

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2020

I. Haushaltssatzung

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

II. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1. Statistische Angaben	5
2. Übersichtskarte des Stadtgebietes	6
3. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	7 - 12
4. Ausführung des Haushaltsplanes	13 - 18

III. Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen	19
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018	20 - 21
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019	21 - 22
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020	23 - 29
5. Übersicht über die Schulden	29
6. Entwicklung des Eigenkapitals	30
7. Liquiditätsentwicklung	30
8. Ausblick und Ziele	30 - 34

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan)	35 - 38
2. Produktbereichspläne	39 - 68
3. Haushaltsquerschnitt	69 - 76
5. Teilpläne auf Produktebene	77 - 320
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321 - 332

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan (Anlage 1)	333 - 342
2. Übersicht über den Stand der Schulden und Kassenkredite (Anlage 2)	343
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 3)	344
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen (Anlage 4)	345
5. Jahresabschluss 2018 der Stadt Preußisch Oldendorf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Lagebericht (Anlage 5)	347 – 354
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (Anlage 6)	355 - 362
6. Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf (Anlage 7)	363 - 398
7. Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf Bilanz, GuV, Lagebericht (Anlage 8)	399 - 413

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 11.12.2019 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	24.811.879 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.771.818 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.651.275 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.742.100 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.021.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.818.550 €

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. Gewerbsteuer auf | 418 v. H. |

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 20.11.2019 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.

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. Gewerbsteuer auf | 418 v. H. |

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

§ 7

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

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

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

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

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2020

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

Kreis: Mühlenkreis Minden-Lübbecke

Regierungsbezirk: Detmold

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

Flächengröße des Stadtbezirks: 68,76 km²

Fortgeschriebene Bevölkerungszahl:

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

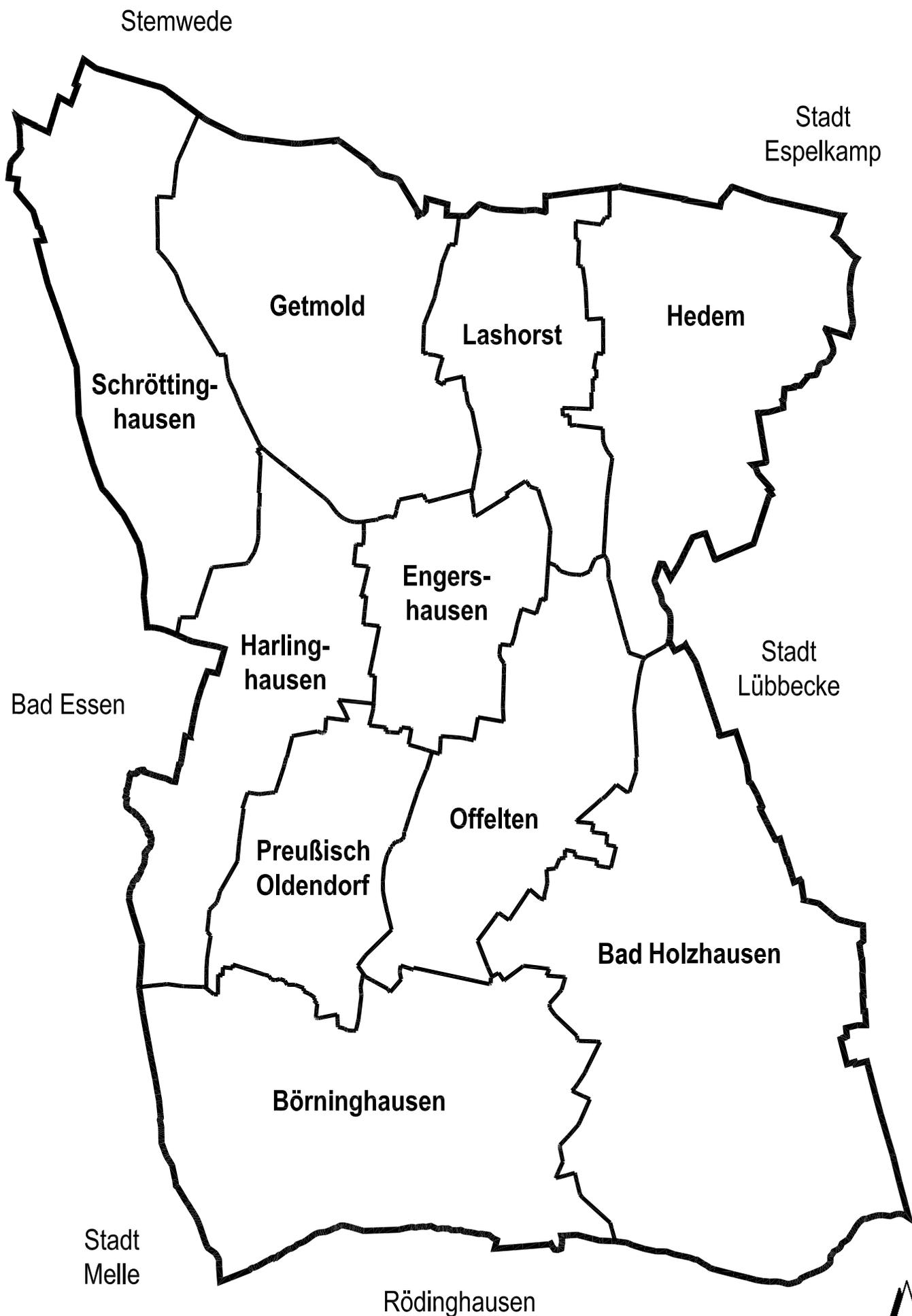
Schülerzahlen (jeweils zum 30.09.)

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Preußisch Oldendorf	289	299	284	264	267
Grundschule Bad Holzhausen	170	165	155	150	169
Grundschule Börninghausen	63 bei Schließung	0	0	0	0
	522	464	439	414	436

Hauptschule	111	68	28	0	0
Realschule	184	110	57	0	0
Sekundarschule	217	300	372	442	431

Pestalozzischule Lübbecke (Förderschule)	11	8	10	10	0
---	----	---	----	----	---

Gesamt	1.045	950	906	866	867
---------------	--------------	------------	------------	------------	------------



Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

Ein HSK ist dann notwendig, wenn

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

- innerhalb des Planungszeitraumes die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

Struktur des Haushaltsplanes

Die bislang im Finanzwesen vorhandene Software „KIRP“ wird zum 01.01.2020 durch die neue Finanzsoftware „**newsystem**“ ersetzt.

Mit der Umstellung sind Änderungen bei den **Produkten** erforderlich geworden.

<u>Beispiel:</u>	<u>Bisher:</u> KIRP	<u>Neu:</u> newsystem
Produktbereich	001 Innere Verwaltung	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	005 Zentrale Dienste	05 Zentrale Dienste
Produkt	001 Bauhof	01 Bauhof

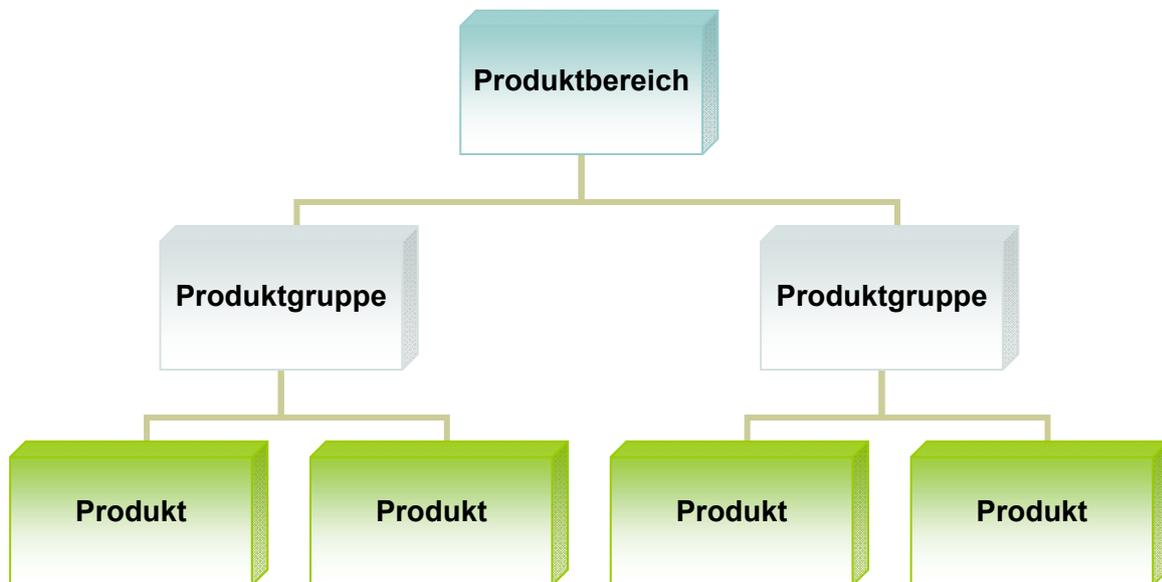
Auch die **Investitionen** stellen sich ab 2020 anders dar. Die bisherigen Aufträge heißen jetzt Investitionen.

<u>Beispiel:</u>	<u>Bisher:</u> KIRP	<u>Neu:</u> newsystem
Neubau eines FWGH In Bad Holzhausen	I 14100001	114001

Des Weiteren waren Umstellungen bei den **Sachkonten**, und zwar in der Numerik (vorher 7-stellig, jetzt 8-stellig) vorzunehmen.

<u>Beispiel:</u>	<u>Bisher:</u> KIRP	<u>Neu:</u> newsystem
Gewerbsteuer	4013000	40130001

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



Der Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf gliedert sich in

- 14 Produktbereiche
- 38 Produktgruppen
- 46 Produkte

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

Produktkatalog

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

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

15	02		Touristik
15	02	01	Touristik
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausführung des Haushaltsplanes (Bewirtschaftungsgrundsätze)

Allgemeine Grundsätze

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

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

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

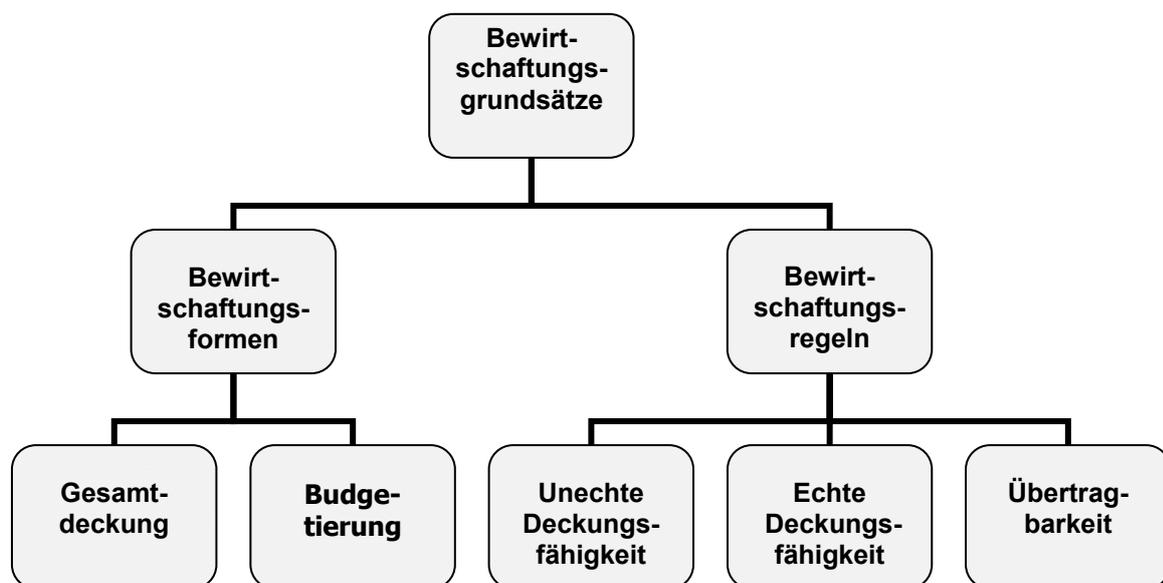
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeiträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen,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

Bewirtschaftungsgrundsätze

Allgemein

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

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick:



Gesamtdeckung

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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

- **Echte Deckungsfähigkeit**

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

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

Die Personalaufwendungen und die Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- **Übertragbarkeit von Ausgaben**

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

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Budgetbestimmungen

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

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

Budgetaufteilung und Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

Budgetebenen + Budgets

FB 1 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung

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

FB 2 - Fachbereich Finanzen und Wirtschaftsförderung

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

FB 31 - Fachbereich Ordnung

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

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

FB 32 - Fachbereich Soziales

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

FB 4 - Fachbereich Bauen

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 05 01	Bauhof
08 01 02	Freibad
09 01 01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung
10 01 01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
11 01 01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
1 20 101	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten
12 03 01	Stadtreinigung und Winterdienst
13 01 01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze
13 04 01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
13 05 01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Gleichstellung

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 02 01	Gleichstellung

Touristik

Budget (Produkt)	Bezeichnung
15 02 01	Touristik

Bilanzielle Abschreibungen

Interne Verrechnungen

Investitionen

Personal

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2020 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Letztere ist zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten und ersetzt die alte Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

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

Dieser Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020
4. Übersicht über die Schulden
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Liquiditätsentwicklung
7. Ausblick und Ziele

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

1.1 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 14.02.2018 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	23.258.418 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>23.212.017 €</u>

Ergebnis **46.401 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.312.210 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>21.119.693 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 192.517 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.553.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.494.400 €</u>

Saldo aus Investitionstätigkeit 59.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.190.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.140.000 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 50.000 €

Liquide Mittel **301.617 €**

Eine Nachtragsatzung wurde nicht erlassen.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich war, wurde auf 210.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

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

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	372 v. H.
Grundsteuer B auf	630 v. H.
Gewerbsteuer auf	417 v. H.

1.2 Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	23.321.535,09 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>22.441.928,04 €</u>

Ergebnis **879.607,05 €**

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.785.102,33 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>19.503.325,14 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 281.777,19 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.266,67 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.803.185,04 €</u>

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.542.918,37 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.559.517,77 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>221.793,60 €</u>

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.337.724,17 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	76.582,99 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.540,93 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<u>-74.180,02 €</u>

Liquide Mittel **42.943,90 €**

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 12.12.2018 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.615.506 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>24.328.817 €</u>

Ergebnis **286.689 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.537.955 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>22.308.190 €</u>

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 229.765 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.839.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.457.350 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	382.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>255.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 45.000 €
Liquide Mittel	567.265 €

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich war, wurde auf 210.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

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

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

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

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

3.1 Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 wurde am 18.12.2019 verabschiedet.

Nachstehend sind Übersichten über die Leistungen nach dem GFG 2020 aufgeführt:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2020				
Zuweisungsart	STV 2020	STV 2019	Veränderung	
	€	€	absolut Mio. €	%
Verteilbare Verbundmasse	12.693.789.500	12.377.430.500	316.359.000	2,56
Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	10.681.647.300	10.415.435.600	266.211.700	2,56
*Gemeinden	8.384.500.700	8.175.539.300	208.961.400	2,56
*Kreise	1.249.616.900	1.218.473.500	31.143.400	2,56
*Landschaftsverbände	1.047.529.700	1.021.422.800	26.106.900	2,56
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	37.125.700	36.216.200	909.500	2,51
*Kurortehilfe	9.999.900	9.750.700	249.200	2,56
*Abwassergebührenhilfe	6.629.000	6.204.500	424.500	6,84
*Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	1.338.000	1.579.600	-241.600	-15,30
*Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	11.152.100	10.874.200	277.900	2,56
*Einmalige Zuweisungen	8.006.700	7.807.200	199.500	2,56
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	10.718.773.000	10.451.651.800	267.121.200	2,56
Pauschalierte Zweckzuweisungen				
Pauschale Förderung investiver Maßn. gesamt:	1.110.898.000	1.089.956.200	20.941.800	1,92
*Abfinanzierung Zukunftsinvest.- u. Tilgungsfonds NRW	31.505.000	32.432.000	-927.000	-2,86
* Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	1.079.393.000	1.057.524.200	21.868.800	2,07
*IPV Allgemein	909.485.500	891.851.100	17.634.400	1,98
*IPV Sozialhilfeträger	92.425.000	90.121.600	2.303.400	2,56
*IPV Eingliederungshilfe	77.482.500	75.551.500	1.931.000	2,56
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	130.000.000	120.000.000	10.000.000	
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	734.118.500	715.822.500	18.296.000	2,56
*Schulpauschale/Bildungspauschale	676.231.100	659.377.800	16.853.300	2,56
*Sportpauschale	57.887.400	56.444.700	1.442.700	2,56
Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	1.975.016.500	1.925.778.700	49.237.800	2,56
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insges.	12.693.789.500	12.377.430.500	316.359.000	2,56

allgemeine Zuweisungen	10.848.773.000	10.571.651.800
zweckgebundene Zuweisungen	1.845.016.500	1.805.778.700
Prozentanteil allgemein	85,47	85,41
Prozentanteil zweckgebunden	14,53	14,59

Zuweisungsart	Ansatz 2020	Ansatz 2019	mehr / weniger
Schlüsselzuweisungen	3.768.000	3.838.000	-70.000
Kurortehilfe	190.000	188.000	2.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	175.000	162.000	13.000
Kompensationsleistungen	545.000	530.000	15.000
Investitionspauschale	997.000	969.000	28.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	300.000	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0

3.2 „Gute Schule 2020“

Die NRW.Bank hat zum 01.07.2017 gemeinsam mit dem Land NRW ein neues 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. Das Kreditkontingent der Stadt Preußisch Oldendorf beträgt insgesamt **836.068 €**. Somit können in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 jeweils **209.017 €** in Anspruch genommen werden.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.11.2019 die Maßnahmen für 2020 beschlossen. Es sind folgende Maßnahmen geplant:

Grundschule Preußisch Oldendorf

- Malerarbeiten Klassenräume (21.000 €) -konsumtiv-

Grundschule Bad Holzhausen

- Erneuerung Fußboden (60.000 €) -konsumtiv-

- Akustikdecken (48.017 €)

Sekundarschule

- Anstrich Sekundarschule (80.000 €) -konsumtiv-

3.3 Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.811.879 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>24.771.818 €</u>
Ergebnis	40.061 €

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen 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	5.965.032	6.295.369 €	-330.337 €	-5,25
davon Schlüsselzuweisungen	3.768.000	3.838.000 €	-70.000 €	-1,82
davon Erträge a.d. Aufl. So	759.122	690.219 €	68.903 €	9,98
davon FlüAG	260.000	520.000 €	-260.000 €	-50,00
Sonstige Transfererträge	167.000	60.000 €	107.000 €	64,07
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.388.014	2.200.782 €	187.232 €	8,51
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
Aktivierete 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	4.592.550	4.644.950 €	-52.400 €	-1,13
Bilanzielle Abschreibungen	2.438.068	2.392.377 €	45.691 €	1,91
Transferaufwendungen	10.637.330	10.595.380 €	41.950 €	0,40
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	1.629.985	1.503.310 €	126.675 €	8,43
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	315.000	347.000 €	-32.000 €	-9,22

3.4 Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.651.275 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.742.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.825 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.818.550 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.797.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.230.000 €
Liquide Mittel	-1.658.075 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2020 €	2019 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	2.436.300	4.274.850 €	-1.838.550 €	-43,01
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	4.021.300	5.839.850 €	-1.818.550 €	-31,14

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2020 €	2019 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	755.000	55.000 €	700.000 €	1.272,73
Baumaßnahmen	6.723.200	3.833.200 €	2.890.000 €	75,39
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300.350	1.539.150 €	-238.800 €	-15,52
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	30.000 €	10.000 €	33,33
Summe	8.818.550	5.457.350 €	3.351.200 €	61,41

Investitionen im Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthält Investitionen in Höhe von rd. 8,8 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz
Anschaffungen für den Bauhof	410.000 €
Erwerb von Ausgleichsflächen (allg. Grundvermögen)	750.000 €
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 Zuweisung des Landes (KInvFöG):	180.000 € 101.000 €
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen Restkosten	260.000 €

Bau eines Übungsturms		45.000 €
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 Feuerwehrrätehäusern		150.000 €
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		441.300 €
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 €
Erneuerung von Brücken		100.000 €
Umlegung der Bruchriede		180.000 €
Zuweisung des Landes	100.000 €	
Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen		120.000 €
Zuweisung des Landes	96.000 €	

Neubau Gewässerverrohrung in der Linkenstraße		700.000 €
Sanierung des Aussichtsturmes		152.000 €
Zuweisung des Landes	98.000 €	
Investitionspauschale		997.000 €
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 €

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

Stand am 31.12.2018		9.929.457,38 €
Kreditaufnahmen 2019		159.017,00 €
davon "Gute Schule 2020":	159.017 €	
Tilgung 2019		270.845,99 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019		9.817.628,39 €
Kreditaufnahmen 2020 (Planansatz)		3.500.000,00 €
davon "Gute Schule 2020":	210.000 €	
Tilgung 2020 (Planansatz)		270.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020		13.047.628,39 €
Kreditaufnahmen 2021 - 2023 (Planansätze)		0,00 €
Tilgung 2010 – 2023 (Planansätze)		845.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023		12.202.628,39 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanz der Stadt Preußisch Oldendorf zum **31.12.2018** weist ein Eigenkapital in Höhe von **15.344.003,65 €** auf.

Die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2023 ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

6. Liquiditätsentwicklung

Nach wie vor ist die Liquiditätslage angespannt. Der Bestand der Kassenkredite betrug zum

31.03.2019:	2.025.025,33 €
30.06.2019:	1.693.249,36 €
30.09.2019:	1.732.110,13 €
16.12.2019:	1.543.436,46 €

Da sich die derzeitigen Zinssätze auf einem historisch niedrigen Niveau befinden, würde jede Zinssatzerhöhung weitere finanzielle Belastungen bedeuten und somit zu einer Verschärfung der Liquiditätssituation führen.

7. Ausblick und Ziele

Mit dem Haushaltplan 2020 ist es der Stadt Preußisch Oldendorf zum dritten Mal in Folge gelungen, einen ausgeglichenen Etat zu verabschieden. Der Einfluss von externen Faktoren ist dabei allerdings nicht geringer geworden.

Auch im Jahr 2019 blieben die Gewerbesteuererträge deutlich hinter dem Planansatz zurück, so dass aufgrund einer sich abschwächenden Konjunktur und vielen großen Umstrukturierungen im Bereich der Automobil- und Elektroindustrie bei einem konstanten Gewerbesteuerhebesatz mit keiner Zuwachsrate in 2020 geplant wurde. Auch war eine von allen Seiten zu begrüßende Senkung der Hebesätze der Grundsteuer A und B nicht möglich, da die sehr intensiven Beratungen keine Einsparmöglichkeiten ergaben, die einen Verzicht auf die verlässlichen Erträge aus der Grundsteuer möglich gemacht hätten.

Eine weitere relativ konstante Ertragsposition stellen die Anteile an den Gemeinschaftssteuern dar, wobei auch hier bei der Umsatzsteuerbeteiligung mit einer Einbuße von rd. 80.000 € geplant werden musste.

Das Ziel, einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, ist aber erreicht worden, wohingegen andere Kommunen auch in Zeiten günstiger Steuereinnahmen nur einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder sogar der allgemeinen Rücklage darstellen können.

Eine große variable Ertragsposition ist, wie auch schon in den Vorjahren, die pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Natürlich ist auch von Seiten der Bundesregierung schwer zu prognostizieren, wie viele Menschen im kommenden Jahr in der Bundesrepublik Schutz suchen, aber einige Faktoren wären auf kommunaler Ebene besser planbar, wenn Bund und Land vorausschaubarer agieren würden. Zu nennen sind hier die zwischen der Bezirksregierung Arnsberg und der Stadt Preußisch Oldendorf getroffenen Zielvereinbarungen, die trotz kurzer Laufzeit dann nicht mit entsprechenden Zuweisungen erfüllt wurden.

Weiter wurden unter großem Verwaltungsaufwand die Ist-Kosten im Bereich der Versorgung und Integration von Asylbewerbern erhoben, die nach ersten Mitteilungen deutlich gezeigt haben, dass die bisher gewährte Pauschale von 866,00 € pro Person und Monat bei weitem nicht auskömmlich ist. Ob und wann hier mit einer entsprechenden Erhöhung zu rechnen ist, kann zurzeit aber noch nicht abgesehen werden.

Die durch den Bund an die Länder ausgeschüttete Integrationspauschale bedarf dringend einer dauerhaften Regelung. Schon im Jahr 2018 wurde ein Teil der kommunalen Ebene zur Verfügung gestellt, ohne dies auch für die folgenden Jahre verbindlich zu sichern. So erfolgte für 2019 erst im November eine wenn auch erhöhte Auszahlung der Integrationspauschale an die Kommunen. Hier bedarf es dringend einer Verstärkung der Kostenübernahme, da Integration eine langfristige Aufgabe darstellt, bei der die Städte und Gemeinden eine wesentliche Rolle spielen. Diese Aufgabe kann aber nur mit einer ausreichenden und regelmäßigen Finanzausstattung erfolgreich übernommen werden.

Auch wenn der Zuzug von geflüchteten Menschen den prognostizierten Einwohnerrückgang abschwächt, stellt die sinkende Bevölkerungszahl auch die Stadt Preußisch Oldendorf vor große Herausforderungen. Mit der Erschließung eines Baugebietes in Engershausen wurde ein erster Schritt gemacht, um gerade jüngeren Familien vor Ort eine Perspektive zu geben. Dieser Weg muss konsequent weiterverfolgt werden, um im kommunalen Wettbewerb bestehen zu können. Dazu muss insbesondere bei der Aufstellung des neuen Regionalplanes eine ausreichende Ausstattung an Wohnbauflächen eingefordert werden, um eine maßvolle Entwicklung der Stadt Preußisch Oldendorf sicherzustellen.

Neben bezahlbaren Baugrundstücken ist auch eine gute kommunale Infrastruktur wichtig, um Neubürger gewinnen zu können. Im Bereich Kinderbetreuung verfügt unsere Stadt mit gleich vier verschiedenen Trägern, die kontinuierlich sowohl in die Gebäudesubstanz als auch in die Qualifikation ihrer Mitarbeiter investieren, über eine gute Grundlage zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für die Bedarfsabdeckung wird darüber hinaus durch die Erweiterung der Kindertagesstätte „Wunderwelt“ an der Friedhofstraße auch mit finanzieller Unterstützung der Stadt das Angebot an Betreuungsplätzen ausgeweitet.

Beide Grundschulstandorte werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes baulich und energetisch auf einen aktuellen Stand gebracht. Auch das Lernen mit neuen Medien wird auf Grundlage des vorliegenden Medienentwicklungsplanes sowohl in den Grundschulen als auch in der Sekundarschule Preußisch Oldendorf auf beste Weise gefördert, um schon heute für die Fachkräfte von Morgen zu sorgen.

Baulich konnte auch nach der Umsetzung des Raumkonzeptes für die Sekundarschule und einer umfassenden baulichen und energetischen Sanierung viel getan werden. Wichtig ist hier aber auch die kontinuierliche Unterhaltung der Schulinfrastruktur, da sich gerade hier auch der ländliche Raum von seiner Qualität deutlich von vielen Ballungsräumen abheben kann.

Unverzichtbar ist nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch im gewerblichen und privaten Bereich eine gute Internetversorgung. Hier soll im Rahmen des kreisweiten Masterplanes Breitband bereits im Jahr 2020 mit dem Ausbau der sog. „weißen Flächen“ begonnen werden, um alle Haushalte mit mindestens 30 Mbit zu versorgen. Allerdings zeigt sich bereits jetzt, dass in vielen Bereichen aufgrund der nicht mehr zeitgemäßen Kommunikationsinfrastruktur eine ausreichende Versorgung nur theoretisch gewährleistet ist, beim Endkunden aber nicht in erforderlichem Umfang ankommt. Auch ist eine Bandbreite von 30 Mbit bereits jetzt für eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichend, so dass schon heute an die nächsten Schritte beim Breitbandausbau gedacht werden muss. Entsprechende Mittel für weitere Planungen sind für 2020 bereitgestellt worden. Hiervon wird auch das hei-

mische Gewerbe profitieren, das neben einer guten Infrastruktur und gut ausgebildeten Fachkräften auch auf ausreichende Flächen für betriebliche Entwicklungen angewiesen ist.

Auf dem Gebiet der Fachkräftesicherung und –gewinnung sind die schon genannten weichen Faktoren sehr wichtig. Hier sollte die Region gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um gegenüber den Ballungsräumen im Wettbewerb um Spitzenkräfte in Handwerk, Handel und Industrie ihre Stärken noch besser zu vermitteln. Die Unterstützung der Unternehmen vor Ort muss dabei das erklärte Ziel der Stadt Preußisch Oldendorf sein.

Neben der schon angesprochenen Verbesserung der Breitbandversorgung müssen bei der Neuaufstellung des Regionalplanes auch für die Entwicklung der ansässigen Gewerbebetriebe entsprechende Flächen bereitgestellt werden. Elementar ist hier ein konkreter Zeitplan für die Neutrassierung der B 65 und der L 557, um der geforderten guten Verkehrsanbindung zukünftiger Gewerbeflächen Rechnung tragen zu können.

Neben Bildung und Infrastruktur nimmt auch die Daseinsvorsorge für die Zukunft einen großen Stellenwert ein. So ist mit der Neubeantragung des Wasserrechtes ein wichtiger Schritt für die ausreichende Versorgung mit dem hohen Gut Trinkwasser getan worden, um die Bevölkerung, aber auch die Betriebe der Hotellerie und der Lebensmittelindustrie vor Ort durchgängig mit Trinkwasser guter Qualität zu versorgen. Dabei hilft auch die Festsetzung des großflächigen Wasserschutzgebietes Hedem/Harlinghausen und die nun schon über 25 Jahre bestehende Wasserkoooperation zwischen der Stadt Preußisch Oldendorf als Wasserversorger und der Landwirtschaft, die Anreize für eine grundwasserschonende Bewirtschaftung setzt. Wie wichtig gerade im Bereich der Wasserversorgung eine weitsichtige Planung ist, zeigt sich in unmittelbarer Umgebung, wo in den Sommermonaten bereits Engpässe zu verzeichnen waren.

Gerade im Bereich des sich abzeichnenden Klimawandels müssen Ziele für die Zukunft neu definiert werden. Die energetische Gebäudesanierung hat bei der Stadt Preußisch Oldendorf seit je her einen hohen Stellenwert. Die Heizsysteme sind durch die vor einigen Jahren abgeschlossenen Contractingverträge auf einem aktuellen Stand der Technik. Viele kommunale Dachflächen werden bereits für die Energieerzeugung genutzt und auch bei neuen Bauvorhaben wird eine Belegung mit Photovoltaikanlagen Berücksichtigung finden. Auch ist die Stadt Preußisch Oldendorf mit einem rechtskräftig festgesetzten Vorranggebiet für Windenergie Vorreiter im Kreis Minden-Lübbecke gewesen. Hier gilt es aber, die weitere gesetzliche Entwicklung abzuwarten, um auch zukünftig die Förderung von erneuerbaren Energien mit den Belangen der dörflichen Strukturen, aber auch dem Umwelt- und Landschaftsschutz in Einklang zu bringen.

Im Bereich des Naturschutzes sind in der Vergangenheit schon viele Maßnahmen gerade an Gewässern unter Beteiligung des Projektes „Weser-Werre-Else“ in vorbildlicher Weise umgesetzt worden. Im kommenden Jahr wird mit dem Abschluss der Maßnahme „Umlegung der Bruchriede“ und einer Gewässerentwicklungsmaßnahme in der Oldendorfer Schweiz sowohl für den Naturschutz als auch für den Schutz bei Starkregenereignissen einiges getan. Gerade Starkregen bedarf sowohl in der Oldendorfer Schweiz als auch in der Ortslage Bad Holzhausen unserer besonderen Aufmerksamkeit, um hier die ökologische Wertigkeit und die hydraulische Leistungsfähigkeit der Gewässer zu verbessern.

Beim Baumbestand ist die Kartierung im Innenbereich bereits abgeschlossen und wird auch im Außenbereich verfolgt. Ferner sollen Flächen zur Anpflanzung von weiteren Bäumen bereitgestellt werden. Dies und viele kleinere und größere Dinge wie die Modernisierung des städtischen Fuhrparks und Maßnahmen in der Bauleitplanung sollen als Beitrag der Stadt Preußisch Oldendorf zum weltweiten Klimaschutz dienen, um auch den nachfolgenden Generationen ein lebenswertes Umfeld zu hinterlassen.

Wichtige Impulse für die Stadtentwicklung soll die Fortschreibung des bestehenden ISEK geben. Insbesondere die Neuausrichtung des Marktzentrums rund um die Marktstraße mit dem ehemaligen Schulgelände, aber auch dem Areal der Volksbank und des Hotels Deeke sollten hier ebenso durch Maßnahmen der Städtebauförderung flankiert werden wie eine Umgestaltung der Pestalozzistraße. Hier ist insbesondere die Forderung von städtischem Grün, aber auch die Schaffung von Aufenthaltsqualität mit Sitzmöbeln und Kleinspielgeräten denkbar. Auch für das Heilbad Holzhausen können die schon bestehenden Visionen zur Weiterentwicklung des Tourismusstandortes in die Fortschreibung des Konzeptes einfließen. Dabei steht neben einer Verbesserung der Barrierefreiheit im gesamten Ort auch die bessere Anbindung des Kur- und Reha-Bereiches an die touristische Infrastruktur mit dem Kurpark und dem Haus des Gastes auf der Agenda.

Für den Bevölkerungsschutz sind neben der Neuinstallation der Sirenen zur Warnung der Bevölkerung auch die weitere Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes in der Zukunft von großer Bedeutung. Dabei steht die Ersatzbeschaffung älterer Einsatzfahrzeuge ebenso in der Umsetzung wie die Anpassung bestehender Gerätehäuser an die aktuellen Unfall- und Arbeitsstättenvorschriften. Mit dem abgeschlossenen Neubau des Gerätehauses in Bad Holzhausen und der Neuplanung des Dorfzentrums in Lashorst mit einem gemeinsamen Standort für die Löschgruppen Getmold und Hedem-Lashorst wird zudem die Gebäudeinfrastruktur deutlich verbessert, was eine Motivation für das große ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Feuerwehr bedeutet und nachhaltig die Bewirtschaftung der Gebäude erleichtert.

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur werden erste Punkte aus dem beschlossenen Wirtschaftswegekonzept umgesetzt. Dieser Weg, die Quantität der Verkehrsinfrastruktur möglichst zu verringern und eine Qualitätssteigerung der übrigen Straßen und Wege zu erreichen, muss dabei ein Ziel für die Zukunft sein. Dabei ist die weitere Entwicklung der gesetzlichen Grundlage für die Beitragserhebung abzuwarten, um hier langfristig und bedarfsgerecht eine qualitativ gute Verkehrsinfrastruktur bereitzustellen.

Mit Sorge ist nicht nur vom ansässigen Gewerbe, sondern auch von Seiten der Stadt der Mangel an Fachkräften zu sehen. Zwar hat die Stadt bereits ihre Ausbildungsanstrengungen erhöht, aber gerade bei Berufsfeldern wie Facharbeiter oder Ingenieure, bei dem ein unmittelbarer Wettbewerb mit der freien Wirtschaft besteht, gestaltet sich die Besetzung entsprechender Stellen sehr schwierig. Teilweise muss hier mit Fremdvergaben gearbeitet werden, aber es kommen auch manche Aufgaben aufgrund des Personalmangels ins Stocken. Fachkräfte sind aber gerade vor den bestehenden Herausforderungen dringend notwendig, denn einige große Projekte wie die komplette Umstellung der Finanzsoftware, die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz, aber auch die vorgeschriebene Digitalisierung im Rahmen von E-Government erfordern großen Einsatz durch qualifiziertes Personal.

Damit besteht neben der Bereitstellung von ausreichenden Finanzmitteln auch dringender Bedarf von qualifiziertem Personal, um die kommunale Aufgabenerfüllung kurzfristig zu sichern. Hieran müssen alle Akteure der Stadt gemeinsam arbeiten, um Preußisch Oldendorf für die Zukunft gut aufzustellen.



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2020



Ergebnisplan

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.936.436,11	14.235.000	14.320.000	14.579.000	14.973.000	15.362.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159.509,47	6.295.369	5.965.032	5.799.772	5.864.228	5.939.156
03	+ Sonstige Transfererträge	87.109,77	60.000	167.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.172,93	2.200.782	2.388.014	2.383.573	2.353.712	2.099.468
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.097,57	288.275	269.775	270.775	270.775	270.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.865,93	562.000	570.750	564.950	563.000	561.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.661.160,00	566.160	680.388	546.378	545.379	554.543
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.014,71	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.012.366,49	24.267.586	24.470.959	24.210.448	24.636.094	24.853.642
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	4.592.550	4.170.550	4.122.950	4.123.950
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	10.637.330	10.791.780	11.020.680	11.243.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.799,36	1.503.310	1.629.985	1.590.845	1.577.153	1.591.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.143.108,31	23.981.817	24.456.818	24.213.084	24.365.792	24.343.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	869.258,18	285.769	14.141	-2.636	270.302	510.362
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 (= Zeilen 19 und 20)	10.348,87	920	25.920	9.820	7.720	19.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	879.607,05	286.689	40.061	7.184	278.022	529.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	879.607,05	286.689	40.061	7.184	278.022	529.982
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	879.607,05	286.689	40.061	7.184	278.022	529.982
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.850.229,95	14.235.000	14.320.000	14.579.000	14.973.000	15.362.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.482,91	5.305.150	5.042.910	4.978.701	5.081.031	5.172.932
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.755,24	60.000	167.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.006,33	1.202.850	1.404.050	1.404.850	1.404.750	1.406.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.771,77	288.275	269.775	270.775	270.775	270.775
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.528,68	562.000	570.750	564.950	563.000	561.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	344.083,85	536.760	535.870	535.870	535.870	535.870
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.243,60	347.920	340.920	314.820	307.720	299.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.785.102,33	22.537.955	22.651.275	22.654.966	23.142.146	23.615.047
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	4.811.000	4.123.300	4.035.700	4.006.700
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	10.636.330	10.790.780	11.020.680	11.243.930
15	- Sonstige Auszahlungen	1.392.185,70	1.561.210	1.840.885	1.658.745	1.645.053	1.659.819
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	19.503.325,14	22.308.190	22.742.100	22.125.490	22.337.005	22.591.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	281.777,19	229.765	-90.825	529.476	805.141	1.023.065
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.983,44	4.274.850	2.436.300	1.636.500	1.450.000	1.390.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	291.588,28	1.050.000	1.320.000	10.000	10.000	10.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	4.021.300	2.805.000	1.696.000	1.636.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	862.462,02	55.000	755.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.345,13	3.833.200	6.723.200	2.091.500	620.000	505.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	484.377,89	1.539.150	1.300.350	529.750	953.750	573.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	40.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.185,04	5.457.350	8.818.550	2.626.250	1.578.750	1.083.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.542.918,37	382.500	-4.797.250	178.750	117.250	552.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.261.141,18	612.265	-4.888.075	708.226	922.391	1.575.315
33	+ Aufnahme u. Rückfl. von Darlehen	1.429.034,00	210.000	3.500.000	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	80.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung v. Darlehen	221.793,60	255.000	270.000	280.000	285.000	280.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.287.240,40	-45.000	3.230.000	-280.000	-285.000	-280.000

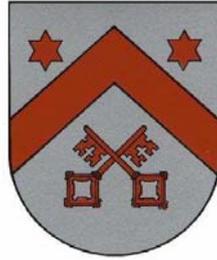
Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	26.099,22	567.265	-1.658.075	428.226	637.391	1.295.315
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	567.265	-1.090.810	-662.584	-25.193
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	26.099,22	567.265	-1.090.810	-662.584	-25.193	1.270.122
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereichspläne

für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.690,88	447.255	549.918	440.033	438.985	424.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.858,58	11.850	12.850	12.850	12.850	12.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.672,02	92.200	74.200	75.200	75.200	75.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.720,48	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955.010,81	109.185	223.957	90.101	89.101	100.102
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.028,33	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.684.981,10	826.490	1.076.925	784.184	782.136	778.321
11	- Personalaufwendungen	1.667.117,40	2.137.710	2.406.835	2.454.971	2.491.794	2.516.715
12	- Versorgungsaufwendungen	779.253,59	700.000	700.000	720.000	740.000	760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.073,06	2.035.300	1.849.000	1.467.500	1.419.500	1.419.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645.005,00	627.549	654.982	635.960	632.582	625.866
15	- Transferaufwendungen	4.565,85	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.517,69	770.350	850.450	843.150	839.650	851.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.586.532,59	6.278.009	6.468.467	6.128.781	6.130.726	6.180.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.901.551,49	-5.451.519	-5.391.542	-5.344.597	-5.348.590	-5.402.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.901.551,49	-5.451.519	-5.391.542	-5.344.597	-5.348.590	-5.402.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.901.551,49	-5.451.519	-5.391.542	-5.344.597	-5.348.590	-5.402.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	950	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.902.351,49	-5.449.969	-5.389.192	-5.342.247	-5.346.240	-5.399.760

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.540,88	50.000	112.300	0	8.000	9.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.813,53	11.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.854,56	92.200	74.200	0	75.200	75.200	75.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.158,61	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.361,25	32.400	32.500	0	32.500	32.500	32.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.728,83	302.450	347.850	0	244.550	245.550	236.550
10	- Personalauszahlungen	1.349.010,62	2.120.710	2.386.835	0	2.434.571	2.471.088	2.495.802
11	- Versorgungsauszahlungen	653.734,04	700.000	700.000	0	720.000	740.000	760.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567.776,26	2.393.800	2.201.500	0	1.533.000	1.445.000	1.415.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.274,03	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	639.813,25	770.350	850.450	0	843.150	839.650	851.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	4.212.608,20	5.991.960	6.145.985	0	5.537.921	5.502.938	5.529.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.895.879,37	-5.689.510	-5.798.135	0	-5.293.371	-5.257.388	-5.292.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.215,87	515.100	379.000	0	162.000	60.000	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	184.970,78	510.000	780.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.186,65	1.025.100	1.159.000	0	172.000	70.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	860.584,02	51.000	751.000	0	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.205,86	2.347.000	3.735.000	0	450.000	265.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	230.953,82	215.000	572.000	0	137.000	57.000	57.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478.743,70	2.613.000	5.058.000	0	588.000	323.000	208.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.030.557,05	-1.587.900	-3.899.000	0	-416.000	-253.000	-198.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.982,84	81.060	76.801	76.807	76.688	75.811
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.209,78	106.700	111.600	111.600	111.600	111.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.170,02	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.590,05	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.949,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.901,96	218.260	219.101	219.107	218.988	218.111
11	- Personalaufwendungen	282.675,09	285.810	372.345	379.792	385.488	389.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.572,06	178.150	194.150	176.250	176.250	176.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.714,00	93.384	87.925	87.929	87.746	86.875
15	- Transferaufwendungen	38.990,57	34.000	37.200	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.745,62	111.550	141.950	123.150	123.150	123.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.697,34	702.894	833.570	801.121	806.634	809.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.795,38	-484.634	-614.469	-582.014	-587.646	-591.508
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.795,38	-484.634	-614.469	-582.014	-587.646	-591.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-455.795,38	-484.634	-614.469	-582.014	-587.646	-591.508
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-460.895,38	-489.684	-619.619	-587.264	-592.996	-596.958

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,84	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.475,42	106.700	111.600	0	111.600	111.600	111.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.274,02	17.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.850,79	8.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.125,36	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.590,43	142.800	146.300	0	146.300	146.300	146.300
10	- Personalauszahlungen	283.140,53	285.810	372.345	0	379.792	385.488	389.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.278,72	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	30.165,73	34.000	37.200	0	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	109.668,48	111.550	141.950	0	123.150	123.150	123.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	524.253,46	558.360	678.495	0	663.942	669.638	673.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.663,03	-415.560	-532.195	0	-517.642	-523.338	-527.194
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.165,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.601,18	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	131.579,11	1.147.150	524.450	0	180.250	790.250	410.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.180,29	1.147.150	524.450	0	180.250	790.250	410.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-213.015,29	-1.147.150	-524.450	0	-180.250	-790.250	-410.250

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.132,29	248.061	296.878	291.442	262.153	259.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.036,88	141.000	168.000	168.000	168.000	168.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.491,25	31.500	33.550	32.750	30.800	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.564,00	148	535	534	535	534
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.224,42	420.709	498.963	492.726	461.488	457.712
11	- Personalaufwendungen	364.891,45	498.320	499.855	509.853	517.498	522.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.550,31	416.150	426.550	423.150	423.550	424.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.886,00	31.782	46.894	40.554	10.844	8.345
15	- Transferaufwendungen	387.417,17	393.800	399.800	399.800	399.800	399.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.120,58	210.200	204.950	202.950	203.700	206.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.865,51	1.550.252	1.578.049	1.576.307	1.555.392	1.561.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.641,09	-1.129.543	-1.079.086	-1.083.581	-1.093.904	-1.103.858
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.641,09	-1.129.543	-1.079.086	-1.083.581	-1.093.904	-1.103.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-933.641,09	-1.129.543	-1.079.086	-1.083.581	-1.093.904	-1.103.858
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-933.641,09	-1.129.543	-1.079.086	-1.083.581	-1.093.904	-1.103.858

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.678,90	219.000	252.900	0	252.900	252.900	252.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.889,88	141.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.986,79	31.500	33.550	0	32.750	30.800	29.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.223,30	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.778,87	391.500	454.450	0	453.650	451.700	450.400
10	- Personalauszahlungen	364.891,45	498.320	499.855	0	509.853	517.498	522.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.037,06	374.150	382.650	0	382.650	383.050	384.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	370.016,91	393.800	399.800	0	399.800	399.800	399.800
15	- Sonstige Auszahlungen	148.738,49	210.200	204.950	0	202.950	203.700	206.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.232.683,91	1.476.470	1.487.255	0	1.495.253	1.504.048	1.512.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-867.905,04	-1.084.970	-1.032.805	0	-1.041.603	-1.052.348	-1.062.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.634,79	0	18.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634,79	0	18.900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	109.670,24	134.500	85.900	0	126.500	66.500	66.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.670,24	134.500	85.900	0	126.500	66.500	66.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.035,45	-134.500	-67.000	0	-126.500	-66.500	-66.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	296	296	296	296	296
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190,00	1.296	1.146	1.146	1.146	1.146
11	- Personalaufwendungen	46.451,30	55.850	55.280	56.385	57.232	57.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,94	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063,00	1.000	468	403	400	403
15	- Transferaufwendungen	54.514,50	58.900	59.250	56.850	56.850	56.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814,05	21.800	22.150	22.150	22.150	22.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.978,79	146.550	144.148	142.788	143.632	144.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.788,79	-145.254	-143.002	-141.642	-142.486	-143.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.788,79	-145.254	-143.002	-141.642	-142.486	-143.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-113.788,79	-145.254	-143.002	-141.642	-142.486	-143.061
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-113.788,79	-145.254	-143.002	-141.642	-142.486	-143.061

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	50	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	218,80	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,80	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	46.451,30	55.850	55.280	0	56.385	57.232	57.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,79	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	51.471,50	57.900	58.250	0	55.850	56.850	56.850
15	- Sonstige Auszahlungen	8.217,41	21.800	22.150	0	22.150	22.150	22.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	111.335,00	143.050	141.180	0	139.885	141.732	142.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.276,20	-141.900	-140.180	0	-138.885	-140.732	-141.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	410,55	1.500	9.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,55	1.500	9.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-410,55	-1.500	-8.600	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.604,39	709.635	452.230	508.971	510.301	511.202
03	+ Sonstige Transfererträge	7.109,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.183,00	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.366,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	868.930,62	789.635	619.230	675.971	677.301	678.202
11	- Personalaufwendungen	431.899,98	458.020	423.940	432.420	438.904	443.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.154,86	25.300	33.300	33.300	33.300	33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.853,00	260	522	522	522	468
15	- Transferaufwendungen	314.054,28	524.000	547.500	547.500	547.500	516.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.753,59	221.800	223.600	223.600	223.600	223.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.715,71	1.229.380	1.228.862	1.237.342	1.243.826	1.216.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.785,09	-439.745	-609.632	-561.371	-566.525	-538.461
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.785,09	-439.745	-609.632	-561.371	-566.525	-538.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-187.785,09	-439.745	-609.632	-561.371	-566.525	-538.461
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.150,00	2.150	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-189.935,09	-441.895	-609.632	-561.371	-566.525	-538.461

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.386,19	709.550	452.010	0	508.751	510.081	510.982
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.755,24	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.822,51	70.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,79	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.398,73	789.550	619.010	0	675.751	677.081	677.982
10	- Personalauszahlungen	427.397,22	458.020	423.940	0	432.420	438.904	443.295
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.578,65	23.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	377.208,18	604.000	547.500	0	547.500	547.500	516.000
15	- Sonstige Auszahlungen	222.055,37	221.800	223.600	0	223.600	223.600	223.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.056.239,42	1.307.120	1.223.340	0	1.231.820	1.238.304	1.211.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.840,69	-517.570	-604.330	0	-556.069	-561.223	-533.213
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.561,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.561,00	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.967,18	39.990	44.191	44.189	44.191	44.188
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.378,60	14.366	14.348	14.199	14.196	14.199
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.320,78	59.856	64.039	63.888	63.887	63.887
11	- Personalaufwendungen	97.035,55	120.070	122.100	124.543	126.411	127.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.939,00	8.940	8.762	8.440	8.424	8.171
15	- Transferaufwendungen	317.996,02	311.500	321.500	321.500	321.500	321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.625,03	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.007,76	470.510	483.062	485.183	487.035	488.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.686,98	-410.654	-419.023	-421.295	-423.148	-424.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.686,98	-410.654	-419.023	-421.295	-423.148	-424.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-393.686,98	-410.654	-419.023	-421.295	-423.148	-424.157
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-393.686,98	-410.654	-419.023	-421.295	-423.148	-424.157

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.482,18	33.800	38.000	0	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.457,18	39.300	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	97.415,75	120.070	122.100	0	124.543	126.411	127.673
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	315.936,22	311.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.206,74	8.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	422.825,72	445.470	458.200	0	460.643	462.511	463.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.368,54	-406.170	-414.700	0	-417.143	-419.011	-420.273
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	90,15	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90,15	4.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90,15	-4.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.951,00	33.125	33.125	31.862	28.990	28.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.361,92	50.200	51.200	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.812,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.510,76	3.119	3.119	3.118	3.119	3.118
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.636,16	92.144	93.144	91.880	89.009	89.009
11	- Personalaufwendungen	9.494,76	6.810	9.450	9.640	9.783	9.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.052,13	243.200	257.200	255.700	255.700	255.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.775,00	59.931	59.996	58.731	48.698	48.698
15	- Transferaufwendungen	11.778,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.152,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.251,92	324.441	342.146	339.571	329.681	329.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.615,76	-232.297	-249.002	-247.691	-240.672	-240.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.615,76	-232.297	-249.002	-247.691	-240.672	-240.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-281.615,76	-232.297	-249.002	-247.691	-240.672	-240.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-281.615,76	-232.297	-249.002	-247.691	-240.672	-240.770

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.361,92	50.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.117,50	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,76	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.719,18	55.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
10	- Personalauszahlungen	9.494,76	6.810	9.450	0	9.640	9.783	9.881
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.779,12	243.200	249.700	0	248.200	248.200	248.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	11.742,57	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	46.152,01	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	293.168,46	264.510	274.650	0	273.340	273.483	273.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.449,28	-208.610	-217.750	0	-216.440	-216.583	-216.681
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	680.000	26.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.220.000	566.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	900.000	0	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	751,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751,55	852.500	902.500	0	252.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-751,55	367.500	-336.500	0	-252.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.831,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138,59	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.378,35	153.470	149.215	151.410	153.088	154.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.122,84	113.970	109.715	0	111.910	113.588	114.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.966,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	145.089,25	148.970	144.715	0	146.910	148.588	149.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.089,25	-148.970	-139.715	0	-146.910	-148.588	-149.723
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.400,50	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,50	20.000	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.400,50	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.415,90	5.500	13.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	102.245,81	111.390	60.760	61.974	62.905	63.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.773,81	115.390	74.760	65.974	66.905	67.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.357,91	-109.890	-61.260	-60.474	-61.405	-62.034
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.357,91	-109.890	-61.260	-60.474	-61.405	-62.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-98.357,91	-109.890	-61.260	-60.474	-61.405	-62.034
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-98.357,91	-109.890	-61.260	-60.474	-61.405	-62.034

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367,90	5.500	13.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	101.238,56	111.390	60.760	0	61.974	62.905	63.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	101.766,56	115.390	74.760	0	65.974	66.905	67.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.398,66	-109.890	-61.260	0	-60.474	-61.405	-62.034
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.830,09	755.000	833.500	834.500	834.500	836.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.276,84	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.628,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,52	1.090	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.852,40	852.090	929.600	930.600	930.600	932.100
11	- Personalaufwendungen	63.849,83	39.940	41.975	42.815	43.457	43.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.039,23	791.000	868.500	868.500	868.500	868.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,34	7.050	4.725	4.585	3.643	4.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.052,40	837.990	915.200	915.900	915.600	916.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.652,18	755.000	833.500	0	834.500	834.500	836.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.758,48	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.105,71	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.116,52	1.090	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.632,89	852.090	929.600	0	930.600	930.600	932.100
10	- Personalauszahlungen	63.806,60	39.940	41.975	0	42.815	43.457	43.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.471,61	791.000	868.500	0	868.500	868.500	868.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.195,07	7.050	4.725	0	4.585	3.643	4.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	795.473,28	837.990	915.200	0	915.900	915.600	916.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.840,39	14.100	14.400	0	14.700	15.000	15.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.083,00	131.543	141.271	140.598	140.549	135.912
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.459,00	997.912	983.944	978.703	948.942	693.298
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.969,12	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.157,87	18.680	18.679	18.679	18.678	17.646
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.879,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.232.548,61	1.184.235	1.180.094	1.174.180	1.144.369	883.056
11	- Personalaufwendungen	251.287,14	63.060	80.690	82.304	83.537	84.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.825,53	742.500	718.000	718.000	718.000	718.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.579.798,00	1.539.741	1.535.787	1.516.717	1.462.350	1.149.503
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239,39	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.359.150,06	2.358.401	2.347.577	2.330.121	2.276.987	1.964.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.126.601,45	-1.174.166	-1.167.483	-1.155.941	-1.132.618	-1.081.920
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.126.601,45	-1.174.166	-1.167.483	-1.155.941	-1.132.618	-1.081.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.126.601,45	-1.174.166	-1.167.483	-1.155.941	-1.132.618	-1.081.920
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.125.801,45	-1.173.366	-1.167.483	-1.155.941	-1.132.618	-1.081.920

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.290,00	26.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.813,52	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.203,52	26.600	26.700	0	26.700	26.700	26.700
10	- Personalauszahlungen	250.828,59	63.060	80.690	0	82.304	83.537	84.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.073,48	742.500	718.000	0	718.000	718.000	718.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.079,72	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	794.981,79	818.660	811.790	0	813.404	814.637	815.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-761.778,27	-792.060	-785.090	0	-786.704	-787.937	-788.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.867,03	328.000	230.000	0	67.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.111,14	506.000	256.000	0	1.149.500	227.000	227.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.978,17	834.000	486.000	0	1.216.500	227.000	227.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.259,38	491.200	826.200	0	1.286.500	355.000	355.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.259,38	525.200	870.200	0	1.290.500	359.000	359.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-499.281,21	308.800	-384.200	0	-74.000	-132.000	-132.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.433,85	12.898	14.274	14.267	11.727	10.532
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.603,26	37.020	36.820	36.620	36.520	36.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.383,26	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487,04	2.264	2.590	2.589	2.590	2.589
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.236,20	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.143,61	234.182	235.684	235.476	232.837	231.541
11	- Personalaufwendungen	118.455,53	10.160	26.810	27.346	27.756	28.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.771,90	94.300	98.300	84.300	84.300	84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.228,00	16.952	18.389	18.364	14.456	13.322
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.918,35	35.760	40.760	40.760	30.760	30.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.002,78	320.672	347.759	334.270	320.772	319.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.859,17	-86.490	-112.075	-98.794	-87.935	-88.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.859,17	-86.490	-112.075	-98.794	-87.935	-88.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-139.859,17	-86.490	-112.075	-98.794	-87.935	-88.375
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.740,00	23.660	24.080	24.500	24.920	25.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-160.599,17	-110.150	-136.155	-123.294	-112.855	-113.715

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.317,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.840,79	37.000	36.800	0	36.600	36.500	36.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.456,49	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.930,72	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.045,24	222.920	222.720	0	222.520	222.420	222.320
10	- Personalauszahlungen	118.020,48	10.160	26.810	0	27.346	27.756	28.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.854,67	92.300	96.300	0	82.300	82.300	82.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.841,59	35.760	40.760	0	40.760	30.760	30.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	364.345,74	301.720	327.370	0	313.906	304.316	304.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.300,50	-78.800	-104.650	0	-91.386	-81.896	-82.274
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.363.750	218.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	95.452,50	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.452,50	1.363.750	218.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.878,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.805,91	75.000	1.030.000	0	80.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.201,81	12.000	62.000	0	58.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.885,72	87.000	1.092.000	0	138.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.433,22	1.276.750	-873.500	0	-138.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245,00	6.602	13.294	11.553	10.594	8.623
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.736,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.244,65	18.275	17.175	17.175	17.175	17.175
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.815,85	2.812	2.564	2.562	2.564	1.759
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.870,56	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.912,50	103.689	109.033	107.290	106.333	103.557
11	- Personalaufwendungen	185.182,59	189.720	192.575	196.426	199.374	201.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.984,69	97.050	127.550	123.850	123.850	123.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.475,00	12.838	24.343	24.224	22.709	19.384
15	- Transferaufwendungen	12.080,00	17.080	15.880	15.930	14.830	9.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.590,80	47.200	62.100	51.200	51.200	51.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.313,08	363.888	422.448	411.630	411.963	405.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.400,58	-260.199	-313.415	-304.340	-305.630	-301.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.400,58	-260.199	-313.415	-304.340	-305.630	-301.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-232.400,58	-260.199	-313.415	-304.340	-305.630	-301.824
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-232.400,58	-260.199	-313.415	-304.340	-305.630	-301.824

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.650	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.204,12	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.329,79	18.275	17.175	0	17.175	17.175	17.175
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	868,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.402,47	95.275	95.825	0	94.175	94.175	94.175
10	- Personalauszahlungen	185.182,59	189.720	192.575	0	196.426	199.374	201.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.964,21	92.550	124.050	0	120.350	120.350	120.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	12.080,00	17.080	15.880	0	15.930	14.830	9.580
15	- Sonstige Auszahlungen	45.127,41	47.200	62.100	0	51.200	51.200	51.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	331.354,21	346.550	394.605	0	383.906	385.754	382.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.951,74	-251.275	-298.780	0	-289.731	-291.579	-288.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	147.000	0	17.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.000	0	17.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.472,80	50.000	202.000	0	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.759,16	12.000	25.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.231,96	62.000	227.500	0	30.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.231,96	-62.000	-80.500	0	-13.000	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.936.436,11	14.235.000	14.320.000	14.579.000	14.973.000	15.362.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.419,04	4.585.000	4.335.000	4.240.000	4.340.000	4.440.000
03	+ Sonstige Transfererträge	80.000,00	50.000	161.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.621,88	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.185.477,03	19.475.000	19.421.000	19.424.000	19.918.000	20.407.000
11	- Personalaufwendungen	64.617,94	54.970	56.555	57.686	58.551	59.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.248.749,95	9.070.000	9.060.000	9.230.000	9.460.000	9.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.020,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 (= Zeilen 10 und 17)	8.820.088,82	10.345.030	10.299.445	10.131.314	10.394.449	10.622.863
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 (= Zeilen 19 und 20)	10.348,87	920	25.920	9.820	7.720	19.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.830.437,69	10.345.950	10.325.365	10.141.134	10.402.169	10.642.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.830.437,69	10.345.950	10.325.365	10.141.134	10.402.169	10.642.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.790,00	42.610	41.280	42.100	42.920	43.740
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.872.227,69	10.388.560	10.366.645	10.183.234	10.445.089	10.686.223

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.850.229,95	14.235.000	14.320.000	0	14.579.000	14.973.000	15.362.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.212,68	4.285.000	4.172.000	0	4.165.000	4.265.000	4.365.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	161.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.032,06	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.243,60	347.920	340.920	0	314.820	307.720	299.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916.718,29	19.612.920	19.688.920	0	19.753.820	20.240.720	20.721.620
10	- Personalauszahlungen	65.310,02	54.970	56.555	0	57.686	58.551	59.137
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.918,95	347.000	315.000	0	305.000	300.000	280.000
14	- Transferausszahlungen	8.646.847,42	9.070.000	9.060.000	0	9.230.000	9.460.000	9.720.000
15	- Sonstige Auszahlungen	100.123,75	80.000	233.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	9.117.200,14	9.551.970	9.664.555	0	9.682.686	9.908.551	10.149.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.799.518,15	10.060.950	10.024.365	0	10.071.134	10.332.169	10.572.483
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.265,75	1.374.000	1.402.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.849,56	1.383.000	1.411.000	0	1.399.000	1.399.000	1.399.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.384.849,56	1.383.000	1.411.000	0	1.399.000	1.399.000	1.399.000



Haushaltsquerschnitt

für das Haushaltsjahr 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	1.076.925,00	6.468.467,00	-5.391.542,00	0,00	-5.391.542,00	0,00	-5.389.192,00
01.01	1.750,00	326.585,00	-324.835,00	0,00	-324.835,00	0,00	-324.835,00
01.02	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	-36.200,00
01.05	43.075,00	1.074.830,00	-1.031.755,00	0,00	-1.031.755,00	0,00	-1.029.255,00
01.08	141.000,00	1.328.085,00	-1.187.085,00	0,00	-1.187.085,00	0,00	-1.187.085,00
01.09	4.000,00	14.900,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00
01.10	35.800,00	388.115,00	-352.315,00	0,00	-352.315,00	0,00	-352.315,00
01.11	32.818,00	981.764,00	-948.946,00	0,00	-948.946,00	0,00	-948.946,00
01.14	818.482,00	2.317.988,00	-1.499.506,00	0,00	-1.499.506,00	0,00	-1.499.656,00
02	219.101,00	833.570,00	-614.469,00	0,00	-614.469,00	0,00	-619.619,00
02.01	13.473,00	106.293,00	-92.820,00	0,00	-92.820,00	0,00	-92.820,00
02.04	75.000,00	186.680,00	-111.680,00	0,00	-111.680,00	0,00	-111.680,00
02.05	13.100,00	60.990,00	-47.890,00	0,00	-47.890,00	0,00	-47.890,00
02.06	102.528,00	449.447,00	-346.919,00	0,00	-346.919,00	0,00	-346.769,00
02.09	15.000,00	30.160,00	-15.160,00	0,00	-15.160,00	0,00	-20.460,00
03	498.963,00	1.578.049,00	-1.079.086,00	0,00	-1.079.086,00	0,00	-1.079.086,00
03.01	438.063,00	1.391.029,00	-952.966,00	0,00	-952.966,00	0,00	-952.966,00
03.02	60.900,00	187.020,00	-126.120,00	0,00	-126.120,00	0,00	-126.120,00
04	1.146,00	144.148,00	-143.002,00	0,00	-143.002,00	0,00	-143.002,00
04.02	246,00	28.651,00	-28.405,00	0,00	-28.405,00	0,00	-28.405,00
04.03	0,00	64.660,00	-64.660,00	0,00	-64.660,00	0,00	-64.660,00
04.04	900,00	28.689,00	-27.789,00	0,00	-27.789,00	0,00	-27.789,00
04.05	0,00	22.148,00	-22.148,00	0,00	-22.148,00	0,00	-22.148,00
05	619.230,00	1.228.862,00	-609.632,00	0,00	-609.632,00	0,00	-609.632,00
05.01	0,00	24.690,00	-24.690,00	0,00	-24.690,00	0,00	-24.690,00
05.02	0,00	67.830,00	-67.830,00	0,00	-67.830,00	0,00	-67.830,00
XII							

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
05.03	619.230,00	1.136.342,00	-517.112,00	0,00	-517.112,00	0,00	-517.112,00
06	64.039,00	483.062,00	-419.023,00	0,00	-419.023,00	0,00	-419.023,00
06.01	12.600,00	367.190,00	-354.590,00	0,00	-354.590,00	0,00	-354.590,00
06.02	51.439,00	115.872,00	-64.433,00	0,00	-64.433,00	0,00	-64.433,00
08	93.144,00	342.146,00	-249.002,00	0,00	-249.002,00	0,00	-249.002,00
08.01	93.144,00	342.146,00	-249.002,00	0,00	-249.002,00	0,00	-249.002,00
09	9.500,00	149.215,00	-139.715,00	0,00	-139.715,00	0,00	-139.715,00
09.01	9.500,00	149.215,00	-139.715,00	0,00	-139.715,00	0,00	-139.715,00
10	13.500,00	74.760,00	-61.260,00	0,00	-61.260,00	0,00	-61.260,00
10.01	5.000,00	42.380,00	-37.380,00	0,00	-37.380,00	0,00	-37.380,00
10.02	8.500,00	13.450,00	-4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00	-4.950,00
10.04	0,00	18.930,00	-18.930,00	0,00	-18.930,00	0,00	-18.930,00
11	929.600,00	915.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
11.01	929.600,00	915.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
12	1.180.094,00	2.347.577,00	-1.167.483,00	0,00	-1.167.483,00	0,00	-1.167.483,00
12.01	1.174.094,00	2.310.177,00	-1.136.083,00	0,00	-1.136.083,00	0,00	-1.136.083,00
12.03	6.000,00	37.400,00	-31.400,00	0,00	-31.400,00	0,00	-31.400,00
13	235.684,00	347.759,00	-112.075,00	0,00	-112.075,00	0,00	-136.155,00
13.01	10.544,00	111.720,00	-101.176,00	0,00	-101.176,00	0,00	-101.176,00
13.04	214.289,00	215.908,00	-1.619,00	0,00	-1.619,00	0,00	-22.219,00
13.05	10.851,00	20.131,00	-9.280,00	0,00	-9.280,00	0,00	-12.760,00
15	109.033,00	422.448,00	-313.415,00	0,00	-313.415,00	0,00	-313.415,00
15.01	0,00	25.320,00	-25.320,00	0,00	-25.320,00	0,00	-25.320,00
15.02	109.033,00	397.128,00	-288.095,00	0,00	-288.095,00	0,00	-288.095,00
16	19.421.000,00	9.121.555,00	10.299.445,00	25.920,00	10.325.365,00	0,00	10.366.645,00
16.01	19.421.000,00	9.121.555,00	10.299.445,00	25.920,00	10.325.365,00	0,00	10.366.645,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
50 Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
01	Innere Verwaltung	347.850,00	6.145.985,00	5.798.135,00	-5.798.135,00	1.159.000,00	5.058.000,00	3.899.000,00	-3.899.000,00	-9.697.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.750,00	326.585,00	-324.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	36.200,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	3.100,00	1.019.000,00	-1.015.900,00	0,00	412.000,00	-1.427.900,00	-412.000,00	0,00	-1.427.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	83.000,00	1.308.085,00	-1.225.085,00	0,00	0,00	-1.225.085,00	0,00	0,00	-1.225.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Statistik und Wahlen	4.000,00	14.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	35.800,00	388.115,00	-352.315,00	0,00	0,00	-352.315,00	0,00	0,00	-352.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	24.900,00	945.295,00	-920.395,00	0,00	39.000,00	-959.395,00	-39.000,00	0,00	-959.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	195.300,00	2.107.805,00	-1.912.505,00	0,00	1.159.000,00	-3.448.000,00	-3.448.000,00	0,00	-5.360.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	146.300,00	678.495,00	-532.195,00	0,00	524.450,00	-1.056.645,00	-524.450,00	0,00	-1.056.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.200,00	106.020,00	-92.820,00	0,00	1.000,00	-93.820,00	-1.000,00	0,00	-93.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	75.000,00	186.680,00	-111.680,00	0,00	0,00	-111.680,00	0,00	0,00	-111.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	13.100,00	60.840,00	-47.740,00	0,00	150,00	-47.890,00	-150,00	0,00	-47.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr	30.000,00	294.795,00	-264.795,00	0,00	523.300,00	-788.095,00	-523.300,00	0,00	-788.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Märkte	15.000,00	30.160,00	-15.160,00	0,00	0,00	-15.160,00	0,00	0,00	-15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	454.450,00	1.487.255,00	-1.032.805,00	0,00	18.900,00	-1.099.805,00	-67.000,00	0,00	-1.099.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	393.550,00	1.301.235,00	-907.685,00	0,00	18.900,00	-971.685,00	-64.000,00	0,00	-971.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	60.900,00	186.020,00	-125.120,00	0,00	3.000,00	-128.120,00	-3.000,00	0,00	-128.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.000,00	141.180,00	-140.180,00	0,00	900,00	-148.780,00	-8.600,00	0,00	-148.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	100,00	28.505,00	-28.405,00	0,00	0,00	-28.405,00	0,00	0,00	-28.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	63.660,00	-63.660,00	0,00	0,00	-63.660,00	0,00	0,00	-63.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bibliotheken	900,00	28.155,00	-27.255,00	0,00	500,00	-27.755,00	-500,00	0,00	-27.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Archive	0,00	20.860,00	-20.860,00	0,00	900,00	-28.960,00	-8.100,00	0,00	-28.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	619.010,00	1.223.340,00	-604.330,00	0,00	13.000,00	-617.330,00	-13.000,00	0,00	-617.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	24.690,00	-24.690,00	0,00	0,00	-24.690,00	0,00	0,00	-24.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	67.830,00	-67.830,00	0,00	0,00	-67.830,00	0,00	0,00	-67.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
05.03	619.010,00	1.130.820,00	-511.810,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-524.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	43.500,00	458.200,00	-414.700,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	-430.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	0,00	354.590,00	-354.590,00	0,00	0,00	0,00	-354.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	43.500,00	103.610,00	-60.110,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	-75.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	56.900,00	274.650,00	-217.750,00	566.000,00	902.500,00	-336.500,00	-554.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	56.900,00	274.650,00	-217.750,00	566.000,00	902.500,00	-336.500,00	-554.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5.000,00	144.715,00	-139.715,00	14.000,00	20.000,00	-6.000,00	-145.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	5.000,00	144.715,00	-139.715,00	14.000,00	20.000,00	-6.000,00	-145.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13.500,00	74.760,00	-61.260,00	0,00	0,00	0,00	-61.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	5.000,00	42.380,00	-37.380,00	0,00	0,00	0,00	-37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	8.500,00	13.450,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	0,00	18.930,00	-18.930,00	0,00	0,00	0,00	-18.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	929.600,00	915.200,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	929.600,00	915.200,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	26.700,00	811.790,00	-785.090,00	486.000,00	870.200,00	-384.200,00	-1.169.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	20.700,00	774.390,00	-753.690,00	486.000,00	870.200,00	-384.200,00	-1.137.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	6.000,00	37.400,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	222.720,00	327.370,00	-104.650,00	218.500,00	1.092.000,00	-873.500,00	-978.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	0,00	94.200,00	-94.200,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	-148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	211.920,00	213.185,00	-1.265,00	218.500,00	1.030.000,00	-811.500,00	-812.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	10.800,00	19.985,00	-9.185,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	-17.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	95.825,00	394.605,00	-298.780,00	147.000,00	227.500,00	-80.500,00	-379.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	0,00	25.320,00	-25.320,00	0,00	0,00	0,00	-25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	95.825,00	369.285,00	-273.460,00	147.000,00	227.500,00	-80.500,00	-353.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19.688.920,00	9.664.555,00	10.024.365,00	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	11.435.365,00	3.500.000,00	270.000,00	3.230.000,00	0,00
16.01	19.688.920,00	9.664.555,00	10.024.365,00	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	11.435.365,00	3.500.000,00	270.000,00	3.230.000,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

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



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
41480001	Zuwendungen Dritter (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	50	50	50
43110001	Schiedsmannsgebühren	22,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.020,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001	Erstattung Portokosten Rundblick	110,20	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,42	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	366,42	100	100	100	100	100
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	107.530,63	112.530	124.200	126.684	128.584	129.870
50111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	3.778,80	4.000	4.000	4.080	4.141	4.183
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.161,02	45.000	56.570	57.701	58.567	59.153
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.492,60	3.700	4.795	4.891	4.964	5.014
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.150,10	9.140	11.770	12.005	12.185	12.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute	2.304,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.102,81	125.050	122.750	121.950	121.950	121.950
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	102.358,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	399,39	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	2.407,32	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	137,78	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.023,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54910001	Verfüungsmittel	45,60	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	1.594,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	1.091,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.520,76	300.920	326.585	329.811	332.891	334.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-289.001,24	-298.670	-324.835	-328.061	-331.141	-333.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.001,24	-298.670	-324.835	-328.061	-331.141	-333.227
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-289.001,24	-298.670	-324.835	-328.061	-331.141	-333.227
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-289.001,24	-298.670	-324.835	-328.061	-331.141	-333.227

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
61480001	Zuwendungen Dritter (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	50	50	0	50	50	50
63110001	Schiedsmannsgebühren	22,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.454,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	2.344,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	110,20	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	456,88	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	456,88	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933,38	2.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
10	- Personalauszahlungen	169.113,15	174.370	201.335	0	205.361	208.441	210.527
70110001	Dienstbezüge für Beamte	107.530,63	112.530	124.200	0	126.684	128.584	129.870
70111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	3.778,80	4.000	4.000	0	4.080	4.141	4.183
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.161,02	45.000	56.570	0	57.701	58.567	59.153
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.492,60	3.700	4.795	0	4.891	4.964	5.014
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.150,10	9.140	11.770	0	12.005	12.185	12.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,80	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtsleute	2.304,80	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	120.297,87	125.050	122.750	0	121.950	121.950	121.950
74210001	Aufwandsentsch., Sitz.-Gelder für Ratsmitglieder	102.434,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	399,39	500	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	2.785,52	4.300	4.300	0	3.500	3.500	3.500
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	887,78	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.023,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74910001	Verfüungsmittel	7,00	300	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	1.594,32	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
74990001	Sächliche Sitzungskosten	1.121,09	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.715,82	300.920	326.585	0	329.811	332.891	334.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.782,44	-298.670	-324.835	0	-328.061	-331.141	-333.227

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-288.782,44	-298.670	-324.835	0	-328.061	-331.141	-333.227

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

52611001 Fortbildungsaufwand Schiedsamtsteleute

Der Ansatz musste um 1.000 € angehoben werden. Wichtig ist eine gute und umfangreiche Schulung der derzeitigen Schiedspersonen.

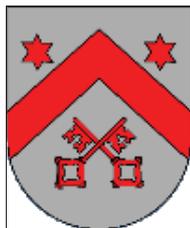
54311001 Repräsentationen, Ehrengeschenke

Bedingt durch die Kommunalwahl ist im Jahr 2020 mit evtl. Verabschiedungen und Ehrungen zu rechnen.

54313001 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 01 11 02 (EDV) veranschlagt.

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
44610001	Teilnehmerbeiträge (Gleichstellung)	180,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.165,78	33.570	34.700	35.394	35.925	36.284
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.116,04	26.240	27.000	27.540	27.953	28.233
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.080,05	2.030	2.500	2.550	2.588	2.614
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.969,69	5.300	5.200	5.304	5.384	5.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,37	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	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 (Zeilen 10 und 17)	-35.290,15	-35.570	-36.200	-37.394	-37.425	-38.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.290,15	-35.570	-36.200	-37.394	-37.425	-38.284
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-35.290,15	-35.570	-36.200	-37.394	-37.425	-38.284
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-35.290,15	-35.570	-36.200	-37.394	-37.425	-38.284

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

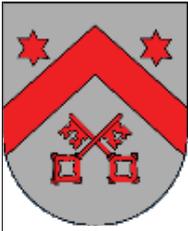
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
64610001	Teilnehmerbeiträge (Gleichstellung)	180,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.165,78	33.570	34.700	0	35.394	35.925	36.284
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.116,04	26.240	27.000	0	27.540	27.953	28.233
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.080,05	2.030	2.500	0	2.550	2.588	2.614
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.969,69	5.300	5.200	0	5.304	5.384	5.437
15	- Sonstige Auszahlungen	1.304,37	2.000	1.500	0	2.000	1.500	2.000
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.304,37	2.000	1.500	0	2.000	1.500	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.470,15	35.570	36.200	0	37.394	37.425	38.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.290,15	-35.570	-36.200	0	-37.394	-37.425	-38.284
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.290,15	-35.570	-36.200	0	-37.394	-37.425	-38.284

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

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 der AG Mädchenarbeit im Kreis Minden-Lübbecke und der 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.

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Bauhof

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen des Bauhofs:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.676,00	20.251	38.119	36.258	35.532	33.488
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.676,00	20.251	38.119	36.258	35.532	33.488
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	2.559,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.869,65	3.284	1.956	100	100	100
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.183,00	3.184	1.856	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	686,65	100	100	100	100	100
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	224.590,05	610.000	664.000	677.280	687.439	694.314
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.621,65	49.000	55.000	56.100	56.942	57.511
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.194,61	120.580	138.000	140.760	142.871	144.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.379,71	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Bauhof)	110.000,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52511001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Asyl)	7.341,02	0	0	0	0	0
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	10.262,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52552001	Unterh. Geräte u. Ausr. (Maßn. Asyl am Bauhof)	0,00	1.000	0	0	0	0
52556661	Erwerb von GWGs	1.203,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	13.572,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	57.006,00	45.067	53.830	40.844	39.448	36.619
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.296,00	4.851	5.071	3.274	2.584	2.084
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	963,00	965	963	965	944	445
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	50.747,00	39.251	47.796	36.605	35.920	34.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210002	Aufwandsentschädigungen für Arbeit (Bauhof, Asyl)	210,00	2.000	0	0	0	0
54480001	Schadensfälle	0,00	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 (Zeilen 10 und 17)	-421.896,87	-960.112	-1.031.755	-1.039.626	-1.052.068	-1.060.156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.896,87	-960.112	-1.031.755	-1.039.626	-1.052.068	-1.060.156
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-421.896,87	-960.112	-1.031.755	-1.039.626	-1.052.068	-1.060.156
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-421.896,87	-957.612	-1.029.255	-1.037.126	-1.049.568	-1.057.656

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.637,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	2.637,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	686,65	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	686,65	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324,15	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	254.564,85	779.580	857.000	0	874.140	887.252	896.125
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	220.748,59	610.000	664.000	0	677.280	687.439	694.314
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.621,65	49.000	55.000	0	56.100	56.942	57.511
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.194,61	120.580	138.000	0	140.760	142.871	144.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.635,49	156.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Bauhof)	101.822,54	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72511001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Asyl)	6.829,00	0	0	0	0	0	0
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	4.785,11	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72552001	Unterh. Geräte u. Ausr. (Maßnahmen Asyl am Bauhof)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	10.198,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	622,50	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210002	Aufwandsentschädigungen für Arbeit (Asyl)	622,50	2.000	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.822,84	939.580	1.019.000	0	1.036.140	1.049.252	1.058.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.498,69	-936.480	-1.015.900	0	-1.033.040	-1.046.152	-1.055.025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.899,14	107.000	412.000	0	102.000	22.000	22.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	210.899,14	107.000	412.000	0	102.000	22.000	22.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.899,14	-107.000	-412.000	0	-102.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-563.397,83	-1.043.480	-1.427.900	0	-1.135.040	-1.068.152	-1.077.025

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

5291000 Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln

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

Investitionen

499001 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 €
- Erwerb eines Frontanbaubesens 5.500 €
- Erwerb eines Teleskophubgerätes 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 Materialien von ca. 800 kg. Dies ist z.B. für den Transport von Kaltmischgut (ca. 2,5t/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 5t Zulassung anzuschaffen, um hier eine erheblich höhere Zuladung (ca. 2,7t) 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 Fahrtrieb). 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 Heißwasseremethode 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 Saugereinrichtung 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:

Haushaltsplan 2020

- Der 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 Laufschiene der Laufrollen am Unterwagen sind verschliffen was zu häufigem Austausch der Laufrollen, Gummiketten und der Turas-Räder führen wird.
- Druckverlust am Planierschild
- Der 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.

Haushaltsplan 2020

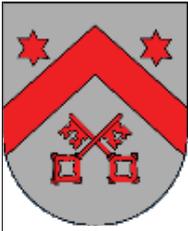


Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
499001 Anschaffungen für den Bauhof	0,00	-105.000,00	-410.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	209.696,00	105.000,00	410.000	0	100.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.220,68	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.133,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	14.452,00	0	0	0	0	0
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	21.215,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	61.419,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844.762,00	72.000	58.000	56.000	55.000	66.000
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	844.762,00	72.000	58.000	56.000	55.000	66.000
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.592,12	15.060	15.520	15.830	16.068	16.229
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	119.638,72	224.070	287.470	293.219	297.618	300.594
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	51.184,35	52.150	54.000	55.080	55.906	56.465
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	8.135,75	12.300	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.348,04	17.730	24.355	24.842	25.215	25.467
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.906,97	40.800	60.740	61.955	62.884	63.513
50330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.551,49	20.200	19.000	19.380	19.671	19.867
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.267,21	5.300	0	0	0	0
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.864,18	60.600	61.000	62.220	63.153	63.785
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	232.817,00	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	31.667,00	17.000	20.000	20.400	20.706	20.913
50710001	Zuführung zur Überstunden-Rückstellung	23.547,83	0	0	0	0	0
50720001	Zuführung zur Urlaubs-Rückstellung	24.861,78	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	779.253,59	700.000	700.000	720.000	740.000	760.000
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	492.679,65	540.000	550.000	560.000	570.000	580.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	134.513,94	160.000	150.000	160.000	170.000	180.000
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	152.060,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.890,25	106.500	64.500	50.500	32.500	32.500
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	6.627,98	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	18.396,89	89.500	52.000	38.000	20.000	20.000
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	2.865,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53990001	Schwerbehindertenabgabe	0,00	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
54113001	Verfüungsmittel des Personalrates	500,00	500	500	500	500	500
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	1.520,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54314002	Reisekosten	9.111,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	362,25	500	500	500	500	500
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b BeamtVG	3.423,00	0	0	0	0	0
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 (Zeilen 10 und 17)	-469.459,91	-1.134.510	-1.187.085	-1.205.926	-1.217.221	-1.231.833

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.459,91	-1.134.510	-1.187.085	-1.205.926	-1.217.221	-1.231.833
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-469.459,91	-1.134.510	-1.187.085	-1.205.926	-1.217.221	-1.231.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-469.459,91	-1.134.510	-1.187.085	-1.205.926	-1.217.221	-1.231.833

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.758,54	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.133,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	21.687,30	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	60.937,91	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.758,54	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10	- Personalauszahlungen	300.749,41	448.210	522.085	0	532.526	540.515	545.920
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.592,12	15.060	15.520	0	15.830	16.068	16.229
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	130.600,57	224.070	287.470	0	293.219	297.618	300.594
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	51.184,35	52.150	54.000	0	55.080	55.906	56.465
70122001	Abschlagszahlungen tariflich Beschäftigte	-400,00	0	0	0	0	0	0
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	1.718,14	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	8.885,75	12.300	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.348,04	17.730	24.355	0	24.842	25.215	25.467
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.906,97	40.800	60.740	0	61.955	62.884	63.513
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.793,13	20.200	19.000	0	19.380	19.671	19.867
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.267,21	5.300	0	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	23.853,13	60.600	61.000	0	62.220	63.153	63.785
11	- Versorgungsauszahlungen	653.734,04	700.000	700.000	0	720.000	740.000	760.000
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	502.205,80	540.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	151.528,24	160.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.125,79	106.500	64.500	0	50.500	32.500	32.500
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	5.504,73	12.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	27.033,74	89.500	52.000	0	38.000	20.000	20.000
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	3.587,32	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
73990001	Schwerhindertenabgabe	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	11.343,67	15.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
74113001	Verfüungsmittel des Personalrates	500,00	500	500	0	500	500	500
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	1.520,00	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74314002	Reisekosten	8.948,50	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74410001	Abgabe zur Künstlersozialkasse (bis 2018)	375,17	0	0	0	0	0	0
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.952,91	1.272.510	1.308.085	0	1.324.526	1.334.515	1.359.920

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.194,37	-1.189.510	-1.225.085	0	-1.241.526	-1.251.515	-1.276.920
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-911.194,37	-1.189.510	-1.225.085	0	-1.241.526	-1.251.515	-1.276.920

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

45820001 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.

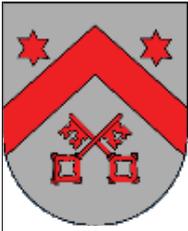
52611002 Aus- und Fortbildungskosten

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.

54315002 Aufwand für Stellenausschreibungen

Die Stadt hat immer mehr Ausschreibungen und die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch kostenpflichtige Plattformen im Internet genutzt werden müssen, um Personal zu akquirieren.

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,88	8.500	4.000	8.000	9.000	0
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	368,13	0	0	0	9.000	0
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	2.172,75	0	0	8.000	0	0
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	8.500	0	0	0	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	0	4.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.540,88	8.500	4.000	8.000	9.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.308,15	2.860	2.900	2.958	3.002	3.032
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.308,15	2.860	2.900	2.958	3.002	3.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	12.000	8.000	9.000	0
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	9.000	0
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	0	12.000	0	0	0
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	0	0	8.000	0	0
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	8.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308,15	11.360	14.900	10.958	12.002	3.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.232,73	-2.860	-10.900	-2.958	-3.002	-3.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.232,73	-2.860	-10.900	-2.958	-3.002	-3.032
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	1.232,73	-2.860	-10.900	-2.958	-3.002	-3.032
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.232,73	-2.860	-10.900	-2.958	-3.002	-3.032

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

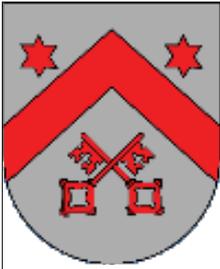
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,88	8.500	4.000	0	8.000	9.000	0
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	368,13	0	0	0	0	9.000	0
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	2.172,75	0	0	0	8.000	0	0
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,88	8.500	4.000	0	8.000	9.000	0
10	- Personalauszahlungen	872,10	2.860	2.900	0	2.958	3.002	3.032
70110001	Dienstbezüge für Beamte	872,10	2.860	2.900	0	2.958	3.002	3.032
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	12.000	0	8.000	9.000	0
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	0	9.000	0
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	0	0	0	8.000	0	0
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,10	11.360	14.900	0	10.958	12.002	3.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668,78	-2.860	-10.900	0	-2.958	-3.002	-3.032
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.668,78	-2.860	-10.900	0	-2.958	-3.002	-3.032

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	225,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	3.766,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.171,38	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
45620001	Mahngeb., Säumniszuschläge, Rücklastschriftg. FiBu	17.409,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	1.274,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45623001	Vollstreckungsk. (Pfändungsgebühren u. a.) FiBu	12.931,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	807,65	400	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	686,33	100	100	100	100	100
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.773,06	8.300	8.500	8.670	8.800	8.888
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	209.409,36	245.760	262.940	268.199	272.222	274.944
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.916,17	21.900	23.420	23.888	24.247	24.489
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	41.044,05	48.600	52.555	53.606	54.410	54.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.846,00	60.000	38.000	25.000	25.000	25.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	24.846,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52912001	Aufwand aufgrund § 2b USTG	0,00	15.000	8.000	0	0	0
52913001	Aufw. Umstellung Infoma + Einf. Workflow	0,00	20.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,19	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (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 (Zeilen 10 und 17)	-265.451,96	-350.860	-352.315	-346.263	-351.579	-355.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.451,96	-350.860	-352.315	-346.263	-351.579	-355.175
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-265.451,96	-350.860	-352.315	-346.263	-351.579	-355.175
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-265.451,96	-350.860	-352.315	-346.263	-351.579	-355.175

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	200	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	236,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.224,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	3.224,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.795,68	31.500	31.600	0	31.600	31.600	31.600
65519991	Ungeklärte Zahlungseingänge - UZE	9.353,33	0	0	0	0	0	0
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FiBu)	13.839,74	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	1.835,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65623001	Vollstreckungsk. (Pfänd.-Geb., Amtshilfeers.) FiBu	11.371,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	742,55	400	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	652,95	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.256,23	35.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800
10	- Personalauszahlungen	259.911,67	324.560	347.415	0	354.363	359.679	363.275
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.799,60	8.300	8.500	0	8.670	8.800	8.888
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	194.151,85	245.760	262.940	0	268.199	272.222	274.944
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.916,17	21.900	23.420	0	23.888	24.247	24.489
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	41.044,05	48.600	52.555	0	53.606	54.410	54.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,25	112.000	38.000	0	25.000	25.000	25.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	1.776,25	77.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b USTG	0,00	15.000	8.000	0	0	0	0
72913001	Ko. Umst. Infoma u. Einf. Workflow	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.658,82	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (Fibu)	2.658,82	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.346,74	438.560	388.115	0	382.063	387.379	390.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.090,51	-402.860	-352.315	0	-346.263	-351.579	-355.175
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-223.090,51	-402.860	-352.315	0	-346.263	-351.579	-355.175

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

44820001 Erstattung im Rahmen der Vollstreckung

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.

Haushaltsplan 2020

52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

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

52912001 Aufwand aufgrund § 2b UStG

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.

52913001 Aufwendungen aufgrund der Umstellung auf Infoma und Einführung Workflow

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.

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,00	266	508	509	441	243
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	266,00	266	508	509	441	243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.310,74	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
44820002	Erstattung von Kosten (zentrale Submissionsstelle)	3.902,24	0	0	0	0	0
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	600,00	600	600	600	600	600
44851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Service)	525,35	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	500	500	500	500	500
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	500	500	500	500	500
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	63.533,44	82.200	89.430	91.219	92.587	93.513
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.076,49	6.550	7.575	7.727	7.842	7.921
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.695,24	16.940	19.560	19.951	20.250	20.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873,89	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	11.049,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	285,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52556661	Erwerb von GWGs	1.904,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.569,00	1.482	775	765	567	370
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	0,00	0	243	243	243	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.647,27	205.200	209.200	209.200	209.200	209.200
54310003	Bürobedarf (allg. Service)	16.834,41	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Serv.)	15.113,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Serv.)	51.858,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Service)	2.586,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Serv.)	24.961,18	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	22.785,73	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Service)	86.149,04	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche 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 (Zeilen 10 und 17)	-292.468,59	-307.506	-321.675	-323.996	-325.648	-326.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.468,59	-307.506	-321.675	-323.996	-325.648	-326.857

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-292.468,59	-307.506	-321.675	-323.996	-325.648	-326.857
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-292.468,59	-307.506	-321.675	-323.996	-325.648	-326.857

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.973,81	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
64820002	Erstattung von Kosten (zentrale Submissionsstelle)	3.902,24	0	0	0	0	0	0
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	600,00	600	600	0	600	600	600
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Service)	532,75	500	500	0	500	500	500
64881001	Erstattung von Gerichtskosten	2.655,67	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	350,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.323,81	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
10	- Personalauszahlungen	79.339,90	105.690	116.565	0	118.897	120.679	121.887
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.568,17	82.200	89.430	0	91.219	92.587	93.513
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.076,49	6.550	7.575	0	7.727	7.842	7.921
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.695,24	16.940	19.560	0	19.951	20.250	20.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.566,02	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	11.449,63	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	285,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	2.830,95	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	203.423,88	205.200	209.200	0	209.200	209.200	209.200
74310003	Bürobedarf (allg. Service)	18.358,87	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	14.427,86	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74312002	Port- + Fernsprechgebühren, GEZ (allg. Service)	50.282,52	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	2.586,47	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	8.410,23	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	22.849,73	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Service)	86.149,04	87.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359,16	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.329,80	328.690	343.565	0	345.897	347.679	348.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.005,99	-303.790	-318.665	0	-320.997	-322.779	-323.987

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.289,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.289,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.289,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-270.295,54	-308.790	-323.665	0	-325.997	-327.779	-328.987

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

54310003 Bürobedarf

Die Multifunktionsgeräte und deren Wartung werden über dieses Sachkonto abgerechnet. Daher musste dieser Ansatz erhöht werden.

54313002 Öffentliche Bekanntmachungen

Der Ansatz 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.

54315001 Gerichts- und Prozesskosten

Hier ist der Ansatz ebenfalls zu erhöhen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es vermehrt zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Der Ansatz wird daher um 2.000 € angehoben.

Haushaltsplan 2020

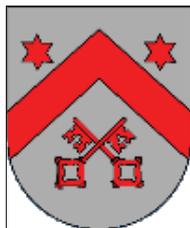


Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
199002 Investitionen < 10.000 € (allgemeine Verwaltung)	0,00	-2.500,00	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.205,85	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.860,00	10.582	7.410	6.233	4.988	1.406
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	11.860,00	10.582	7.410	6.233	4.988	1.406
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0	0	0	0	0
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.347,01	79.830	111.135	113.358	115.058	116.209
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.960,55	7.440	11.155	11.378	11.549	11.664
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.390,58	15.750	21.940	22.379	22.714	22.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.181,07	46.000	39.500	34.000	34.000	34.000
52550004	Wartungskosten Telefonanlage und Handys (EDV)	6.687,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52556661	Erwerb von GWGs	7.997,39	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	9.886,90	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.773,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910005	Aufwand für Datenschutz (EDV)	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	3.512,00	3.512	3.512	3.513	3.511	1.182
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	12.258,00	10.671	5.439	2.885	1.467	217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.232,08	369.500	442.000	439.000	435.000	455.000
54230001	Aufwand für Leasing	7.575,01	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	219.334,44	267.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	0,00	0	125.000	100.000	100.000	100.000
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	0,00	0	46.000	50.000	60.000	70.000
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	35.089,40	44.000	41.000	44.000	20.000	20.000
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	0,00	30.000	51.000	60.000	70.000	80.000
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	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 (Zeilen 10 und 17)	-363.451,29	-522.121	-627.271	-620.280	-618.311	-639.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.451,29	-522.121	-627.271	-620.280	-618.311	-639.808
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-363.451,29	-522.121	-627.271	-620.280	-618.311	-639.808
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-363.451,29	-522.121	-627.271	-620.280	-618.311	-639.808

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	600,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	64.698,14	103.020	144.230	0	147.115	149.321	150.815
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.347,01	79.830	111.135	0	113.358	115.058	116.209
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.960,55	7.440	11.155	0	11.378	11.549	11.664
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.390,58	15.750	21.940	0	22.379	22.714	22.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,63	16.000	15.500	0	16.000	16.000	16.000
72550004	Wartungskosten Telefonanlage und Handys (EDV)	3.106,28	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.751,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910005	Kosten für Datenschutz (EDV)	3.780,00	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	267.720,41	369.500	442.000	0	439.000	435.000	455.000
74230001	Kosten für Leasing	5.849,76	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	215.313,60	267.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	0,00	0	125.000	0	100.000	100.000	100.000
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	0,00	0	45.000	0	50.000	50.000	50.000
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	0,00	0	46.000	0	50.000	60.000	70.000
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	43.098,03	44.000	41.000	0	44.000	20.000	20.000
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	0,00	30.000	51.000	0	60.000	70.000	80.000
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	3.459,02	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.056,18	488.520	601.730	0	602.115	600.321	621.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.456,18	-488.520	-601.730	0	-602.115	-600.321	-621.815
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.128,95	40.000	34.000	0	26.000	26.000	26.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.128,95	40.000	34.000	0	26.000	26.000	26.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.128,95	-40.000	-34.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-356.585,13	-528.520	-635.730	0	-628.115	-626.321	-647.815

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Haushaltsplan 2020

52556661 Erwerb von GWGs

Die Mittel sind vorgesehen für die Umstellung der restlichen Arbeitsplätze auf Office 2019 sowie Anschaffungen unter 800 €.

52559991 Ersatzbeschaffungen für Festwerte

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für:

- IT-Infrastruktur
- Scanner
- Notebooks
- Netzwerkkomponenten
- Drucker

54230001 Leasingkosten

Der Ansatz beinhaltet die Leasingkosten für PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs, Serverhardware, sowie das SAN (Netzwerkspeicher für große Datenmengen) und Serverhardware.

Der Übersichtlichkeit wurden EDV-Kosten neu aufgeteilt:

54290001 Grundkosten KRZ

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!

54290011 IT-Kosten FB 1

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

54290021 IT-Kosten FB 2

Es handelt sich um 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 2020 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.

54290031 IT-Kosten FB 3

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

54290041 IT-Kosten FB 4

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

54290051 IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement)

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 Dienstleistungen 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.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

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.

54292001 Aufwendungen im Rahmen von E-Government

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die Stadt wie alle öffentliche Verwaltungen in Deutschland, bis Ende 2022 grundsätzlich Verwaltungsleistungen in ihrer Zuständigkeit auch elektronisch für 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.

Haushaltsplan 2020

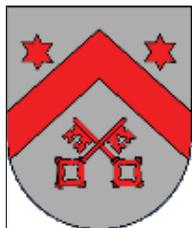


Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
199001 Anschaffungen im EDV-Bereich	0,00	-10.000,00	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	9.202,03	10.000,00	10.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	2.515,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.320,36	200	130.200	200	200	200
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	69.821,78	0	130.000	0	0	0
45911001	Erträge aus Holzverkauf	498,58	200	200	200	200	200
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.223,32	5.400	6.415	6.543	6.641	6.708
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	403,28	460	525	536	544	549
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.031,12	1.070	1.345	1.372	1.392	1.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	3.820,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	615,85	300	400	400	400	400
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	615,85	300	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.094,16	11.330	12.785	12.951	13.077	13.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.741,69	-8.630	119.915	-10.251	-10.377	-10.463
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.741,69	-8.630	119.915	-10.251	-10.377	-10.463
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	61.741,69	-8.630	119.915	-10.251	-10.377	-10.463
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	61.741,69	-8.630	119.915	-10.251	-10.377	-10.463

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	2.514,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	472,04	200	200	0	200	200	200
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf	472,04	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986,82	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	6.657,72	6.930	8.285	0	8.451	8.577	8.663
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.223,32	5.400	6.415	0	6.543	6.641	6.708
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	403,28	460	525	0	536	544	549
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.031,12	1.070	1.345	0	1.372	1.392	1.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,59	4.000	29.000	0	4.000	4.000	4.000
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	3.820,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910019	Kosten für Bodengutachten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	274,03	300	400	0	400	400	400
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	274,03	300	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.752,34	11.330	37.785	0	12.951	13.077	13.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.765,52	-8.630	-35.085	0	-10.251	-10.377	-10.463
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.970,78	510.000	400.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	161.970,78	510.000	400.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	822.244,02	51.000	751.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	822.244,02	51.000	751.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-660.273,24	459.000	-351.000	0	9.000	9.000	9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-668.038,76	450.370	-386.085	0	-1.251	-1.377	-1.463

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

45410001 Erträge aus Grundstücksveräußerungen

Es handelt sich um Grundstücke, die zu einem höheren Preis veräußert werden als sie gekauft wurden.

Haushaltsplan 2020

Investitionen

218001 Erwerb von Ausgleichsflächen

In der Vergangenheit wurden benötigte Ausgleichs- bzw. Tauschflächen stets anlassbezogen erworben, da die Stadt Preußisch Oldendorf nicht über einen ausreichenden Flächenpool verfügt. Nunmehr wurden der Stadt Flächen eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes angeboten. Dabei handelt es sich sowohl um Ackerflächen und Grünland, aber auch Wald. Die Endverhandlungen werden im Jahr 2020 erfolgen, so dass entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt werden sollen.

299002 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen

Als Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Grasweg“ können 400.000 € erwartet werden.

Haushaltsplan 2020

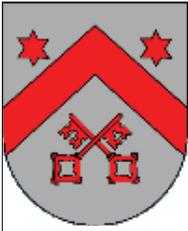


Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
215001 Grunderwerb Baugebiet	0,00	500.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500.000,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	821.976,22	0,00	0	0	0	0	0
218001 Erwerb von Grundstücken (z. B. Ausgleichsflächen)	0,00	-50.000,00	-750.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000,00	750.000	0	0	0	0
299002 Investitionen < 10.000 € (allg. Grundverm.)	0,00	9.000,00	399.000	0	9.000	9.000	9.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	161.970,78	10.000,00	400.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	267,80	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.348,00	407.156	499.881	389.033	389.024	389.032
41413001	Zuweisung Land (Sanierung der Gutswassermühle)	18.000,00	0	0	0	0	0
41414001	Zuw. Land (Instands. LED-Beleucht. GS P.O. + Sek)	0,00	41.000	0	0	0	0
41414101	Zuweisung Land (Elek.-Install.-Arb. GS Bad Ho)	0,00	0	55.000	0	0	0
41414201	Zuweisung Land (Abriss Alte Schule Lashorst)	0,00	0	33.800	0	0	0
41414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	0,00	0	19.500	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	371.348,00	366.156	391.581	389.033	389.024	389.032
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611,58	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	2.051,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	6.421,47	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	0,00	500	500	500	500	500
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	82,61	100	100	100	100	100
43211071	Benutzungsentgelte Realschule	56,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.976,53	89.700	71.700	72.700	72.700	72.700
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	43.949,51	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	25.755,39	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44114001	Mieten und Pachten (Kurbetriebe)	5.004,00	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	3.244,41	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	2.359,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	8.656,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731,97	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	2.247,85	0	0	0	0	0
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.484,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.602
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.601,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.602
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.028,33	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	49.028,33	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.882,16	9.170	9.450	9.639	9.784	9.881
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	126.434,93	103.000	111.300	113.526	115.229	116.381
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	5.335,18	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.505,11	9.420	10.000	10.200	10.353	10.457
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.167,85	20.330	21.570	22.001	22.331	22.555
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.612,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.776,75	1.639.000	1.518.200	1.169.200	1.139.200	1.139.200
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	38.097,23	45.000	57.000	40.000	40.000	40.000
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	356.080,66	500.000	318.000	180.000	150.000	150.000
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	958.292,35	880.000	840.000	835.000	835.000	835.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	11.725,80	38.000	48.000	20.000	20.000	20.000
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	52.969,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410081	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Asyl)	25.654,26	0	0	0	0	0
52410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	0,00	50.000	80.000	0	0	0
52410101	Sanierung des Fachwerks der Gutswassermühle	52.037,82	0	0	0	0	0
52410111	Abbau der Photovoltaikanlage an der Realschule	0,00	12.000	0	0	0	0
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	80.092,97	0	60.000	0	0	0
52410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	0	21.000	0	0	0
52510003	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Hausmeister)	0,00	28.500	19.700	19.700	19.700	19.700
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52556661	Erwerb von GWGs	825,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52913002	Kosten für Ausschreibung Reinigung	0,00	12.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570.660,00	566.817	591.183	587.710	587.346	587.235
57110001	Abschreibungen auf BGA	10.112,00	10.128	9.683	8.411	8.058	7.938
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	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
53170002	Betriebskostenzuschüsse	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
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54480001	Schadensfälle	14.048,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990004	Sportvereine "fiktives Konto"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54999991	Zuführung zur RST "Drohverluste" f. DRK-KIGA P.O.	8.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.372.803,31	2.390.737	2.305.203	1.955.776	1.927.743	1.929.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.827.505,90	-1.830.680	-1.619.421	-1.429.842	-1.401.818	-1.403.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.505,90	-1.830.680	-1.619.421	-1.429.842	-1.401.818	-1.403.275
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.505,90	-1.830.680	-1.619.421	-1.429.842	-1.401.818	-1.403.275
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	950	150	150	150	150
58110001	Interne Verrechnung Straßenreinigung (Realschule)	800,00	800	0	0	0	0
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.828.305,90	-1.831.630	-1.619.571	-1.429.992	-1.401.968	-1.403.425

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	41.000	108.300	0	0	0	0
61413001	Zuweisung Land (Sanierung der Gutswassermühle)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
61414001	Zuw. Land (Instands. LED-Beleucht. GS P.O. + Sek)	0,00	41.000	0	0	0	0	0
61414101	Zuweisung Land (Elekt.-Inst.-Arb. GS Bad Ho)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
61414201	Zuweisung Land (Abriss Alte Schule Lashorst)	0,00	0	33.800	0	0	0	0
61414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	0,00	0	19.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.555,53	11.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	2.051,50	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211006	Benutzungsentgelte (Bürgerhaus P. O.)	50,00	0	0	0	0	0	0
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	6.113,06	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	0,00	500	500	0	500	500	500
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	284,97	100	100	0	100	100	100
63211071	Benutzungsentgelte (Realschule)	56,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.159,78	89.700	71.700	0	72.700	72.700	72.700
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.028,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	43.947,51	35.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	25.383,73	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64114001	Mieten und Pachten (Kurbetriebe)	5.004,00	5.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	2.856,47	3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	2.340,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	7.599,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.109,71	0	0	0	0	0	0
64870006	Erst. v. Bew.-Ko. (ÜH Getmolder Straße 14)	18.701,63	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	2.702,25	0	0	0	0	0	0
64870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.705,83	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.825,02	142.300	192.600	0	85.300	85.300	85.300
10	- Personalauszahlungen	178.937,90	141.920	152.320	0	155.366	157.697	159.274
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.882,16	9.170	9.450	0	9.639	9.784	9.881
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	126.434,93	103.000	111.300	0	113.526	115.229	116.381
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	5.335,18	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.505,11	9.420	10.000	0	10.200	10.353	10.457
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.167,85	20.330	21.570	0	22.001	22.331	22.555
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.612,67	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.909,69	1.980.000	1.874.200	0	1.257.200	1.187.200	1.157.200
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	40.119,74	45.000	57.000	0	40.000	40.000	40.000
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	213.461,12	793.000	648.000	0	250.000	180.000	150.000
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	965.358,60	880.000	840.000	0	835.000	835.000	835.000
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	15.898,57	67.000	76.000	0	40.000	40.000	40.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	58.900,01	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410071	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Asyl)	6.107,36	0	0	0	0	0	0
72410081	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Asyl)	24.669,66	0	0	0	0	0	0
72410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0
72410101	Sanierung des Fachwerks der Gutswassermühle	4.537,82	0	0	0	0	0	0
72410111	Abbau der Photovoltaikanlage an der Realschule	0,00	12.000	0	0	0	0	0
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	47.856,81	0	60.000	0	0	0	0
72410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	0	21.000	0	0	0	0
72510003	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Hausmeister)	0,00	28.500	19.700	0	19.700	19.700	19.700
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72913002	Kosten für Aufsschreibung Reinigung	0,00	12.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.441,73	39.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74480001	Schadensfälle	11.511,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Sportvereine "fiktives Konto"	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.289,32	2.164.920	2.070.020	0	1.456.066	1.388.397	1.359.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.464,30	-2.022.620	-1.877.420	0	-1.370.766	-1.303.097	-1.274.674
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.215,87	515.100	379.000	0	162.000	60.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	380.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	263.215,87	515.100	759.000	0	162.000	60.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	38.340,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.205,86	2.347.000	3.735.000	0	450.000	265.000	150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636,18	63.000	121.000	0	4.000	4.000	4.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.427.182,04	2.410.000	3.856.000	0	454.000	269.000	154.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.163.966,17	-1.894.900	-3.097.000	0	-292.000	-209.000	-154.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.611.430,47	-3.917.520	-4.974.420	0	-1.662.766	-1.512.097	-1.428.674

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

43210001 Sportstättennutzungsgebühren

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.

43211011 Benutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken

Beim Lehrschwimmbecken sind Benutzer weggefallen, so dass hier der Ansatz um 2.000 € gekürzt werden musste.

44112001 Mieten und Pachten - 44113001 Erstattung von Nebenabgaben - 44114001 Mieten und Pachten (Kurbetriebe) - 44115001 Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)

Hier wurden die Ansätze herabgesetzt, da im Jahr 2020 zwei Mietwohnungen (Wittekindstraße 24 und Lübbecke Straße 4) aufgegeben werden. Das Hausmeisterehepaar im Haus des Gastes in Bad Holzhausen ist zum Ende des Jahres 2019 in Rente gegangen. Für 2020 ist ein Monat für die Renovierung der Wohnung angedacht, so dass die Miete und die Nebenkosten im Bereich Kurbetrieb für einen Monat herabgesetzt wurde.

47110001 Aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um Gegenpositionen zu Ausgaben zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Herstellungskosten darstellen (z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.).

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude

Für die Unterhaltung der **Außenanlagen** der städtischen Gebäude werden im Jahr 2020 insgesamt 57.000 € 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 Blühwiese am ehemaligen Übergangshaus Getmolder Straße 14 enthalten. Der Abriss mit Anlegung einer Blühwiese wird vom Land gefördert. Die Abwicklung erfolgt noch in 2019. Hinzu kommen noch 15.000 €, um am Parkplatz am Rathaus im Bereich der Besucherparkplatzplätze die Rasengittersteine durch eine Pflasterung zu ersetzen.

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude

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 Sportgeräteaumtore + Erneuerung Prallschutz
- Instandsetzung Fassade, Fenster, Türen

Alte Schule Lashorst (52.000 €)

- Abriss Gebäude (65 % Zuweisung Städtebauförderung)

Haushaltsplan 2020

Bauhof (35.000 €) und 50.283 € Rückstellungen

- Allgemeine lfd. Unterhaltung
- Sanierung der Fachwerkfassade (65 % Zuschuss Dorferneuerung)
- Instandsetzung Betriebs- und Bürogebäude

52410021 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

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.

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Gebäudemanagement)

Der Leasingvertrag für einen Sprinter für die Hausmeister aus dem Hausmeisterpool läuft in 2020 aus. Es ist wirtschaftlicher, das Fahrzeug zu übernehmen und den Leasingvertrag nicht zu verlängern. Der Ansatz „Haltung von Fahrzeugen) kann daher reduziert werden.

53170002 Betriebskostenzuschüsse an Vereine

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.

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:

- 52410091 Anstrich der Sekundarschule (**konsumtiv**) 80.000 €
- 52410191 Erneuerung Fußboden Grundschule Bad Holzhausen (**konsumtiv**) 60.000 €
- 52410291 Malerarbeiten Klassenräume Grundschule Preußisch Oldendorf (**konsumtiv**) 21.000 €
- 117003 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:

- 118005 Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Preußisch Oldendorf
- 118006 Sanierung der Sanitäranlagen der Sporthalle der Sekundarschule

Neben den Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und dem KInvFG sind folgende Investitionen erwähnenswert:

114001 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen

Aufgrund der gestiegenen Baukosten reichen die bisher bereitgestellten Mittel nicht aus. Es müssen zusätzlich 260.000 € bereitgestellt werden. Weiter soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Bad Holzhausen um einen Übungsturm ergänzt werden. Aufgrund eines vorliegenden Angebotes ist von Kosten in Höhe von rd. 45.000 € auszugehen. Hinzu kommen noch Fundamentarbeiten, die jedoch von einer ortsansässigen Firma übernommen werden. Der Übungsturm soll sich über Spenden Dritter finanzieren. Rd. 39.000 € sind bereits in 2019 eingegangen.

119008 Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen

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

120011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern

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

Haushaltsplan 2020

- 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.

120013 Brandschutzmaßnahmen (ÜGWH Börninghausen)

Durch die Begehung des Kreises Minden-Lübbecke hat sich gezeigt, dass für den Betrieb des Übergangwohnheimes Börninghausen noch weitere brandschutztechnische Maßnahmen auszuführen sind.

120015 Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf

Bei Ausstattung der Spielfläche an der Grundschule Preußisch Oldendorf wurden seinerzeit Recyclinggeräte der 1. Generation aufgestellt. Diese Geräte bestehen aus gepresstem Material und haben Hohlräume. Die Herstellerfirma übernimmt für die Geräte über das Jahr 2019 hinaus keine Gewährleistung. Der Spielplatzprüfer benötigt aber eine Bestätigung der Herstellerfirma, dass die Geräte auch über den Zeitraum von 15 Jahren hinaus eingesetzt werden können. Da diese Bestätigung von der Herstellerfirma nicht gegeben wird, erlischt die Zulassung der Geräte. Aus Verkehrssicherungsgründen wird es für erforderlich gehalten, die Geräte abzubauen und durch neue zu ersetzen. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung werden auf 50.000 € geschätzt.

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
113002 Sanierung der Sporthalle an der GS Bad Holzhausen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.300,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.382,66	0,00	0	0	0	0	0
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	0,00	-270.000,00	-305.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.994,18	270.000,00	305.000	0	0	0	0
114003 Erwerb einer Lagerhalle	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	38.340,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0
115003 Erweiterung der Sekundarschule	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.272,50	25.000,00	0	0	0	0	0
115004 Errichtung einer Garage am FWGH Hedem	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	701,34	0,00	0	0	0	0	0
117002 Gute Schule 2020 (GS P. O.)	0,00	-99.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.865,00	99.000,00	0	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	0,00	-30.000,00	-48.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	48.000	0	0	0	0
117005 Gute Schule 2020 (Sek, Gebäude)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.151,06	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	0,00	-1.010.000,00	-2.310.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000,00	2.500.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0
118004 Err. Unterstellmöglichk. Elektroschrott am Bauhof	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,56	0,00	0	0	0	0	0
118005 KlInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	-32.900,00	-4.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.079,42	296.100,00	31.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.200,48	329.000,00	35.000	0	0	0	0
118006 KlInvFG (Sekundarschule)	0,00	-11.000,00	-75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.836,45	99.000,00	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.997,99	110.000,00	145.000	0	0	0	0
119006 Install. Sonnenschutz a. d. GS Pr. Oldendorf	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0
119007 Erneuerung Brandmeldeanl. im Lehrschwimmb. m. MWST	0,00	-14.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	0,00	-280.000,00	-27.000	0	-138.000	-55.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	28.000	0	162.000	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	55.000	0	300.000	115.000	0
119010 Feuerwehrzufahrt a. d. GS Bad Holzhausen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
120001 Veräußerung der Realschule	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	380.000	0	0	0	0
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)	0,00	0,00	-22.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)	0,00	0,00	-110.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0
120006 Einbau Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0
120007 Einbau Brandmeldeanlage (HdG Bad Holz.) m. MWST	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0
120008 Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Holz. m. MWST	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0
120010 Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho. m. MWST	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	0,00	0,00	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	150.000	150.000	150.000
120013 Brandschutzmaßnahmen (ÜGWH Börninghausen)	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0
120015 Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
199003 Investitionen < 10.000 € (Gebäudemanagement)	0,00	-2.000,00	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	810,51	2.000,00	9.000	0	2.000	2.000	2.000
Z99999999 Migrationsdummy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.660,09	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden verschiedene ordnungsrechtliche Leistungen zusammengefasst.

Im Einzelnen beinhaltet dies:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	272	273	272	273	272
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	272,00	272	273	272	273	272
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.629,86	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen etc.	5.383,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	5.246,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-806,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	-2.163,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.357,36	200	200	200	200	200
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	40.809,82	46.230	44.420	45.308	45.988	46.448
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.088,44	0	23.090	23.552	23.905	24.144
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	209,55	0	1.705	1.739	1.765	1.783
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	523,88	0	4.205	4.289	4.353	4.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	912,90	0	0	0	0	0
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.527,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52911001	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Ordnung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,00	272	273	272	273	272
57110001	Abschreibungen auf BGA	272,00	272	273	272	273	272
15	- Transferaufwendungen	16.015,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
53170002	Betriebskostenzuschüsse	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
54220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.121,01	79.102	106.293	107.760	108.884	109.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.025,30	-61.630	-92.820	-94.288	-95.411	-96.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.025,30	-61.630	-92.820	-94.288	-95.411	-96.172
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-72.025,30	-61.630	-92.820	-94.288	-95.411	-96.172
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-72.025,30	-61.630	-92.820	-94.288	-95.411	-96.172

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.259,06	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen etc.	5.736,10	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	5.522,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.678,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	1.893,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.785,36	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.937,72	17.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	56.367,47	46.230	73.420	0	74.888	76.011	76.772
70110001	Dienstbezüge für Beamte	41.545,60	46.230	44.420	0	45.308	45.988	46.448
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.088,44	0	23.090	0	23.552	23.905	24.144
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	209,55	0	1.705	0	1.739	1.765	1.783
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	523,88	0	4.205	0	4.289	4.353	4.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	912,90	0	0	0	0	0	0
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.700,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72911001	Kosten für Sicherheitsdienst (Ordnung)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	16.015,73	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
73170002	Betriebskostenzuschüsse	16.015,73	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.760,96	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.757,64	78.830	106.020	0	107.488	108.611	109.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.819,92	-61.630	-92.820	0	-94.288	-95.411	-96.172
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.819,92	-62.630	-93.820	0	-95.288	-96.411	-97.172

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

43111001 Verwaltungsgebühren

Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

Haushaltsplan 2020

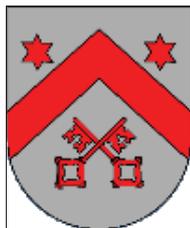


Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399002 Investitionen < 10.000 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

Dies beinhaltet beispielsweise die folgenden Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.549,31	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	75.549,31	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	18.629,80	21.750	22.595	23.047	23.393	23.627
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.909,69	61.500	84.440	86.129	87.421	88.295
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.789,08	4.800	6.450	6.579	6.678	6.744
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.065,24	12.460	17.295	17.641	17.906	18.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.311,85	45.300	55.900	55.900	55.900	55.900
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	49.112,40	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	199,45	200	200	200	200	200
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.705,66	145.810	186.680	189.296	191.298	192.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.156,35	-80.810	-111.680	-114.296	-116.298	-117.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.156,35	-80.810	-111.680	-114.296	-116.298	-117.651
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-86.156,35	-80.810	-111.680	-114.296	-116.298	-117.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-86.156,35	-80.810	-111.680	-114.296	-116.298	-117.651

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.856,55	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	74.856,55	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.856,55	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	113.203,03	100.510	130.780	0	133.396	135.398	136.751
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.039,02	21.750	22.595	0	23.047	23.393	23.627
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.309,69	61.500	84.440	0	86.129	87.421	88.295
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.789,08	4.800	6.450	0	6.579	6.678	6.744
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.065,24	12.460	17.295	0	17.641	17.906	18.085
15	- Sonstige Auszahlungen	50.330,35	45.300	55.900	0	55.900	55.900	55.900
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	49.826,49	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	191,70	200	200	0	200	200	200
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312,16	100	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.533,38	145.810	186.680	0	189.296	191.298	192.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.676,83	-80.810	-111.680	0	-114.296	-116.298	-117.651
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.676,83	-80.810	-111.680	0	-114.296	-116.298	-117.651

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

43110003 Verwaltungsgebühren - 54310005 Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen etc.
Die Ansätze wurden den Vorjahresergebnissen angepasst.

54990003 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus Fördermitteln des Landes NRW wurde in 2019 ein Prüfgerät für deutsche und internationale Ausweisdokumente angeschafft. Das Gerät muss durch regelmäßige Updates aktuell gehalten werden, hierfür fallen pro Jahr Kosten von 600 € an.

Haushaltsplan 2020



Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.720,90	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
43110002	Standesamtsgebühren	9.465,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210003	Benutzungsgebühren anl. von Trauungen	0,00	100	0	0	0	0
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	255,20	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.953,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	2.398,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.490,38	8.000	8.710	8.884	9.017	9.108
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.875,92	43.090	37.860	38.617	39.196	39.588
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.237,15	3.530	3.580	3.652	3.706	3.743
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.469,00	8.730	8.590	8.762	8.893	8.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.616,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.688,79	65.600	60.990	62.165	63.062	63.671
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.615,94	-51.400	-47.890	-49.065	-49.962	-50.571
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.615,94	-51.400	-47.890	-49.065	-49.962	-50.571
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-47.615,94	-51.400	-47.890	-49.065	-49.962	-50.571
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.615,94	-51.400	-47.890	-49.065	-49.962	-50.571

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

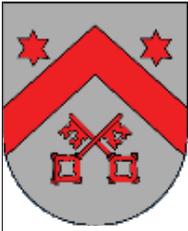
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.720,90	10.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
63110002	Standesamtsgebühren	9.465,70	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63210003	Benutzungsgebühren anl. von Trauungen	0,00	100	0	0	0	0	0
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	255,20	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.953,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.398,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	2.398,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.072,85	14.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10	- Personalauszahlungen	60.364,73	63.350	58.740	0	59.915	60.812	61.421
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.782,66	8.000	8.710	0	8.884	9.017	9.108
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.875,92	43.090	37.860	0	38.617	39.196	39.588
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.237,15	3.530	3.580	0	3.652	3.706	3.743
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.469,00	8.730	8.590	0	8.762	8.893	8.982
15	- Sonstige Auszahlungen	1.616,34	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.616,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.981,07	65.450	60.840	0	62.015	62.912	63.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.908,22	-51.250	-47.740	0	-48.915	-49.812	-50.421
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150	150	0	150	150	150
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150	150	0	150	150	150
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.908,22	-51.400	-47.890	0	-49.065	-49.962	-50.571

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

45910002 Sonstige ordentliche Erträge

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.710,84	80.788	76.528	76.535	76.415	75.539
41350001	Spenden für die freiwillige Feuerwehr (bis 2019)	3.564,84	4.000	0	0	0	0
41410002	Zuweisung des Landes für Lehrgänge (Feuerschutz)	7.200,00	1.600	0	0	0	0
41480002	Spenden für die Feuerwehr	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	85.946,00	75.188	72.528	72.535	72.415	71.539
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309,71	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210005	Kostensersatz für Leistungen der Feuerwehr	2.409,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.561,27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	6.561,27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.356,47	500	500	500	500	500
45811001	Erhöhung Festwert	29.313,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.043,47	500	500	500	500	500
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.602,35	33.550	25.050	25.551	25.934	26.194
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.608,75	24.500	56.660	57.793	58.660	59.247
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	124,67	2.030	4.805	4.901	4.975	5.024
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	323,80	5.400	12.730	12.985	13.179	13.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.131,43	165.000	181.000	163.100	163.100	163.100
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	29.669,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	26.590,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52551004	Aufwand Kinderfeuerwehr	0,00	3.000	500	500	500	500
52556661	Erwerb von GWGs	9.297,61	10.000	10.000	13.600	13.600	13.600
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	58.380,10	41.000	57.000	35.500	35.500	35.500
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	3.853,65	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	17.703,44	24.000	0	0	0	0
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IDF)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
52612001	Aufwand für Brandschutzerziehung	25,22	0	500	500	500	500
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	6.417,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	6.156,51	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910007	Entsorgung von Sonderabfall der Feuerwehr	37,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	0,00	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	7.130,00	6.410	8.877	8.882	8.705	7.830
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	103.312,00	86.702	78.775	78.775	78.768	78.773
15	- Transferaufwendungen	22.974,84	17.500	20.700	17.500	17.500	17.500
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	3.564,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53171001	Zuschüsse an die Löschruppen	11.590,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	7.820,00	4.200	6.200	4.200	4.200	4.200
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	0,00	0	1.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.750,60	43.550	60.850	42.050	42.050	42.050
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	1.344,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	13.632,00	14.200	28.500	14.200	14.200	14.200
54220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	3.919,96	3.000	0	0	0	0
54310007	Geschäftsaufwendungen	1.321,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	0,00	350	350	350	350	350
54312003	Aufwand f.d. digitale Alarmierung (Feuerschutz)	3.497,43	6.000	10.500	6.000	6.000	6.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.194,90	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.958,44	384.642	449.447	411.537	412.871	413.029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-223.020,15	-278.854	-346.919	-309.002	-310.456	-311.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.020,15	-278.854	-346.919	-309.002	-310.456	-311.490
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-223.020,15	-278.854	-346.919	-309.002	-310.456	-311.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
48110001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-223.020,15	-278.704	-346.769	-308.852	-310.306	-311.340

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,84	5.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61350001	Spenden für die freiwillige Feuerwehr (bis 2019)	3.864,84	4.000	0	0	0	0	0
61410002	Zuweisung des Landes für Lehrgänge (Feuerschutz)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
61480002	Spenden für die Feuerwehr	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.638,91	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63210005	Kostensersatz für Leistungen der Feuerwehr	5.738,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.850,79	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	10.850,79	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.047,75	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.047,75	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.402,29	30.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	32.382,91	65.480	99.245	0	101.230	102.748	103.776
70110001	Dienstbezüge für Beamte	30.325,69	33.550	25.050	0	25.551	25.934	26.194
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.608,75	24.500	56.660	0	57.793	58.660	59.247
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	124,67	2.030	4.805	0	4.901	4.975	5.024
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	323,80	5.400	12.730	0	12.985	13.179	13.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.665,24	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge	26.271,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72511061	Haltung der FW-Fahrzeuge (ELW)	62,14	0	0	0	0	0	0
72511071	Haltung der FW-Fahrzeuge (MTF)	757,67	0	0	0	0	0	0
72511081	Haltung der FW-Fahrzeuge (LF 8/ LF 10/6)	1.322,28	0	0	0	0	0	0
72511091	Haltung der FW-Fahrzeuge (LF 16/TLF 16/LF 16 TS)	1.225,23	0	0	0	0	0	0
72511101	Haltung der FW-Fahrzeuge (LF 24)	72,51	0	0	0	0	0	0
72511121	Haltung der FW-Fahrzeuge (RW 1)	1.354,21	0	0	0	0	0	0
72511151	Haltung der FW-Fahrzeuge (Rettungsschere)	72,06	0	0	0	0	0	0
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	27.374,56	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
72551004	Kosten Kinderfeuerwehr	0,00	3.000	500	0	500	500	500
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	3.882,95	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	19.810,32	24.000	0	0	0	0	0
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IDF)	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72612001	Kosten für Brandschutzerziehung	25,22	0	500	0	500	500	500
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	6.417,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	4.979,46	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910007	Entsorgung Sonderabfall der Feuerwehr	37,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferausszahlungen	14.150,00	17.500	20.700	0	17.500	17.500	17.500
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	2.560,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	11.590,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	0,00	4.200	6.200	0	4.200	4.200	4.200
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	0,00	0	1.200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.501,07	43.550	60.850	0	42.050	42.050	42.050
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	1.344,72	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	13.248,00	14.200	28.500	0	14.200	14.200	14.200
74220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	3.919,96	3.000	0	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	1.350,18	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	0,00	350	350	0	350	350	350
74312003	Kosten f.d. digitale Alarmierung (Feuerschutz)	3.603,31	6.000	10.500	0	6.000	6.000	6.000
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.840,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.194,90	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.699,22	240.530	294.795	0	274.780	276.298	277.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.296,93	-209.930	-264.795	0	-244.780	-246.298	-247.326
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.165,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.165,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.601,18	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.579,11	1.146.000	523.300	0	179.100	789.100	409.100
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	224.180,29	1.146.000	523.300	0	179.100	789.100	409.100
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.015,29	-1.146.000	-523.300	0	-179.100	-789.100	-409.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-365.312,22	-1.355.930	-788.095	0	-423.880	-1.035.398	-656.426

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

52556661 Erwerb von GWGs

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.

52559991 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 €
- davon Warnschutzparka 180 x 65 € 12.000 €

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.

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-Feuerwehrrüberjacke ist der Anschaffungspreis deutlich geringer. Eine Feuerwehrrüberjacke nach HuPF soll dann künftig nicht mehr für alle Einsatzkräfte vorgehalten werden (vorwiegend für Atemschutzgeräteträger), so dass hierfür mit Einsparungen gerechnet wird.

- Ersatzbeschaffung von Meldeempfängern (**ab 2021**):

Bei der Feuerwehr sind derzeit 200 digitale Meldeempfänger im Einsatz. 90 Stück aus 2018, 20 Stück aus 2017 und 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 €

52610003 Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte

Der Ansatz wurde entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

52611011 Ausbildung Kommunal

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

5261021 Ausbildung Land (IdF)

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

5261103 Aufwand für Führerscheine

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

- 3 x 2.500 € = 7.500 € (Neuerwerb)
- 20 x 150 € = 3.000 € (Verlängerung)

52615001 Lohnausfallersatz bei Einsätzen

Der Ansatz wurde entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen und der neu gefassten Satzung (Verdienstausfall Selbstständige) angepasst.

53171001 Zuschüsse an die Löschgruppen

= 50 € pro Mitglied der Einsatzabteilung

53172001 Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen

Die Feuerwehr erhält ab dem 01.01.2020 als Aufwandsausgleich 25 € pro Einsatz für jede alarmierte Löschgruppe (vorher: 20 €). Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde von rd. 70 Einsätzen pro Jahr und jeweils 3 alarmierten Gruppen ausgegangen.

53176001 Auslagenersatz für Großfahrzeuge

Für die Pflege- und Wartung der Einsatzfahrzeuge erhalten die Löschgruppen ab dem 01.01.2020 eine Pauschale von 100 € pro Großfahrzeug und Jahr.

54110003 Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Feuerwehr

Der Rat der Stadt hat am 09.10.2019 die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigungen für die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr

Haushaltsplan 2020

ab dem 01.01.2020 beschlossen.

54310007 Geschäftsaufwendungen

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

54312003 Aufwand für die digitale Alarmierung

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.

Investitionen

317003 Anschaffung von Sirenen

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.

399001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (387.300 €)

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

399001 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.

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

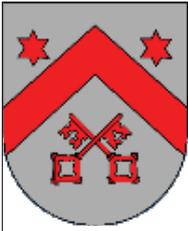
Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
317001 Anschaffung von Sirenen (allg. Gefahrenabwehr)	0,00	-30.000,00	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	46.118,69	30.000,00	15.000	0	0	0	0
399001 Anschaffung von Fahrzeugen + Geräten (Feuerschutz)	0,00	-1.065.000,00	-441.300	0	-130.000	-740.000	-360.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.340,63	1.065.000,00	441.300	0	130.000	740.000	360.000
414009 Bau von Löschwasserentnahmestellen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.601,18	0,00	0	0	0	0	0

Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2020 bis 2023

Priorität	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 €		

Haushaltsplan 2020



Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Märkte
Produkt	02.09.01	Märkte

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung und Ausführung des Stadtfestes.

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217,02	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44111001	Erträge Stadtfest	13.217,02	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	2.028,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.834,25	10.240	10.160	10.363	10.519	10.624
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.805,72	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	936,46	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.341,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.305,87	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54311005	Aufwendungen für Stadtfest	20.459,76	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54999992	Erhöhung SoPo "Holzhauser Markt"	846,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.223,44	27.740	30.160	30.363	30.519	30.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.977,64	-11.940	-15.160	-15.363	-15.519	-15.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.977,64	-11.940	-15.160	-15.363	-15.519	-15.624
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-26.977,64	-11.940	-15.160	-15.363	-15.519	-15.624
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
58110002	VKB Märkte	5.100,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.077,64	-17.140	-20.460	-20.763	-21.019	-21.224

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

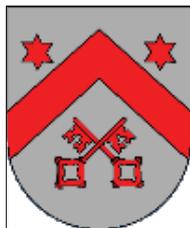
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.321,02	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64111001	Einnahmen Stadtfest	13.321,02	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,02	15.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	20.822,39	10.240	10.160	0	10.363	10.519	10.624
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.739,07	10.240	10.160	0	10.363	10.519	10.624
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	8.805,72	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	936,46	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.341,14	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.459,76	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311005	Kosten für Stadtfest	20.459,76	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.282,15	27.740	30.160	0	30.363	30.519	30.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.961,13	-11.940	-15.160	0	-15.363	-15.519	-15.624
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.961,13	-11.940	-15.160	0	-15.363	-15.519	-15.624

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 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.

Haushaltsplan 2020



Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.866,50	92.753	103.312	102.429	102.357	102.000
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	70.241,50	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	6.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.755,00	1.753	1.312	429	357	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.486,88	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
43210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	45.900,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	27.166,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.420,29	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.374,10	119.740	110.150	112.353	114.038	115.179
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.232,29	9.840	9.470	9.659	9.804	9.902
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.877,70	24.410	23.640	24.113	24.474	24.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.934,91	66.650	61.750	62.750	63.150	64.150
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.990,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52556661	Erwerb von GWGs	1.106,74	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	7.380,47	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	8.552,43	7.500	6.600	6.600	7.000	7.000
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.387,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	52,00	150	150	150	150	150
52912002	Schülerbeförderungskosten	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.929,00	1.928	1.486	604	531	175
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	269,00	270	222	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	163.336,64	179.600	194.600	194.600	194.600	194.600
53180001	Weiterl. Betreuungspauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.)	43.960,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
53180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.)	23.030,53	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53180031	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	4.659,61	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	70.241,50	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	1.525,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53183001	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	6.210,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. 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
54220003	Miete + NK (Lagerraum Sportgeräte)	0,00	0	500	0	0	0
54230001	Aufwand für Leasing	4.633,36	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	4.800,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.576,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312004	Schulveranstaltungen	424,41	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54313003	EDV-Kosten	2.541,77	18.000	15.250	15.250	16.000	16.000
54460005	Schülerunfallversicherung	17.148,41	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.078,80	465.038	463.668	465.929	469.197	471.325
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.425,42	-287.285	-271.356	-274.500	-277.840	-280.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.425,42	-287.285	-271.356	-274.500	-277.840	-280.325
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-163.425,42	-287.285	-271.356	-274.500	-277.840	-280.325
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-163.425,42	-287.285	-271.356	-274.500	-277.840	-280.325

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.111,50	91.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	70.241,50	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	1.220,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	6.150,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.209,88	82.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
63210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	44.340,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	26.479,59	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.390,29	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	1.300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.621,38	176.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
10	- Personalauszahlungen	78.484,09	153.990	143.260	0	146.125	148.316	149.800
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.374,10	119.740	110.150	0	112.353	114.038	115.179
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.232,29	9.840	9.470	0	9.659	9.804	9.902
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.877,70	24.410	23.640	0	24.113	24.474	24.719
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020,70	57.650	50.750	0	50.750	51.150	52.150
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.990,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	9.125,43	7.500	6.600	0	6.600	7.000	7.000
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.387,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	52,00	150	150	0	150	150	150
72912002	Schülerbeförderungskosten	32.464,82	41.000	35.000	0	35.000	35.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	152.056,38	179.600	194.600	0	194.600	194.600	194.600
73180001	Weiterleitung Betreuungspauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.)	40.380,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.)	21.462,96	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
73180031	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	4.286,92	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	70.241,50	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	1.525,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
73183001	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS P.O.)	6.210,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	450,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.384,74	62.600	62.350	0	61.850	62.600	62.600
74220003	Miete + NK (Lagerraum Sportgeräte)	0,00	0	500	0	0	0	0
74230001	Kosten für Leasing	4.058,36	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzb., Post- und Fernmel.	4.861,18	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	945,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312004	Schulveranstaltungen	424,41	500	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	2.946,96	18.000	15.250	0	15.250	16.000	16.000
74460005	Schülerunfallversicherung	17.148,41	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.945,91	453.840	450.960	0	453.325	456.666	459.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.324,53	-277.840	-259.960	0	-262.325	-265.666	-268.150
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.158,57	48.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.158,57	48.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.158,57	-48.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-156.483,10	-326.340	-273.960	0	-276.325	-279.666	-282.150

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

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

52557771 Ersatzbeschaffung Festwerte EDV

- Notebooks und Netzwerkkomponenten

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

- 1 Mattenwagen und Ersatz von Schulmöbeln

Haushaltsplan 2020

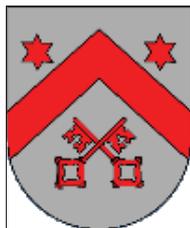


Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
199004 Investitionen < 10.000 € (GS P.O.)	0,00	-39.500,00	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	39.500,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.999,00	74.500	94.000	94.000	94.000	94.000
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	53.539,00	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	3.960,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.550,00	59.000	82.000	82.000	82.000	82.000
43210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	29.780,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	19.050,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	3.720,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	0	3.400	3.250	1.300	0
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	2.600,00	0	3.400	3.250	1.300	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	41	42	41	42	41
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	42,00	41	42	41	42	41
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.039,01	61.960	68.555	69.926	70.975	71.685
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.630,46	4.840	6.115	6.237	6.331	6.394
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.238,26	12.540	14.950	15.249	15.478	15.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.541,37	69.800	75.100	70.700	70.700	70.700
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.000,58	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52556661	Erwerb von GWGs	3.685,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	620,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	2.863,70	9.000	9.900	5.000	5.000	5.000
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.540,85	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.305,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	31,00	100	100	100	100	100
52912002	Schülerbeförderungskosten	43.494,59	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694,00	692	616	230	141	140
57110001	Abschreibungen auf BGA	540,00	538	489	230	141	140
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	154,00	154	127	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.039,00	138.600	181.600	181.600	181.600	181.600
53180002	Weiterl. Betreuungspauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	29.520,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho)	19.020,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53180032	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	3.660,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	53.539,00	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53182002	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	3.900,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
53183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	3.900,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	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
54230001	Aufwand für Leasing	6.381,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	5.718,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.614,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312004	Schulveranstaltungen	650,32	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	3.884,49	15.500	14.500	15.000	15.000	15.000
54460005	Schülerunfallversicherung	9.359,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.790,58	337.932	395.436	392.942	394.225	395.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.599,58	-204.391	-215.994	-213.651	-216.883	-219.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.599,58	-204.391	-215.994	-213.651	-216.883	-219.111
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-116.599,58	-204.391	-215.994	-213.651	-216.883	-219.111
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-116.599,58	-204.391	-215.994	-213.651	-216.883	-219.111

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.999,00	74.500	94.000	0	94.000	94.000	94.000
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	53.539,00	60.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	3.960,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.680,00	59.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
63210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	28.660,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	18.420,00	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	3.600,00	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.600,00	0	3.400	0	3.250	1.300	0
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	2.600,00	0	3.400	0	3.250	1.300	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.279,00	133.500	179.400	0	179.250	177.300	176.000
10	- Personalauszahlungen	26.907,73	79.340	89.620	0	91.412	92.784	93.712
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.039,01	61.960	68.555	0	69.926	70.975	71.685
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.630,46	4.840	6.115	0	6.237	6.331	6.394
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.238,26	12.540	14.950	0	15.249	15.478	15.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.434,18	55.800	59.200	0	59.200	59.200	59.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.919,08	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.540,85	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.305,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	31,00	100	100	0	100	100	100
72912002	Schülerbeförderungskosten	46.638,25	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferausszahlungen	114.919,00	138.600	181.600	0	181.600	181.600	181.600
73180002	Weiterleitung Betreuungspauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	29.520,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho)	17.160,00	20.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
73180032	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	3.360,00	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	53.539,00	60.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
73182002	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	3.900,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	-60,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	29.128,85	49.500	48.500	0	49.000	49.000	49.000
74230001	Kosten für Leasing	5.838,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.537,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.093,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	617,92	400	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	3.682,89	15.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
74460005	Schülerunfallversicherung	9.359,14	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.389,76	323.240	378.920	0	381.212	382.584	383.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.110,76	-189.740	-199.520	0	-201.962	-205.284	-207.512
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.542,01	52.500	18.900	0	13.500	13.500	13.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.542,01	52.500	18.900	0	13.500	13.500	13.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.542,01	-52.500	-18.900	0	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-115.652,77	-242.240	-218.420	0	-215.462	-218.784	-221.012

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

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

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

- Ersatz Notebook, Tablet oder PC
- Netzwerkkomponenten und Diverses

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

- 25 Stühle für den Englischraum
- 16 Einzel- und 60 Doppeltische

Haushaltsplan 2020

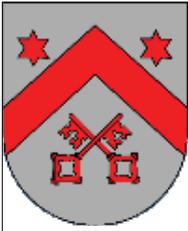


Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
199005 Investitionen < 10.000 € (GS Bad Holzhausen)	0,00	-38.500,00	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	38.500,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Hauptschule

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,00	0	0	0	0	0
41410007	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Hauptschule)	1.290,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	-80,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.210,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.824,18	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.230,19	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	865,29	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.728,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,39	0	0	0	0	0
52911004	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	20,00	0	0	0	0	0
52912002	Schülerbeförderungskosten	11.558,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,00	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	67,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.290,00	0	0	0	0	0
53180003	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (HS)	1.290,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.902,48	0	0	0	0	0
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	642,50	0	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	743,44	0	0	0	0	0
54312004	Schulveranstaltungen	1.000,00	0	0	0	0	0
54460005	Schülerunfallversicherung	1.690,69	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	0	0	0	0	0
54991002	Umzugskosten (Hauptschule)	3.742,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.662,05	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.452,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.452,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-31.452,05	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.452,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

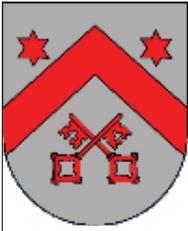


Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,00	0	0	0	0	0	0
61410007	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Hauptschule)	1.290,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-78,70	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-78,70	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,30	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.824,18	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.230,19	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	865,29	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.728,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995,53	0	0	0	0	0	0
72911004	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbekken	20,00	0	0	0	0	0	0
72912002	Schülerbeförderungskosten	11.975,53	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.290,00	0	0	0	0	0	0
73180003	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (HS)	1.290,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.232,56	0	0	0	0	0	0
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	643,53	0	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.072,49	0	0	0	0	0	0
74312004	Schulveranstaltungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
74460005	Schülerunfallversicherung	1.690,69	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,30	0	0	0	0	0	0
74991002	Umzugskosten (Hauptschule)	3.742,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.342,27	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.130,97	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.130,97	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Realschule

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,00	0	0	0	0	0
41410008	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Realschule)	1.290,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	843,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,00	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	107,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.302,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.542,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.756,48	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.712,57	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.609,41	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.434,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009,81	0	0	0	0	0
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.931,65	0	0	0	0	0
52912002	Schülerbeförderungskosten	13.078,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,00	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.279,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.094,17	0	0	0	0	0
53180004	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (RS)	1.094,17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392,13	0	0	0	0	0
54230001	Aufwand für Leasing	4.080,00	0	0	0	0	0
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	1.611,13	0	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	100,59	0	0	0	0	0
54312004	Schulveranstaltungen	979,20	0	0	0	0	0
54313003	EDV-Kosten	1.293,21	0	0	0	0	0
54460005	Schülerunfallversicherung	3.502,15	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	0	0	0	0	0
54991003	Umzugskosten (Realschule)	3.742,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.531,59	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.989,59	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.989,59	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-52.989,59	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-52.989,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

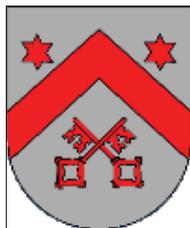


Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290,00	0	0	0	0	0	0
61410008	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Realschule)	1.290,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.302,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.302,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.756,48	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.712,57	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.609,41	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.434,50	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.493,25	0	0	0	0	0	0
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.931,65	0	0	0	0	0	0
72912002	Schülerbeförderungskosten	13.561,60	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.094,17	0	0	0	0	0	0
73180004	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (RS)	1.094,17	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.782,09	0	0	0	0	0	0
74230001	Kosten für Leasing	3.672,00	0	0	0	0	0	0
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	1.614,49	0	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	491,78	0	0	0	0	0	0
74312004	Schulveranstaltungen	979,20	0	0	0	0	0	0
74313003	EDV-Kosten	1.696,62	0	0	0	0	0	0
74460005	Schülerunfallversicherung	3.502,15	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,30	0	0	0	0	0	0
74991003	Umzugskosten (Realschule)	3.742,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.125,99	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.533,99	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.533,99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Sekundarschule

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.518,21	49.808	65.166	60.613	31.396	29.278
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	17.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41470001	Zuwendungen Dritter (Sekundarschule)	365,21	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	31.133,00	27.308	42.666	38.113	8.896	6.778
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	3.000	650	0	0	0
44820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	1.300,00	3.000	650	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,00	107	493	493	493	493
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	193,00	107	493	493	493	493
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	89.792,33	106.000	105.100	107.202	108.810	109.898
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.936,53	8.260	4.235	4.320	4.384	4.428
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	18.203,19	21.230	22.620	23.072	23.418	23.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.955,29	250.200	244.200	244.200	244.200	244.200
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.178,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52556661	Erwerb von GWGs	3.318,33	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	484,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	6.463,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	27.987,85	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	120,00	200	200	200	200	200
52911004	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	57,00	0	0	0	0	0
52912002	Schülerbeförderungskosten	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	32.178,00	28.423	44.128	39.576	10.172	8.030
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	470,00	469	442	144	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.325,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	17.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	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
54230001	Aufwand für Leasing	7.148,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	6.894,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.962,10	8.500	8.500	6.000	6.000	8.500
54312004	Schulveranstaltungen	1.425,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	21.134,27	25.500	24.500	25.000	25.000	25.000
54460005	Schülerunfallversicherung	22.401,62	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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 (Zeilen 10 und 17)	-380.924,06	-470.867	-465.616	-466.608	-468.295	-472.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.924,06	-470.867	-465.616	-466.608	-468.295	-472.138

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-380.924,06	-470.867	-465.616	-466.608	-468.295	-472.138
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-380.924,06	-470.867	-465.616	-466.608	-468.295	-472.138

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.385,21	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	17.800,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.220,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61470001	Zuwendungen Dritter (Sekundarschule)	365,21	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	3.000	650	0	0	0	0
64820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	1.300,00	3.000	650	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.685,21	25.500	23.150	0	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	114.932,05	135.490	131.955	0	134.594	136.612	137.979
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	89.792,33	106.000	105.100	0	107.202	108.810	109.898
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.936,53	8.260	4.235	0	4.320	4.384	4.428
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	18.203,19	21.230	22.620	0	23.072	23.418	23.653
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.232,89	232.200	228.200	0	228.200	228.200	228.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.234,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	27.450,62	17.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	198,00	200	200	0	200	200	200
72911004	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	57,00	0	0	0	0	0	0
72912002	Schülerbeförderungskosten	158.292,86	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	- Transferausszahlungen	19.325,00	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	17.800,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	1.525,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	59.351,85	86.100	88.100	0	86.100	86.100	88.600
74230001	Kosten für Leasing	6.523,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	6.524,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.874,49	8.500	8.500	0	6.000	6.000	8.500
74312004	Schulveranstaltungen	1.425,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	16.493,71	25.500	24.500	0	25.000	25.000	25.000
74460005	Schülerunfallversicherung	22.401,62	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109,50	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.841,79	476.890	471.355	0	471.994	474.012	477.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.156,58	-451.390	-448.205	0	-449.494	-451.512	-455.379
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.634,79	0	18.900	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.634,79	0	18.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.969,66	31.500	50.000	0	96.000	36.000	36.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	89.969,66	31.500	50.000	0	96.000	36.000	36.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.334,87	-31.500	-31.100	0	-96.000	-36.000	-36.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-448.491,45	-482.890	-479.305	0	-545.494	-487.512	-491.379

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

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

52550001 Unterhaltung der Einrichtung

Durch die jährlich stattfindende Inspektion der Sporthalle zeigt sich, welche Sportgeräte repariert oder ausgetauscht werden müssen, da sie den sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr entsprechen.

52556661 Erwerb von GWGs

- 8 CD-Player mit USB, 30 Headsets, Funktastaturen, Lizenzen und
- Schulprogramme

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

- Netzwerkkomponenten

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

- Einrichtungsgegenstände für Klassenräume

52710003 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Der Ansatz bestimmt sich nach dem Schulgesetz (52 € je Schüler)

Investitionen

199006 Investitionen > 10.000 €

- Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie
- Allgemeine Ersatzbeschaffungen

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 wurden für die Anschaffung von digitalen Tafeln 21.000 € zur Verfügung gestellt (sh. Investition 120012).

Haushaltsplan 2020

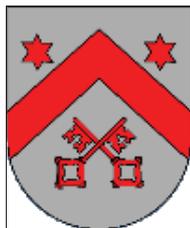


Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
117004 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	67.565,00	0,00	0	0	0	0	0
120002 Erneuerung der Einrichtung (Aula Sekundarschule)	0,00	0,00	0	0	-60.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0
120012 Digitalpakt NRW (Sekundarschule)	0,00	0,00	-2.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	21.000	0	0	0	0
199006 Investitionen < 10.000 € (Sekundarschule)	0,00	-13.500,00	-13.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	15.104,80	13.500,00	13.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.325,58	31.000	34.400	34.400	34.400	34.400
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	6.835,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	19.490,25	19.000	22.400	22.400	22.400	22.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.291,25	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	8.291,25	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.764,32	18.100	18.890	19.268	19.557	19.752
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.115,01	86.200	90.430	92.239	93.622	94.558
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.653,89	6.900	7.375	7.523	7.635	7.712
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.453,70	18.300	18.325	18.692	18.972	19.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530,54	29.500	45.500	45.500	45.500	45.500
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	500	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	24.530,54	28.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Transferaufwendungen	81.332,36	52.500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
53790001	Umlage an Förderschulverband	81.332,36	52.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,40	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54317001	Aufwendungen für 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 (Zeilen 10 und 17)	-188.250,39	-167.000	-126.120	-128.822	-130.886	-132.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.250,39	-167.000	-126.120	-128.822	-130.886	-132.284
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-188.250,39	-167.000	-126.120	-128.822	-130.886	-132.284
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-188.250,39	-167.000	-126.120	-128.822	-130.886	-132.284

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.603,19	31.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	12.112,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	19.490,25	19.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.786,79	25.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	25.786,79	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
64881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.389,98	56.500	60.900	0	60.900	60.900	60.900
10	- Personalauszahlungen	110.986,92	129.500	135.020	0	137.722	139.786	141.184
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.764,32	18.100	18.890	0	19.268	19.557	19.752
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.115,01	86.200	90.430	0	92.239	93.622	94.558
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.653,89	6.900	7.375	0	7.523	7.635	7.712
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.453,70	18.300	18.325	0	18.692	18.972	19.162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.860,51	28.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	500	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	25.860,51	28.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	- Transferausszahlungen	81.332,36	52.500	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
73790001	Umlage an Förderschulverband	81.332,36	52.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.858,40	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74317001	Kosten für Inklusion	5.858,40	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.038,19	222.500	186.020	0	188.722	190.786	192.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.648,21	-166.000	-125.120	0	-127.822	-129.886	-131.284
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-166.648,21	-168.000	-128.120	0	-130.822	-132.886	-134.284

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Haushaltsplan 2020

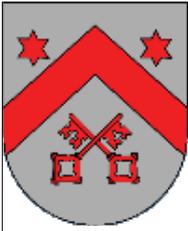


Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
199007 Investitionen < 10.000 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-1.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	50	50	50	50
41350002	Spenden für das Feuerwehrmuseum (bis 2019)	0,00	200	0	0	0	0
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	196	196	196	196	196
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146	146	146	146	146
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.164,14	21.700	16.840	17.177	17.434	17.609
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.633,44	1.980	1.610	1.642	1.667	1.684
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.982,58	4.180	3.205	3.269	3.318	3.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,03	600	600	600	600	600
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	285,95	300	300	300	300	300
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	159,08	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	146	146
57110001	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
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	200	50	50	50	50
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	250,00	0	800	500	500	500
53178001	Zuschuss zur 1.025-Jahr-Feier von Börninghausen	1.025,00	0	0	0	0	0
53182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	2.082,00	2.100	2.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,00	2.650	1.300	1.300	1.300	1.300
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	228,00	300	300	300	300	300
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54316002	Kosten für Festakt anl. 300 Jahre Stadtrechte	0,00	1.350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.356,19	35.656	28.651	26.684	27.015	27.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.210,19	-35.260	-28.405	-26.438	-26.769	-26.994
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.210,19	-35.260	-28.405	-26.438	-26.769	-26.994
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-33.210,19	-35.260	-28.405	-26.438	-26.769	-26.994
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-33.210,19	-35.260	-28.405	-26.438	-26.769	-26.994

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	50	0	50	50	50
61350002	Spenden für das Feuerwehrmuseum (bis 2019)	0,00	200	0	0	0	0	0
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	0	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	14,80	50	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14,80	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,80	250	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	26.780,16	27.860	21.655	0	22.088	22.419	22.644
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.164,14	21.700	16.840	0	17.177	17.434	17.609
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.633,44	1.980	1.610	0	1.642	1.667	1.684
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.982,58	4.180	3.205	0	3.269	3.318	3.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,03	600	600	0	600	600	600
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	285,95	300	300	0	300	300	300
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	159,08	300	300	0	300	300	300
14	- Transferausszahlungen	3.275,00	4.400	4.950	0	2.550	2.550	2.550
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	200	50	0	50	50	50
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	250,00	0	800	0	500	500	500
73178001	Zuschuss zur 1.025-Jahr-Feier von Börninghausen	1.025,00	0	0	0	0	0	0
73182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	628,00	2.650	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	228,00	300	300	0	300	300	300
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74316002	Kosten für Festakt anl. 300 Jahre Stadtrechte	0,00	1.350	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.128,19	35.510	28.505	0	26.538	26.869	27.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.113,39	-35.260	-28.405	0	-26.438	-26.769	-26.994
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.113,39	-35.260	-28.405	0	-26.438	-26.769	-26.994

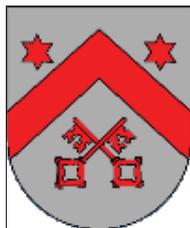
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

53175001 Zuschüsse zu Vereinsjubiläen (100-jähriges Bestehen „SV Eggetal“ und „SuS Holzhausen“)

53182003 Zuschuss „Digitales Dorf 2.0“

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.

Haushaltsplan 2020



Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.570	7.260	7.406	7.516	7.591
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	5.900	5.675	5.789	5.875	5.934
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	470	445	454	461	465
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	1.200	1.140	1.163	1.180	1.192
15	- Transferaufwendungen	49.157,50	54.500	54.300	54.300	54.300	54.300
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	841,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	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
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	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 (Zeilen 10 und 17)	-52.217,50	-65.170	-64.660	-64.806	-64.916	-64.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.217,50	-65.170	-64.660	-64.806	-64.916	-64.991
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-52.217,50	-65.170	-64.660	-64.806	-64.916	-64.991
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-52.217,50	-65.170	-64.660	-64.806	-64.916	-64.991

Haushaltsplan 2020

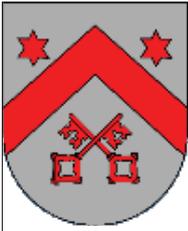


Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	0,00	7.570	7.260	0	7.406	7.516	7.591
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	5.900	5.675	0	5.789	5.875	5.934
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	470	445	0	454	461	465
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	1.200	1.140	0	1.163	1.180	1.192
14	- Transferausszahlungen	48.196,50	53.500	53.300	0	53.300	54.300	54.300
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	841,50	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	15.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	32.355,00	34.000	34.000	0	34.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.060,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.060,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.256,50	64.170	63.660	0	63.806	64.916	64.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.256,50	-64.170	-63.660	0	-63.806	-64.916	-64.991
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.256,50	-64.170	-63.660	0	-63.806	-64.916	-64.991

Haushaltsplan 2020



Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	840,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,00	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	204,00	100	100	100	100	100
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.768,40	14.200	16.820	17.156	17.414	17.588
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.075,62	1.120	1.320	1.346	1.367	1.380
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.772,36	2.870	3.415	3.483	3.536	3.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,19	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	401,26	400	400	400	400	400
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.486,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,00	35	34	35	34	35
57110001	Abschreibungen auf BGA	91,00	35	34	35	34	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,48	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
54310007	Geschäftsaufwendungen	1.003,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.599,05	25.125	28.689	29.120	29.451	29.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.555,05	-24.225	-27.789	-28.220	-28.551	-28.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.555,05	-24.225	-27.789	-28.220	-28.551	-28.774
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-21.555,05	-24.225	-27.789	-28.220	-28.551	-28.774
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.555,05	-24.225	-27.789	-28.220	-28.551	-28.774

Haushaltsplan 2020

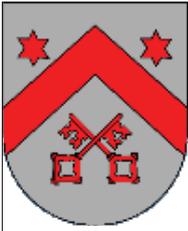


Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	0	800	800	800
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	840,00	800	800	0	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	204,00	100	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	204,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,00	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	17.616,38	18.190	21.555	0	21.985	22.317	22.539
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.768,40	14.200	16.820	0	17.156	17.414	17.588
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.075,62	1.120	1.320	0	1.346	1.367	1.380
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.772,36	2.870	3.415	0	3.483	3.536	3.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,86	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	415,25	400	400	0	400	400	400
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.713,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.406,84	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74310007	Geschäftsauszahlungen	1.350,84	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74311013	Fernsprechgebühren (Stadtbücherei)	56,00	0	0	0	0	0	0
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.152,08	24.590	28.155	0	28.585	28.917	29.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.108,08	-23.690	-27.255	0	-27.685	-28.017	-28.239
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.108,08	-24.190	-27.755	0	-28.185	-28.517	-28.739

Haushaltsplan 2020



Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archive
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	2.054,76	2.230	4.810	4.906	4.980	5.030
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.439,39	1.730	3.740	3.815	3.872	3.911
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	132,74	140	300	306	311	314
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	482,63	360	770	785	797	805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,72	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410005	Be- und Entlüftung Lagerraum Stadtarchiv	0,00	2.000	0	0	0	0
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	392,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52556661	Erwerb von GWGs	410,55	500	500	500	500	500
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826,00	819	288	222	220	222
57110001	Abschreibungen auf BGA	826,00	819	288	222	220	222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,57	13.550	15.050	15.050	15.050	15.050
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	0,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	19,25	150	150	150	150	150
54311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	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 (Zeilen 10 und 17)	-6.806,05	-20.599	-22.148	-22.178	-22.250	-22.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.806,05	-20.599	-22.148	-22.178	-22.250	-22.302
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-6.806,05	-20.599	-22.148	-22.178	-22.250	-22.302
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.806,05	-20.599	-22.148	-22.178	-22.250	-22.302

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	2.054,76	2.230	4.810	0	4.906	4.980	5.030
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.439,39	1.730	3.740	0	3.815	3.872	3.911
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	132,74	140	300	0	306	311	314
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	482,63	360	770	0	785	797	805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,90	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410005	Be- und Entlüftung Lagerraum Stadtarchiv	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	620,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.122,57	13.550	15.050	0	15.050	15.050	15.050
74210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,32	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	0,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310007	Geschäftsauszahlungen	19,25	150	150	0	150	150	150
74311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,23	18.780	20.860	0	20.956	21.030	21.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.798,23	-18.780	-20.860	0	-20.956	-21.030	-21.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,55	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	410,55	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410,55	-1.000	-8.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.208,78	-19.780	-28.960	0	-21.956	-22.030	-22.080

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

54220004 Miete + Nebenkosten (Lagerraum Stadtarchiv)

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.

199010 Investitionen < 10.000 € (Stadtarchiv)

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.

Haushaltsplan 2020

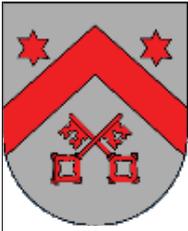


Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
199010 Investitionen < 10.000 € (Stadtarchiv)	0,00	0,00	-7.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst dies folgende Punkte:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	34.322,30	35.240	24.190	24.673	25.043	25.294
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.164,20	2.350	2.440	2.489	2.526	2.551
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.140,37	25.700	17.320	17.666	17.931	18.111
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.944,35	2.000	1.170	1.193	1.211	1.223
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.073,38	5.190	3.260	3.325	3.375	3.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	500	500	500	500	500
54310011	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 (Zeilen 10 und 17)	-34.802,30	-35.740	-24.690	-25.173	-25.543	-25.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.802,30	-35.740	-24.690	-25.173	-25.543	-25.794
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-34.802,30	-35.740	-24.690	-25.173	-25.543	-25.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-34.802,30	-35.740	-24.690	-25.173	-25.543	-25.794

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

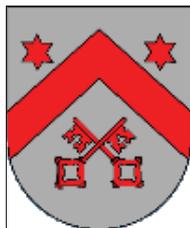
Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	34.322,30	35.240	24.190	0	24.673	25.043	25.294
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.164,20	2.350	2.440	0	2.489	2.526	2.551
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.140,37	25.700	17.320	0	17.666	17.931	18.111
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.944,35	2.000	1.170	0	1.193	1.211	1.223
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.073,38	5.190	3.260	0	3.325	3.375	3.409
15	- Sonstige Auszahlungen	480,00	500	500	0	500	500	500
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	480,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.802,30	35.740	24.690	0	25.173	25.543	25.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.802,30	-35.740	-24.690	0	-25.173	-25.543	-25.794
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-34.802,30	-35.740	-24.690	0	-25.173	-25.543	-25.794

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	17.594,52	47.750	67.830	69.188	70.224	70.928
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.004,78	5.870	6.080	6.202	6.295	6.358
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.825,40	32.416	48.840	49.817	50.564	51.070
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	760,41	3.035	3.780	3.856	3.913	3.953
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.003,93	6.429	9.130	9.313	9.452	9.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.594,52	47.750	67.830	69.188	70.224	70.928
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.594,52	-47.750	-67.830	-69.188	-70.224	-70.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.594,52	-47.750	-67.830	-69.188	-70.224	-70.928
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-17.594,52	-47.750	-67.830	-69.188	-70.224	-70.928
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.594,52	-47.750	-67.830	-69.188	-70.224	-70.928

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	17.865,04	47.750	67.830	0	69.188	70.224	70.928
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.275,30	5.870	6.080	0	6.202	6.295	6.358
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.825,40	32.416	48.840	0	49.817	50.564	51.070
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	760,41	3.035	3.780	0	3.856	3.913	3.953
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.003,93	6.429	9.130	0	9.313	9.452	9.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.865,04	47.750	67.830	0	69.188	70.224	70.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.865,04	-47.750	-67.830	0	-69.188	-70.224	-70.928
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.865,04	-47.750	-67.830	0	-69.188	-70.224	-70.928

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung der SGB XII-Fälle (früher Sozialhilfe) erfasst.

Haushaltsplan 2020



Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.037,05	580.085	365.220	420.220	420.220	420.220
41411005	Zuweisung Land für Betreuungskraft Asyl	59.376,67	0	0	0	0	0
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	453.784,00	520.000	260.000	360.000	360.000	360.000
41413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	69.252,38	60.000	105.000	60.000	60.000	60.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.624,00	85	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	7.109,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	7.109,77	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.183,00	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	53.167,05	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime)	33.015,95	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	428,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,46	0	0	0	0	0
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	1.239,46	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	154,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	692.151,28	660.085	532.220	587.220	587.220	587.220
11	- Personalaufwendungen	180.236,44	245.480	244.910	249.808	253.556	256.091
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.526,04	14.670	15.200	15.504	15.737	15.894
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	130.105,85	179.830	175.000	178.500	181.178	182.989
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.091,42	14.510	15.900	16.218	16.461	16.626
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.513,13	36.470	38.810	39.586	40.180	40.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.154,86	25.300	33.300	33.300	33.300	33.300
52410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	70.962,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	236,20	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Ayl)	2.697,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52556661	Erwerb von GWGs	1.282,19	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	77,20	300	300	300	300	300
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	898,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.853,00	260	522	522	522	468
57110001	Abschreibungen auf BGA	14.853,00	260	522	522	522	468
15	- Transferaufwendungen	314.054,28	524.000	547.500	547.500	547.500	516.000
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
53390001	Leistungen bei Krankheit usw. außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	35.702,65	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53391001	Leistungen bei Krankheit usw. in Einrichtungen § 4 AsylBLG	13.822,10	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53392001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	26.344,69	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53393001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	11.356,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53394001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	179.839,56	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53395001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	955,39	5.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53396001	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 6 AsylBLG	42.802,14	20.000	35.000	35.000	35.000	3.500
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
53398001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bis 2019)	3.231,25	3.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.273,59	221.300	223.100	223.100	223.100	223.100
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	111.981,00	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	106.210,79	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	1.081,80	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300	300	300	300	300
54480001	Schadensfälle	0,00	0	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 (Zeilen 10 und 17)	-112.420,89	-356.255	-517.112	-467.010	-470.758	-441.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.420,89	-356.255	-517.112	-467.010	-470.758	-441.739
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= Zeilen 22 und 25)	-112.420,89	-356.255	-517.112	-467.010	-470.758	-441.739
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.150,00	2.150	0	0	0	0
58111002	VKB ÜH Getmolder Straße 14	2.150,00	2.150	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-114.570,89	-358.405	-517.112	-467.010	-470.758	-441.739

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.334,57	580.000	365.000	0	420.000	420.000	420.000
61411005	Zuweisung Land für Betreuungskraft Asyl	59.122,19	0	0	0	0	0	0
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	484.960,00	520.000	260.000	0	360.000	360.000	360.000
61413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	69.252,38	60.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.755,24	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62110001	Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	13.755,24	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.822,51	70.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	46.898,30	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime)	25.229,61	30.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63215001	Benutzungsentgelte (ÜH Langenhegge)	454,60	0	0	0	0	0	0
63216001	Benutzungsentgelte (ÜH Börninghausen)	240,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	428,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,79	0	0	0	0	0	0
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	852,79	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	154,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.347,11	660.000	532.000	0	587.000	587.000	587.000
10	- Personalauszahlungen	180.236,44	245.480	244.910	0	249.808	253.556	256.091
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.526,04	14.670	15.200	0	15.504	15.737	15.894
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	130.105,85	179.830	175.000	0	178.500	181.178	182.989
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.091,42	14.510	15.900	0	16.218	16.461	16.626
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.513,13	36.470	38.810	0	39.586	40.180	40.582
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.578,65	23.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	25.442,18	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	236,20	500	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	2.924,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	77,20	300	300	0	300	300	300
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	898,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	320.420,18	524.000	547.500	0	547.500	547.500	516.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73390001	Leistungen bei Krankheit usw. außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	51.450,79	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73391001	Leistungen bei Krankheit usw. in Einrichtung § 4 AsylBLG	14.311,35	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
73392001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	27.023,76	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73393001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	12.001,50	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73394001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	175.114,88	330.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
73395001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	735,39	5.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
73396001	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 6 AsylBLG	36.541,26	20.000	35.000	0	35.000	35.000	3.500
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
73398001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bis 2019)	3.241,25	3.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	221.575,37	221.300	223.100	0	223.100	223.100	223.100
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	114.178,08	105.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	106.315,49	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	1.081,80	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300	300	0	300	300	300
74480001	Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.810,64	1.014.080	1.043.810	0	1.048.708	1.052.456	1.023.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.463,53	-354.080	-511.810	0	-461.708	-465.456	-436.491
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.561,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.561,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.561,00	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-52.024,53	-364.080	-524.810	0	-474.708	-478.456	-449.491

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

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.

Haushaltsplan 2020

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die **Übergangswohnheime Langenhegge 2a und 2b und An der Kirche 7** wurden 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

41412004 Zuweisungen nach dem FlüAG

Die Verteilung erfolgt personen- und monats-scharf 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). Aufgrund des steigenden Anteils an Flüchtlingen mit Duldungsstatus, für die keine Erstattung erfolgt, wird der Ansatz vorsorglich nur auf 260.000 € festgesetzt.

42110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

43210007 Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl) - 43211002 Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)

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.

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
315001 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	0,00	-8.000,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
399004 Investitionen < 10.000 € (Altes Pfarrhaus)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	632,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.567,34	129.550	87.010	88.751	90.081	90.982
41412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale -FIM-)	750,00	0	0	0	0	0
41420005	Abr. Finan.-Beiträge KdU-Leistungen	2.325,71	0	0	0	0	0
41910001	Leistungsbeteil. f. d. Umsetzg. d. Grundsich. für Arbeitssuchende	160.491,63	129.550	87.010	88.751	90.081	90.982
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.212,00	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.212,00	0	0	0	0	0
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.975,70	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	154.260,83	101.000	67.800	69.156	70.193	70.895
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.013,86	8.400	5.775	5.891	5.979	6.039
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	30.496,33	20.150	13.435	13.704	13.909	14.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.746,72	129.550	87.010	88.751	90.081	90.982
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.967,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.967,38	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-22.967,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-22.967,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.051,62	129.550	87.010	0	88.751	90.081	90.982
61412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM-)	750,00	0	0	0	0	0	0
61420005	Abr. Finanz.-Beiträge KdU-Leistungen	2.325,71	0	0	0	0	0	0
61910001	Leistgsbeteil. f. d. Umsetzg.d. Grundsich. für Arbeitssuchende	84.975,91	129.550	87.010	0	88.751	90.081	90.982
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.051,62	129.550	87.010	0	88.751	90.081	90.982
10	- Personalauszahlungen	194.973,44	129.550	87.010	0	88.751	90.081	90.982
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.983,80	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	150.479,45	101.000	67.800	0	69.156	70.193	70.895
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	12.013,86	8.400	5.775	0	5.891	5.979	6.039
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	30.496,33	20.150	13.435	0	13.704	13.909	14.048
14	- Transferauszahlungen	56.788,00	80.000	0	0	0	0	0
73390002	Beteiligung am SGB-II-Aufwand des Kreises (KdU)	56.788,00	80.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.761,44	209.550	87.010	0	88.751	90.081	90.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.709,82	-80.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-163.709,82	-80.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

--	--

Haushaltsplan 2020



Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen beinhaltet dies:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße)	12.510,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.028,96	2.350	2.440	2.489	2.526	2.551
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.039,51	24.580	25.000	25.500	25.883	26.141
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	775,94	2.120	2.200	2.244	2.278	2.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.031,53	4.880	4.950	5.049	5.125	5.176
15	- Transferaufwendungen	317.373,52	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	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
54999891	Aktiver RaP (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 (Zeilen 10 und 17)	-332.249,46	-343.930	-354.590	-355.282	-355.812	-356.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.249,46	-343.930	-354.590	-355.282	-355.812	-356.168
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-332.249,46	-343.930	-354.590	-355.282	-355.812	-356.168
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-332.249,46	-343.930	-354.590	-355.282	-355.812	-356.168

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	14.966,10	33.930	34.590	0	35.282	35.812	36.168
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.119,12	2.350	2.440	0	2.489	2.526	2.551
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.039,51	24.580	25.000	0	25.500	25.883	26.141
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	775,94	2.120	2.200	0	2.244	2.278	2.300
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.031,53	4.880	4.950	0	5.049	5.125	5.176
14	- Transferausszahlungen	315.313,72	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	315.313,72	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.279,82	343.930	354.590	0	355.282	355.812	356.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.279,82	-343.930	-354.590	0	-355.282	-355.812	-356.168
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-330.279,82	-343.930	-354.590	0	-355.282	-355.812	-356.168

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

45830001 Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße) - 54999891 Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße)

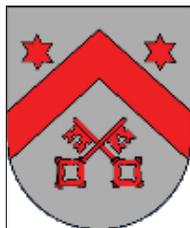
Die Stadt Preußisch Oldendorf hat für den Neubau eines Kindergartens im Rahmen der U3-Betreuung einen Investitionszuschuss gezahlt. Hierfür wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der entsprechend der zugrunde gelegten Dauer der Zweckbindung (20 Jahre) aufzulösen ist. Korrespondierend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

53170002 Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Dies beinhaltet im Einzelnen folgende Aktivitäten:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.967,18	39.990	44.191	44.189	44.191	44.188
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	28.352,79	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.152,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	11.226,59	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.235,00	6.190	6.191	6.189	6.191	6.188
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44110001	Einnahmen aus der Vermietung des Jugendtreffs u.a.	5.445,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	530,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868,00	1.766	1.748	1.599	1.596	1.599
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.868,00	1.766	1.748	1.599	1.596	1.599
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.028,42	2.350	2.440	2.489	2.526	2.551
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.250,70	62.830	63.700	64.974	65.949	66.608
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.400	2.448	2.485	2.510
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.711,95	5.910	5.990	6.110	6.201	6.263
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.768,54	12.650	12.980	13.240	13.438	13.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.139,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	252,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52556661	Erwerb von GWGs	90,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	795,30	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	135,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.939,00	8.940	8.762	8.440	8.424	8.171
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.076,00	6.076	5.899	5.576	5.561	5.307
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	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
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	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
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	5.582,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.878,71	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	120,86	200	200	200	200	200
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	15.532,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.247,70	113.980	115.872	117.301	118.623	119.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.437,52	-66.724	-64.433	-66.013	-67.336	-67.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.437,52	-66.724	-64.433	-66.013	-67.336	-67.989

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-61.437,52	-66.724	-64.433	-66.013	-67.336	-67.989
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-61.437,52	-66.724	-64.433	-66.013	-67.336	-67.989

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.482,18	33.800	38.000	0	38.000	38.000	38.000
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	28.352,79	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.152,80	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	10.976,59	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64110001	Einnahmen aus der Vermietung des Jugendtreffs u. a	5.445,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	530,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.457,18	39.300	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	82.449,65	86.140	87.510	0	89.261	90.599	91.505
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.118,46	2.350	2.440	0	2.489	2.526	2.551
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.250,70	62.830	63.700	0	64.974	65.949	66.608
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.600,00	2.400	2.400	0	2.448	2.485	2.510
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.711,95	5.910	5.990	0	6.110	6.201	6.263
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.768,54	12.650	12.980	0	13.240	13.438	13.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.084,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	252,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	795,30	500	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	135,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	622,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	622,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.206,74	8.400	9.100	0	9.100	9.100	9.100
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	5.582,47	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.503,41	1.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	120,86	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.545,90	101.540	103.610	0	105.361	106.699	107.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.088,72	-62.240	-60.110	0	-61.861	-63.199	-64.105
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90,15	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	90,15	4.500	15.500	0	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90,15	-4.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-45.178,87	-66.740	-75.610	0	-67.361	-68.699	-69.605

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

320001 Bau eines Kletterturms am Jugendtreff

Auf dem Gelände des Jugendtreffs soll im Jahr 2019 eine Aussichtsplattform mit Klettergelegenheiten (Kletterturm) entstehen. Die Gesamtkosten werden rd. 30.500 € betragen. Davon wurden 20.500 € in 2019 außerplanmäßig bereitgestellt. Der Rest wurde 2020 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über vorhandene erhaltene Anzahlungen.

Haushaltsplan 2020

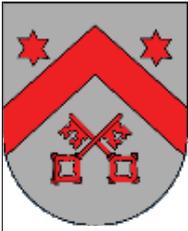


Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
399005 Investitionen < 10.000 € (Jugendtreff)	0,00	-1.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.398,00	24.574	24.572	23.883	23.388	23.391
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.398,00	24.574	24.572	23.883	23.388	23.391
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,92	200	1.200	1.200	1.200	1.200
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	200	200	200	200	200
44612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	161,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44870002	Erstattung von Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	16,65	0	0	0	0	0
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	740,22	700	700	700	700	700
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	818,43	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.271,00	3.119	3.119	3.118	3.119	3.118
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	5.271,00	3.119	3.119	3.118	3.119	3.118
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.172,32	3.280	3.375	3.443	3.494	3.529
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.788,61	2.750	4.715	4.809	4.881	4.930
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	431,71	220	380	388	393	397
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.102,12	560	980	1.000	1.015	1.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.457,69	40.200	54.200	52.700	52.700	52.700
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	4.854,68	0	2.000	500	500	500
52420011	Unterhaltung Sportplätze	11.835,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	16.863,86	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	4.734,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.218,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	500	500	500
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.649,00	1.612	1.675	985	491	493
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	45.251,00	23.419	23.419	23.418	23.419	23.418
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.974,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	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
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.758,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001	Schadensfälle	161,92	0	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 (Zeilen 10 und 17)	-81.974,17	-59.262	-75.967	-74.656	-74.800	-74.897

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.974,17	-59.262	-75.967	-74.656	-74.800	-74.897
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-81.974,17	-59.262	-75.967	-74.656	-74.800	-74.897
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-81.974,17	-59.262	-75.967	-74.656	-74.800	-74.897

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,92	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	200	200	0	200	200	200
64612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	161,92	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64870002	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	23,29	0	0	0	0	0	0
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	651,03	700	700	0	700	700	700
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	6,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,24	1.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	9.494,76	6.810	9.450	0	9.640	9.783	9.881
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.172,32	3.280	3.375	0	3.443	3.494	3.529
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.788,61	2.750	4.715	0	4.809	4.881	4.930
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	431,71	220	380	0	388	393	397
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.102,12	560	980	0	1.000	1.015	1.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,48	38.200	47.200	0	45.700	45.700	45.700
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	4.854,68	0	2.000	0	500	500	500
72420011	Unterhaltung Sportplätze	11.702,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	5.784,44	8.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	4.734,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.225,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	0,00	5.000	0	0	0	0	0
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferausszahlungen	11.742,57	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.722,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	1.020,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	161,92	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74480001	Schadensfälle	161,92	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700,73	58.510	71.150	0	69.840	69.983	70.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.658,49	-57.110	-68.750	0	-67.440	-67.583	-67.681
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	680.000	26.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	540.000	540.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.220.000	566.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	900.000	0	250.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	634,75	852.000	902.000	0	252.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-634,75	368.000	-336.000	0	-252.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-49.293,24	310.890	-404.750	0	-319.440	-69.583	-69.681

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

52420002 Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten

Die Betreiber der Sportanlagen unterliegen einer Verkehrssicherungspflicht. Aus diesem Grund wird in regelmäßigen Abständen die Standsicherheit der Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen überprüft. Eine Wiederholungsprüfung wird nach 6 Jahren empfohlen. Für 2020 ist eine Überprüfung der Flutlichtanlage in Börninghausen erforderlich.

52420021 Bewirtschaftung der Sportplätze

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.

Investitionen

120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen

Die Minigolfhütte in Börninghausen muss dringend erneuert werden. Die Kosten werden auf 40.000 € geschätzt. Hierfür sollen Mittel aus dem Strukturförderprogramm beantragt werden. Die Förderquote beträgt 65 %.

199009 Veräußerung des Sportplatzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf

412003 Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule

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 KostenSchätzung 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.

Haushaltsplan 2020

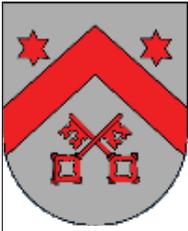


Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	0,00	0,00	-14.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
199009 Veräußerung des Sportplatzes an der GS P. O.	0,00	540.000,00	540.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	540.000,00	540.000	0	0	0	0
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	0,00	-170.000,00	-850.000	0	-250.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	680.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000,00	850.000	0	250.000	0	0
420007 Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
499006 Investitionen < 10.000 € (Minigolfanlagen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	634,75	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Freibad

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.553,00	8.551	8.553	7.979	5.602	5.600
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.553,00	8.551	8.553	7.979	5.602	5.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.237,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	48.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.187,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,76	0	0	0	0	0
45910004	Sonstige ordentliche Erträge (Freibad)	239,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.029,94	63.051	63.053	62.479	60.102	60.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.594,44	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.187,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410012	Unterhaltung (Freibad)	290,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52556662	Erwerb von GWGs (Freibad)	116,80	500	500	500	500	500
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.367,00	1.368	1.367	797	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	28.984,00	28.982	28.985	28.981	20.239	20.237
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1.736,00	1.736	1.736	1.736	1.735	1.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.990,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480002	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 (Zeilen 10 und 17)	-199.641,59	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872	-165.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.641,59	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872	-165.873
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-199.641,59	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872	-165.873
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-199.641,59	-173.035	-173.035	-173.035	-165.872	-165.873

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

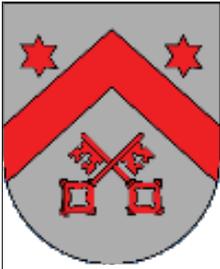
Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.437,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	40.250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.187,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,76	0	0	0	0	0	0
65910004	Sonstige Einzahlungen (Freibad)	239,76	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.676,94	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.477,64	205.000	202.500	0	202.500	202.500	202.500
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.187,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410012	Unterhaltung Freibad	290,46	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.990,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74480002	Schadensfälle (Freibad)	45.990,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.467,73	206.000	203.500	0	203.500	203.500	203.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.790,79	-151.500	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,80	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	116,80	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116,80	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-149.907,59	-152.000	-149.500	0	-149.500	-149.500	-149.500

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

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**.

Haushaltsplan 2020



Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
44880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.831,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.831,40	0	0	0	0	0
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.370,67	10.900	10.450	10.659	10.819	10.927
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.334,66	79.370	76.325	77.852	79.019	79.809
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.319,99	7.760	7.555	7.706	7.822	7.900
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.214,44	15.940	15.385	15.693	15.928	16.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138,59	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
54310014	Aufwand für Planungen (vorber. Bauleitplanung)	1.047,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311007	Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)	13.091,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	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 (Zeilen 10 und 17)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.546,95	-148.970	-139.715	-146.910	-148.588	-149.723

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
64880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.122,84	113.970	109.715	0	111.910	113.588	114.723
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.253,75	10.900	10.450	0	10.659	10.819	10.927
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.334,66	79.370	76.325	0	77.852	79.019	79.809
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.319,99	7.760	7.555	0	7.706	7.822	7.900
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.214,44	15.940	15.385	0	15.693	15.928	16.087
15	- Sonstige Auszahlungen	35.966,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74310014	Aufwand für Planungen (vorber. Bauleitplanung)	20.433,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	15.533,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.089,25	148.970	144.715	0	146.910	148.588	149.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.089,25	-148.970	-139.715	0	-146.910	-148.588	-149.723
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400,50	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.400,50	20.000	20.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400,50	-6.000	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-149.489,75	-154.970	-145.715	0	-146.910	-148.588	-149.723

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

44880009 Erstattung von Planungskosten - 54311007 Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)

Für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen, Innen- bzw. Außenbereichssatzungen und für die Erstellung von Fachgutachten wurden in diesem Zusammenhang 20.000 € eingeplant. Vorgesehen ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die geplante Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Lashorst. Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen wird mit einer Erstattung der Planungskosten durch Dritte in Höhe von 5.000 € gerechnet.

54310014 Aufwand für Planungen (vorbereitende Bauleitplanung)

Für Flächennutzungsplanänderungen wurden Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

-

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
415001 Maßnahmen im Rahmen des ISEK	0,00	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
417005 Sanierung "Altes Pfarrhaus"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.400,50	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.415,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.632,66	8.150	7.520	7.670	7.785	7.863
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.507,21	30.290	24.095	24.577	24.946	25.195
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.279,13	2.770	1.895	1.933	1.962	1.982
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.814,17	6.140	4.870	4.967	5.042	5.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	528,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.761,17	51.350	42.380	43.147	43.735	44.132
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.345,27	-46.350	-37.380	-38.147	-38.735	-39.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.345,27	-46.350	-37.380	-38.147	-38.735	-39.132
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-41.345,27	-46.350	-37.380	-38.147	-38.735	-39.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.345,27	-46.350	-37.380	-38.147	-38.735	-39.132

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.367,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	45.105,15	47.350	38.380	0	39.147	39.735	40.132
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.504,64	8.150	7.520	0	7.670	7.785	7.863
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.507,21	30.290	24.095	0	24.577	24.946	25.195
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.279,13	2.770	1.895	0	1.933	1.962	1.982
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.814,17	6.140	4.870	0	4.967	5.042	5.092
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	528,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.633,15	51.350	42.380	0	43.147	43.735	44.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.265,25	-46.350	-37.380	0	-38.147	-38.735	-39.132
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-41.265,25	-46.350	-37.380	0	-38.147	-38.735	-39.132

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

43110005 Verwaltungsgebühren

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.

52911008 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch

Für den Aufbau des stadt eigenen GIS-Systems bilden die Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (ALK-Daten) die kartografische Grundlage und die Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch (ALB-Daten) enthalten die Informationen zu den Liegenschaften. Damit diese Daten aktuell gehalten werden können, wurde mit dem Katasteramt des Kreises Minden-Lübbecke eine Vereinbarung über Aktualisierungslieferungen getroffen. Hierfür wurden 4.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2020



Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	0,00	0	8.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	8.500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	5.524,57	2.700	3.450	3.519	3.572	3.608
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.506,72	2.700	3.450	3.519	3.572	3.608
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.199,02	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	233,95	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	584,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	0,00	0	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.524,57	2.700	13.450	3.519	3.572	3.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.524,57	-2.200	-4.950	-3.019	-3.072	-3.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.524,57	-2.200	-4.950	-3.019	-3.072	-3.108
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-5.524,57	-2.200	-4.950	-3.019	-3.072	-3.108
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.524,57	-2.200	-4.950	-3.019	-3.072	-3.108

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

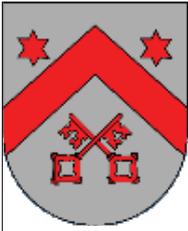
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	8.500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	5.455,03	2.700	3.450	0	3.519	3.572	3.608
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.437,18	2.700	3.450	0	3.519	3.572	3.608
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.199,02	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	233,95	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	584,88	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.455,03	2.700	13.450	0	3.519	3.572	3.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.455,03	-2.200	-4.950	0	-3.019	-3.072	-3.108
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.455,03	-2.200	-4.950	0	-3.019	-3.072	-3.108

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

41410012 Zuweisung des Landes - 53180006 Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen der Denkmalpflege

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.10.2019 beschlossen, 10.000 € als Pauschalmittel zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen im Haushalt 2020 bereitzustellen. Voraussetzung hierfür ist die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 80 % durch das Land NRW.

Haushaltsplan 2020



Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	51.488,07	61.340	18.930	19.308	19.598	19.794
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.816,73	47.470	15.000	15.300	15.530	15.685
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	171,63	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.495,24	4.770	1.170	1.193	1.211	1.223
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.952,58	9.100	2.760	2.815	2.857	2.886
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	51,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.488,07	61.340	18.930	19.308	19.598	19.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.488,07	-61.340	-18.930	-19.308	-19.598	-19.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.488,07	-61.340	-18.930	-19.308	-19.598	-19.794
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-51.488,07	-61.340	-18.930	-19.308	-19.598	-19.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-51.488,07	-61.340	-18.930	-19.308	-19.598	-19.794

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	50.678,38	61.340	18.930	0	19.308	19.598	19.794
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.007,04	47.470	15.000	0	15.300	15.530	15.685
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	171,63	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.495,24	4.770	1.170	0	1.193	1.211	1.223
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.952,58	9.100	2.760	0	2.815	2.857	2.886
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	51,89	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.678,38	61.340	18.930	0	19.308	19.598	19.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.678,38	-61.340	-18.930	0	-19.308	-19.598	-19.794
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-50.678,38	-61.340	-18.930	0	-19.308	-19.598	-19.794

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.830,09	755.000	833.500	834.500	834.500	836.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	724.830,09	755.000	833.500	834.500	834.500	836.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.276,84	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	60.807,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	5.509,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.628,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	17.628,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.116,52	1.090	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.116,52	1.090	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	814.852,40	852.090	929.600	930.600	930.600	932.100
11	- Personalaufwendungen	63.849,83	39.940	41.975	42.815	43.457	43.891
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.737,83	2.770	2.920	2.978	3.023	3.053
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.270,49	29.000	30.390	30.998	31.463	31.777
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.172,00	2.290	2.425	2.474	2.511	2.536
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.669,51	5.880	6.240	6.365	6.460	6.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.039,23	791.000	868.500	868.500	868.500	868.500
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.181,35	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	223.474,59	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	304.956,95	325.000	385.000	385.000	385.000	385.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	60.096,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	18.021,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	6.788,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	10.962,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	9.231,30	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	31.027,93	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	45.746,64	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
52919001	Kosten für Grünabfallsorgung	17.552,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.163,34	7.050	4.725	4.585	3.643	4.409
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.186,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,28	6.050	3.725	3.585	2.643	3.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.052,40	837.990	915.200	915.900	915.600	916.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
58110003	VKB Abfallbeseitigung	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.652,18	755.000	833.500	0	834.500	834.500	836.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	637.652,18	755.000	833.500	0	834.500	834.500	836.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.758,48	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	64.293,23	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	5.505,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.105,71	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	17.105,71	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.116,52	1.090	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.116,52	1.090	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.632,89	852.090	929.600	0	930.600	930.600	932.100
10	- Personalauszahlungen	63.806,60	39.940	41.975	0	42.815	43.457	43.891
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.694,60	2.770	2.920	0	2.978	3.023	3.053
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.270,49	29.000	30.390	0	30.998	31.463	31.777
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.172,00	2.290	2.425	0	2.474	2.511	2.536
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.669,51	5.880	6.240	0	6.365	6.460	6.525
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.471,61	791.000	868.500	0	868.500	868.500	868.500
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.125,57	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	223.296,09	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	305.666,20	325.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	60.043,51	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	17.532,45	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72914001	Kosten d.d. Entsorgung v. wild weggeworfenem Müll	7.005,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	4.448,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	9.231,30	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	29.721,71	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	46.848,33	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	17.552,30	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.195,07	7.050	4.725	0	4.585	3.643	4.409
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.186,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.009,01	6.050	3.725	0	3.585	2.643	3.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.473,28	837.990	915.200	0	915.900	915.600	916.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

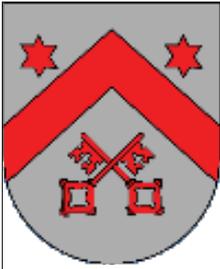
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.840,39	14.100	14.400	0	14.700	15.000	15.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.840,39	14.100	14.400	0	14.700	15.000	15.300

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 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.

Der AML hat eine Gebührenanpassung von bisher 165 €/Mg auf 195 €/Mg und beim Biomüll von bisher 80 €/Mg auf 96 €/Mg zum 01.01.2020 vorgenommen. Aufgrund der Gebührenanpassung ist es erforderlich, den Haushaltsansatz für die Gebühr der zentralen Abfallbeseitigungsanlage von bisher 325.000 € auf 385.000 € zu erhöhen. Der Ertragsansatz bei den Abfallbeseitigungsgebühren ist entsprechend anzupassen, da der zusätzliche Mittelbedarf über eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage finanziert werden muss.

Haushaltsplan 2020



Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.083,00	131.543	141.271	140.598	140.549	135.912
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	136.083,00	131.543	141.271	140.598	140.549	135.912
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.459,00	997.912	983.944	978.703	948.942	693.298
43210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	100,00	0	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	997.359,00	997.912	983.944	978.703	948.942	693.298
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.379,87	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
44110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	100	200	200	200	200
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	10.792,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	19.487,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.157,87	18.680	18.679	18.679	18.678	17.646
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	23.849,00	14.580	14.579	14.579	14.578	13.546
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	4.772,87	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.879,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	30.879,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.125,83	5.460	5.220	5.324	5.404	5.458
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	146.966,34	43.170	56.110	57.232	58.091	58.672
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.765,66	3.400	5.675	5.789	5.875	5.934
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	37.160,96	8.660	11.285	11.511	11.683	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.160,88	707.500	683.000	683.000	683.000	683.000
52420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	127.695,69	300.000	0	0	0	0
52420012	Unterhaltung Wirtschaftswege	26.762,25	50.000	0	0	0	0
52420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	6.672,72	12.000	0	0	0	0
52420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	923,52	2.000	0	0	0	0
52420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	44.290,08	40.000	0	0	0	0
52420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.135,80	10.000	0	0	0	0
52420062	Unterhaltung Straßenbankette	24.779,57	40.000	0	0	0	0
52420071	Unterhaltung Stadtzentrum	2.446,68	2.500	0	0	0	0
52420081	Unterhaltung Gehwege	19.792,68	20.000	0	0	0	0
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	23.551,21	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.202,00	1.201	1.119	1.079	1.079	1.079
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.148	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.578.212,00	1.521.007	1.534.284	1.515.253	1.460.887	1.148.039
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	384,00	385	384	385	384	385
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239,39	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500	500	500	500	500
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	8.382,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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 (Zeilen 10 und 17)	-1.061.257,70	-1.142.796	-1.136.083	-1.124.493	-1.101.134	-1.050.411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.257,70	-1.142.796	-1.136.083	-1.124.493	-1.101.134	-1.050.411
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.257,70	-1.142.796	-1.136.083	-1.124.493	-1.101.134	-1.050.411
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.061.257,70	-1.142.796	-1.136.083	-1.124.493	-1.101.134	-1.050.411

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
63210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	100,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,75	20.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
64110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	100	200	0	200	200	200
64610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	10.272,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	15.328,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.813,52	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.813,52	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.614,27	20.600	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10	- Personalauszahlungen	203.560,24	60.690	78.290	0	79.856	81.053	81.864
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.667,28	5.460	5.220	0	5.324	5.404	5.458
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	146.966,34	43.170	56.110	0	57.232	58.091	58.672
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.765,66	3.400	5.675	0	5.789	5.875	5.934
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	37.160,96	8.660	11.285	0	11.511	11.683	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.103,20	707.500	683.000	0	683.000	683.000	683.000
72420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	160.897,99	300.000	0	0	0	0	0
72420012	Unterhaltung Wirtschaftswege	39.442,21	50.000	0	0	0	0	0
72420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	7.497,63	12.000	0	0	0	0	0
72420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	771,91	2.000	0	0	0	0	0
72420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	21.001,62	40.000	0	0	0	0	0
72420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.742,86	10.000	0	0	0	0	0
72420062	Unterhaltung Straßenbankette	20.219,91	40.000	0	0	0	0	0
72420071	Unterhaltung Stadtzentrum	2.446,68	2.500	0	0	0	0	0
72420081	Unterhaltung Gehwege	9.082,93	20.000	0	0	0	0	0
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	24.087,92	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	132.998,00	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
72420121	Betriebskosten (Mobilstationen)	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	72.913,54	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	- Transferausszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.079,72	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	500	500
74410002	Schadensfälle (Straßen), bis 2017	899,18	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	8.323,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.743,16	781.290	774.390	0	775.956	777.153	777.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.128,89	-760.690	-753.690	0	-755.256	-756.453	-757.264
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.867,03	328.000	230.000	0	67.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.111,14	506.000	256.000	0	1.149.500	227.000	227.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	315.978,17	834.000	486.000	0	1.216.500	227.000	227.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.259,38	491.200	826.200	0	1.286.500	355.000	355.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	815.259,38	525.200	870.200	0	1.290.500	359.000	359.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499.281,21	308.800	-384.200	0	-74.000	-132.000	-132.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.193.410,10	-451.890	-1.137.890	0	-829.256	-888.453	-889.264

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	0,00	-3.200,00	-3.200	0	-2.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	28.000	0	14.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.200,00	31.200	0	16.500	0	0
406018 Geh-/Radweg an der Rathausstr./Bergstr.	0,00	70.000,00	70.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.110,20	70.000,00	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.686,21	0,00	0	0	0	0	0
406021 Ausb. Mind. Str. i. Bereich OD Offelten	0,00	0,00	-165.000	0	125.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	52.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	72.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	165.000	0	0	0	0
409002 Gehweg an der Rumenstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.044,55	0,00	0	0	0	0	0
414003 Offelter Weg	0,00	-100.000,00	-100.000	0	-340.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000	0	590.000	0	0
414006 Dorfentwicklungsmaßnahmen in Börninghausen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.767,03	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.277,67	0,00	0	0	0	0	0
416002 Ausbau Straße "Langenhegge"	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.969,70	0,00	0	0	300.000	0	0
416004 Nonnensteiner Weg	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.845,64	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.270,85	0,00	0	0	0	0	0
417001 Hermannstraße	0,00	115.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000,00	0	0	0	0	0
417002 Zum Sonnenbrink	0,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.097,20	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.456,07	0,00	0	0	0	0	0
417003 Ostfeld	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.340,35	0,00	0	0	0	0	0
417004 Hohenstiege	0,00	136.000,00	136.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	136.000,00	136.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.245,89	0,00	0	0	0	0	0
417007 Umgestaltung Kurparkeingang (ISEK) m. MWST	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.300,00	140.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.865,50	30.000,00	0	0	0	0	0
417008 Neugestaltung Kirchplatz (ISEK)	0,00	55.000,00	110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.125,14	60.000,00	10.000	0	0	0	0
418001 Erneuerung von Brücken	0,00	-120.000,00	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.492,12	120.000,00	100.000	0	0	0	0
418002 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0
418003 Erweiterung "Am Grasweg"	0,00	135.000,00	-150.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.263,00	135.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0
418005 Fassadenprogramm (ISEK)	0,00	-9.000,00	-12.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	28.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

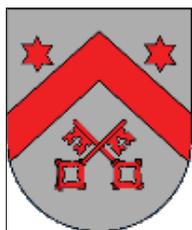


Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420009 Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
420010 Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
420014 Breitbandausbau	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
499002 Erneuerung von Straßen	0,00	-50.000,00	-50.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.700,00	50.000,00	50.000	0	227.000	227.000	227.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.840,49	100.000,00	100.000	0	350.000	350.000	350.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.792,94	20.000,00	30.000	0	30.000	5.000	5.000
499004 Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.200,00	8.800,00	8.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.851,90	11.000,00	11.000	0	0	0	0
499007 Investitionen < 10.000 € (Straßen)	0,00	-4.800,00	-4.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	3.200	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.495,10	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	5.589,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.567,77	1.840	1.870	1.907	1.936	1.955
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.624,05	150	150	153	155	157
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.076,53	380	380	388	393	397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52420004	Winterdienst	16.884,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	6.780,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.933,00	37.370	37.400	37.448	37.484	37.509
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.343,75	-31.370	-31.400	-31.448	-31.484	-31.509
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.343,75	-31.370	-31.400	-31.448	-31.484	-31.509
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= Zeilen 22 und 25)	-65.343,75	-31.370	-31.400	-31.448	-31.484	-31.509
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	800	0	0	0	0
48110002	Interne Verrechnung Straßenreinigung (Realschule)	800,00	800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-64.543,75	-30.570	-31.400	-31.448	-31.484	-31.509

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.589,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	5.589,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.589,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	47.268,35	2.370	2.400	0	2.448	2.484	2.509
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.567,77	1.840	1.870	0	1.907	1.936	1.955
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.624,05	150	150	0	153	155	157
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.076,53	380	380	0	388	393	397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.970,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72420004	Winterdienst	19.190,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	6.780,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.238,63	37.370	37.400	0	37.448	37.484	37.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.649,38	-31.370	-31.400	0	-31.448	-31.484	-31.509
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-67.649,38	-31.370	-31.400	0	-31.448	-31.484	-31.509

Haushaltsplan 2020



Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643,00	9.224	9.854	9.847	7.307	6.112
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.643,00	9.224	9.854	9.847	7.307	6.112
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562,00	344	670	669	670	669
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	562,00	344	670	669	670	669
10	= Ordentliche Erträge	10.225,00	9.588	10.544	10.536	7.997	6.801
11	- Personalaufwendungen	108.815,54	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	79.299,31	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.433,21	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.083,02	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.745,05	55.600	55.600	45.600	45.600	45.600
52420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	14.293,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	73,91	100	100	100	100	100
52420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	11.379,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	769,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	1.228,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	14.770,00	13.645	13.689	13.664	9.756	8.622
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.593,00	1.547	1.831	1.832	1.831	1.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.758,35	35.600	40.600	40.600	30.600	30.600
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	334,08	500	500	500	500	500
54311008	Kosten f. Erstell. + Erweit. Baumkataster	0,00	15.000	15.000	10.000	0	0
54312006	Aufwand für Baumkontrollen	13.424,27	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.681,94	106.392	111.720	101.696	87.787	86.654
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.456,94	-96.804	-101.176	-91.160	-79.790	-79.853
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.456,94	-96.804	-101.176	-91.160	-79.790	-79.853
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-156.456,94	-96.804	-101.176	-91.160	-79.790	-79.853
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-156.456,94	-96.804	-101.176	-91.160	-79.790	-79.853

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
64620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	500,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,68	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5,68	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,68	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	108.815,54	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	79.299,31	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.433,21	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.083,02	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855,19	53.600	53.600	0	43.600	43.600	43.600
72420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.830,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	22,25	100	100	0	100	100	100
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	12.004,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	769,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	1.228,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.681,59	35.600	40.600	0	40.600	30.600	30.600
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	334,08	500	500	0	500	500	500
74311008	Kosten f. Erstell. + Erweit. Baumkataster	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	0
74312006	Kosten für Baumkontrollen	13.347,51	20.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.352,32	89.200	94.200	0	84.200	74.200	74.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.846,64	-89.200	-94.200	0	-84.200	-74.200	-74.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.750	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.452,50	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	95.452,50	22.750	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.712,69	35.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.201,81	12.000	54.000	0	58.000	12.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.914,50	47.000	54.000	0	58.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.538,00	-24.250	-54.000	0	-58.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.308,64	-113.450	-148.200	0	-142.200	-86.200	-86.200

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

52420005 Ausgleichsmaßnahmen

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.

52420013 Unterhaltung der Kinderspielplätze

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.

54311008 Kosten für die Erweiterung des Baumkatasters - 54312006 Aufwand für Baumkontrollen

Hierin enthalten sind die Regelkontrollen für 2.750 Bäume sowie die Kosten für aus den Kontrollen resultierende Pflegemaßnahmen. Zudem wurden für die Jahre 2019 bis 2021 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.

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001 Erneuerung Einzäunung Kinderspielplätze	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.712,69	0,00	0	0	0	0	0
419004 Dorferneuerung in Getmold	0,00	-12.250,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.750,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0
420013 Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	0,00	0,00	-12.000	0	-16.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000	0	16.000	0	0
499008 Investitionen < 10.000 € (Grünanl., Spielplätze)	0,00	-10.000,00	-40.000	0	-40.000	-10.000	-10.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	95.452,50	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	3.201,81	10.000,00	40.000	0	40.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,00	1.623	2.369	2.369	2.369	2.369
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.623,00	1.623	2.369	2.369	2.369	2.369
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.478,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	28.478,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.368,56	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
44880007	Umlage "Große Aue"	181.368,56	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925,04	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
45911002	Sonstige Erschwernisbeiträge (Bereich Hunte)	355,04	350	350	350	350	350
45912001	Erschwernisbeiträge von den Stadtwerken (Hunte)	1.570,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.236,20	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	2.236,20	0	0	0	0	0
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.342,23	8.080	8.050	8.211	8.334	8.418
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.755	13.010	13.205	13.337
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	1.315	1.341	1.361	1.375
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	2.565	2.616	2.656	2.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.868,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	22.001,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420025	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
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	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
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.559,16	198.195	215.908	216.401	216.779	217.035
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.072,30	15.348	-1.619	-2.112	-2.490	-2.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.072,30	15.348	-1.619	-2.112	-2.490	-2.746
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	19.072,30	15.348	-1.619	-2.112	-2.490	-2.746
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.800,00	20.200	20.600	21.000	21.400	21.800
58110004	VKB Große Aue	13.600,00	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
58111003	VKB Hunte	6.200,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-727,70	-4.852	-22.219	-23.112	-23.890	-24.546

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200,39	0	0	0	0	0	0
61410005	Zuw. Land für Renaturierungsmaßnahmen Große Aue	27.200,39	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.910,13	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	27.910,13	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.432,79	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
64880007	Umlage "Große Aue"	181.432,79	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.925,04	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
65911002	Sonstige Erschwernisbeiträge (Bereich Hunte)	355,04	350	350	0	350	350	350
65912001	Erschwernisbeiträge von den Stadtwerken (Hunte)	1.570,00	1.570	1.570	0	1.570	1.570	1.570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.468,35	211.920	211.920	0	211.920	211.920	211.920
10	- Personalauszahlungen	6.903,86	8.080	24.685	0	25.178	25.556	25.812
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.903,86	8.080	8.050	0	8.211	8.334	8.418
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.755	0	13.010	13.205	13.337
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	1.315	0	1.341	1.361	1.375
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	2.565	0	2.616	2.656	2.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.173,01	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	29.614,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420025	Unterhaltung Große Aue	2.558,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.705,87	196.580	213.185	0	213.678	214.056	214.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.762,48	15.340	-1.265	0	-1.758	-2.136	-2.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.000	218.500	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.341.000	218.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.878,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.093,22	40.000	1.030.000	0	80.000	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.971,22	40.000	1.030.000	0	80.000	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.971,22	1.301.000	-811.500	0	-80.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.208,74	1.316.340	-812.765	0	-81.758	-2.136	-2.392

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

406025 Umlegung der Bruchriede

Bei der Bauausführung haben sich Abweichungen zum tatsächlichen Bestand ergeben (bspw. umfangreiche Kabelumlegungsarbeiten), worauf hin die Ausführungsplanung angepasst werden musste. In diesem Zusammenhang waren auch Leistungspositionen zu konkretisieren, die letztlich unternehmerseitig zu Nachträgen führen. Zwischenzeitlich kann der Bauablauf bis zur Fertigstellung konkretisiert werden, so dass überschlägig ein zusätzlicher Mittelbedarf von 180.000 € abzusehen ist. Für den zusätzlichen Mittelbedarf wurde bei der Bezirksregierung ein Nachbewilligungsantrag eingereicht. Es wird davon ausgegangen, dass rd. 100.000 € bewilligt werden.

Haushaltsplan 2020

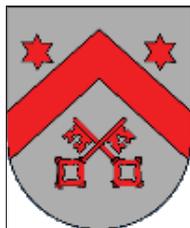


Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
406025 Umlegung der Bruchriede	0,00	936.000,00	-80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	936.000,00	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.680,30	0,00	180.000	0	0	0	0
406026 Sohlgleite in der Großen Aue	0,00	385.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	385.000,00	0	0	0	0	0
414007 Maßn. i. R. d. Projektes Weser-Werre-Else	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.878,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.412,92	0,00	0	0	0	0	0
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	0,00	0,00	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0
419003 Hochwasserschutzkonzept Mühlenb./Oldend. Schweiz	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	0,00	0,00	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	96.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	0,00	0,00	-700.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	700.000	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	0,00	0,00	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167,85	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
41410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480004	Spenden für Ehrenmal/Jüdischer Friedhof	62,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51,00	51	51	51	51	51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.104,60	9.000	8.800	8.600	8.500	8.400
43210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	5.019,61	7.500	7.300	7.100	7.000	6.900
43211004	Grabnutzungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	3.084,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,70	0	0	0	0	0
44870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	14,70	0	0	0	0	0
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
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.943,19	2.080	2.125	2.168	2.200	2.222
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	258,39	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	27,48	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	68,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,92	13.700	17.700	13.700	13.700	13.700
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	6.911,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	2.598,27	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	648,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	145	146	145	146	145
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	93,00	92	93	92	93	92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
54220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.761,68	16.085	20.131	16.173	16.206	16.227
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.474,53	-5.034	-9.280	-5.522	-5.655	-5.776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.474,53	-5.034	-9.280	-5.522	-5.655	-5.776
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-2.474,53	-5.034	-9.280	-5.522	-5.655	-5.776
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	940,00	3.460	3.480	3.500	3.520	3.540
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	940,00	960	980	1.000	1.020	1.040
58119001	Interne Verrechng. Lstg. Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.414,53	-8.494	-12.760	-9.022	-9.175	-9.316

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.116,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61480004	Spenden für Ehrenmal/Jüdischer Friedhof	62,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,66	9.000	8.800	0	8.600	8.500	8.400
63210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	7.684,00	7.500	7.300	0	7.100	7.000	6.900
63211004	Grabnutzungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	1.246,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,70	0	0	0	0	0	0
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	23,70	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.071,21	11.000	10.800	0	10.600	10.500	10.400
10	- Personalauszahlungen	2.301,08	2.080	2.125	0	2.168	2.200	2.222
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.946,51	2.080	2.125	0	2.168	2.200	2.222
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	258,39	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	27,48	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	68,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,47	13.700	17.700	0	13.700	13.700	13.700
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	6.574,85	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.)	2.268,68	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	982,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	160	0	160	160	160
74220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	0	160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.287,55	15.940	19.985	0	16.028	16.060	16.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216,34	-4.940	-9.185	0	-5.428	-5.560	-5.682
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.216,34	-4.940	-17.185	0	-5.428	-5.560	-5.682

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und 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.

299003 Investitionen < 10.000 € (Friedhof Harlinghausen)

Für die Erneuerung der Zaunanlage am Friedhof Harlinghausen wurden 8.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
299003 Investitionen < 10.000 € (Friedhof Harlinghausen)	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und strukturfördernder Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Preußisch Oldendorf zusammengefasst.

Die Beratung und Begleitung von Existenzgründungswilligen stellt einen weiteren Leistungsschwerpunkt dar.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	23.855,73	23.180	23.320	23.786	24.144	24.385
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.856,54	5.100	5.160	5.263	5.342	5.396
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.836,18	13.900	14.040	14.321	14.536	14.681
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.145,81	1.250	1.210	1.234	1.253	1.265
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.017,20	2.930	2.910	2.968	3.013	3.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	220,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.076,66	25.180	25.320	25.786	26.144	26.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.076,66	-25.180	-25.320	-25.786	-26.144	-26.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.076,66	-25.180	-25.320	-25.786	-26.144	-26.385
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-24.076,66	-25.180	-25.320	-25.786	-26.144	-26.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.076,66	-25.180	-25.320	-25.786	-26.144	-26.385

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	- Personalauszahlungen	23.855,73	23.180	23.320	0	23.786	24.144	24.385
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.856,54	5.100	5.160	0	5.263	5.342	5.396
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.836,18	13.900	14.040	0	14.321	14.536	14.681
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.145,81	1.250	1.210	0	1.234	1.253	1.265
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.017,20	2.930	2.910	0	2.968	3.013	3.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	220,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.076,66	25.180	25.320	0	25.786	26.144	26.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.076,66	-25.180	-25.320	0	-25.786	-26.144	-26.385
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.076,66	-25.180	-25.320	0	-25.786	-26.144	-26.385

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

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 modernsten 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 Stadtkerns 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 Tourismuskoooperation im Lübbecke 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.

Haushaltsplan 2020



Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.02	Touristik
Produkt	15.02.01	Touristik

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245,00	6.602	13.294	11.553	10.594	8.623
41470003	Fin. Beteiligung am elekt. Meldescheinverfahren	0,00	0	1.650	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.245,00	6.602	11.644	11.553	10.594	8.623
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.736,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43610001	Kurbeiträge	80.736,44	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.244,65	18.275	17.175	17.175	17.175	17.175
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	55,46	100	100	100	100	100
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	1.825,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.244,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44211001	Erlös a. d. Verkauf von Werbematerial (Touristik)	4.565,62	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	709,99	700	700	700	700	700
44610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
44612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	268,92	400	300	300	300	300
44620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.815,85	2.812	2.564	2.562	2.564	1.759
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.992,00	1.812	1.564	1.562	1.564	759
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	823,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.870,56	0	0	0	0	0
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	4.870,56	0	0	0	0	0
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
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.327,77	129.780	131.815	134.451	136.468	137.833
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.024,28	11.120	11.305	11.531	11.704	11.821
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.974,81	25.640	26.135	26.658	27.058	27.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.763,76	95.050	125.550	121.850	121.850	121.850
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	72.740,34	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	250	250	250
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	530,00	500	500	500	500	500
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	359,59	800	600	600	600	600
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	236,98	1.500	5.200	1.500	1.500	1.500
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	95,79	500	500	500	500	500
52556663	Erwerb von GWGs (Touristik)	931,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	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
57110001	Abschreibungen auf BGA	12.125,00	10.891	10.628	10.510	8.994	5.844
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.031,00	1.628	13.396	13.395	13.396	13.221
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319	319	319	319	319
15	- Transferaufwendungen	12.080,00	17.080	15.880	15.930	14.830	9.580

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
53171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
53172002	Zuschuss für das Projekt "Wandern"	2.500,00	0	0	0	0	0
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53174003	Zuschuss für das Projekt "Gesundes OWL"	0,00	2.500	0	0	0	0
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	0,00	5.000	6.300	6.350	5.250	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.590,80	47.200	62.100	51.200	51.200	51.200
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	394,91	500	400	400	400	400
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	311,38	300	300	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	6.101,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	26.096,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	7.345,21	7.000	22.000	11.100	11.100	11.100
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.798,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54480003	Schadensfälle (Touristik)	542,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.236,42	338.708	397.128	385.844	385.819	378.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.323,92	-235.019	-288.095	-278.554	-279.486	-275.439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.323,92	-235.019	-288.095	-278.554	-279.486	-275.439
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-208.323,92	-235.019	-288.095	-278.554	-279.486	-275.439
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-208.323,92	-235.019	-288.095	-278.554	-279.486	-275.439

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.650	0	0	0	0
61470003	Fin. Beteiligung am elektr. Meldescheinverfahren	0,00	0	1.650	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.204,12	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63610001	Kurbeiträge	76.204,12	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.329,79	18.275	17.175	0	17.175	17.175	17.175
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	92,43	100	100	0	100	100	100
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	1.951,28	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.244,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
64211001	Erlös a. d. Verkauf von Werbematerial (Touristik)	4.487,74	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	709,99	700	700	0	700	700	700
64610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	0	1.575	1.575	1.575
64612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	268,92	400	300	0	300	300	300
64620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	868,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	868,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.402,47	95.275	95.825	0	94.175	94.175	94.175
10	- Personalauszahlungen	161.326,86	166.540	169.255	0	172.640	175.230	176.982
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.327,77	129.780	131.815	0	134.451	136.468	137.833
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.024,28	11.120	11.305	0	11.531	11.704	11.821
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.974,81	25.640	26.135	0	26.658	27.058	27.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.743,28	90.550	122.050	0	118.350	118.350	118.350
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	81.479,02	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	0	250	250	250
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	530,00	500	500	0	500	500	500
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	359,59	800	600	0	600	600	600
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	236,98	1.500	5.200	0	1.500	1.500	1.500
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	95,79	500	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	5.791,90	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	12.080,00	17.080	15.880	0	15.930	14.830	9.580

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
73170008	Zuschüsse an die Verkerkehrsvereine	830,00	830	830	0	830	830	830
73171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
73172002	Zuschuss für das Projekt "Wandern"	2.500,00	0	0	0	0	0	0
73173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit"	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73174003	Zuschuss für das Projekt "Gesundes OWL"	0,00	2.500	0	0	0	0	0
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	0,00	5.000	6.300	0	6.350	5.250	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.127,41	47.200	62.100	0	51.200	51.200	51.200
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	394,91	500	400	0	400	400	400
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	309,51	300	300	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnis	6.101,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	24.740,42	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
74318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	8.239,70	7.000	22.000	0	11.100	11.100	11.100
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.798,35	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
74990005	So. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Touristik)	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.277,55	321.370	369.285	0	358.120	359.610	356.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.875,08	-226.095	-273.460	0	-263.945	-265.435	-261.937
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	147.000	0	17.500	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	147.000	0	17.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.472,80	50.000	202.000	0	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.759,16	12.000	25.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.231,96	62.000	227.500	0	30.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57.231,96	-62.000	-80.500	0	-13.000	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-270.107,04	-288.095	-353.960	0	-276.945	-270.935	-267.437

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der **Gebäude** einschl. der Mieten, Nebenabgaben und der zu zahlenden Erbbauzinsen befinden sich im Produkt 01 14 03 (zentrales Gebäudemanagement).

52420016 Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen

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 €).

52420054 Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten

Haushaltsplan 2020

Der Ansatz 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.

52912005 Kosten für Städte- und Messewerbung

Aufgrund der Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke und der Prospektverteilung durch Dienstleister kann der Ansatz um 2.000 € reduziert werden.

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit

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 €.

54318001 Geschäftsaufwendungen

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.

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	0,00	0,00	-54.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	98.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	152.000	0	0	0	0
416003 Erneuerung von Brücken im Kurgebiet m. MWST	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.472,80	50.000,00	0	0	0	0	0
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWST	0,00	0,00	0	0	-7.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	17.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	25.000	0	0
420003 ISEK - Ansch. v. Mobilier f. d. Kurbetrieb m. MWST	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0
599001 Investitionen < 10.000 € (Touristik) m. MWST	0,00	-7.500,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	7.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020



Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.936.436,11	14.235.000	14.320.000	14.579.000	14.973.000	15.362.000
40110001	Grundsteuer A	155.515,73	155.000	153.000	152.000	151.000	150.000
40120001	Grundsteuer B	2.416.356,28	2.415.000	2.450.000	2.470.000	2.490.000	2.500.000
40130001	Gewerbesteuer	3.657.543,03	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.415.781,69	5.680.000	5.800.000	6.000.000	6.350.000	6.700.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695.410,90	770.000	690.000	710.000	720.000	730.000
40310001	Vergnügungssteuer	32.220,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
40320001	Hundesteuer	50.587,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	513.020,60	530.000	545.000	565.000	580.000	600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.419,04	4.585.000	4.335.000	4.240.000	4.340.000	4.440.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.073.151,00	3.838.000	3.768.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
41211001	Kurortehilfe	184.317,99	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	122.206,36	300.000	163.000	75.000	75.000	75.000
41411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	162.000	175.000	175.000	175.000	175.000
41810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	13.743,69	97.000	39.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	80.000,00	50.000	161.000	0	0	0
42310001	Schuldendiensthilfen Land	80.000,00	50.000	161.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	575.621,88	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	331.819,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	42.624,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	31.151,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	17.049,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45810001	Erträge aus der Minderung EWB	9.961,38	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	143.000,00	0	0	0	0	0
45919991	Erträge Centabsplittung	16,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.185.477,03	19.475.000	19.421.000	19.424.000	19.918.000	20.407.000
11	- Personalaufwendungen	64.617,94	54.970	56.555	57.686	58.551	59.137
50110001	Dienstbezüge für Beamte	27.970,82	30.500	31.860	32.497	32.985	33.315
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.817,67	18.800	19.045	19.426	19.717	19.914
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.431,29	1.670	1.650	1.683	1.708	1.725
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.398,16	4.000	4.000	4.080	4.141	4.183
15	- Transferaufwendungen	8.248.749,95	9.070.000	9.060.000	9.230.000	9.460.000	9.720.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	299.424,60	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	284.881,09	320.000	100.000	100.000	0	0
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.268.294,00	5.630.000	5.800.000	5.850.000	6.080.000	6.240.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.162.087,26	2.550.000	2.580.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
53990002	Krankenhausumlage	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
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	17.981,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54992001	Cent-Absplittung Anbu	50,05	0	0	0	0	0
54993002	AfA auf Forderungen	1.282,90	0	0	0	0	0
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	32.706,37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (Zeilen 10 und 17)	8.820.088,82	10.345.030	10.299.445	10.131.314	10.394.449	10.622.863
19	+ Finanzerträge	309.168,60	347.920	340.920	314.820	307.720	299.620
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	303.000,57	342.000	335.000	309.000	302.000	294.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.374,91	5.300	5.300	5.200	5.100	5.000
46510001	Gewinnanteil GBLS	64,00	70	70	70	70	70
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	34,80	50	50	50	50	50
46512001	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
55100001	Zinsen für Kredite (Bund)	0,00	0	9.000	8.000	8.000	7.000
55111001	Zinsen für Kredite (Land)	0,00	0	75.000	70.000	67.000	63.000
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	247.974,37	280.000	176.000	172.000	170.000	155.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	4.390,96	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	46.454,40	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.348,87	920	25.920	9.820	7.720	19.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.830.437,69	10.345.950	10.325.365	10.141.134	10.402.169	10.642.483
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	8.830.437,69	10.345.950	10.325.365	10.141.134	10.402.169	10.642.483
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.790,00	42.610	41.280	42.100	42.920	43.740
48112101	VKB ÜH Getmolder Straße 14	2.150,00	2.150	0	0	0	0
48113001	VKB Märkte	5.100,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
48114001	VKB Hunte	6.200,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
48115001	VKB Große Aue	13.600,00	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
48116001	VKB Abfallbeseitigung	13.800,00	14.100	14.400	14.700	15.000	15.300
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	940,00	960	980	1.000	1.020	1.040
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	8.872.227,69	10.388.560	10.366.645	10.183.234	10.445.089	10.686.223

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.850.229,95	14.235.000	14.320.000	0	14.579.000	14.973.000	15.362.000
60110001	Grundsteuer A	155.500,72	155.000	153.000	0	152.000	151.000	150.000
60120001	Grundsteuer B	2.436.005,42	2.415.000	2.450.000	0	2.470.000	2.490.000	2.500.000
60130001	Gewerbesteuer	3.567.429,92	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.396.584,26	5.680.000	5.800.000	0	6.000.000	6.350.000	6.700.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	699.781,33	770.000	690.000	0	710.000	720.000	730.000
60310001	Vergnügungssteuer	32.220,00	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
60320001	Hundesteuer	49.568,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	513.139,87	530.000	545.000	0	565.000	580.000	600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.212,68	4.285.000	4.172.000	0	4.165.000	4.265.000	4.365.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.073.151,00	3.838.000	3.768.000	0	3.800.000	3.900.000	4.000.000
61211001	Kurortehilfe	184.317,99	188.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	162.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
61810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	13.743,69	97.000	39.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	161.000	0	0	0	0
62310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	50.000	161.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	286.032,06	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	168.301,04	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	42.624,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	-2.731,90	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
65220001	Umsatzsteuer 7 %	20.309,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65220009	VST-Überhang	45.609,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	11.919,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.243,60	347.920	340.920	0	314.820	307.720	299.620
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	303.000,57	342.000	335.000	0	309.000	302.000	294.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.374,91	5.300	5.300	0	5.200	5.100	5.000
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecke Land eG	34,80	50	50	0	50	50	50
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	694,32	500	500	0	500	500	500
66980001	Zinsen Gewerbesteuer	75,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.916.718,29	19.612.920	19.688.920	0	19.753.820	20.240.720	20.721.620
10	- Personalauszahlungen	65.310,02	54.970	56.555	0	57.686	58.551	59.137
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.662,90	30.500	31.860	0	32.497	32.985	33.315
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.817,67	18.800	19.045	0	19.426	19.717	19.914
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.431,29	1.670	1.650	0	1.683	1.708	1.725
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.398,16	4.000	4.000	0	4.080	4.141	4.183

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.918,95	347.000	315.000	0	305.000	300.000	280.000
75100001	Zinsen für Kredite (Bund)	0,00	0	9.000	0	8.000	8.000	7.000
75111001	Zinsen für Kredite (Land)	0,00	0	75.000	0	70.000	67.000	63.000
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	254.073,59	280.000	176.000	0	172.000	170.000	155.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	4.390,96	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	46.454,40	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
14	- Transferausszahlungen	8.646.847,42	9.070.000	9.060.000	0	9.230.000	9.460.000	9.720.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	348.050,83	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	331.338,40	320.000	100.000	0	100.000	0	0
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.268.294,00	5.630.000	5.800.000	0	5.850.000	6.080.000	6.240.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.465.101,19	2.550.000	2.580.000	0	2.700.000	2.800.000	2.900.000
73990002	Krankenhausumlage	234.063,00	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	100.123,75	80.000	233.000	0	90.000	90.000	90.000
74420001	Vorsteuer 7 %	81.920,75	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74420009	UMST-Zahllast	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	18.203,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990021	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	143.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.117.200,14	9.551.970	9.664.555	0	9.682.686	9.908.551	10.149.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.799.518,15	10.060.950	10.024.365	0	10.071.134	10.332.169	10.572.483
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.375.265,75	1.374.000	1.402.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.384.849,56	1.383.000	1.411.000	0	1.399.000	1.399.000	1.399.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.384.849,56	1.383.000	1.411.000	0	1.399.000	1.399.000	1.399.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.184.367,71	11.443.950	11.435.365	0	11.470.134	11.731.169	11.971.483
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	1.429.034,00	210.000	3.500.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	80.000,00	0	0	0	0	0	0
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.509.034,00	210.000	3.500.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	221.793,60	255.000	270.000	0	280.000	285.000	280.000
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	221.793,60	255.000	270.000	0	280.000	285.000	280.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.287.240,40	-45.000	3.230.000	0	-280.000	-285.000	-280.000

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Ermittlung der Steuern wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

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

41219901 Konsumtive Schulpauschale

Es wurden 163.000 € veranschlagt. Es handelt sich um den Betrag, der für die Bauunterhaltungsaufwendungen im Schulbereich in Anspruch genommen wird.

42310001 Schuldendiensthilfen vom Land

Es handelt sich um die Schuldendiensthilfen vom Land für einen Kredit zur Liquiditätssicherung aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

53410001 Gewerbesteuerumlage - 53420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten

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.

53740001 Kreisumlage, allgemein - 53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Nach der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt plante 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. Leider ist der Kreistag den Einwendungen der kreisangehörigen Kommunen nur zum Teil gefolgt, so dass die allgemeine Kreisumlage mit einer Steigerung von 0,68 %-Punkten auf 37,50 v. H. zwar geringer ausfällt als im Benehmensherstellungsverfahren angekündigt, diese Erhöhung aber gemeinsam mit der um 0,91 %-Punkten auf 17,03 v. H. erhöhte differenzierten Kreisumlage Mehraufwendungen von rd. 200.000 € bedeutet, die nicht im Haushaltsplan berücksichtigt wurden. Im Vergleich zum Jahr 2019 erhöht sich die Zahllast aus der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 400.000 €. Diese Position stellt damit mit rd. 8,4 Mio. € rd. 35 % der Aufwendungen mit Abstand die größte Aufwandsposition dar.

46150001 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke

Es wurden 335.000 € aus dem Jahr 2019 veranschlagt.

299001 Investitionspauschalen

- Allgemeine Investitionspauschale (997.000 €)
- Schulpauschale/Bildungspauschale (300.000 €)
- Feuerschutzpauschale (45.000 €)
- Sportpauschale (60.000 €)

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (3.500.000 €)

- davon 210.000 € für „Gute Schule 2020“

Haushaltsplan 2020



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
299001 Investitionspauschalen	0,00	1.074.000,00	1.239.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.059,39	1.074.000,00	1.239.000	0	1.315.000	1.315.000	1.315.000
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	-9.583,81	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,81	9.000,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000



Übersicht
investive Ein- und
Auszahlungen
2020 – 2023

Stadt

Preussisch Oldendorf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
01 05 01	499001	Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	0	0	0	0	0
01 14 01	215001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Baugebiet)	500.000	0	0	0	0
01 14 01	299002	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (allgemeines Grundvermögen)	10.000	400.000	10.000	10.000	10.000
01 14 03	118003	Zuweisung Dorferneuerung (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	0	250.000	0	0	0
01 14 03	118005	Zuweisung KinVFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	296.100	31.000	0	0	0
01 14 03	118006	Zuweisung KinVFG (Sekundarschule)	99.000	70.000	0	0	0
01 14 03	119008	Zuweisung des Landes (Restaurierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	120.000	28.000	162.000	60.000	0
01 14 03	120001	Veräußerungserlöse (Realschule)	0	380.000	0	0	0
03 01 07	120012	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	0	18.900	0	0	0
04 05 01	199010	Zuweisung des Landes (Stadtarchiv)	0	900	0	0	0
08 01 01	120014	Zuweisung des Landes (Erneuerung der Minigolfhütte)		26.000	0	0	0
08 01 01	199009	Veräußerungserlöse (Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	540.000	540.000	0	0	0
08 01 01	412003	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	680.000	0	0	0	0
09 01 01	415001	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	14.000	0	0	0
12 01 01	119003	Zuweisung VVOWL (Errichtung von Mobilstationen)	28.000	28.000	14.500	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
12 01 01	406018	Beiträge Dritter (Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße)	70.000	70.000	0	0	0
12 01 01	406021	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offenlen)	0	0	52.500	0	0
12 01 01	406021	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offenlen)	0	0	72.500	0	0
12 01 01	414003	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	0	250.000	0	0
12 01 01	416002	Erschließungsbeiträge ("Langenhegge")	0	0	600.000	0	0
12 01 01	417001	Beiträge nach KAG (Hermannstraße)	115.000	0	0	0	0
12 01 01	417004	Beiträge nach KAG (Hohenstiege)	136.000	136.000	0	0	0
12 01 01	417007	Zuweisung des Landes (Umgestaltung Eingang Kurpark -ISEK-)	140.000	0	0	0	0
12 01 01	417008	Zuweisung des Landes (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	95.000	100.000	0	0	0
12 01 01	417008	Kostenbeteiligung Dritter (Neugestaltung des Kirchplatzes -ISEK-)	20.000	20.000	0	0	0
12 01 01	418002	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	12.000	0	0	0
12 01 01	418003	Erschließungsbeiträge (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")	135.000	0	0	0	0
12 01 01	418005	Zuweisung des Landes (Fassadenprogramm -ISEK)	21.000	28.000	0	0	0
12 01 01	420009	Zuweisung des Landes (Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept)	0	30.000	0	0	0
12 01 01	499002	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	50.000	227.000	227.000	227.000
12 01 01	499004	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	8.800	8.800	0	0	0
12 01 01	499007	Zuweisung des Landes zur Anschaffung einer Fahrradbox	3.200	3.200	0	0	0
13 01 01	419004	Zuweisung des Landes (Dorferneuerung in Getmold)	22.750	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
13 04 01	406025	Zuweisung des Landes (Umliegung der Bruchriede)	936.000	100.000	0	0	0
13 04 01	406026	Zuweisung des Landes (Sohlleite in der Großen Aue)	385.000	0	0	0	0
13 04 01	419003	Zuweisung des Landes (Hochwasserschutzkonzept Mühlenbach)	20.000	0	0	0	0
13 04 01	420004	Zuweisung des Landes (WWE - Umgestaltung Mühlenbach am Eininghauser Weg)	0	22.500	0	0	0
13 04 01	420008	Zuweisung des Landes (Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen)	0	96.000	0	0	0
15 02 01	120009	Zuweisung des Landes (Sanierung des Aussichtsturmes)	0	98.000	0	0	0
15 02 01	420001	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG)	0	35.000	0	0	0
15 02 01	420002	Zuweisung des Landes (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)	0	0	17.500	0	0
15 02 01	420003	Zuweisung des Landes (ISEK - Anschaffung von Mobilien für den Kurbetrieb)	0	14.000	0	0	0
16 01 01	299001	Investitionspauschale	969.000	997.000	985.000	985.000	985.000
16 01 01	299001	Schulpauschale (investiv)	0	137.000	225.000	225.000	225.000
16 01 01	299001	Feuerschutzpauschale	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 01 01	299001	Sportpauschale (investiv)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 01 01	299001	Schulpauschale (konsumtiv)	300.000	163.000	75.000	75.000	75.000
16 01 01	299004	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			5.839.850	4.021.300	2.805.000	1.696.000	1.636.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
01 05 01	499001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Bauhof)	105.000	410.000	100.000	20.000	20.000
01 05 01		Erwerb von GWGs (Bauhof)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01 11 01	199002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (innere Verwaltung)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01 11 01		Erwerb von GWGs (innere Verwaltung)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01 11 02	199001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (EDV-Bereich)	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
01 11 02		Erwerb von GWGs (EDV-Bereich)	18.000	12.000	10.000	10.000	10.000
01 11 02		Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000
01 14 01	218001	Erwerb von Ausgleichsflächen	50.000	750.000	0	0	0
01 14 01	299002	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen (allgemeines Grundvermögen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01 14 03	114001	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen)	0	0	0	0	0
01 14 03	114001	Baukosten (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen)	270.000	260.000	0	0	0
01 14 03	114001	Baukosten (Errichtung eines Übungsturms am Feuerwehrgerätehaus Bad Holzhausen)	0	45.000	0	0	0
01 14 03	114002	Baukosten (Errichtung von Asyberwerberheimen)	0	0	0	0	0
01 14 03	114003	Baukosten (Streusalzhalle, Zufahrt und Einzäunung)	35.000	0	0	0	0
01 14 03	115002	Baukosten (Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule)	0	0	0	0	0
01 14 03	115003	Baukosten (Erweiterung der Sekundarschule)	25.000	0	0	0	0
01 14 03	115004	Baukosten (Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedern)	0	0	0	0	0
01 14 03	117002	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	99.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
01 14 03	117003	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	30.000	48.000	0	0	0
01 14 03	117005	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	0	0	0	0	0
01 14 03	118001	Baukosten (Errichtung einer Zaunanlage an der Grundschule Bad Holzhausen)	0	0	0	0	0
01 14 03	118003	Einrichtungskosten (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	60.000	60.000	0	0	0
01 14 03	118003	Baukosten (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	950.000	2.500.000	0	0	0
01 14 03	118004	Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Elektroschrott am Bauhof	0	0	0	0	0
01 14 03	118005	KlInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	329.000	35.000	0	0	0
01 14 03	118006	KlInvFöG (Sekundarschule)	110.000	145.000	0	0	0
01 14 03	119006	Baukosten (Installation eines Sonnenschutzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	70.000	0	0	0	0
01 14 03	119007	Baukosten (Erneuerung der Brandmeldeanlage im Lehrschrömmbecken)	14.000	0	0	0	0
01 14 03	119008	Baukosten (Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	400.000	55.000	300.000	115.000	0
01 14 03	119010	Baukosten (Errichtung einer Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen)	15.000	0	0	0	0
01 14 03	120003	Baukosten (Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen Sekundarschule)	0	40.000	0	0	0
01 14 03	120004	Baukosten (Schaffung zusätzlicher Abstellräume Sekundarschule)	0	22.000	0	0	0
01 14 03	120005	Baukosten (Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite Sekundarschule)	0	110.000	0	0	0
01 14 03	120006	Baukosten (Einbau einer Brandmelde- und ELA-Anlage Rathaus)	0	100.000	0	0	0
01 14 03	120007	Baukosten (Einbau einer Brandmeldeanlage HdG Bad Ho)	0	70.000	0	0	0
01 14 03	120008	Baukosten (Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Ho)	0	100.000	0	0	0
01 14 03	120010	Baukosten (Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho)	0	30.000	0	0	0
01 14 03	120011	Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
01 14 03	120013	Baukosten (Brandschutzmaßnahmen Übergangswohnheim Börninghausen)	0	25.000	0	0	0
01 14 03	120015	Erwerb von Spielgeräten (Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	0	50.000	0	0	0
01 14 03	199003	Anschaffung von Fahrzeugen (Gebäudemanagement)	0	7.000	0	0	0
01 14 03	199003	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Außenanlagen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01 14 03		Erwerb von GWGs (Gebäudemanagement)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 01 01	399002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 05 01		Erwerb von GWGs (Standesamt)	150	150	150	150	150
02 06 01	317001	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	30.000	15.000	0	0	0
02 06 01	399001	Erwerb von Fahrzeugen (Feuerschutz)	1.055.000	387.300	115.000	730.000	350.000
02 06 01	399001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Feuerschutz)	10.000	54.000	15.000	10.000	10.000
02 06 01	414009	Bau von Löschwasserentnahmestellen	0	0	0	0	0
02 06 01		Erwerb von GWGs (Feuerschutz)	10.000	10.000	13.600	13.600	13.600
02 06 01		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)	41.000	57.000	35.500	35.500	35.500
03 01 01	199004	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Grundschule Preußisch Oldendorf)	39.500	3.000	2.000	2.000	2.000
03 01 01		Erwerb von GWGs (Grundschule Preußisch Oldendorf)	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 01		Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Preußisch Oldendorf)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03 01 01		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Preußisch Oldendorf)	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
03 01 02	199005	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Grundschule Bad Holzhausen)	38.500	3.000	2.000	2.000	2.000
03 01 02		Erwerb von GWGs (Grundschule Bad Holzhausen)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 02		Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Grundschule Bad Holzhausen)	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
03 01 02		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Grundschule Bad Holzhausen)	9.000	9.900	5.000	5.000	5.000
03 01 07	117004	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	0	0	0	0	0
03 01 07	120002	Einrichtungskosten (Erneuerung der Einrichtung Aula Sekundarschule)	0	0	60.000	0	0
03 01 07	120012	Digitalpakt NRW (Sekundarschule)	0	21.000	0	0	0
03 01 07	199006	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Sekundarschule)	13.500	13.000	20.000	20.000	20.000
03 01 07		Erwerb von GWGs (Sekundarschule)	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 01 07		Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sekundarschule)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 07		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sekundarschule)	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 02 01	199007	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (EDV, alle Schulen)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 02 01		Erwerb von GWGs (alle Schulen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 04 01		Erwerb von GWGs (Stadtbücherei)	500	500	500	500	500
04 05 01	199010	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Stadtarchiv)	0	8.000	0	0	0
04 05 01		Erwerb von GWGs (Stadtarchiv)	500	500	500	500	500
04 05 01		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)	500	500	500	500	500
05 03 01	315001	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Notunterkünfte für Asylbewerber	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 03 01		Erwerb von GWGs (Notunterkünfte für Asylbewerber)	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 01 01	318001	Zuwendung für die Erweiterung des Ev. Kindergartens in Preußisch Oldendorf	0	0	0	0	0
06 02 01	399005	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Jugendtreff)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 02 01		Erwerb von GWGs (Jugendtreff)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 02 01		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Jugendtreff)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
06 02 01	320001	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff	0	10.000	0	0	0
08 01 01	118002	Baukosten (Errichtung eines Ballfangzauns am Sportplatz der Grundschule Preußisch Oldendorf)	0	0	0	0	0
08 01 01	120014	Baukosten (Erneuerung der Minigolfhütte in Börminghausen)	0	40.000	0	0	0
08 01 01	412003	Baukosten (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	850.000	850.000	250.000	0	0
08 01 01	420007	Baukosten (Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg)	0	10.000	0	0	0
08 01 01		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börminghausen und Preußisch Oldendorf)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 02		Erwerb von GWGs (Freibad)	500	500	500	500	500
09 01 01	415001	Baukosten (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	20.000	20.000	0	0	0
12 01 01	119003	Baukosten (Errichtung von Mobilstationen)	31.200	31.200	16.500	0	0
12 01 01	406018	Baukosten (Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/Bergstraße)	0	0	0	0	0
12 01 01	406021	Baukosten (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt Offelten)	0	165.000	0	0	0
12 01 01	414003	Baukosten (Offelter Weg)	100.000	100.000	590.000	0	0
12 01 01	416002	Planungs- und Baukosten (Ausbau der Straße "Langenhegge")	0	0	300.000	0	0
12 01 01	417001	Baukosten (Hermannstraße)	0	0	0	0	0
12 01 01	417002	Baukosten (Zum Sonnenbrink)	0	0	0	0	0
12 01 01	417004	Baukosten (Hohenstiege)	0	0	0	0	0
12 01 01	417007	Baukosten (Umgestaltung Kurparkeingang -ISEK-)	30.000	0	0	0	0
12 01 01	417008	Baukosten (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	60.000	10.000	0	0	0
12 01 01	418001	Baukosten (Erneuerung von Brücken)	120.000	100.000	0	0	0
12 01 01	418002	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
12 01 01	418003	Baukosten (Erweiterung der Straße "Am Grasweg")	0	150.000	0	0	0
12 01 01	418005	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm -ISEK-)	30.000	40.000	0	0	0
12 01 01	420009	Fortschreibung Wirtschaftswegkonzept	0	40.000	0	0	0
12 01 01	420010	Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	0	50.000	0	0	0
12 01 01	420014	Planungskosten (Breitbandausbau)	0	20.000	0	0	0
12 01 01	499002	Baukosten (Erneuerung von Straßen)	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000
12 01 01	499003	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	20.000	30.000	30.000	5.000	5.000
12 01 01	499004	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)	11.000	11.000	0	0	0
12 01 01	499007	Kosten für Grunderwerb und Vermessungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 01 01	499007	Anschaffung einer Fahrradbox	4.000	4.000	0	0	0
13 01 01	419004	Baukosten (Dorferneuerung in Getmold)	35.000	0	0	0	0
13 01 01	420013	Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	0	12.000	16.000	0	0
13 01 01	499008	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Kinderspieplätze)	10.000	40.000	40.000	10.000	10.000
13 01 01		Erwerb von GWGs (Grünflächen, Kinderspieplätze)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 04 01	406025	Planungs- und Baukosten (Umliegung der Bruchriede)	0	180.000	0	0	0
13 04 01	406026	Planungs- und Baukosten (Sohlgleite in der Großen Aue)	0	0	0	0	0
13 04 01	414007	Grunderwerbskosten (Umliegung des Mühlenbaches), WWE	0	0	0	0	0
13 04 01	417006	Baukosten (Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit")	0	0	40.000	0	0
13 04 01	419003	Planungskosten (Hochwasserschutzkonzept Mühlenbach Oldendorfer Schweiz)	40.000	0	0	0	0
13 04 01	420004	Baukosten (WWE - Umgestaltung Mühlenbach am Eininghauser Weg)	0	30.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
13 04 01	420008	Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen	0	120.000	0	0	0
13 04 01	420011	Baukosten (Neubau der Gewässerverrohrung in der LinkensträÙe)	0	700.000	0	0	0
13 04 01	420012	Baukosten (Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens)	0	0	40.000	0	0
13 05 01	299003	Erneuerung der Zaunanlage (Friedhof Harlinghausen)	0	8.000	0	0	0
15 02 01	120009	Baukosten (Sanierung des Aussichtsturmes)	0	152.000	0	0	0
15 02 01	416003	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	50.000	0	0	0	0
15 02 01	420001	Baukosten (ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG)	0	50.000	0	0	0
15 02 01	420002	Baukosten (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)	0	0	25.000	0	0
15 02 01	420003	Anschaffungskosten (ISEK - Anschaffung von Mobiliar für den Kurbetrieb)	0	20.000	0	0	0
15 02 01	599001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (Touristik)	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01		Erwerb von GWGs (Touristik)	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01		Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			5.457.350	8.818.550	2.626.250	1.578.750	1.083.750



Stellenplan

der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2020						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte						
	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe II						
	A 14	1	0	1	0	
	A13	0,25	0	0,25	1	nachrichtlich +0,75 Stadtwerke
	A 12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1,25	
	A 10	1	0	0,9	0	
Laufbahngruppe I						
	A 8	2	0	2	3	
Zwischensumme		7,25	1	7,15	7,25	

Zahl der Stellen 2020						
Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke, Erläuterungen
Stadtwerke (Wasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,35	0	0,35	0	
	A 11	0	0	0	0,35	
Zwischensumme		0,35	0	0,35	0,35	
Stadtwerke (Abwasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,4	0	0,4	0	
	A 11	0	0	0	0,4	
	A 10	0	0	0,1	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0	0	0	0	
Zwischensumme		0,4	0	0,5	0,4	
Gesamtsumme		8	1	8	8	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.19	Erläuterungen		
				Vermerke	Personen insgesamt	Personen Teilzeitarb.
14	0,8	0,8	0	0	1	0
11	6	5,77	3,87	0	6	1
10	3,5	2	4	1 k.u.	4	1
S11b	2,5	2,5	2,5	0	3	1
9 c	1,19	2,19	1,19	0	2	2
9 b	3,78	4,78	4,27	0	6	6
9 a	5,34	3,64	3,34	0	6	3
8	1,8	3	1,5	1 k.u.	2	1
7	7,09	6,99	4,73	3 k.u.	10	6
6	15,28	13,58	15,1	0	17	6
5	2,23	2,68	4,23	0	4	4
4	4,5	6,5	4	0	5	1
3	1,5	0	0,5	0	3	3
2	3,76	4,27	2,76	0	7	7
Summe	59,27	58,7	51,99		76	42

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Laufbahngruppe										Summe	Erläuterungen		
		WB		II				I							
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8	A 8	A 8	A 8				
001 001 001	Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer	0,95	0,3											1,25	
001 002 001	Gleichstellung von Frau und Mann													0	
001 005 001	Bauhof													0	
001 008 002	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)		0,23											0,23	
001 009 001	Statistik und Wahlen							0,1						0,1	
001 010 001	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Vollstreckung											0,2		0,2	
001 011 001	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung													0	
001 011 002	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation													0	
001 014 001	Allgemeines Grundvermögen													0	
001 014 003	Zentrales Gebäudemanagement		0,14											0,14	
002 001 001	Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten					0,15			0,15	0,5		0,4		1,05	
002 004 002	Bürgerbüro					0,04			0,04	0,05		0,5		0,59	
002 005 001	Standesamt					0,04			0,04	0,15				0,19	
002 006 001	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz					0,3			0,3	0		0,05		0,35	
002 009 001	Märkte									0,2		0,05		0,25	
003 001 001	Grundschule Preußisch Oldendorf													0	
003 001 002	Grundschule Bad Holzhausen													0	
003 001 007	Sekundarschule													0	
003 002 001	Schulträgeraufgaben allgemein		0,28											0,28	
004 002 001	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften													0	
004 003 001	Musik- und Volkshochschule													0	
004 004 001	Stadtbücherei													0	

		Laufbahngruppe											
Produkt	Bezeichnung	WB				II				I		Summe	Erläuterungen
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8	A 8				
004 005 001	Stadtarchiv											0	
005 001 001	Senioren- und Behindertenarbeit				0,04							0,04	
005 002 001	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				0,1							0,1	
005 003 001	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG				0,25							0,25	
005 003 002	Leistungen nach dem SGB II											0	
006 001 001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,04							0,04	
006 002 001	Jugendarbeit				0,04							0,04	
008 001 001	Sportanlagen		0,05									0,05	
008 001 002	Freibad											0	
009 001 001	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung			0,1				0,4				0,5	
010 001 001	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen			0,05								0,05	
010 002 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,15				0,15	
010 004 001	Gewährung von Wohngeld											0	
011 001 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,05								0,05	
012 001 001	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten			0,05				0,1				0,15	
012 003 001	Stadtreinigung und Winterdienst											0	
013 001 001	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielflächen											0	
013 004 001	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser							0,35				0,35	
013 005 001	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle									0,05		0,05	
015 001 001	Wirtschaftsförderung											0,05	
015 002 001	Touristik	0,05										0,05	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,75	0,75	
	Summe	1	1	0,25	1	1	1	1	1	1	2	7,25	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen nach TVÖD											Summe	Erläuterungen			
	14	11	10	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5			4	3	2
001 001						0,31	0,40		0,55						1,26	0,4 k.u.
001 002					0,50										0,50	
001 005		1						3,32	6			3,5	1,5		15,32	4 k.u.
001 008	0,80	1,13				0,01	0,30	0,64	0,54					1	5,42	
001 009															0,00	
001 010		0,87				0,80	1,51	1,49							4,67	
001 011						0,17			1,19					0,97	2,33	
001 011			1,75												1,75	
001 014							0,13								0,13	
001 014		1,00	0,50			0,08			0,20						1,78	
002 001						0,30									0,30	
002 004									1,51						1,51	
002 005					0,62				0,03						0,65	
002 006					0,07		0,50								0,57	
002 009															0,00	
003 001									1	0,51				1,19	2,70	
003 001									1	0,28				0,42	1,70	
003 001															0,00	
003 001									1	1,21					2,21	
003 002		0,25	0,50			0,61			0,2						1,56	
004 002		0,25													0,25	
004 003									0,15						0,15	
004 004						0,02		0,1		0,23				0,05	0,40	
004 005						0,02								0,05	0,07	
005 001									0,30						0,30	
005 002						0,30		0,55							0,85	
005 003				1,00					0,85						2,85	

Produkt	Entgeltgruppen nach TVÖD											Summe	Erläuterungen			
	14	11	10	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5			4	3	2
005 003 002						1,01									1,01	
006 001 001									0,41						0,41	
006 002 001				1,00										0,08	1,08	
008 001 001						0,07									0,09	
009 001 001		1,00					0,25		0,02						1,30	
010 001 001							0,45		0,05						0,56	
010 002 001									0,11						0,00	
010 004 001							0,30								0,30	
011 001 001												0,5			0,70	
012 001 001		0,80							0,12						0,92	
012 003 001									0,04						0,04	
013 001 001															0,00	
013 002 001															0,00	
013 004 001		0,20													0,20	
013 005 001															0,00	
014 002 001															0,00	
015 001 001															0,00	
015 002 001		0,75					0,30								0,30	0,3 k.u.
016 001 001						0,08	0,30		1	0,50		0,5			2,75	
	0,80	6,00	3,50	2,50	1,19	3,78	1,80	7,09	15,28	2,23	4,5	1,5	3,76	59,27		

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung TVAöD	5	4	

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

Art der Verbindlichkeit	Stand zum Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2019 EUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.929.457,38	9.817.628,39	13.047.628,39
von verbundenen Unternehmen			
von Beteiligungen			
von Sondervermögen			
vom öffentlichen Bereich	4.368.914,12	4.396.043,41	4.484.043,41
von Kreditinstituten	5.560.543,26	5.421.584,98	8.563.584,98
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.605.825,10	748.826,00	1.000.000,00
Summe	12.535.282,48	10.566.454,39	14.047.628,39

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Stand am 31.12.2018 €	Voraus. Stand am 31.12.2019 €	Voraus. Stand am 31.12.2020 €	Voraus. Stand am 31.12.2021 €	Voraus. Stand am 31.12.2022 €	Voraus. Stand am 31.12.2023 €
1. Allgemeine Rücklage	14.451.172,60	14.451.172,60	14.451.172,60	14.451.172,60	14.451.172,60	14.451.172,60
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsrücklage	13.224,00	892.831,05	1.179.520,05	1.219.581,05	1.226.765,05	1.504.787,05
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	879.607,05	286.689,00	40.061,00	7.184,00	278.022,00	529.982,00
5. Stand des Eigenkapitals	15.344.003,65	15.344.003,65	15.630.692,65	15.670.753,65	15.677.937,65	15.955.959,65

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 TEUR	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	4	5	6
0,00 €			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			



Jahresabschluss zum 31.12.2018

- ① Bilanz
- ② Ergebnisrechnung
- ③ Gesamfinanzrechnung

Stadt

Preussisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		26.066,00	37.047,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.600.428,00		3.581.261,00
1.2.1.2 Ackerland	1.067.911,00		1.067.911,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	170.622,00		170.622,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	116.481,00	4.955.442,00	217.063,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	939.283,00		962.319,00
1.2.2.2 Schulen	12.358.226,00		11.931.215,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.381.181,00		1.393.907,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.237.958,00	20.916.648,00	6.432.241,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.982.695,00		4.931.776,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.666.039,00		1.560.695,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	17.536.185,00		17.976.424,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	24.184.919,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	745.002,00		1.099.001,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.915,00		12.598,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.319.025,00		1.270.401,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368.761,81		1.431.362,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.338.035,00	4.782.738,81	458.474,00

1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.055,74		6.055,74
1.3.3 Sondervermögen	12.200.952,46		12.200.952,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.426,58		124.426,58
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	311.984,53	12.643.419,31	321.568,34
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	802.576,18		139.865,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	802.576,18	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.078.469,06		890.971,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	578.641,39		383.495,26
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	422.835,00	2.079.945,45	73.064,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		42.943,90	40.540,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		292.129,93	318.305,27
SUMME AKTIVA		70.726.828,58	69.033.563,32

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2018

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	14.451.172,60		14.558.382,63
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.224,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	879.607,05	15.344.003,65	13.224,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	19.136.657,52		17.805.502,52
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.892.470,00		10.818.031,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	133.876,17		219.115,88
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>439.651,22</u>	29.602.654,91	<u>466.254,11</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.949.554,00		9.377.772,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	920.153,69		703.815,15
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>970.232,45</u>	10.839.940,14	<u>1.085.356,18</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.368.914,12		3.029.628,37
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.560.543,26</u>		<u>5.695.180,09</u>
	9.929.457,38		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.635.825,10		2.505.867,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	828.899,73		795.489,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.106,16		116.649,86
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	159.779,48		329.329,76
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>1.086.686,21</u>	14.671.754,06	<u>1.229.918,60</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		268.475,82	<u>284.046,20</u>
SUMME PASSIVA		70.726.828,58	69.033.563,32



Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rech.-Jahres 2018	Ist-Ergebnis des Rech.-Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.274,33	13.820.000,00	12.936.436,11	-883.563,89
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181.184,91	5.369.169,00	5.159.509,47	-209.659,53
3	+ Sonstige Transfererträge	54.912,56	70.000,00	87.109,77	17.109,77
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992.655,20	2.155.107,00	2.171.172,93	16.065,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.132,17	286.375,00	290.097,57	3.722,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.715,05	565.200,00	619.865,93	54.665,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.047,01	568.547,00	1.661.160,00	1.092.613,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.570,57	115.000,00	87.014,71	-27.985,29
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.171.491,80	22.949.398,00	23.012.366,49	62.968,49
11	- Personalaufwendungen	3.775.929,31	3.977.893,00	3.794.444,13	-183.448,87
12	- Versorgungsaufwendungen	666.761,48	680.000,00	779.253,59	99.253,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.667,23	3.912.700,00	4.078.099,87	165.399,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.666.714,00	2.394.924,00	2.520.736,00	125.812,00
15	- Transferaufwendungen	10.198.347,49	10.454.705,00	9.554.775,36	-899.929,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.556,97	1.454.795,00	1.415.799,36	-38.995,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.169.976,48	22.875.017,00	22.143.108,31	-731.908,69
18	= Ordentliches Ergebnis	1.515,32	74.381,00	869.258,18	794.877,18
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	309.225,94	309.020,00	309.168,60	148,60
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.517,26	337.000,00	298.819,73	-38.180,27
21	= Finanzergebnis	11.708,68	-27.980,00	10.348,87	38.328,87
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.224,00	46.401,00	879.607,05	833.206,05
	(=Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Erträge				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(=Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	13.224,00	46.401,00	879.607,05	833.206,05
	(=Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	99.355,18	120.000,00	322.609,02	202.609,02
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	68.400,63	115.000,00	429.819,05	314.819,05
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				0,00
31	Verrechnungssaldo	30.954,55	5.000,00	-107.210,03	-112.210,03
	(=Zeilen 27 bis 30)				



Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz des Rech.-Jahres 2018	Ist-Ergebnis des Rech.-Jahres 2018	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.358.966,88	13.820.000,00	12.850.229,95	-969.770,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309.264,13	4.613.595,00	4.273.482,91	-340.112,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.235,54	20.000,00	13.755,24	-6.244,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.148,89	1.163.750,00	1.068.006,33	-95.743,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.876,23	286.375,00	287.771,77	1.396,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.684,44	565.200,00	638.528,68	73.328,68
7	+ Sonstige Einzahlungen	482.811,54	534.270,00	344.083,85	-190.186,15
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.506,94	309.020,00	309.243,60	223,60
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.306.494,59	21.312.210,00	19.785.102,33	-1.527.107,67
10	- Personalauszahlungen	3.671.885,67	3.977.893,00	3.471.311,31	-506.581,69
11	- Versorgungsauszahlungen	618.321,03	680.000,00	653.734,04	-26.265,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.653,24	4.032.400,00	3.698.803,58	-333.596,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.517,94	337.000,00	304.918,95	-32.081,05
14	- Transferauszahlungen	10.163.443,32	10.523.705,00	9.982.371,56	-541.333,44
15	- Sonstige Auszahlungen	1.360.378,96	1.568.695,00	1.392.185,70	-176.509,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.602.200,16	21.119.693,00	19.503.325,14	-1.616.367,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.294,43	192.517,00	281.777,19	89.260,19
	(= Zeilen 9 und 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690.474,21	3.555.500,00	1.852.983,44	-1.702.516,56
19	+ Einzahl. a.d. Veräuß. v. Sachanlagen	70.673,18	1.660.000,00	291.588,28	-1.368.411,72
20	+ Einzahl. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.849,29	1.329.000,00	106.111,14	-1.222.888,86
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.518,69	9.000,00	9.583,81	583,81
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.515,37	6.553.500,00	2.260.266,67	-4.293.233,33
24	- Auszahl. f.d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	199.211,00	969.932,30	862.462,02	-107.470,28
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282.224,39	8.503.294,29	2.456.345,13	-6.046.949,16
26	- Ausz. f.d. Erw. v. bewegl. Anlagevermögen	589.237,90	1.765.778,69	484.377,89	-1.281.400,80
27	- Auszahl. f.d. Erw. v. Finanzanlagen	1.000,00			0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.135,49	600.000,00		-600.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.808,78	11.839.005,28	3.803.185,04	-8.035.820,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.206.293,41	-5.285.505,28	-1.542.918,37	3.742.586,91
	(=Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.998,98	-5.092.988,28	-1.261.141,18	3.831.847,10
	(=Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.389.000,00	2.440.000,00	1.429.034,00	-1.010.966,00
34	+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	20.000,00	50.000,00	130.483,77	80.483,77
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	425.890,72	1.140.000,00	221.793,60	-918.206,40
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	526.132,33			0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	456.976,95	1.350.000,00	1.337.724,17	-12.275,83
38	= Änd. d. Bestandes a. eig. Finanzmitteln	-45.022,03	-3.742.988,28	76.582,99	3.819.571,27
	(=Zeilen 32 und 37)				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	48.200,62	40.540,93	40.540,93	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37.362,34	0,00	-74.180,02	-74.180,02
41	= Liquide Mittel	40.540,93	-3.702.447,35	42.943,90	3.745.391,25
	(=Zeilen 38, 39 und 40)				

Der Bestand des Schulgirokontos ist im Bestand an fremden Finanzmitteln enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	3	5	6
1	CDU-Fraktion	570	570	546,13	Pro Fraktions- mitglied und Monat werden 5,11 € gewährt.
2	SPD-Fraktion	500	500	490,56	
3	Freie Wählergemeinschaft	130	130	117,53	
4	Bündnis 90/Die Grünen	130	130	122,64	
5	Unabhängige Einzelbewerber (UEB)	190	190	183,96	
6	Soziale Freie Demokraten (SFD)	65	65	61,32	
7	Einzelbewerber	65	65	61,32	
		1.650	1.650	1.583,46	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.200	1.200	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	650	650	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wählergemeinschaft				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	150	150	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Unabhängige Einzelbewerbe (UEB)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Soziale Freie Demokraten (SFD)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Einzelbewerber				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020 €	2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

S t a d t w e r k e



Wirtschaftsplan

2020

Stadt

Preussisch Oldendorf

Stadtwerke Erfolgsplan 2020

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	4.936.406,11	4.924.000	4.935.000	4.935.800	4.936.000	4.936.100
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	62.840,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	80.150,62	74.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.354,22	237.500	273.500	253.000	253.000	253.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.341.500,96	1.362.000	1.317.000	1.303.000	1.316.000	1.318.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	538.241,39	573.800	606.600	617.200	587.400	591.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	216.795,68	249.000	271.500	271.600	256.600	256.700
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.036.172,24	1.075.500	1.080.000	1.090.000	1.110.000	1.120.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	467.406,35	503.500	488.500	496.500	491.500	496.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.585,55	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.159,82	665.000	589.000	610.000	635.000	660.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.371,00	55.000	62.000	55.000	55.000	55.000
11. Ergebnis nach Steuern	590.980,68	338.700	312.900	306.000	298.000	251.500
12. Sonstige Steuern	3.113,57	3.700	3.900	4.000	4.000	4.500
13. Jahresergebnis	587.867,11	335.000	309.000	302.000	294.000	247.000

Stadtwerke Vermögensplan 2020

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Anschlussbeiträge	155.735,01	130.000	130.000	80.000	55.000	55.000
2. Abschreibungen	1.036.178,24	1.075.000	1.080.000	1.090.000	1.110.000	1.110.000
3. Baukostenzuschüsse	500.000	400.000	720.000	-	-	-
4. Kreditaufnahme	1.800.000,00	3.038.000	2.409.000	1.885.000	1.722.000	1.354.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	3.491.913,25	4.643.000	4.339.000	3.055.000	2.887.000	2.519.000
6. Tilgung	645.293,69	690.000	800.000	860.000	880.000	900.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	314.862,83	653.000	774.000	280.000	250.000	250.000
8. Rohrnetz/Kanalnetz	1.297.876,91	1.695.000	990.000	1.400.000	1.250.000	787.000
9. Regenrückhaltebecken	1.471.163,51	1.060.000	1.000.000	-	-	-
10. Fremdwassersanierung	-	-	210.000	155.000	185.000	230.000
11. Niederschlagswasserbeseitigung	-	200.000	200.000	-	-	-
12. Wasserzähler	15.067,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Hausanschlüsse	53.605,25	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14. Einrichtungen und Maschinen	-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Fahrzeuge und Geräte	3.462,42	20.000	55.000	50.000	25.000	55.000
16. Neuanschaffungen EDV	-	20.000	20.000	20.000	7.000	7.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	176.923,01	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Ausgaben	3.978.254,77	4.643.000	4.339.000	3.055.000	2.887.000	2.519.000

Wasserwerk Erfolgsplan 2020

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	1.664.903,28	1.565.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.936,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	990,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.203,50	115.000	128.000	128.000	128.000	128.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.891,28	173.000	172.000	172.000	180.000	182.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	302.028,19	336.500	354.500	360.000	330.000	330.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	116.095,14	137.200	150.000	150.000	135.000	135.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	388.686,80	360.000	390.000	400.000	410.000	410.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.127,98	220.100	216.100	220.000	220.000	225.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.585,55	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.718,29	153.000	147.000	150.000	155.000	160.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58.371,00	55.000	62.000	55.000	55.000	55.000
11. Ergebnis nach Steuern	149.293,31	48.200	38.400	23.500	45.500	33.500
12. Sonstige Steuern	1.940,85	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
13. Jahresergebnis	147.352,46	46.000	36.000	21.000	43.000	31.000

Wasserwerk Vermögensplan 2020

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Anschlussbeiträge	117.788,01	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
2. Abschreibungen	388.686,80	360.000	390.000	400.000	410.000	410.000
4. Kreditaufnahme	300.000,00	865.000	924.000	510.000	470.000	400.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	806.474,81	1.305.000	1.394.000	940.000	910.000	840.000
6. Tilgung	111.744,75	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	201.249,91	425.000	414.000	200.000	200.000	200.000
8. Rohrnetz	393.892,71	600.000	650.000	400.000	400.000	300.000
12. Wasserzähler	15.067,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Hausanschlüsse	53.605,25	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15. Fahrzeuge und Geräte	2.457,70	10.000	40.000	40.000	15.000	45.000
16. Neuanschaffungen EDV	1.232,02	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	31.151,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ausgaben	810.400,50	1.305.000	1.394.000	940.000	910.000	840.000

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Wasserwerkes 2020**

1. Umsatzerlöse **1.625.000 €**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühren	950.000 €
Grundgebühren	463.000 €
Wasserlieferung an WBV Wittlage	35.000 €
Wasserlieferung an WBV Kreis Herford-West	50.000 €
sonstiger Wasserverkauf	30.000 €
Erlöse aus Installationsarbeiten	20.000 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	35.000 €
Interessenausgleichszahlung	32.000 €
Sonstiges	10.000 €

	1.625.000 €

Dem Ansatz für die Verbrauchsgebühren wurde ein Wasserverbrauch von rd. 610.000 cbm zu Grunde gelegt. Die Grundgebühren wurden unter Zugrundelegung der tatsächlich vorhandenen Zähler ermittelt.

Die Wasserlieferung an den WBV Wittlage wurde mit 17.000 cbm für Büscherheide und 25.000 cbm für das Wasserwerk Dahlinghausen kalkuliert.

Für die Wasserlieferung an den WBV Kreis Herford-West wurden Erträge in Höhe von 50.000 € eingeplant. Dabei wurde eine jährliche Wasserlieferung von rd. 135.000 cbm zugrunde gelegt.

Der Ansatz für den Wasserverkauf im Rahmen von Standrohrvermietungen wurde mit 30.000 € kalkuliert.

Für die Befreiung von der Lieferverpflichtung von Trink- und Brauchwasser erhält die Stadt Preußisch Oldendorf vom Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West eine jährliche Interessenausgleichszahlung.

Die Erlöse aus Installationsarbeiten wurden dem Jahresergebnis 2018 angepasst.

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde für Ertragszuschüsse bis zum Jahr 2004 mit 5 % und für Ertragszuschüsse ab dem Jahr 2005 mit 2,5 % angesetzt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **30.000 €**

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Wasserwerkes z.B. beim Ausbau und bei der Erneuerung des Versorgungsnetzes, der baulichen Anlagen und der Hausanschlüsse im Erfolgsplan einzusetzen.

3. Sonstige betriebliche Erträge **2.000 €**

An sonstigen betrieblichen Erträgen wird nur noch ein Betrag in Höhe von 2.000 € für den Ersatz von Schäden bzw. für Erträge aus der Auflösung von Rückstellung eingeplant.

4. Materialaufwand **300.000 €**

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

Energiekosten	80.000 €
Rohrnetz und Hausanschlüsse	20.000 €
Anlagen	5.000 €
Wasserzähler	3.000 €
Wasserbezug vom WBV Kreis Herford-West	10.000 €
übriger Aufwand	10.000 €

	128.000 €

Aufgrund einer Preisanpassungsklausel im Stromliefervertrag ist eine Erhöhung bei den Energiekosten einzuplanen. Im Übrigen wurden die Verbrauchsmengen des Jahres 2018 bei der Ermittlung des Planansatzes zugrunde gelegt.

Der Materialaufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen sowie sonstigen Reparaturarbeiten am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen wird mit 20.000 € angesetzt.

Für Reparaturarbeiten an Wasserzählern wird mit Materialkosten in Höhe von 3.000 € gerechnet. Für die Unterhaltung der Anlagen wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € angesetzt.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Rohrnetz	50.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	64.000 €
Wasseruntersuchungen	13.000 €
Konzessionsabgabe	35.000 €
übriger Aufwand	10.000 €

	172.000 €

Für turnusmäßige Rohrnetzuntersuchungen und Reparaturen am Rohrnetz werden 50.000 € eingeplant.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an den Anlagen und Baulichkeiten sind 64.000 € erforderlich. Geplant sind u.a. folgende Maßnahmen:

- Brunnen 3 Harlinghausen: Einbau eines Frequenzumrichters
- Brunnen 4 Harlinghausen: Einbau eines Frequenzumrichters
- Brunnen 2 Börninghausen: Kamerabefahrung, Pumpenprüfung und mechanische Reinigung
- Wasserwerk Harlinghausen: Überprüfung der Anlagenleistung (Filtermaterial)
- Sanierung von Grundwassermessstellen

Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 13.000 € beziffert.

Die Zahlung der Konzessionsabgabe wird unter Berücksichtigung des Ratsbeschlusses vom 18.10.2017 in Höhe des erwarteten Auflösungsbetrages der Baukostenzuschüsse eingeplant. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die Auszahlung der Konzessionsabgabe die Erwirtschaftung eines steuerlichen Mindestgewinns erforderlich ist.

5. Personalaufwand

504.500 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2020 wird mit Personalkosten in Höhe von 497.500 € gerechnet. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen daraus, dass die befristete Übernahme eines Auszubildenden nach der Ausbildung eingeplant wurde. Hinzu kommen die bereits beschlossene Tariferhöhung sowie Stufenänderungen.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellung wurden zusätzlich 7.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen

390.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2018. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

216.100 €

Versicherungsbeiträge	30.000 €
Wasserkooperation	38.000 €
Wasserentnahmeentgelt	19.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	15.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	72.000 €
EDV-Kosten	14.000 €
Fahrzeugkosten (einschl. Versicherung)	9.500 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	4.000 €
Fortbildungskosten	5.000 €
übrige Aufwendungen	9.600 €

	216.100 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel für die Haftpflichtversicherung sowie die Gebäude-, Inventar- und Maschinenversicherungen wurden mit 30.000 € veranschlagt.

Bei der Ermittlung des Wasserentnahmeentgeltes können wie Aufwendungen für die Wasserkooperation gegengerechnet werden. Unter Berücksichtigung der Fördermaßnahmen der Wasserkooperation im Jahr 2018 werden die Kosten der Wasserkooperation auf 38.000 € geschätzt.

Aufgrund der erhöhten Wasserförderung im Bereich Harlinghausen ist davon auszugehen, dass das Wasserentnahmeentgelt nicht vollständig mit den Aufwendungen für die Wasserkooperation verrechnet werden kann. Daher wurden für die Zahlung des Wasserentnahmeentgeltes 19.000 € eingeplant.

Bei den Prüfungs- und Beratungskosten handelt es sich um die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, des kommunalen Gesamtabchlusses sowie um Steuerberatungskosten. Hinzu kommen die turnusmäßigen Gutachterkosten im Rahmen der vorliegenden Wasserrechte.

Der mit der Stadt abzurechnende Verwaltungskostenbeitrag wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € gesenkt.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des Gebührenprogrammes sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme.

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2020 sollen bei den Stadtwerken Schulungen für das neue GIS-Programm erfolgen. Diese Kosten werden bei den Stadtwerken gesondert veranschlagt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1.000 €

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

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **147.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge unter Berücksichtigung einer evtl. noch erforderlichen Neuaufnahme im Jahr 2020 mit 145.000 € ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000 €.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **62.000 €**

Die ermittelten Steuerbeträge für die Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und für die Gewerbesteuer belaufen sich auf 62.000 €.

12. Sonstige Steuern **2.400 €**

Grundsteuer	1.500 €
Kfz-Steuer	900 €

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **29.000 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Vorbehaltlich einer entsprechenden Gewinnerwirtschaftung und einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Preußisch Oldendorf ist seitens der Stadtwerke vorgesehen, das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von 29.000 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf abzuführen.

Vom geplanten Jahresgewinn in Höhe von 36.000 € sollen 7.000 € zur Abdeckung des ausgewiesenen Jahresverlustes im Betriebszweig Hafen bei den Stadtwerken verbleiben.

Erläuterungen zum Vermögensplan des Wasserwerkes 2020

Einnahmen:

Anschlussbeiträge **80.000 €**

An Beiträgen für Neuanschlüsse sowie Kostenerstattungen für die Herstellung und Erneuerungen von Hausanschlüssen werden unter Berücksichtigung der Neuausweisung des Baugebietes „Am Grasweg“ insgesamt 80.000 € eingeplant.

Abschreibungen **390.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **924.000 €**

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

Ausgaben:

Tilgung **150.000 €**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten

a) Sanierung des Vorlagebehälters im Wasserwerk Harlinghausen **270.000 €**

Der Vorlagebehälter im Wasserwerk Harlinghausen ist sanierungsbedürftig. Insbesondere ist die Wasserkammer (Fassungsvermögen ca. 150 m³) schadhaft. Die Wand- und Bodenbauteile wurden bei Errichtung zum Schutz der Oberflächen mit einer Grundierung und einem oberflächigen Chlorkautschuk-Anstrich versehen. Altersbedingt weist der Oberflächenanstrich mittlerweile kleinflächige Ablösungen und Schadstellen auf. Zudem wurden in den Übergangsbereichen Decke/Wände Risse gesichtet. Das bestehende Beschichtungssystem der Wasserkammer entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und wird den Schutz der unterlagernden Betonbauteile mittelfristig nicht mehr gewährleisten. Die Kosten der Neubeschichtung wurden mit 270.000 € kalkuliert. Nach Durchführung der Instandsetzungsmaßnahme kann aus gutachterlicher Sicht von einer weiteren Betriebsdauer von 40 Jahren ausgegangen werden.

b) Erneuerung der Elektrotechnik in den Brunnen I Bad Holzhausen 28.000 €

Für die Erneuerung der Schaltanlagen sowie der Messtechnik im Brunnen 1 Bad Holzhausen werden 28.000 € veranschlagt.

c) Erneuerung der Elektrotechnik in den Brunnen I Harlinghausen 32.000 €

Für die Erneuerung der Schaltanlagen sowie der Messtechnik im Brunnen I Harlinghausen 32.000 € veranschlagt.

d) Erneuerung der Elektrotechnik in den Brunnen II Harlinghausen 32.000 €

Für die Erneuerung der Schaltanlagen sowie der Messtechnik im Brunnen II Harlinghausen werden 32.000 € veranschlagt.

e) Erneuerung der Elektrotechnik in den Brunnen II Börninghausen 32.000 €

Für die Erneuerung der Schaltanlagen sowie der Messtechnik im Brunnen II Börninghausen werden 32.000 € veranschlagt.

f) Neubau einer Grundwassermessstelle 20.000 €

Im Rahmen des neu beantragten Wasserrechts für die Brunnen in Harlinghausen ist der Neubau einer Grundwassermessstelle erforderlich. Die Kosten werden auf 20.000 € geschätzt.

Rohrnetz 650.000 €

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

- Neubau Wasserleitung Ostweg
- Neubau Wasserleitung Brandenburger Ring
- Neubau Wasserleitung Linkenstraße/Eininghauser Weg
- Neubau Wasserleitung Großer Maschweg
- Neubau Wasserleitung Behrensweg
- Neubau Wasserleitung Oberholzweg
- Erneuerung Schieberkreuz Eggetaler Straße
- Erneuerung Schieberkreuz Eickwiesenstraße
- Erneuerung Schieberkreuz Eininghauser Weg

Weitere 50.000 € werden für erforderliche Schieberwechsel sowie die Erneuerung von Hydranten eingeplant und um im Jahr 2020 flexibel auf evtl. erforderliche Rohrnetzerneuerungen (z.B. aufgrund von Rohrbrüchen) oder Rohrnetzerweiterungen reagieren zu können.

Wasserzähler 15.000 €

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

Hausanschlüsse 80.000 €

Für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen werden 80.000 € bereitgestellt. Berücksichtigung findet hier auch die Herstellung von Hausanschlüssen im Rahmen der Ausweisung eines neuen Baugebietes an der Straße „Am Grasweg“.

Fahrzeuge und Geräte 40.000 €

Für die Ersatzbeschaffung eines Caddy Kastenwagens werden 30.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung verschiedener Geräte im Bereich des Wasserwerkes werden wie in den Vorjahren 10.000 € bereitgestellt.

Neuanschaffungen EDV 10.000 €

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Umstellung des GIS-Systems bei der Stadt und bei den Stadtwerken ist von verschiedenen Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV auszugehen (Lizenzen usw.).

Auflösung Baukostenzuschüsse 35.000 €

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde für Ertragszuschüsse bis zum Jahr 2004 mit 5 % und für Ertragszuschüsse ab dem Jahr 2005 mit 2,5 % angesetzt.

Abwasserwerk Erfolgsplan 2020

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.249.038,68	3.338.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.903,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	79.027,11	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.150,72	122.500	145.500	125.000	125.000	125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.132.519,96	1.184.000	1.139.000	1.125.000	1.130.000	1.130.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	234.664,27	235.700	250.500	255.500	255.500	260.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	100.273,87	111.300	121.000	121.000	121.000	121.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	647.272,44	715.000	690.000	690.000	700.000	710.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.098,09	263.000	252.500	255.000	250.000	250.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.418,53	512.000	442.000	460.000	480.000	500.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	455.571,68	297.500	281.500	290.500	260.500	226.000
12. Sonstige Steuern	1.172,72	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
13. Jahresergebnis	454.398,96	296.000	280.000	289.000	259.000	224.000

Abwasserwerk Vermögensplan 2020

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Anschlussbeiträge	37.947,00	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2. Abschreibungen	647.278,44	715.000	690.000	690.000	700.000	700.000
3. Baukostenzuschüsse	500.000,00	400.000	720.000	-	-	-
4. Kreditaufnahme	1.500.000,00	2.173.000	1.485.000	1.375.000	1.252.000	954.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	2.685.225	3.338.000	2.945.000	2.115.000	1.977.000	1.679.000
6. Tilgung	533.548,94	540.000	650.000	700.000	720.000	740.000
7. Anlagen und Baulichkeiten	113.612,92	228.000	360.000	80.000	50.000	50.000
8. Kanalnetz	903.984,20	1.095.000	340.000	1.000.000	850.000	487.000
9. Regenrückhaltebecken	1.471.163,51	1.060.000	1.000.000	-	-	-
10. Fremdwassersanierung	-	-	210.000	155.000	185.000	230.000
11. Niederschlagswasserbeseitigung	-	200.000	200.000	-	-	-
14. Einrichtungen und Maschinen	-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Fahrzeuge und Geräte	1.004,72	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Neuanschaffungen EDV	-	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
17. Auflösung von Baukostenzuschüssen	145.772,00	185.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Summe Ausgaben	3.169.086,29	3.338.000	2.945.000	2.115.000	1.977.000	1.679.000

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Abwasserwerkes 2020**

1. Umsatzerlöse 3.289.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühr Schmutzwassergebühren	2.420.000 €
Niederschlagswassergebühren	550.000 €
Niederschlagswassergebühren für Straßenflächen	133.000 €
Benutzungsgebühren Klärschlammabeseitigung	19.000 €
Kleineinleiterabgabe	2.500 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	150.000 €
Schmutzwassergebühren Bad Essen	6.000 €
Schmutzwassergebühren Rödinghausen	2.500 €
Erlöse aus Mahngebühren etc.	2.000 €
Sonstige Einnahmen	4.000 €
	3.289.000 €

Dem Ansatz für die Schmutzwassergebühren wurde ein Abwasseranfall von rd. 495.000 cbm zu Grunde gelegt.

Bei der Regenwassergebühr einschl. der Gebühr für die Straßenflächen wurden insgesamt 900.000 qm angesetzt.

Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für die Klärschlammabeseitigung wurden für das Jahr 2018 neu kalkuliert und sind auch im Jahr 2020 noch kostendeckend.

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren der Gemeinde Bad Essen und der Gemeinde Rödinghausen wurden den tatsächlichen Abrechnungsmengen des Jahres 2018 angepasst.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 30.000 €

Die Ingenieurleistungen des Abwasserbetriebes beim Kanalbau oder beim Neubau oder der Sanierung von baulichen Anlagen werden im Erfolgsplan als zu aktivierende Eigenleistungen eingesetzt.

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.000 €

An sonstigen Erträgen werden nur 2.000 € erwartet. In den Vorjahren wurden hier zusätzlich die Zuschüsse für die zwischenzeitlich fertiggestellten Fremdwassersanierungskonzepte eingeplant.

4. Materialaufwand

1.284.500 €

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

Energiekosten	40.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	27.000 €
Abwassernetz	70.000 €
Abgaben	7.500 €

	145.500 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2018 ermittelt.

Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Pumpwerke und maschinellen Anlagen wird mit 25.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Baulichkeiten werden 2.000 € eingeplant. Die Materialkosten für die Unterhaltung des Abwassernetzes sowie der Grundstücksanschlüsse werden mit insgesamt 70.000 € beziffert. Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des Abwassernetzes wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht, da davon ausgegangen wird, dass in größerem Umfang als bisher Druckentwässerungsanlagen ausgetauscht werden müssen.

Die Ansatz für die zu entrichtenden Abgaben wurde auf Basis der Jahresverbrauchsabrechnung des Jahres 2018 auf 7.500 € geschätzt.

- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kanalnetzunterhaltung	115.000 €
Kanalnetzuntersuchungen (SüwVO Abw)	200.000 €
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	105.000 €
wasserwirtschaftliche Modelle	25.000 €
Kosten Gewässerschutzbeauftragung	3.000 €
Kostenbeitrag Kläranlage	643.000 €
Baulichkeiten und Anlagen	30.000 €
Straßeneinläufe	20.000 €
Klärschlammabeseitigung	15.000 €
übriger Aufwand	3.000 €

	1.139.000 €

Die Position Kanalnetzunterhaltung beinhaltet Reparaturen, die sich im Rahmen der Untersuchungen gem. SüwVO Abw. NRW ergeben sowie das turnusmäßige Spülen von Kanälen. Enthalten sind ebenfalls die Kosten für die Fortschreibung der Kanaldatenbank.

Für die turnusmäßigen Kanalnetzuntersuchungen auf Basis der SÜwVO Abw. NRW werden 200.000 € eingeplant. Der Ansatz beinhaltet die Planung und Durchführung der Untersuchung.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden Fremdwassersanierungskonzepte für die Ortsteile Getmold, Hedem und Bad Holzhausen aufgestellt. Für die daraus resultierenden Reparaturarbeiten am Kanalnetz in Getmold werden 105.000 € bereitgestellt.

Entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept wurden zudem 25.000 € für die Fortschreibung wasserwirtschaftlicher Modelle eingeplant.

Gewässerbenutzer, die an einem Tag mehr als 750 cbm Abwasser in Gewässer einleiten dürfen, haben einen Betriebsbeauftragten für Gewässerschutz (Gewässerschutzbeauftragten) zu bestellen. Gewässerschutzbeauftragte beraten den Gewässerbenutzer (Abwasserbetrieb) und die Betriebsangehörigen in Angelegenheiten, die für den Gewässerschutz bedeutsam sein können und haben einen jährlichen Bericht zu erstellen. Für den Gewässerschutzbeauftragten werden Kosten in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

Für den an die Stadt Lübbecke abzuführenden Kostenbeitrag für die Mitbenutzung der Kläranlage Lübbecke werden 643.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Anlagen und Baulichkeiten werden insgesamt 30.000 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen die Sanierungsarbeiten an den Pumpwerken fortgeführt werden.

Für die Reinigung und Unterhaltung der Straßensinkkästen werden 20.000 € bereitgestellt.

5. Personalaufwand 371.500 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Abwasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2020 wird mit Personalkosten in Höhe von 360.500 € gerechnet. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der bereits beschlossene Tarifierhöhung sowie Stufenänderungen.

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

6. Abschreibungen 690.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2018. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2019 und 2020 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **252.500 €**

Versicherungen	12.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	21.000 €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	30.000 €
EDV-Kosten	30.000 €
Fahrzeugkosten	10.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	126.000 €
Telefonkosten einschl. Fernwirktechnik	7.000 €
Mieten und Pachten	2.800 €
Fortbildungskosten	5.000 €
übrige Aufwendungen	8.700 €

	252.500 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehen Mittel für die Gebäude-, Inventar-, Maschinen- und Bauleistungsversicherungen belaufen sich auf 12.000 €.

Die Prüfungs- und Beratungskosten beinhalten die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses sowie anteilige Kosten für den kommunalen Gesamtabschluss. Hinzu kommen die Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund sowie die KommunalAgentur NRW.

Für die Neuerstellung und Überarbeitung von Betriebsanleitungen und Gefährdungsanalysen wurden 15.000 € eingeplant. Für die Erstellung von BWK-Nachweisen für den Heithöfer Bach wurden 15.000 € berücksichtigt.

Bei den EDV-Kosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des Gebührenprogrammes sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme.

Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2020 wurde mit 126.000 € ermittelt.

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2020 sollen bei den Stadtwerken Schulungen für das neue GIS-Programm erfolgen. Diese Kosten werden bei den Stadtwerken gesondert veranschlagt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **1.000 €**

Es handelt sich hier überwiegend um Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **442.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000 €.

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

Das Abwasserwerk ist nicht steuerpflichtig.

12. Sonstige Steuern **1.500 €**

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

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **280.000 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Vorbehaltlich einer entsprechenden Gewinnerwirtschaftung und einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Preußisch Oldendorf ist seitens der Stadtwerke vorgesehen, von dem ausgewiesene Jahresergebnis einen Betrag in Höhe von 280.000 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf abzuführen.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Abwasserwerkes 2020**

Einnahmen:

Anschlussbeiträge **50.000 €**

Es handelt sich um Anschlussbeiträge für Neuanschlüsse an die öffentliche Abwasserbeseitigung.

Abschreibungen **690.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Baukostenzuschüsse **720.000 €**

Es ist beabsichtigt, zur Entlastung des Mischwasserhauptsammler in Preußisch Oldendorf einen Teil des im westlichen Teil von Preußisch Oldendorf anfallenden Abwassers anderweitig abzuleiten. Zu diesem Zweck ist der Bau eines Retentionsfilterbeckens an der Weststraße vorgesehen. Zu der geplanten Baumaßnahme wird ein Zuschuss aus einem Förderprogramm des Landes in Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten erwartet. Der Bewilligungsbescheid über eine Zuwendung in Höhe von rd. 720.000 € liegt bereits vor.

Kreditaufnahme **1.485.000 €**

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

Ausgaben:

Tilgung **650.000 €**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten **360.000 €**

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den Anlagen und Baulichkeiten des Abwasserbereiches werden insgesamt 360.000 € eingeplant. Vorgesehen sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Maschinen und elektrotechnische Sanierung Pumpwerk Engershausen
- Abluftbehandlung (Erweiterung der H₂S Eliminierung) Notpumpwerk Engershausen
- Sanierungsmaßnahmen (Schieber, Pumpen, Schaltschränke) an den Pumpwerken Fünfhausen und Treiberweg

Kanalnetz **340.000 €**

Im Jahr 2020 sind folgende Kanalsanierungsmaßnahmen/Kanalneubaumaßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung/Neubau Regenwasserkanalisation „Ostweg“
- Erweiterung/Neubau Schmutzwasserkanalisation „Ostweg“

Regenrückhaltebecken **1.000.000 €**

Mit Bescheid vom 05.12.2017 hat die Bezirksregierung Detmold der Stadt die Genehmigung zum Bau und Betrieb eines Regenüberlaufbeckens und eines Retentionsbodenfilters im Bereich der Weststraße zur Entlastung des Hauptsammlers erteilt. Der Bau des Filters sowie die Kosten für die erforderliche Zuleitung sind mit 50 % förderfähig. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen. Es werden 1.000.000 € bereitgestellt.

Fremdwassersanierung **210.000 €**

Für die Schmutzwassereinzugsgebiete Getmold, Hedem und Bad Holzhausen wurden Fremdwassersanierungskonzepte aufgestellt. Die in den Konzepten ausgewiesenen Sanierungsmaßnahmen (offene Bauweise und Inliner) sollen in den Jahren 2020 – 2024 erfolgen. Für das Jahr 2020 sind die offenen Kanalsanierungen im Stadtteil Getmold vorgesehen.

Niederschlagswasserbeseitigung **200.000 €**

Für die Verbesserung der Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtteil Bad Holzhausen und Preußisch Oldendorf werden pauschal 200.000 € eingeplant.

Einrichtungen und Maschinen **15.000 €**

Die Haushaltsmittel sind für kleinere Anschaffungen und für kleinere Maßnahmen im Bereich der Einrichtungen vorgesehen.

Fahrzeuge und Geräte **15.000 €**

Die Haushaltsmittel sind für die Anschaffung abgängiger Geräte vorgesehen.

Neuanschaffungen EDV **10.000 €**

Im Zusammenhang mit der erforderlichen Umstellung des GIS-Systems bei der Stadt und bei den Stadtwerken ist von verschiedenen Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV auszugehen (Lizenzen usw.).

Auflösung Baukostenzuschüsse **145.000 €**

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Hafen Erfolgsplan 2020

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	22.464,15	21.000	21.000	21.800	22.000	22.100
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	133,14	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.089,72	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.548,93	1.600	1.600	1.700	1.900	1.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	426,67	500	500	600	600	700
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213,00	500	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.180,28	20.400	19.900	21.500	21.500	21.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,00	-	-	-	-	-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	- 13.884,31	- 7.000	- 7.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
13. Jahresergebnis	- 13.884,31	- 7.000	- 7.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Hafen Vermögensplan 2020

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Finanzplanung		
				2021 €	2022 €	2023 €
2. Abschreibungen	213,00	-	-	-	-	-
4. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	213,00	-	-	-	-	-
5. Tilgung	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Hafenerbetriebes 2020**

1. Umsatzerlöse **21.000 €**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Ufergeld	8.000 €
Mieten und Pachten	13.000 €

	21.000 €

3. Sonstige betriebliche Erträge **0 €**

Für das Jahr 2020 werden keine sonstigen betrieblichen Erträge eingeplant.

4. Materialaufwand **6.000 €**

Die Aufwendungen fallen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hafenanlage an.

5. Personalaufwand **2.100 €**

Hier werden die Personalausgaben der beim Hafenerbetrieb entsprechend der Stellenübersicht tariflich Beschäftigten verausgabt.

6. Abschreibungen **0 €**

Das Anlagevermögen des Hafenerbetriebes ist vollständig abgeschrieben.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **19.900 €**

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	14.900 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.500 €
Sonstiges	500 €

	19.900 €

Die Pachtzahlungen für im Hafenerbereich gepachtete Flächen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt. Für das Jahr 2020 werden Aufwendungen in Höhe von 14.900 € erwartet. Aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten wurde zudem der an die Stadt aus diesem Betriebszweig zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag von bisher 3.000 € auf nunmehr 2.000 € reduziert.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Hafetriebes 2020**

Investitionen im Bereich des Hafetriebes sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

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

	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
Wasserwerk	4.513.810,89	4.702.066,14	5.417.066,14
Abwasserwerk	12.637.866,86	13.604.317,92	15.237.317,92
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke gesamt	17.151.677,75	18.306.384,06	20.654.384,06

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

	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
Wasserwerk	4.513.810,89	4.702.066,14	5.417.066,14

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

	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
Abwasserwerk	12.637.866,86	13.604.317,92	15.237.317,92

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

	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht der Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbemerkungen:

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

Beamte, die bei den Stadtwerken beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht der Stadtwerke nachrichtlich anzugeben.

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
nachrichtlich: Beamte					
Wasserwerk	A 13	0,35	0,35	0	
	A 11	0	0	0,35	
		0,35	0,35	0,35	
Abwasserwerk	A 13	0,4	0,4	0	
	A 11	0	0	0,4	
	A 10	0	0,1	0	
	A 8	0	0	0	
		0,4	0,5	0,4	
Zwischensumme		0,75	0,85	0,75	
Tariflich Beschäftigte					
Wasserwerk	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	3,86	3,86	3,3	3 k.u.
	EG 6	1	1	1,26	
		6,36	6,36	5,96	
Abwasserwerk	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,96	1,96	1,9	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
		4,66	4,66	4,56	
Hafenbetrieb	EG 7	0,04	0,04	0	
	EG 6	0	0	0,04	
		0,04	0,04	0,04	
Zwischensumme		11,06	11,06	10,56	
Gesamtsumme		11,81	11,91	11,31	

Stellenübersicht des Wasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbemerkungen:

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

Beamte, die beim Wasserwerk beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Wasserwerkes nachrichtlich anzugeben.

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,35	0,35	0	
nachrichtlich	A 11	0	0	0,35	
Zwischensumme		0,35	0,35	0,35	
Tariflich Beschäftigte	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/ 9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	3,86	3,86	3,3	3 k.u.
	EG 6	1	1	1,26	
Zwischensumme		6,36	6,36	5,96	
Gesamtsumme		6,71	6,71	6,31	

Seit September 2017 wird ein Auszubildender im Beruf Fachkraft für Wasserversorgung ausgebildet.

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbemerkungen:

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

Beamte, die beim Abwasserwerk beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Abwasserwerkes nachrichtlich anzugeben.

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte <u>nachrichtlich</u>	A 13	0,4	0,4	0	
	A 11	0	0	0,4	
	A 10	0	0,1	0	
	A 8	0	0	0	
Zwischensumme		0,4	0,5	0,4	
Tariflich Beschäftigte	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,96	1,96	1,9	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
Zwischensumme		4,66	4,66	4,56	
Gesamtsumme		5,06	5,16	4,96	

Stellenübersicht des Hafetriebes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbemerkungen:

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

Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,04	0,04	0	
	EG 6	0	0	0,04	
Gesamtsumme		0,04	0	0,04	

Stadtwerke



Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2018

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

Stadt

Preussisch Oldendorf

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stadtwerke Preußisch Oldendorf, 32361 Preußisch Oldendorf

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	4.936.406,11	98,74	4.619.604,61	98,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>62.840,06</u>	1,26	<u>52.778,16</u>	1,13
3. Gesamtleistung	4.999.246,17	100,00	4.672.382,77	100,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	4.618,80	0,09	3.089,28	0,07
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	201,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.054,37	0,02	2.430,32	0,05
d) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>74.477,45</u>	1,49	<u>1.200,29</u>	0,03
	80.150,62	1,60	6.920,89	0,15
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.354,22	5,03	306.981,70	6,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.341.500,96</u>	<u>26,83</u>	<u>1.172.379,55</u>	<u>25,09</u>
	1.592.855,18	31,86	1.479.361,25	31,66
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	538.241,39	10,77	500.042,87	10,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>216.795,68</u>	4,34	<u>208.104,41</u>	4,45
	755.037,07	15,10	708.147,28	15,16
- davon für Altersversorgung EUR 98.471,11 (EUR 95.972,69)				
7. Abschreibungen				
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.036.172,24	20,73	1.068.709,90	22,87
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	17.573,46	0,35	17.428,96	0,37
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	39.018,90	0,78	35.531,22	0,76
c) Fahrzeugkosten	10.986,63	0,22	12.864,97	0,28
d) Verschiedene betriebliche Kosten	380.110,75	7,60	355.468,45	7,61
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4,00	0,00	35.733,03	0,76
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	8.501,08	0,17	9.074,40	0,19
g) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.211,53</u>	0,22	<u>349,85</u>	0,01
	467.406,35	9,35	466.450,88	9,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.585,55	0,05	1.475,65	0,03
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.159,82	11,62	581.924,59	12,45
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 337,00 (EUR 284,00)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>58.371,00</u>	1,17	<u>34.251,04</u>	0,73
12. Ergebnis nach Steuern	590.980,68	11,82	341.934,37	7,32
13. Sonstige Steuern	3.113,57	0,06	5.961,69	0,13
14. Jahresüberschuss	<u>587.867,11</u>	11,76	<u>335.972,68</u>	7,19

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Zehntes Wirtschaftsjahr der Stadtwerke Preußisch Oldendorf, mit den Betriebszweigen Wasser, Abwasser und Hafen

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 15.11.2006 den Beschluss gefasst, das bis 31.12.2006 als Eigenbetrieb geführte Wasserwerk, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk und den im Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf geführten Hafetrieb unter der Bezeichnung "Stadtwerke Preußisch Oldendorf" zusammenzufassen.

Für Zwecke der Steuerung und der Gebührenkalkulation werden für alle drei Betriebszweige separate Erfolgsrechnungen erstellt, die dem Anhang zu dem Jahresabschluss als Anlagen beigefügt sind.

B. Geschäftsverlauf und Lage

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes Stadtwerke im Geschäftsjahr 2018 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Preußisch Oldendorf mit Wasser, auf die Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet und auf das Betreiben des Hafens "Getmold".

Die **wirtschaftliche Entwicklung** der Stadtwerke Preußisch Oldendorf hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen erheblich höheren Jahresüberschuss aus als im Vorjahr, was im Wesentlichen auf eine deutliche Steigerung bei den Umsatzerlösen (+ 316 T€ gegenüber dem Vorjahr), bei den sonstigen Erträgen (+ 73 T€ gegenüber dem Vorjahr) sowie bei den aktivierten Eigenleistungen (+ 9 T€ gegenüber dem Vorjahr) zurückzuführen ist. Die Steigerung bei den Umsatzerlösen resultiert dabei im Wesentlichen aus den zum 01.01.2018 vorgenommenen Gebührenerhöhungen aber auch aus der aufgrund des sehr trockenen Jahres deutlich höheren Wasserabgabe. Die gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus Zuwendungen für die Aufstellung von Fremdwassersanierungskonzepten für die Ortsteile Getmold, Hedem und Bad Holzhausen.

Auf der Aufwandsseite sind die Materialaufwendungen (+ 114 T€ gegen gegenüber dem Vorjahr) deutlich gestiegen. Die Erhöhung des Materialaufwandes ist hauptsächlich darauf zurück zu führen, dass an den Anlagen und Baulichkeiten in größerem Umfang als im Vorjahr Unterhaltungsarbeiten durchgeführt wurden. Zudem mussten für die Aufstellung von Fremdwassersanierungskonzepten im Wirtschaftsjahr 2018 Fremdleistungen in Anspruch genommen werden. Der deutliche Anstieg bei den Personalkosten (+ 47 T€ gegenüber dem Vorjahr) ist auf die Neubesetzung einer längere Zeit unbesetzten Stelle im Abwasserbereich sowie auf die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Für den im September 2017 eingestellten Auszubildenden im Wasserbereich fielen zudem die Ausbildungskosten erstmalig ganzjährig an. Auf der Aufwandsseite sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konstant geblieben. Während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit T€ 467 und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit T€ 581 konstant blieben, war bei den Abschreibungen ein Rückgang (- T€ 33 gegenüber dem Vorjahr) zu verzeichnen. Aufgrund des guten Jahresergebnisses waren Steuerrückstellungen zu bilden. Dies hat bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag zu einem Anstieg (+ 24 T€ gegenüber dem Vorjahre) geführt.

Insgesamt kann das Geschäftsjahr als zufriedenstellend verlaufen angesehen werden.

Im Einzelnen ist für die drei Betriebszweige folgendes zu berichten:

a) Betriebszweig Wasser

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 147; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 93 zu verzeichnen. Wie bereits im Vorjahr wurde beim Jahresabschluss keine Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2018 dieses Betriebszweigs sieht einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 92 vor, welcher insgesamt als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Das tatsächliche Jahresergebnis ist somit um T€ 55 besser ausgefallen als geplant.

Gründe für die Abweichung sind im Wesentlichen Mehrerträge bei den Umsatzerlösen (+ T€ 133 gegenüber Plan) sowie Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 18 gegenüber Plan) und den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- T€ 18 gegenüber Plan) durch die die Mehraufwendungen beim Materialaufwand (+ T€ 53 gegenüber Plan), bei den

Plan) sowie bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (+ T€ 8 gegenüber Plan) aufgefangen werden konnten. Wesentliche Faktoren für den Anstieg bei den Materialaufwendungen sind die Energiekosten (+ T€ 43 gegenüber Plan) und die Aufwendungen für den Wasserzählerwechsel (+ T€ 24 gegenüber Plan). Der erhebliche Anstieg bei den Energiekosten ist auf eine allgemeine Preiserhöhung, die Wiederinbetriebnahme eines Brunnens in Börninghausen und die deutlich gestiegenen Wasserförderung im Bereich Harlinghausen zurückzuführen. Die Mehrerträge bei den Umsatzerlösen resultieren im Wesentlichen aus einem Anstieg beim Wasserverkauf aufgrund der trockenen Witterung im Jahr 2018 (+ T€ 58 gegenüber Plan) und aus dem Anstieg des Wasserverkaufs an den WBV Kreis Herford-West (+ T€ 43 gegenüber Plan) sowie aus zusätzlichen Einnahmen aus dem Wasserverkauf im Zusammenhang mit dem Verleih von Standrohren (+ T€ 32 gegenüber Plan).

b) Betriebszweig Abwasser

Der Jahresüberschuss bei der Sparte Abwasser beläuft sich auf T€ 455; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 258 zu verzeichnen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 329 ausgegangen, von dem T€ 250 als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. T€ 79 sind für den Ausgleich von Gebührenverlusten aus Vorjahren vorgesehen. Das tatsächliche Jahresergebnis ist also um T€ 126 besser ausgefallen als erwartet.

Bei den Umsatzerlösen sind Mindererträge in Höhe von rd. T€ 83 zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf geringe Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (- T€ 39 gegenüber Plan), auf geringere Erlöse bei der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2018 (- T€ 25 gegenüber Plan) aber auch auf Gebührenerstattungen für Vorjahre (- T€ 21 gegenüber Plan) zurückzuführen sind. Die Einbußen bei der Auflösung der Ertragszuschüsse resultieren hauptsächlich aus der erst spät im Wirtschaftsjahr begonnenen Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Am Grasweg“. Die Mindererlöse bei der Schmutzwassergebühr sind darauf zurückzuführen, dass die kalkulierte Abwassermenge nicht erreicht wurde. Bei den Gebührenerstattungen für Vorjahre handelt es sich um lt. Satzung zulässige Abzugsmengen, die erst im Jahr 2018 für das vorangegangene Wirtschaftsjahr geltend gemacht worden sind. Die übrigen Erlöse entsprechen der Veranschlagung. Positiv haben sich die aktivierten Eigenleistungen (+ T€ 4 gegenüber Plan) entwickelt. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Mehrerträge (+ T€ 12 gegenüber Plan) zu verzeichnen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus einer Versicherungsleistung aufgrund eines Schadensfalles beim Pumpwerk Engershausen.

Das positive Jahresergebnis resultiert hauptsächlich aus Minderaufwendungen beim Materialaufwand (- T€ 45 gegenüber Plan), bei den Personalkosten (- T€ 8 gegenüber Plan), bei den Abschreibungen (- T€ 53 gegenüber Plan), bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 24 gegenüber Plan) sowie bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- T€ 64 gegenüber Plan). Die Minderaufwendungen beim Materialaufwand sind in der Hauptsache auf Einsparungen bei der Reinigung von Straßensinkkästen, der Fortschreibung wasserwirtschaftlicher Modelle und auf Einsparungen bei den Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten zurückzuführen. Unter den Materialkosten wird auch der an die Stadt Lübbecke zu zahlende Kostenbeitrag für die Aufnahme und Reinigung des im Stadtgebiet der Stadt Preußisch Oldendorf anfallenden Abwassers ausgewiesen. Für die Endabrechnung dieses Kostenbeitrages für das Jahr 2018 musste eine Rückstellung eingebucht werden, da die Schlussrechnung der Stadt Lübbecke noch nicht vorlag. Die Reduzierung der Personalkosten ist der Tatsache geschuldet, dass eine Stelle im Abwasserbereich nicht ganzjährig besetzt war. Die gesunkenen Abschreibungen sind auf im Jahr 2018 nicht fertiggestellte Bauvorhaben zurückzuführen (Retentionsbodenfilterbecken Engershausen und Weststraße) für die eine Abschreibung bereits einkalkuliert wurde. Die Minderaufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert aus Einsparungen bei den sonstigen Dienst- und Fremdleistungen. Die erheblichen Einsparungen bei den Zinsaufwendungen konnten durch eine Reduzierung der Darlehenshöhe und durch die Verschiebung des Zeitpunktes der erforderlichen Darlehensaufnahme erzielt werden.

Wie im Vorjahr wurden keine Abschläge auf die Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt, bis ein entsprechender Beschluss des Ausschusses über die Gewinnverwendung vorliegt.

c) Betriebszweig Hafen

Erwartungsgemäß war auch in 2018 ein Jahresfehlbetrag für den Hafenbetrieb auszuweisen, der sich auf T€ 14 beläuft. Gegenüber dem Wirtschaftsplan ist der Jahresverlust des Hafens um T€ 5 geringer als erwartet. Hierfür sind gestiegene Umsatzerlöse (+ T€ 2 gegenüber Plan) und geringere sonstige betriebliche Aufwendungen (- T€ 3 gegenüber Plan). Aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung des Hafenbetriebes besteht lediglich die Möglichkeit den erwirtschafteten Fehlbetrag vorzutragen.

d) Bilanz zum 31.12.2018 (Stadtwerke insgesamt)

Das Anlagevermögen ist unter anderem aufgrund deutlich höherer Investitionen (T€ 3.092) als Abschreibungen (T€ 1.036) um T€ 2.056 höher als am Vorjahresstichtag 31.12.2017.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 139 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+ T€ 203) und eine Erhöhung der Vorräte (+ T€ 13) zurückzuführen. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der Forderungen gegenüber der Stadt Preußisch Oldendorf (- T€ 63) sowie eine Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 13). Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit T€ 0 zum Bilanzstichtag 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahr konstant (T€ 0 zum 31.12.2017).

Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beläuft sich auf T€ 5.985 (Vorjahr = T€ 5.712). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist auf den erwirtschafteten Jahresüberschuss zurückzuführen. Trotz tatsächlichem Anstieg des Eigenkapitals entspricht die Höhe des Eigenkapitals nur noch einer Eigenkapitalquote von 20,6 % (Vorjahr 21,3 %) der Bilanzsumme. Die Reduzierung der Eigenkapitalquote resultiert aus der im Rahmen der Gewinnverwendung des Jahresabschlusses 2017 beschlossenen Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf sowie aus dem deutlichen Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund der erforderlichen Kreditfinanzierung der getätigter Investitionen.

Die Sonderposten mit Rücklageanteil sind aufgrund der planmäßigen Auflösung zur Stärkung der Umsatzerlöse um T€ 22 geringer als im Vorjahr. Bei den Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen ist ein Zugang von T€ 500 zu verzeichnen. Hier handelt es sich um Abschlagszahlungen auf den Zuschuss für den Neubau des Retentionsbodenfilterbeckens in Engershausen.

Die Verbindlichkeiten haben saldiert um T€ 1.277 zugenommen. Die Zunahme ist im Wesentlichen durch die Aufnahme von Investitionskrediten (T€ 1.800) zu begründen. Die geplante Neuaufnahme musste nicht in vollem Umfang realisiert werden (gegenüber Plan - T€ 2.122). Die Tilgungen erfolgten entsprechend der Tilgungspläne (T€ 645). Zum Stichtag 31.12.2018 betragen die aufgenommenen Kassenkredite T€ 760 (Stichtag 31.12.2017: T€ 812). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt stiegen um T€ 112. Dies ist im Wesentlichen auf die Abrechnung der Personalkosten zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um T€ 65. Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.

C. Sonstige Angaben

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

b) Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Auch für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Rahmen der turnusmäßigen Jahresabschlussprüfung eine Prüfung gem. § 53 HGrG durchgeführt. Hierbei wird auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überprüft.

c) Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Zur Steuerung und Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei Darlehensgeschäften wurden im Jahr 2018 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um im Jahr 2008 vereinbarte Verträge, die in 2018 fortgeführt wurden. Neue Derivatverträge wurden nicht abgeschlossen. Konkret handelt es sich dabei um Zinsswaps, Forwardswaps sowie Doppelswaps. Dem Grundsatz der Konnexität folgend ist jedes Derivat dabei einem Grundgeschäft – d.h. einem oder mehreren Darlehen – zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag bestanden Swappeschäfte mit einem Nominalwert in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Es handelt sich dabei ausschließlich um Festzinsvereinbarungen, bei denen die Höhe des Zinssatzes nicht an das Eintreten oder nicht Eintreten bestimmter Bedingungen geknüpft ist, sondern vielmehr für die gesamte Laufzeit festgeschrieben wurde.

Da es sich bei den Derivaten und den zugrunde liegenden Darlehen um eine Bewertungseinheit handelt und sich aufgrund der Ausgestaltung der Swappeschäfte grundsätzlich keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Darstellung der negativen Marktwerte zum 31.12.2018 verzichtet worden. Die Stadtwerke beabsichtigen nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzen sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

D. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 fällt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 588 um rd. T€ 252 besser aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass durch das anhaltend niedrige Zinsniveau trotz zusätzlicher Darlehensaufnahmen die Zinsaufwendungen konstant gehalten werden können. Zudem hat die Trockenheit im Jahr 2018

für einen deutlichen Anstieg beim Wasserbezug gesorgt, so dass hier deutliche Mehrerträge generiert werden konnten.

Bei der zum 01.01.2018 vorgenommenen Gebührenanpassung wurden neben dringend notwendiger Unterhaltungsarbeiten an den Leitungen, Anlagen und Baulichkeiten auch die tendenziell sinkenden Wasserbezugsmengen und die weiterhin beabsichtigte Zahlung einer Wasserkonzessionsabgabe an die Stadt Preußisch Oldendorf berücksichtigt. Zusätzlich waren im Abwasserbereich im Jahr 2018 noch Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren auszugleichen.

Es hat sich gezeigt, dass die zum 01.01.2018 vorgenommene Gebührenanpassung zwingend erforderlich war, um auch zukünftig die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke zu erhalten. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Forderung des § 10 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), wonach der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein soll, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Zudem können Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren durch die Gebührenanpassung ausgeglichen werden.

Die Stadtwerke Preußisch Oldendorf verfügen nicht über eine eigene Kläranlage, sondern sind an die Kläranlage der Stadt Lübbecke angeschlossen. Die hierfür von den Stadtwerken Preußisch Oldendorf zu zahlende Gebühr beruht auf einer für drei Jahre erfolgten Gebührenkalkulation der Stadt Lübbecke. Für den Zeitraum 2018 – 2020 hat die Stadt Lübbecke die Gebühren neu kalkuliert. Aufgrund der aus der Neukalkulation resultierenden Gebührenerhöhung der Stadt Lübbecke war auch von den Stadtwerken Preußisch Oldendorf eine Neukalkulation der Abwassergebühren vorzunehmen. Dabei war auch der Neuabschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Lübbecke zur Aufnahme und Reinigung von Abwasser aus dem Stadtgebiet der Stadt Preußisch Oldendorf mit den damit verbundenen geänderten Abrechnungsmodalitäten ab dem Jahr 2018 zu berücksichtigen. Inwieweit sich die Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe bei der Kläranlage Lübbecke auf die zukünftige Gebührengestaltung auswirken wird, ist derzeit nicht absehbar.

Im Wasserbereich waren die Gebühren vor dem Hintergrund eines vom Verwaltungsgericht Kassel am 27.03.2017 gefassten Urteils, wonach die Zahlung einer Konzessionsabgabe nicht in die Gebührenkalkulation einfließen darf, zum 01.01.2018 neu zu kalkulieren.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke war in den vergangenen Jahren, insbesondere durch die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 und 2010 geprägt durch Substanzverzehr. Durch die guten Jahresergebnisse 2011 – 2014 konnten weiterer Substanzverzehr vermieden und die

Verlustvorträge im Wasser- und Abwasserbereich vollständig abgebaut werden. Lediglich beim Hafенbetrieb besteht keine Möglichkeit zum Ausgleich der Bilanzverluste aus Vorjahren. Die aufgrund der Festschreibung im Haushaltssicherungskonzept der Stadt Preußisch Oldendorf vom Rat beschlossene Gewinnverwendung aus dem Jahresabschlüssen der Stadtwerke der Jahre 2015, 2016 und 2017 hat die finanzielle Lage der Stadtwerke nicht verbessert. Dies zeigt sich auch in der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke, die mit einer Eigenkapitalquote von 20,6 % (Vorjahr T€ 21,3 %) nach wie vor als gering anzusehen ist. Die im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2018 geplante Auszahlung einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 342 wird die finanzielle Lage der Stadtwerke weiter negativ beeinflussen. Um den Fortbestand der Stadtwerke auf Dauer zu sichern, sollte Substanzverzehr auch weiterhin unbedingt vermieden werden. Die finanzielle Lage der Stadtwerke ist nach wie vor als angespannt zu bewerten.

Vor diesem Hintergrund ist eine zuverlässige Planung von grundsätzlicher Bedeutung.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf sieht im Vermögensplan insgesamt Investitionen von rd. T€ 3.733 vor. Davon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung T€ 1.120 und auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung T€ 2.613. Die tatsächliche Durchführung der geplanten Maßnahmen ist teilweise von Zuwendungsbewilligungen abhängig. Für den Betriebszweig Hafen sind keine Investitionen vorgesehen. Die Finanzierung ist im Wesentlichen durch eine Darlehensaufnahme und Abschreibungen vorgesehen. Für einige Maßnahmen sind Förderungen beantragt worden. Der durch die Darlehensaufnahme entstehende Zinsaufwand sowie die Tilgungsleistungen werden die Stadtwerke langfristig insbesondere finanziell belasten.

Im Erfolgsplan 2019 ist für den Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von rd. T€ 46 geplant. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Betrag im Rahmen des Beschlusses über die Gewinnverwendung an den städtischen Haushalt abgeführt wird. Für den Bereich Abwasser wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 296 ausgegangen. Auch hier ist davon auszugehen, dass der gesamte Jahresüberschuss, sofern er erreicht werden kann, als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Aufgrund der nachrichtlich dargestellten geplante Eigenkapitalverzinsung in Höhe von insgesamt T€ 342 an die Stadt Preußisch Oldendorf wird sich die finanzielle Lage der Stadtwerke nicht verbessern. Der Erfolgsplan des Hafens geht von einem Jahresfehlbetrag von rd. T€ 7 aus.

Aufgrund der zum 01.01.2018 vorgenommenen Gebührenanpassungen wird bei Realisierung der der Gebührekalkulation zugrunde liegenden Verbrauchsmengen davon ausgegangen, dass

für die Betriebszweige Wasser und Abwasser auch in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis realisiert werden kann, wenn die Höhe der Aufwendungen auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Allerdings ist die Entwicklung der Verbrauchsmengen aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen und des zunehmend ökologischen Verhaltens der Bürger nicht kalkulierbar.

Neben der Ertragsseite muss aber auch die Seite der Aufwendungen besonders betrachtet werden. Allgemeine Preissteigerungen sowie zusätzlicher Unterhaltungsaufwand insbesondere im Bereich der Anlagen, Baulichkeiten und Leitungsnetze sind in den nächsten Jahren allerdings wahrscheinlich. Vor allem im Bereich des Wasserwerkes sind in den kommenden Jahren umfassende Rohrnetzuntersuchungen durchzuführen. Schwer zu kalkulieren ist auch die Entwicklung der für die zukünftig zu leistenden Pensionen und Beihilfen zu bildenden Rückstellungen. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiter der Stadtwerke ist in dieser Hinsicht positiv zu vermerken, dass in den folgenden Jahren keine weiteren Altersteilzeitrückstellungen zu bilden sind.

Belastet werden könnte der Prozess zur Stärkung des Eigenbetriebes durch die Zinsentwicklung. Nach dem seit Jahren niedrigen Zinsniveau muss jederzeit mit einer Zinswende gerechnet werden. Dank eines vorausschauenden Zinsmanagements wären von solch einer Entwicklung die langfristigen Darlehen der Stadtwerke zunächst nicht betroffen. Aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke können Investitionsmaßnahmen derzeit nur über Darlehensaufnahmen realisiert werden, so dass hier zukünftig mit steigenden Kosten für Zinsen gerechnet werden muss. Aufgrund eines zumindest im Abwasserbereich in den kommenden Jahren voraussichtlich sehr hohen Investitionsvolumens (Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept) ist von erheblichen Darlehensaufnahmen auszugehen. Auch der Bedarf an kurzfristigen Liquiditätskrediten könnte zu einer deutlichen Belastung des Finanzergebnisses führen. Die Liquiditätssituation der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Jahr 2017 nicht verbessert. Ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung bestand ganzjährig. Es ist zu erwarten, dass sich diese Situation im nächsten Jahr nicht ändern wird. Dies bedeutet, dass auch in diesem Bereich weiterhin mit Aufwendungen für Zinszahlungen gerechnet werden muss.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist zudem zu berücksichtigen, dass die Konzentration von bestimmten Mikroverunreinigungen wie Arzneimittelwirkstoffen in Flüssen und anderen Oberflächengewässern oftmals unerwünscht hoch ist. Eine mögliche Maßnahme, um diesen Verunreinigungen entgegenzuwirken ist die Einführung einer 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage Lübbecke. Die Stadt Lübbecke hat im Jahr 2018 damit begonnen, die 4. Reinigungsstufe als zusätzliche, nachgeschaltete Abwasserbehandlung einzuführen. Dies hat bereits Auswirkungen auf die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Lübbecke für den Kalkulationszeitraum 2018 – 2020. Die Entwicklung in Bezug auf den folgenden

Kalkulationszeitraum bleibt abzuwarten.

Schwer einzuschätzen sind zudem im Abwasserbereich die Auswirkungen eines Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2010 zur Entwässerungssatzung, wonach Eigentümern von Grundstücken, die über ein Druckentwässerungssystem an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, auf Antrag beim Defekt der Druckentwässerungspumpe und der zu deren Betrieb erforderlichen Versorgungs- und Steuereinrichtungen auf Kosten der Stadtwerke eine neue Anlage geliefert und eingebaut wird. Der Ersatzanspruch erlischt zum 31.12.2020. Betroffen sind hiervon zum Stichtag noch rd. 240 Anlagen. Bisher wurde dieser Ersatzanspruch nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass von den Stadtwerken immer qualitativ hochwertige und wenig störanfällige Anlagen eingebaut wurden, die auch heute noch den technischen Ansprüchen gerecht werden. Auf die Bildung einer Gewährleistungsrückstellung wurde verzichtet, da sich in der Vergangenheit nur geringe Inanspruchnahmen ergeben haben und auch für die Zukunft nur in geringem Umfang mit wirtschaftlichen Belastungen aus diesem Sachverhalt gerechnet wird.

Die Entwicklung des Hafensbetriebes ist abhängig von der Konjunkturlage. Nachdem in den letzten Jahren der Hafenumschlag rückläufig war, zeichnete sich im Wirtschaftsjahr 2011 kurzfristig eine Verbesserung der Ertragslage ab. Diese positive Entwicklung hatte sich im Folgejahr nicht fortgesetzt. Nachdem im Jahr 2013 wieder leicht ansteigende Hafenumschlagszahlen zu verzeichnen waren, gingen die Umschlagzahlen im Jahr 2014 und 2015 erneut zurück. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 konnte zumindest das Niveau gehalten werden. Leider ist aber keine Verbesserung der Güterumschlagsituation in Sicht. Positiv ist auf der Aufwandsseite eine Entlastung durch den entfallenden Zinsaufwand zu vermerken, da das für den Hafensbetrieb vor Jahren aufgenommene Darlehen vollständig zurückgezahlt wurde. Zudem wurde die Mitgliedschaft beim Hafensband am Mittellandkanal zum 31.12.2018 gekündigt, so dass hier zukünftig von einer Aufwandsreduzierung auszugehen ist.

Das im Jahr 2007 eingerichtete Risikofrüherkennungssystem wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, so dass es den Anforderungen gemäß den Regelungen des § 10 EigVO NRW entspricht. Mit Hilfe von Frühwarnsystemen sollen Risiken so rechtzeitig erkannt werden, dass Reaktionen des Unternehmens zur Abwehr der Risiken möglich sind. Die Frühwarnsysteme müssen somit neben der Erkennung von Risiken auch geeignete Maßnahmen zur Risikobewältigung aufzeigen.

Aus dem Risikofrüherkennungssystem sind die strategischen Ziele abgeleitet worden, die die Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf verfolgen. Dies sind:

- Unterhaltung eigener Gewinnungsanlagen in den Stadtteilen Harlinghausen, Börninghausen und Holzhausen.
- Gewährleistung der aktuellen und zukünftigen Versorgungssicherheit mit Hilfe der vorhandenen Förder-, Speicher- und Verteilungsanlagen.
- Getrennte Abwassersammlung nach Schmutz- und Regenwasser.
- Entwässerung der neuen Siedlungsgebiete in den Stadtteilen Preußisch Oldendorf, Harlinghausen und Holzhausen mit Hilfe des Trennsystems.
- Regelmäßige Untersuchungen hinsichtlich der Qualität des in den Regenrückhalte-, -überlauf- und -klärbecken befindlichen Abwassers sowie regelmäßige Untersuchungen hinsichtlich des Trinkwassers.
- Ständige Überwachung und Unterhaltung der Abwasseranlage sowie die ständige Wasserverteilung im gesamten Stadtgebiet.
- Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Bei den Stadtwerken stehen nicht kurzfristige Ergebnisziele im Vordergrund, sondern - auch aus der Verantwortung für die nachfolgende Generation - die Gesamtwirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit.

Um diese strategische Zielsetzung Wirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen, wird zielgerichtet an der Optimierung aller Prozesse gearbeitet. In ständiger Selbstkontrolle ist die Qualität der geleisteten Arbeit besonders wichtig. Alle Erkenntnisse aus der Fortentwicklung von technischen Verfahren hinsichtlich der Aufgabenstellung werden stets daraufhin überprüft, ob für die Stadtwerke wirtschaftliche oder ökologische Vorteile damit zu erzielen sind.

Preußisch Oldendorf, den 29.04.2019

Marko Steiner
(Betriebsleiter)

