

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2021 - Entwurf -

Eckdaten zum Entwurf des Haushalts der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2021

Ergebnisplan

	2021	2020
Gesamtbetrag der Erträge	26.235.906 €	24.811.879 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.112.718 €	24.771.818 €
Ergebnis	-876.812 €	40.061 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Erträge	2021 €	2020 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.272.500	14.320.000	-47.500 €	-0,33
davon Grundsteuer A + B	2.750.000	2.603.000	147.000 €	5,65
davon Gewerbesteuer	4.600.000	4.600.000	0 €	0,00
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.450.000	5.800.000	-350.000 €	-6,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515.884	5.965.032	550.852 €	9,23
davon Schlüsselzuweisungen	3.520.000	3.768.000	-248.000 €	-6,58
davon Erträge a.d. Aufl. So	869.484	759.122	110.362 €	14,54
Sonstige Transfererträge	6.000	167.000	-161.000 €	-96,41
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.417.184	2.388.014	29.170 €	1,22
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	247.975	269.775	-21.800 €	-8,08
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	583.100	570.750	12.350 €	2,16
Sonstige ordentliche Erträge	490.818	680.388	-189.570 €	-27,86
Aktivierete Eigenleistungen	110.000	110.000	0 €	0,00
Finanzerträge	314.820	340.920	-26.100 €	-7,66
Außerordentliche Erträge	1.277.625	0	1.277.625 €	-

Aufwendungen	2021 €	2020 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsauf- wendungen	5.268.025	5.158.885	109.140 €	2,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974.800	4.592.550	1.382.250 €	30,10
Bilanzielle Abschreibungen	2.547.253	2.438.068	109.185 €	4,48
Transferaufwendungen	10.950.930	10.637.330	313.600 €	2,95
davon Gewerbesteuerumlage	490.000	490.000	0 €	0,00
davon Kreisumlage	8.640.000	8.380.000	260.000 €	3,10
davon Leist. n.d. AsylBLG	552.500	547.500	5.000 €	0,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.710	1.629.985	400.725 €	24,58
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	341.000	315.000	26.000 €	8,25

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.727.495 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.049.565 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.322.070 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.626.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.520.700 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -4.894.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.850.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 324.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.526.000 €

Liquide Mittel -2.690.070 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021 €	2020 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	3.642.700	2.436.300	1.206.400 €	49,52
Veräußerung von Sachanlagen	628.000	1.320.000	-692.000 €	-52,42
Beiträge u. ä. Entgelte	350.000	256.000	94.000 €	36,72
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	9.000	-3.000 €	-33,33
Summe	4.626.700	4.021.300	605.400 €	15,05

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021 €	2020 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	9.000	755.000	-746.000 €	-98,81
Baumaßnahmen	7.893.700	6.723.200	1.170.500 €	17,41
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.544.000	1.300.350	243.650 €	18,74
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.000	40.000	34.000 €	85,00
Summe	9.520.700	8.818.550	668.150 €	7,58

Größere investive Ein- und Auszahlungen	Einnahmen €	Ausgaben €
Anschaffungen für den Bauhof		210.000
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen für ein Baugebiet	88.000	
Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst		3.460.000
davon Baukosten		<i>3.256.000</i>
davon Abrisskosten		<i>144.000</i>
davon Einrichtungskosten für das FWGH		<i>60.000</i>
Zuweisung des Landes für Gebäudeteil Dorfgemeinschaft	240.000	
Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern		85.000
Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule (u. a. Brandschutz)		85.000
Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen (Brandschutz)		100.000
Sanierung der Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen		300.000
Baukosten		
Zuweisung des Landes	162.000	
Umbau Vortragsraum 1. OG Haus des Gastes Bad Holzhausen		100.000
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr		340.000
Erneuerung der Einrichtung der Aula der Sekundarschule		65.000
Anschaffungen für die Grundschulen und die Sekundarschule (u. a. Digitalpakt)		379.000
Zuweisung des Landes	278.000	
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule		1.400.000
Zuweisung des Landes	1.150.000	
Erlöse aus dem Verkauf des Sportplatzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf	540.000	
Eigenanteil Stadt an der Sanierung "Altes Pfarrhaus"		70.000
Sanierung der Brücke "Zur Ölmühle"		200.000
Sanierung Ostweg (Planungskosten)		150.000
Erschließungsbeiträge für die Sanierung der Straße "Langenhegge" (Nord-Süd)	300.000	
ISEK - Quellpark Rumenstraße		70.000
Zuweisung des Landes	49.000	
Sanierung Langenhegge 2. BA (Ost-West)		880.000
Erneuerung von Straßen		100.000
Erschließungsbeiträge	50.000	
Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen		100.000
Zuweisung des Landes	80.000	
Neubau Gewässerverrohrung in der Linkenstraße		150.000
Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens		70.000
Sanierung des Aussichtsturmes (Rest)		138.000
ISEK - Barrierefreie Zuwegung südlicher Kurparkeingang		69.000
Zuweisung des Landes	48.300	
Allgemeine Investitionspauschale	1.053.000	
Schulpauschale	300.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	45.000	
Neuaufnahme eines Darlehens	4.850.000	

Inhaltsverzeichnis
zum Entwurf des Haushaltsplanes
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2021

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2021	3 - 6
3. Gesamtpläne	7- 10
4. Teilpläne auf Produktebene	11 - 248
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249 - 276

ENTWURF
Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021, 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	26.235.906 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.112.718 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.727.495 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.049.565 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.626.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.520.700 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.850.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	324.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.850.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **876.812 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 15.12.2020 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

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

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

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

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

Aufgestellt:

Preußisch Oldendorf, 20.01.2021



Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 20.01.2021



Marko Steiner
Bürgermeister

Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2021

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.643.461 €	und
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>26.771.718 €</u>	
Der Ergebnisplan weist ein ordentliches Ergebnis von	- 2.128.257 €	und
ein Finanzergebnis von	- <u>26.180 €</u>	aus.
Es ergibt sich ein Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 2.154.437 €	

Gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zeigen sich auch Auswirkungen in die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung. Die mittelfristige Finanzplanung, die Bestandteil der Haushaltsplanung 2021 ist, ist nach den gleichen Grundsätzen wie die Haushaltsplanung 2021 aufzustellen. Auch hier ist eine Isolierung der Corona bedingten Schäden vorzunehmen. Ebenfalls ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Sie ist außerdem als sog. Bilanzierungshilfe im Rahmen des Jahresabschlusses bilanziell zu aktivieren und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 besteht die Wahlmöglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise zwar erfolgsneutral, jedoch eigenkapitalmindernd gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat die Verwaltung eine infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2021 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 1.277.625 € prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist damit einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **1.277.625 €** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplanes verringert sich dadurch auf **876.812 €**

Durch die Veranschlagung der COVID-19 bedingten Haushaltsplanbelastungen und damit finanzieller Verluste durch die COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag besteht im Haushaltsjahr 2021 die Möglichkeit, einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage darzustellen. Gleichzeitig werden dadurch Mittel der Ausgleichsrücklage für den späteren Einsatz in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 geschont. Auf diese Weise kann die Minderung der Allgemeinen Rücklage und die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungsgesetzes zum gegenwärtigen Zeitpunkt vermieden werden.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Prog. HH- Belastung 2021	Ansatz 2022	Prog. HH- Belastung 2022	Ansatz 2023	Prog. HH- Belastung 2023	Ansatz 2024	Prog. HH- Belastung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.272.500	-969.000	14.503.481	-969.000	14.859.036	-1.019.000	15.264.596	-300.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515.884	0	5.290.948	0	5.473.890	0	5.623.566	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.184	-40.000	2.398.223	-30.000	2.157.779	-20.000	2.140.250	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.975	-7.850	258.075	-2.700	259.175	-2.150	259.275	-1.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.100	0	583.100	0	581.900	0	579.900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.818	-15.000	462.819	-15.000	475.983	0	475.539	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.643.461	-1.031.850	23.562.646	-1.016.700	23.873.763	-1.041.150	24.409.126	-311.550
11	- Personalaufwendungen	4.568.025	125.975	4.650.250	114.525	4.696.239	68.725	4.743.199	34.375
12	- Versorgungsaufwendungen	700.000	0	720.000	0	740.000	0	760.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	5.974.800	47.550	4.715.800	32.550	4.668.800	32.550	4.614.200	32.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547.253	0	2.442.151	0	2.103.759	0	2.032.852	0
15	- Transferaufwendungen	10.950.930	0	10.729.530	0	10.952.030	0	11.182.730	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.710	72.250	1.614.427	8.250	1.598.784	8.250	1.602.536	8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.771.718	245.775	24.872.158	155.325	24.759.612	109.525	24.935.517	75.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.128.257	-1.277.625	-1.309.512	-1.172.025	-885.849	-1.150.675	-526.391	-386.725
19	+ Finanzerträge	314.820	0	290.720	0	287.620	0	288.520	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.000	0	378.000	0	373.000	0	362.000	0
21	= Finanzergebnis	-26.180	0	-87.280	0	-85.380	0	-73.480	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.154.437	-1.277.625	-1.396.792	-1.172.025	-971.229	-1.150.675	-599.871	-386.725
23	+ Außerordentliche Erträge	1.277.625	1.277.625	1.172.025	1.172.025	1.150.675	1.150.675	386.725	386.725
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.277.625	1.277.625	1.172.025	1.172.025	1.150.675	1.150.675	386.725	386.725
26	= Jahresergebnis	-876.812	0	-224.767	0	179.446	0	-213.146	0

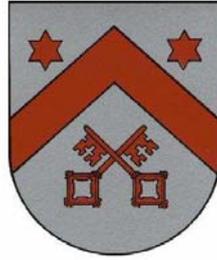
Prognostizierte Haushaltsbelastung 2021:

Insbesondere bei der Gewerbesteuer ergeben sich erhebliche Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie. Hier wird von einem Minderertrag i. H. von 300.000 € ausgegangen. Beim Gemein- deanteil an der Einkommensteuer liegen die prognostizierten Mindererträge bei 550.000 €, bei der Vergütungssteuer bei 4.000 €, bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bei 115.000 €. Die Kurbeiträge werden mit einer Belastung i. H. von 40.000 € angesetzt. Mindereinnahmen u. a. bei den Erlösen aus Werbeanzeigen sowie Verkauf von Werbematerial im Bereich Touristik, Vermietung Jugendtreff, werden ebenfalls berücksichtigt. Bei den Personalaufwendungen handelt es sich um Personaleinsätze im Bereich Ordnung sowie Mehrkosten für Reinigungs- personal. Zusätzlicher Aufwand, u. a. für Masken, Desinfektion, Beschulung, erhöhen die Belastung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Corona bedingte Mehraufwendungen i. H. v. 64.000 € werden durch den Verlustausgleich der MHV prognostiziert.



Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Preußisch Oldendorf

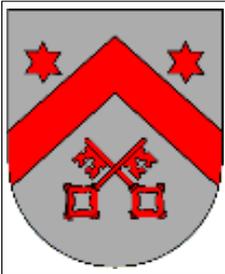
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	1.221.746,51	40.061	-876.812	-224.767	179.446	-213.146
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	14.451.172,60	14.520.271,60	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57
Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung (+)	69.099,00	259.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	14.520.271,60	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	13.224,00	892.831,05	1.854.987,59	1.895.048,59	1.018.236,59	793.469,59
Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	876.812,00	224.767,00	0,00
Zuführung (+)	879.607,05	962.156,54	40.061,00	0,00	0,00	179.446,00
Schlussbestand	892.831,05	1.854.987,59	1.895.048,59	1.018.236,59	793.469,59	972.915,59
Summe Eigenkapital	16.634.849,16	16.674.910,16	15.798.098,16	15.573.331,16	15.752.777,16	15.539.631,16



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan 2021

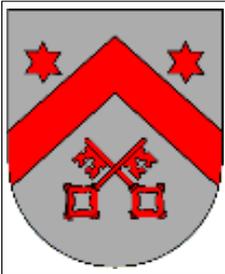


Ergebnisplan

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.527.902,06	14.320.000,00	14.272.500,00	14.503.481,00	14.859.036,00	15.264.596,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.353,83	5.965.032,00	6.515.884,00	5.290.948,00	5.473.890,00	5.623.566,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.855,99	167.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.323,13	2.388.014,00	2.417.184,00	2.398.223,00	2.157.779,00	2.140.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.539,55	269.775,00	247.975,00	258.075,00	259.175,00	259.275,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.283,72	570.750,00	583.100,00	583.100,00	581.900,00	579.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.033,87	680.388,00	490.818,00	462.819,00	475.983,00	475.539,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.702,74	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.300.994,89	24.470.959,00	24.643.461,00	23.562.646,00	23.873.763,00	24.409.126,00
11	- Personalaufwendungen	3.838.106,21	4.458.885,00	4.568.025,00	4.650.250,00	4.696.239,00	4.743.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.569,44	700.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.291,49	4.592.550,00	5.974.800,00	4.715.800,00	4.668.800,00	4.614.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709.827,00	2.438.068,00	2.547.253,00	2.442.151,00	2.103.759,00	2.032.852,00
15	- Transferaufwendungen	10.138.504,68	10.637.330,00	10.950.930,00	10.729.530,00	10.952.030,00	11.182.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.314,07	1.629.985,00	2.030.710,00	1.614.427,00	1.598.784,00	1.602.536,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.115.612,89	24.456.818,00	26.771.718,00	24.872.158,00	24.759.612,00	24.935.517,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.185.382,00	14.141,00	-2.128.257,00	-1.309.512,00	-885.849,00	-526.391,00
19	+ Finanzerträge	347.427,82	340.920,00	314.820,00	290.720,00	287.620,00	288.520,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.063,31	315.000,00	341.000,00	378.000,00	373.000,00	362.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	36.364,51	25.920,00	-26.180,00	-87.280,00	-85.380,00	-73.480,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.221.746,51	40.061,00	-2.154.437,00	-1.396.792,00	-971.229,00	-599.871,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.277.625,00	1.172.025,00	1.150.675,00	386.725,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	1.277.625,00	1.172.025,00	1.150.675,00	386.725,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.221.746,51	40.061,00	-876.812,00	-224.767,00	179.446,00	-213.146,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	1.221.746,51	40.061,00	-876.812,00	-224.767,00	179.446,00	-213.146,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

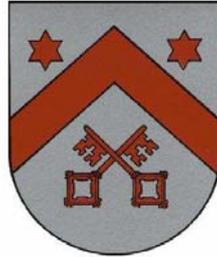
Haushaltsplan 2021



Finanzplan

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.078,62	14.320.000,00	14.272.500,00	14.503.481,00	14.859.036,00	15.264.596,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.427,92	5.042.910,00	5.356.400,00	4.370.950,00	4.548.950,00	4.757.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.987,14	167.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.896,36	1.404.050,00	1.438.350,00	1.449.150,00	1.464.350,00	1.465.150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.576,55	269.775,00	247.975,00	258.075,00	259.175,00	259.275,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	856.806,47	570.750,00	583.100,00	583.100,00	581.900,00	579.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	554.097,79	535.870,00	508.350,00	508.350,00	523.350,00	523.350,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.427,82	340.920,00	314.820,00	290.720,00	287.620,00	288.520,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.167.298,67	22.651.275,00	22.727.495,00	21.969.826,00	22.530.381,00	23.144.241,00
10	- Personalauszahlungen	3.627.615,03	4.438.885,00	4.568.025,00	4.650.250,00	4.696.239,00	4.743.199,00
11	- Versorgungsauszahlungen	613.218,97	700.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.617,27	4.811.000,00	6.383.400,00	4.667.300,00	4.565.300,00	4.521.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.384,95	315.000,00	341.000,00	378.000,00	373.000,00	362.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.816.052,14	10.636.330,00	10.952.930,00	10.729.530,00	10.952.030,00	11.182.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.444.536,65	1.840.885,00	2.104.210,00	1.682.927,00	1.667.284,00	1.671.036,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	19.618.425,01	22.742.100,00	25.049.565,00	22.828.007,00	22.993.853,00	23.240.665,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	2.548.873,66	-90.825,00	-2.322.070,00	-858.181,00	-463.472,00	-96.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.452,06	2.436.300,00	3.642.700,00	1.554.000,00	1.455.000,00	1.507.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	511.840,48	1.320.000,00	628.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.107,08	256.000,00	350.000,00	1.280.000,00	190.000,00	1.222.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.240,53	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.640,15	4.021.300,00	4.626.700,00	2.850.000,00	1.661.000,00	2.746.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	85.011,32	755.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.089,55	6.723.200,00	7.893.700,00	2.315.000,00	1.270.000,00	3.030.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.154.704,00	1.300.350,00	1.544.000,00	359.000,00	691.000,00	1.135.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.804,87	8.818.550,00	9.520.700,00	2.683.000,00	1.970.000,00	4.174.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-764.164,72	-4.797.250,00	-4.894.000,00	167.000,00	-309.000,00	-1.428.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	1.784.708,94	-4.888.075,00	-7.216.070,00	-691.181,00	-772.472,00	-1.524.424,00
33	+ Aufnahme u. Rückfl. von Darlehen	159.017,00	3.500.000,00	4.850.000,00	0,00	300.000,00	1.428.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Darlehen	261.006,19	270.000,00	324.000,00	405.000,00	386.000,00	409.000,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.989,19	3.230.000,00	4.526.000,00	-405.000,00	-86.000,00	1.019.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	1.732.719,75	-1.658.075,00	-2.690.070,00	-1.096.181,00	-858.472,00	-505.424,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.887.954,83	-79.732,83	-1.737.807,83	-4.427.877,83	-5.524.058,83	-6.382.530,83
40	= Liquide Mittel (= Zellen 38 und 39)	-5.155.235,08	-1.737.807,83	-4.427.877,83	-5.524.058,83	-6.382.530,83	-6.887.954,83
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2021



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

Kurzbeschreibung

Leitung und Entwicklung der Verwaltung
 Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien

Ziele

Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

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

Politisches Gremium

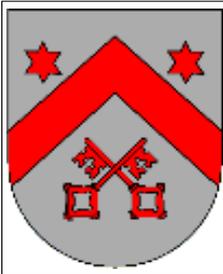
Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,28	2,51	2,61	2,61	2,61	2,61

Haushaltsplan 2021

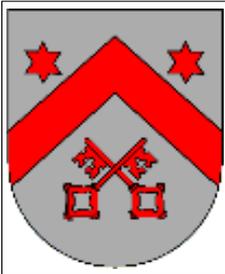


Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung pol. Gremien, Verwaltungsführ., Öffentlichk.-Arbeit, Vorzimmer

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001	Zuwendungen Dritter (Öffentlichkeitsarbeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	744,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44880001	Erstattung Portokosten Rundblick	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	313,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.684,18	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
11	- Personalaufwendungen	188.790,45	201.335,00	226.350,00	230.424,00	232.728,00	235.054,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	119.297,08	124.200,00	133.000,00	135.394,00	136.748,00	138.115,00
50111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	3.778,80	4.000,00	18.200,00	18.528,00	18.713,00	18.900,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.549,65	56.570,00	58.400,00	59.451,00	60.046,00	60.646,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.135,24	4.795,00	4.850,00	4.937,00	4.986,00	5.036,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.029,68	11.770,00	11.900,00	12.114,00	12.235,00	12.357,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute	1.094,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.589,74	122.750,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	100.081,45	100.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	271,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	5.511,31	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.062,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54910001	Verfügunsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54920001	Fraktionszuwendungen	1.583,46	1.650,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	735,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.474,79	326.585,00	386.950,00	391.024,00	393.328,00	395.654,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-309.790,61	-324.835,00	-385.200,00	-389.274,00	-391.578,00	-393.904,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-309.790,61	-324.835,00	-385.200,00	-389.274,00	-391.578,00	-393.904,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-309.790,61	-324.835,00	-385.200,00	-389.274,00	-391.578,00	-393.904,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-309.790,61	-324.835,00	-385.200,00	-389.274,00	-391.578,00	-393.904,00

Haushaltsplan 2021



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuwendungen Dritter (Öffentlichkeitsarbeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
63110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,60	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	744,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	126,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	229,88	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	229,88	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,48	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
10	- Personalauszahlungen	177.433,27	201.335,00	226.350,00	0,00	230.424,00	232.728,00	235.054,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	107.939,90	124.200,00	133.000,00	0,00	135.394,00	136.748,00	138.115,00
70111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	3.778,80	4.000,00	18.200,00	0,00	18.528,00	18.713,00	18.900,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.549,65	56.570,00	58.400,00	0,00	59.451,00	60.046,00	60.646,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.135,24	4.795,00	4.850,00	0,00	4.937,00	4.986,00	5.036,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.029,68	11.770,00	11.900,00	0,00	12.114,00	12.235,00	12.357,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,60	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtsleute	1.094,60	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.871,79	122.750,00	158.100,00	0,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	108.605,80	100.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	271,88	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74311001	Kosten für Repräsentationen	5.334,11	4.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.062,17	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74910001	Verfüungsmittel	38,60	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74920001	Fraktionszuwendungen	1.583,46	1.650,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
74990001	Sächliche Sitzungskosten	631,77	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.399,66	326.585,00	386.950,00	0,00	391.024,00	393.328,00	395.654,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.799,18	-324.835,00	-385.200,00	0,00	-389.274,00	-391.578,00	-393.904,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-306.799,18	-324.835,00	-385.200,00	0,00	-389.274,00	-391.578,00	-393.904,00

Erläuterungen

Personalkosten (alle Produkte)

Die Erhöhung der Personalkosten liegt u. a. in der Tarifierhöhung um 1,4 % bei den Tariflich Beschäftigten sowie im Beamtenbereich begründet. Auch in diesem Haushaltsjahr finden Stufensteigerungen statt und andere Stufensteigerungen aus 2020 wirken sich auf das komplette Haushaltsjahr 2021 aus. Veränderungen in den Zuordnungen der Personalkosten sind darin begründet, dass sich Aufgabenbereiche immer wieder durch Fallzahlen oder rechtliche Vorgaben verändern. Dadurch kann es in einzelnen Bereichen zu Verschiebungen kommen. Zusätzlich eingeplantes Personal insbesondere für den Bereich Ordnung und Soziales und die Anhebung des Stundenumfanges im Gebäudemanagement erhöhen ebenfalls die Personalkosten.



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

Stadt Preußisch Oldendorf

52611001 Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute

Hier bleibt der Ansatz bei 2.500 €. Es wird immer schwieriger, Freiwillige für dieses Ehrenamt zu finden. Aus diesem Grund sollen die derzeitigen Schiedspersonen so gut wie möglich geschult werden. Dies ist nur mit Fortbildungen möglich.

54210001 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Die Erhöhung des Ansatzes war notwendig, da sich die Zahl der Ratsmitglieder nach der Kommunalwahl 2020 von 26 auf 36 Mitglieder erhöht hat. Ab dem 01.11.2020 ist eine neue Entschädigungsverordnung in Kraft getreten. Die Sätze wurden um ca. 4 % erhöht.

54311001 Aufwendungen für Repräsentationen

Der Ansatz wurde auf 3.000 € zurückgenommen. In den Vorjahren waren Aufwendungen für die Bücher „300 Jahre Stadtrechte“ und eine Verabschiedung im Bereich Feuerwehr angefallen.

54920001 Fraktionszuwendungen

Der Ansatz musste auf 2.300 € erhöht werden. Dies ist auf die Vergrößerung des Rates zurückzuführen.



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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien sowie interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen

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

Politisches Gremium

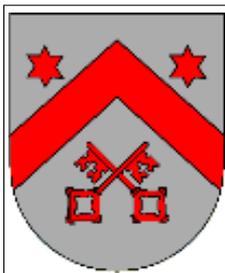
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Kneller

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2021

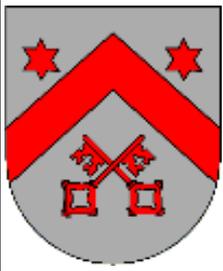


Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470004	Zuwendungen Dritter (Gleichstellung)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.219,97	34.700,00	36.600,00	37.259,00	37.631,00	38.008,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.846,28	27.000,00	28.800,00	29.318,00	29.611,00	29.907,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.136,60	2.500,00	2.200,00	2.240,00	2.262,00	2.285,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.237,09	5.200,00	5.600,00	5.701,00	5.758,00	5.816,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	2.730,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.950,16	36.200,00	38.600,00	39.259,00	39.631,00	40.008,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-37.100,16	-36.200,00	-38.600,00	-39.259,00	-39.631,00	-40.008,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-37.100,16	-36.200,00	-38.600,00	-39.259,00	-39.631,00	-40.008,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-37.100,16	-36.200,00	-38.600,00	-39.259,00	-39.631,00	-40.008,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-37.100,16	-36.200,00	-38.600,00	-39.259,00	-39.631,00	-40.008,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470004	Zuwendungen Dritter (Gleichstellung)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.219,97	34.700,00	36.600,00	0,00	37.259,00	37.631,00	38.008,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.846,28	27.000,00	28.800,00	0,00	29.318,00	29.611,00	29.907,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.136,60	2.500,00	2.200,00	0,00	2.240,00	2.262,00	2.285,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.237,09	5.200,00	5.600,00	0,00	5.701,00	5.758,00	5.816,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.730,19	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	2.730,19	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.950,16	36.200,00	38.600,00	0,00	39.259,00	39.631,00	40.008,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.100,16	-36.200,00	-38.600,00	0,00	-39.259,00	-39.631,00	-40.008,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-37.100,16	-36.200,00	-38.600,00	0,00	-39.259,00	-39.631,00	-40.008,00

Erläuterungen

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.

Der Weltfrauentag im März soll mit dem Internationalen Frauenfest gefeiert werden, ggf. wird das Fest coronabedingt durch eine andere Veranstaltung oder Aktion ersetzt.

Auf die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen macht die Gleichstellungsbeauftragte am Equal Pay Day aufmerksam.

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

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

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Mitglied in folgenden Arbeitskreisen:

- AG Mädchenarbeit im Kreis Minden-Lübbecke
- AG der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke sowie im
- Vorstand Bündnis Ländlicher Raum.

In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und der Jugendförderung wird im Rahmen des Weltmädchentags am 11. Oktober eine Veranstaltung für Schülerinnen angeboten.

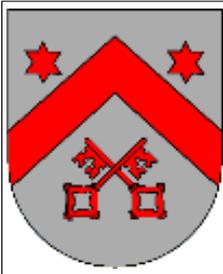
Während der städtischen Ferienspiele werden Angebote speziell für Mädchen sowie für Jungen durchgeführt.

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“ am 25. November aufmerksam. Zudem soll mit der Brötchentütenaktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ auf Hilfsangebote hingewiesen werden.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist Ansprechpartnerin in der Verwaltung für die Fairtrade Town-Kampagne und organisiert nach Einreichung der Bewerbung die Auszeichnungsfeier zur Fairtrade Kommune.



Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Bauhof

Kurzbeschreibung

Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Reparatur und Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen des Bauhofs:

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

Politisches Gremium

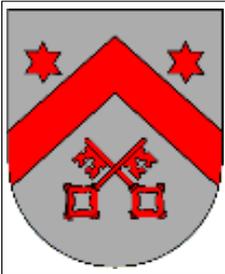
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	13,82	15,32	15,32	15,32	15,32	15,32

Haushaltsplan 2021

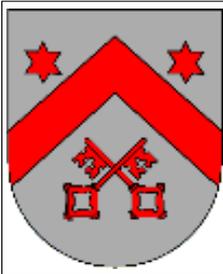


Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.614,00	38.119,00	59.031,00	58.304,00	56.260,00	54.827,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	47.614,00	38.119,00	59.031,00	58.304,00	56.260,00	54.827,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.969,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	964,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.059,10	1.956,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.184,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	875,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	54.606,23	43.075,00	61.631,00	60.904,00	58.860,00	57.427,00
11	- Personalaufwendungen	189.309,11	857.000,00	833.300,00	848.299,00	856.783,00	865.350,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	146.233,83	664.000,00	656.300,00	668.113,00	674.795,00	681.542,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.359,92	55.000,00	50.000,00	50.900,00	51.409,00	51.923,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	31.715,36	138.000,00	127.000,00	129.286,00	130.579,00	131.885,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.744,07	162.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Bauhof)	106.079,93	130.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	21.735,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	696,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	16.232,05	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	72.669,00	53.830,00	65.605,00	64.207,00	61.379,00	58.926,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.374,00	5.071,00	4.655,00	3.964,00	3.464,00	2.919,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	965,00	963,00	965,00	944,00	445,00	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	65.330,00	47.796,00	59.985,00	59.299,00	57.470,00	56.007,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54480001	Schadensfälle	117,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.840,03	1.074.830,00	1.046.905,00	1.060.506,00	1.066.162,00	1.072.276,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-352.233,80	-1.031.755,00	-985.274,00	-999.602,00	-1.007.302,00	-1.014.849,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-352.233,80	-1.031.755,00	-985.274,00	-999.602,00	-1.007.302,00	-1.014.849,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-352.233,80	-1.031.755,00	-985.274,00	-999.602,00	-1.007.302,00	-1.014.849,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
48119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-352.233,80	-1.029.255,00	-982.774,00	-997.102,00	-1.004.802,00	-1.012.349,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.577,63	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.613,50	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	964,13	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	875,10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	875,10	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452,73	3.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	191.274,03	857.000,00	833.300,00	0,00	848.299,00	856.783,00	865.350,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	148.198,75	664.000,00	656.300,00	0,00	668.113,00	674.795,00	681.542,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.359,92	55.000,00	50.000,00	0,00	50.900,00	51.409,00	51.923,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	31.715,36	138.000,00	127.000,00	0,00	129.286,00	130.579,00	131.885,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.197,58	160.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Bauhof)	115.631,55	130.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
72511001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Asyl)	548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	27.213,16	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	13.804,53	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.637,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74480001	Schadensfälle	117,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990008	Rückz. zuviel erh. Landeszuweisungen (KInvFG)	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.109,46	1.019.000,00	981.300,00	0,00	996.299,00	1.004.783,00	1.013.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.656,73	-1.015.900,00	-978.700,00	0,00	-993.699,00	-1.002.183,00	-1.010.750,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.993,53	412.000,00	212.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	236.993,53	412.000,00	212.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.141,53	-412.000,00	-212.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-571.798,26	-1.427.900,00	-1.190.700,00	0,00	-1.015.699,00	-1.024.183,00	-1.032.750,00

Erläuterungen

52510001 Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Bauhof)
Durch die Neuanschaffung eines Baggers reduzieren sich die sehr kostenintensiven Reparaturen.

52556661 Erwerb von GWGs
Sh. Investition 4 99 005

52910001 Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln
Die Mittel basieren auf der Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Lübbecke und der Gemeinde Hüllhorst zur gemeinsamen Prüfung von elektrischen Geräten.

Teilfinanzplan - Investitionen



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

4 99 001 Anschaffungen über 800 € für den Bauhof (210.000 €)

Ersatzbeschaffung Bagger	156.000 €
Ersatzbeschaffung Laubverladegebläse	9.500 €
Ersatzbeschaffung Anbaumulcher Steyr	14.000 €
Neuanschaffung thermische Wildkrautbekämpfung	17.500 €
Sonstiges	13.000 €

Der 2003 angeschaffte städtische **Bagger** ist 16 Jahre alt und hat über 12.210 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 2021 aufgrund der vielen anstehenden Reparaturen aus wirtschaftlichen sowie aus Gründen der Arbeitssicherheit dringend erforderlich.

Derzeit weist der Bagger folgende Mängel auf:

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 verschlissen, 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.

Ebenfalls aufgrund erheblicher Abnutzungserscheinungen müssen das **Laubverladegebläse** sowie der **Anbaumulcher** für den Steyr erneuert werden.

Da der Einsatz von chemischen Unkrautvernichtungsmitteln nicht mehr möglich ist, muss nach Alternativmöglichkeiten gesucht werden. Für die neue Kehrmaschine soll daher ein Anbaugerät für die **thermische Wildkrautbekämpfung** angeschafft werden.

Weitere 13.000 € werden eingeplant, um handlungsfähig zu sein, falls im Laufe des Jahres Geräte ersetzt werden müssen.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499001 Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	-223.445,40	-410.000,00	-210.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.852,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	236.297,40	410.000,00	210.000	0	20.000	20.000	20.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	0,00	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Rechtliche und wirtschaftliche Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter*innen

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

Politisches Gremium

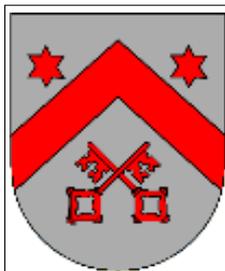
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	5,02	5,65	4,56	4,56	4,56	4,56

Haushaltsplan 2021

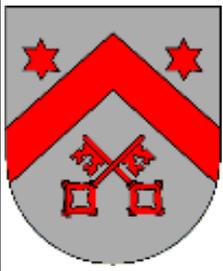


Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.849,83	83.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	13.183,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	16.832,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	60.824,71	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44873001	Erstattung von Ersatzansprüchen	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550,52	58.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	5.550,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	122.400,35	141.000,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
11	- Personalaufwendungen	463.263,60	542.085,00	500.100,00	509.101,00	514.192,00	519.333,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.265,93	15.520,00	15.800,00	16.084,00	16.245,00	16.407,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	139.489,50	287.470,00	270.000,00	274.860,00	277.609,00	280.385,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	49.440,62	54.000,00	54.800,00	55.786,00	56.344,00	56.907,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.730,70	24.355,00	24.500,00	24.941,00	25.190,00	25.442,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38.332,89	60.740,00	56.000,00	57.008,00	57.578,00	58.154,00
50330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	17.463,47	19.000,00	18.000,00	18.324,00	18.507,00	18.692,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	12.655,10	61.000,00	61.000,00	62.098,00	62.719,00	63.346,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	130.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	20.486,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50710001	Zuführung zur Überstunden-Rückstellung	5.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720001	Zuführung zur Urlaubs-Rückstellung	5.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.569,44	700.000,00	700.000,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	497.340,22	550.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	110.331,22	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. (Versorg.-Empf.)	5.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200,85	64.500,00	69.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.385,10	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	78.553,25	52.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	4.262,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53990001	Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.555,37	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
54113001	Verfügungsmittel des Personalrates	497,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54314002	Reisekosten	9.444,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	201,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b BeamttVG	10.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.589,26	1.328.085,00	1.289.200,00	1.298.201,00	1.323.292,00	1.348.433,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	-1.193.100,00	-1.202.101,00	-1.227.192,00	-1.252.333,00

Haushaltsplan 2021

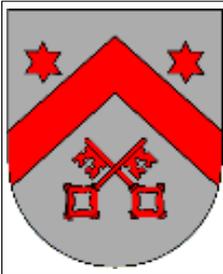


Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	-1.193.100,00	-1.202.101,00	-1.227.192,00	-1.252.333,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	-1.193.100,00	-1.202.101,00	-1.227.192,00	-1.252.333,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	-1.193.100,00	-1.202.101,00	-1.227.192,00	-1.252.333,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.645,35	83.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.250,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	21.215,58	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	61.419,77	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64873001	Erstattung von Ersatzansprüchen	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.645,35	83.000,00	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
10	- Personalauszahlungen	293.084,88	522.085,00	500.100,00	0,00	509.101,00	514.192,00	519.333,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.747,44	15.520,00	15.800,00	0,00	16.084,00	16.245,00	16.407,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.231,66	287.470,00	270.000,00	0,00	274.860,00	277.609,00	280.385,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	49.440,62	54.000,00	54.800,00	0,00	55.786,00	56.344,00	56.907,00
70122001	Abschlagszahlungen tariflich Beschäftigte	-2.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	-1.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.730,70	24.355,00	24.500,00	0,00	24.941,00	25.190,00	25.442,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38.332,89	60.740,00	56.000,00	0,00	57.008,00	57.578,00	58.154,00
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	17.444,75	19.000,00	18.000,00	0,00	18.324,00	18.507,00	18.692,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.709,98	61.000,00	61.000,00	0,00	62.098,00	62.719,00	63.346,00
11	- Versorgungsauszahlungen	613.218,97	700.000,00	700.000,00	0,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	491.755,87	550.000,00	550.000,00	0,00	560.000,00	570.000,00	580.000,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	121.463,10	150.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223,05	64.500,00	106.700,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	8.041,75	8.000,00	19.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	35.098,88	52.000,00	82.700,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	4.082,42	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
73990001	Schwehinderertenabgabe	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.617,86	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
74113001	Verfüungsmittel des Personalrates	497,03	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74314002	Reisekosten	11.758,58	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	362,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.144,76	1.308.085,00	1.326.900,00	0,00	1.298.201,00	1.323.292,00	1.348.433,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.499,41	-1.225.085,00	-1.230.800,00	0,00	-1.202.101,00	-1.227.192,00	-1.252.333,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-857.499,41	-1.225.085,00	-1.230.800,00	0,00	-1.202.101,00	-1.227.192,00	-1.252.333,00

Erläuterungen



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

52610001 Kosten für Maßnahmen der Arbeitssicherheit

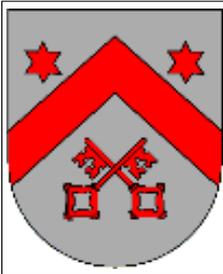
Hier ist der Ansatz um 4.500 € auf 12.500 € zu erhöhen. Aufgrund von Corona ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. Weiter sind Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung umzusetzen.

52611002 Aus- und Fortbildungskosten

In 2020 konnten coronabedingt die größeren Fortbildungen nicht stattfinden und mussten verschoben werden. Ein Teil wurde bereits fest für 2021 terminiert. Weitere sind zu planen und umzusetzen. In 2020 fallen entsprechend weniger Aufwendungen an.

53990001 Schwerbehindertenabgabe

Es werden regelmäßig schwerbehinderte Menschen beschäftigt. Viele Schwerbehinderungen sind jedoch zeitlich befristet. Aus diesem Grund wird ein kleiner Teil Schwerbehindertenabgabe eingeplant, um im Fall einer Zahlungspflicht handlungsfähig zu sein.



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

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen
Statistikbearbeitung

Ziele

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
Korrekte und zeitnahe Bearbeitung der Statistiken

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2021

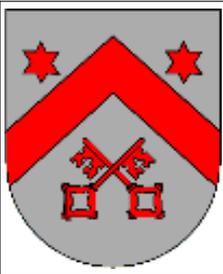


Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,20	4.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	8.500,00
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	6.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.177,20	4.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	8.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.355,42	2.900,00	2.980,00	3.034,00	3.064,00	3.095,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.355,42	2.900,00	2.980,00	3.034,00	3.064,00	3.095,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.504,85	12.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	8.500,00
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	7.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.860,27	14.900,00	10.980,00	12.034,00	3.064,00	11.595,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.683,07	-10.900,00	-2.980,00	-3.034,00	-3.064,00	-3.095,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.683,07	-10.900,00	-2.980,00	-3.034,00	-3.064,00	-3.095,00
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-4.683,07	-10.900,00	-2.980,00	-3.034,00	-3.064,00	-3.095,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-4.683,07	-10.900,00	-2.980,00	-3.034,00	-3.064,00	-3.095,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

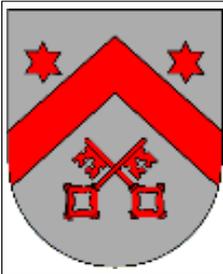
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,20	4.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.500,00
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	6.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177,20	4.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.526,95	2.900,00	2.980,00	0,00	3.034,00	3.064,00	3.095,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.526,95	2.900,00	2.980,00	0,00	3.034,00	3.064,00	3.095,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.504,85	12.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.500,00
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	7.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.031,80	14.900,00	10.980,00	0,00	12.034,00	3.064,00	11.595,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.854,60	-10.900,00	-2.980,00	0,00	-3.034,00	-3.064,00	-3.095,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.854,60	-10.900,00	-2.980,00	0,00	-3.034,00	-3.064,00	-3.095,00

Erläuterungen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Bundestagswahl (2021)
Landtagswahl (2022)
Europawahl (2024)

Haushaltsplan 2021



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und funktionsfähigen Finanzwirtschaft, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung überfälliger (gemahnter) Forderungen

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

Politisches Gremium

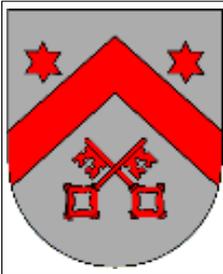
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	5,00	4,87	5,01	5,01	5,01	5,01

Haushaltsplan 2021

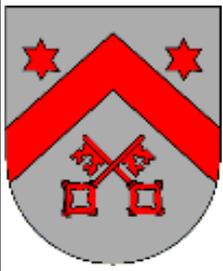


Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	2.885,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.827,44	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
45620001	Mahngeb., Säumniszuschläge, Rücklastschriftg. FiBu	11.836,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	570,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45623001	Vollstreckungsko. (Pfändungsgebühren u. a.) FiBu	11.783,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	543,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.831,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	29.864,91	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
11	- Personalaufwendungen	296.753,94	347.415,00	325.700,00	331.563,00	334.879,00	338.227,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.530,73	8.500,00	8.500,00	8.653,00	8.740,00	8.827,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	225.160,21	262.940,00	250.000,00	254.500,00	257.045,00	259.615,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.235,53	23.420,00	18.700,00	19.037,00	19.227,00	19.419,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	44.827,47	52.555,00	48.500,00	49.373,00	49.867,00	50.366,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.729,50	38.000,00	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	24.439,00	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
52912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	15.082,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52913001	Aufw. Umstellung Infoma + Einf. Workflow	4.208,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
54990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (FiBu)	4.690,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.173,80	388.115,00	352.900,00	357.763,00	361.079,00	364.427,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-315.308,89	-352.315,00	-317.100,00	-321.963,00	-325.279,00	-328.627,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-315.308,89	-352.315,00	-317.100,00	-321.963,00	-325.279,00	-328.627,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-315.308,89	-352.315,00	-317.100,00	-321.963,00	-325.279,00	-328.627,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-315.308,89	-352.315,00	-317.100,00	-321.963,00	-325.279,00	-328.627,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	152,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,26	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	3.460,26	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.378,91	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
65519991	Ungeklärte Zahlungseingänge - UZE	-6.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FiBu)	12.198,01	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	870,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65623001	Vollstreckungsk. (Pfänd.-Geb., Amtshilfeers.) FiBu	14.875,68	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	625,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	62,18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.991,17	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
10	- Personalauszahlungen	311.220,52	347.415,00	325.700,00	0,00	331.563,00	334.879,00	338.227,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.739,80	8.500,00	8.500,00	0,00	8.653,00	8.740,00	8.827,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	240.417,72	262.940,00	250.000,00	0,00	254.500,00	257.045,00	259.615,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.235,53	23.420,00	18.700,00	0,00	19.037,00	19.227,00	19.419,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	44.827,47	52.555,00	48.500,00	0,00	49.373,00	49.867,00	50.366,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,00	38.000,00	51.300,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	13.658,00	25.000,00	37.300,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
72912001	Aufwand aufgrund § 2b USTG	0,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72913001	Ko. Umst. Infoma u. Einf. Workflow	2.256,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.474,80	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (Fibu)	4.051,36	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
74999991	Ungeklärte Zahlungsausgänge - UZA	10.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.609,32	388.115,00	379.700,00	0,00	357.763,00	361.079,00	364.427,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.618,15	-352.315,00	-343.900,00	0,00	-321.963,00	-325.279,00	-328.627,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-315.618,15	-352.315,00	-343.900,00	0,00	-321.963,00	-325.279,00	-328.627,00

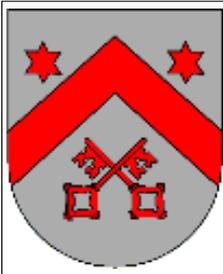
Erläuterungen

52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

Die veranschlagten Mittel beinhalten die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse sowie die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt in Herne. Aufgrund der erfolgten Neuausschreibung für die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 kann der Ansatz leicht gesenkt werden.

52913001 Aufwendungen aufgrund der Umstellung auf Infoma und Einführung Workflow

Die Umstellung auf Infoma sowie die Einführung der digitalen Rechnungsverarbeitung („Workflow“) sind erfolgt. Für noch entstehende Aufwendungen (Schulung Jahresabschluss etc.) wurden 1.000 € eingeplant.



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

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Ziele

Optimierung der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe

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

Politisches Gremium

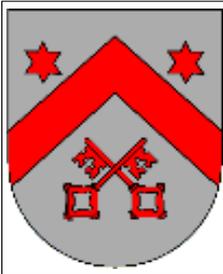
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,23	2,33	2,59	2,59	2,59	2,59

Haushaltsplan 2021

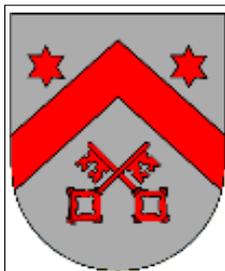


Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,00	508,00	3.709,00	441,00	243,00	243,00
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	509,00	508,00	509,00	441,00	243,00	243,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.669,52	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
44820002	Erstattung von Kosten (zentrale Submissionsstelle)	3.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
44870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	1.481,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Service)	419,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44881001	Erstattung von Gerichtskosten (allg. Service)	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.885,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.397,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	34.064,25	25.408,00	28.609,00	25.341,00	25.143,00	25.143,00
11	- Personalaufwendungen	100.554,92	116.565,00	135.250,00	137.685,00	139.062,00	140.453,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.492,63	89.430,00	106.600,00	108.519,00	109.604,00	110.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.298,09	7.575,00	7.950,00	8.093,00	8.174,00	8.256,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.764,20	19.560,00	20.700,00	21.073,00	21.284,00	21.497,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968,46	20.300,00	27.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	8.889,75	14.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	195,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	2.300,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	2.582,24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.702,00	1.018,00	1.008,00	810,00	613,00	611,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.459,00	775,00	765,00	567,00	370,00	368,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.316,33	209.200,00	248.200,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
54310003	Bürobedarf (allg. Service)	15.141,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Serv.)	16.822,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Serv.)	53.521,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Service)	1.469,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Serv.)	466,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	22.749,73	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
54317002	Gebühren für Glasfaser (allg. Verw.)	0,00	0,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54460003	Versicherungen (allg. Service)	85.952,82	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
54480001	Schadensfälle	1.191,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.541,71	347.083,00	412.258,00	406.495,00	407.675,00	409.064,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-279.477,46	-321.675,00	-383.649,00	-381.154,00	-382.532,00	-383.921,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-279.477,46	-321.675,00	-383.649,00	-381.154,00	-382.532,00	-383.921,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-279.477,46	-321.675,00	-383.649,00	-381.154,00	-382.532,00	-383.921,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-279.477,46	-321.675,00	-383.649,00	-381.154,00	-382.532,00	-383.921,00

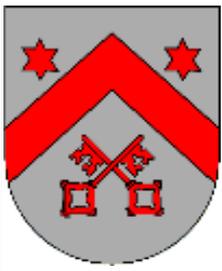
Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.036,67	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
64820002	Erstattung von Kosten (zentrale Submissionsstelle)	3.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	1.481,44	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Service)	486,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64881001	Erstattung von Gerichtskosten	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,81	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.397,81	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.434,48	24.900,00	28.100,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
10	- Personalauszahlungen	100.554,92	116.565,00	135.250,00	0,00	137.685,00	139.062,00	140.453,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.492,63	89.430,00	106.600,00	0,00	108.519,00	109.604,00	110.700,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.298,09	7.575,00	7.950,00	0,00	8.093,00	8.174,00	8.256,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.764,20	19.560,00	20.700,00	0,00	21.073,00	21.284,00	21.497,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217,69	17.800,00	27.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	8.439,48	14.000,00	24.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	195,97	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	2.582,24	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199.684,34	209.200,00	253.200,00	0,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
74310003	Bürobedarf (allg. Service)	14.278,69	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	16.879,38	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
74312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Service)	52.100,25	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	1.469,65	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	4.978,47	7.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	22.833,23	23.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
74317002	Gebühren für Glasfaser (allg. Verw.)	0,00	0,00	38.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
74450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74460003	Versicherungen (allg. Service)	85.952,82	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
74480001	Schadensfälle	1.191,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.456,95	343.565,00	416.250,00	0,00	405.685,00	407.062,00	408.453,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.022,47	-318.665,00	-388.150,00	0,00	-380.785,00	-382.162,00	-383.553,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.053,03	5.000,00	49.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.053,03	5.000,00	49.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.053,03	-5.000,00	-49.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-286.075,50	-323.665,00	-437.650,00	0,00	-385.785,00	-387.162,00	-388.553,00



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

41411015 Zuweisung für Leasing - 52510002 Kraftwagenunterhaltung

Im Bereich der Kraftwagenunterhaltung ist der Ansatz um 10.000 € zu erhöhen. Es ist geplant, einen Dienstwagen durch ein E-Auto zu ersetzen. Für die Anschaffung wird eine Anzahlung von 10.000 € benötigt, damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden kann.

52556661 Erwerb von GWGs

Siehe Investition 1 99 015

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

Hier wird auch die Mitgliedschaft für den Verein „Zukunft für Ausbildung im Mühlenkreis e.V.“ (ZAM) veranschlagt. Der Mitgliedsbeitrag beinhaltet die Ausbildungsvergütung der Auszubildenden in diesem Verein (Bürokauffrau-/mann für Touristik und Freizeit).

54317002 Gebühren für Glasfaser

Es handelt sich um Kosten für den Betrieb des Glasfasernetzes für die öffentlichen Gebäude der Stadt.

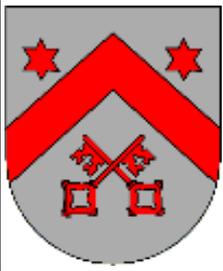
Teilfinanzplan –Investitionen

1 99 002 Erwerb von VMG >800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.300 €
Neue Telefonanlage	43.700 €

Im Bereich der Telefonie ist es erforderlich, die Anlagen auf Internettelefonie umzurüsten, da im ersten Halbjahr 2021 die ISDN-Anschlüsse im Stadtgebiet von der Telekom abgeschaltet werden. Dadurch bedingt müssen die Telefonanlagen in den einzelnen Standorten ersetzt oder umgebaut werden. Dieses soll dann über die neuen Glasfaserleitungen realisiert werden. Hier bietet sich eine Zentralisierung über das Rathaus an, zumal dann auch die Möglichkeit einer einheitlichen Rufnummernvergabe gegeben ist. Voraussetzung hierfür ist eine Standortvernetzung. Letztendlich bedeutet das, die bestehende Telefonanlage zu erweitern und umzubauen.

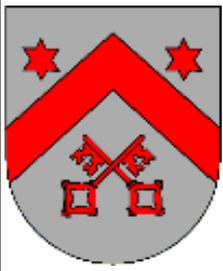
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-2.431,43	-2.500,00	-47.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.431,43	2.500,00	47.000	0	2.500	2.500	2.500
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	0,00	0,00	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500



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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Betreuung des EDV-Einsatzes und der Telekommunikation

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

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 Recherebenen
- Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
- Pflege der Internetseite
- Telekommunikation (Telefonanlage), Kopierer

Politisches Gremium

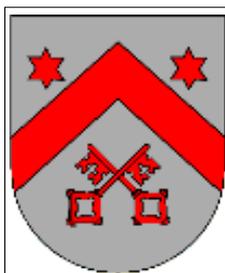
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,50	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2021

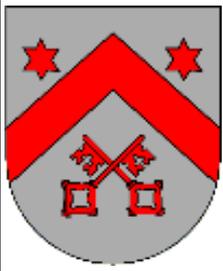


Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.965,00	7.410,00	7.232,00	5.986,00	2.405,00	1.257,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.965,00	7.410,00	7.232,00	5.986,00	2.405,00	1.257,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.170,00	7.410,00	7.232,00	5.986,00	2.405,00	1.257,00
11	- Personalaufwendungen	81.368,36	144.230,00	150.700,00	153.413,00	154.947,00	156.497,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.484,80	111.135,00	116.400,00	118.495,00	119.680,00	120.877,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.974,23	11.155,00	11.200,00	11.402,00	11.516,00	11.631,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.909,33	21.940,00	23.100,00	23.516,00	23.751,00	23.989,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.674,38	39.500,00	35.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
52550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	2.043,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	3.883,56	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	10.401,64	12.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	8.565,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52910005	Aufwand für Datenschutz (EDV)	3.780,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.730,00	8.951,00	7.615,00	6.029,00	2.398,00	1.257,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	3.676,00	3.512,00	3.731,00	3.564,00	1.182,00	209,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	11.054,00	5.439,00	3.884,00	2.465,00	1.216,00	1.048,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.849,98	442.000,00	394.000,00	400.500,00	390.500,00	385.500,00
54230001	Aufwand für Leasing	9.766,30	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	224.379,20	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	0,00	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	0,00	125.000,00	115.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	0,00	45.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	0,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	0,00	46.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	49.561,19	41.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	8.286,99	51.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	2.856,30	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.622,72	634.681,00	587.815,00	583.942,00	571.845,00	567.254,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-408.452,72	-627.271,00	-580.583,00	-577.956,00	-569.440,00	-565.997,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-408.452,72	-627.271,00	-580.583,00	-577.956,00	-569.440,00	-565.997,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-408.452,72	-627.271,00	-580.583,00	-577.956,00	-569.440,00	-565.997,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-408.452,72	-627.271,00	-580.583,00	-577.956,00	-569.440,00	-565.997,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	81.368,36	144.230,00	150.700,00	0,00	153.413,00	154.947,00	156.497,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.484,80	111.135,00	116.400,00	0,00	118.495,00	119.680,00	120.877,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.974,23	11.155,00	11.200,00	0,00	11.402,00	11.516,00	11.631,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.909,33	21.940,00	23.100,00	0,00	23.516,00	23.751,00	23.989,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.879,99	15.500,00	15.500,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	6.457,10	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	8.587,89	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72910005	Kosten für Datenschutz (EDV)	2.835,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	317.158,95	442.000,00	394.000,00	0,00	400.500,00	390.500,00	385.500,00
74230001	Kosten für Leasing	10.602,20	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	236.128,94	80.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	0,00	15.000,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	0,00	125.000,00	115.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	0,00	46.000,00	22.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	58.183,00	41.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	8.286,99	51.000,00	47.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	3.957,82	6.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.407,30	601.730,00	560.200,00	0,00	569.913,00	561.447,00	557.997,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.202,30	-601.730,00	-560.200,00	0,00	-569.913,00	-561.447,00	-557.997,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.392,07	34.000,00	41.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	33.392,07	34.000,00	41.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.392,07	-34.000,00	-41.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-449.594,37	-635.730,00	-601.200,00	0,00	-595.913,00	-587.447,00	-583.997,00

Erläuterungen

52556661 Erwerb von GWGs
Siehe Investition 1 99 013

52559991 Ersatzbeschaffungen für Festwerte (20.000 €)
Ersatzbeschaffungen für
IT-Infrastruktur
Scanner
Notebooks
Netzwerkcomponenten
Drucker



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Zusätzliche Hardwarekomponenten für den Aufbau einer Glasfaserstandortvernetzung (neue Aufgabe) führen hier zu einer einmaligen Erhöhung des Ansatzes.

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. Sie wurden aufgrund fehlender Erfahrungswerte des Vorjahres angepasst.

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. In folgendem Jahr ist durch Softwareerweiterungen und eine Anpassung der Wartungskosten seitens der Hersteller mit einer leichten Preiserhöhung zu rechnen.

54290021 IT-Kosten FB 2

Verfahrenskosten für Infoma, OK-FIS, Avviso, etc.

(Buchungssystem Finanzen, Bescheid-Erstellung, Abgaben und Entgelte, Gebührenkasse, Gewerbesteuer, Vollstreckung, Inventarisierung, etc.).

Die Kosten für das Altverfahren KIRP werden zukünftig komplett entfallen, da die Verfahrensumstellung in der Verwaltung abgeschlossen ist. Trotzdem muss das System für Auskunftszwecke weiterhin in einem kleineren Umfang temporär weiter betrieben werden.

54290031 IT-Kosten FB 3

Zu den Fachverfahren gehören unter anderem das Wahlverfahren Votemanager, das Einwohnerwesen OK-EWO, die Standesamtssoftware Autista, das Gewerberegister Migewa, für den FB Soziales WebDIALOG AKDN und Elternbeiträge. Im Bereich Wohngeld wird das Fachverfahren CZWohngeld genutzt. Für die Rentenberatung wird auf Winrente zurückgegriffen. Hier kommt es durch allgemeine Preisanpassungen zu einer leichten Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

54290041 IT-Kosten FB 4

Hier fallen Kosten für den Betrieb des Straßenkatasters, den Mapserver, das Geoinformationssystem (ArcGIS) und der Ausschreibungssoftware AVAPLAN an. Die Kosten fallen etwas niedriger gegenüber dem letzten Jahr aus, da aufgrund von fehlenden Stellenbesetzungen im Bereich Straßenbauleitplanung kein weiterer Softwareausbau durchgeführt wurde und im folgendem Jahr erst durch die neue Stellenbesetzung entsprechend neue Projekte geplant werden sollen.

54290051 IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement)

Hier werden die Kosten der Digitalisierung in der Verwaltung erfasst. Es handelt sich um laufende Kosten wie z. B. die digitale Einwohnerakte, die Vollstreckungsakte, sowie die elektronische Rechnungsführung „eWorks und Finanzakte“. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben insbesondere des E-Government-Gesetzes NRW sind die kommunalen Dienstleistungen digital anzubieten. Hierzu sind weitere Digitalisierungsprojekte geplant, u. a. die Digitale Vertragsakte und e-Gov Akte. Der Ansatz wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte des Vorjahres angepasst. Grundsätzlich ist in den Folgejahren mit steigenden Kosten für die Umsetzung der Digitalisierung und der lfd. Kosten zu rechnen.

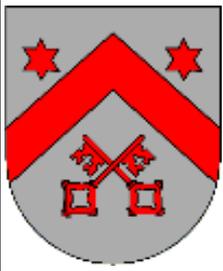
54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

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. Die Kosten für KIRP verringern sich im nächsten Jahr, da bereits ein großer Teil der Verwaltungen umgestellt wurde.

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 erst im Jahre 2021 in Betrieb gehen. Aufgrund von noch ausstehenden Entscheidungen und auch einer Verschiebung von Projekten aufgrund von „Corona“ fällt hier der Ansatz gegenüber dem letzten Jahr ein wenig geringer aus.

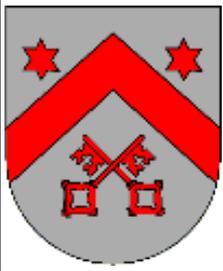
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-7.817,80	-10.000,00	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.817,80	10.000,00	11.000	0	8.000	8.000	8.000
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	0,00	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung der für die kommunale Aufgabenerledigung notwendigen Grundstücke und Gebäude

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

Politisches Gremium

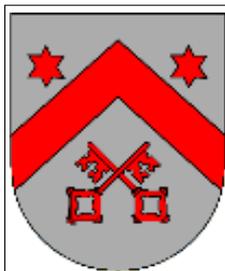
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,59	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	2.585,59	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.059,87	130.200,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken	209.981,08	130.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Erträge aus Holzverkauf	78,79	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.645,46	132.700,00	36.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.884,52	8.285,00	8.285,00	8.433,00	8.517,00	8.602,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.386,37	6.415,00	6.415,00	6.530,00	6.595,00	6.661,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	415,87	525,00	525,00	534,00	539,00	544,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.082,28	1.345,00	1.345,00	1.369,00	1.383,00	1.397,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	5.408,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	387,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.680,92	12.785,00	12.785,00	12.933,00	13.017,00	13.102,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	224.964,54	119.915,00	23.215,00	-4.933,00	-5.017,00	-5.102,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	224.964,54	119.915,00	23.215,00	-4.933,00	-5.017,00	-5.102,00
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	224.964,54	119.915,00	23.215,00	-4.933,00	-5.017,00	-5.102,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	224.964,54	119.915,00	23.215,00	-4.933,00	-5.017,00	-5.102,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,95	2.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	2.415,95	2.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf	26,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,49	2.700,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.884,52	8.285,00	8.285,00	0,00	8.433,00	8.517,00	8.602,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.386,37	6.415,00	6.415,00	0,00	6.530,00	6.595,00	6.661,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	415,87	525,00	525,00	0,00	534,00	539,00	544,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.082,28	1.345,00	1.345,00	0,00	1.369,00	1.383,00	1.397,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,43	29.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	5.408,43	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72910019	Kosten für Bodengutachten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	729,79	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	729,79	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.022,74	37.785,00	12.785,00	0,00	12.933,00	13.017,00	13.102,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.580,25	-35.085,00	-4.785,00	0,00	-4.933,00	-5.017,00	-5.102,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.944,48	400.000,00	88.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	444.944,48	400.000,00	88.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	50.000,00	751.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	50.000,00	751.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.944,48	-351.000,00	83.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	384.364,23	-386.085,00	78.215,00	0,00	67,00	-17,00	-102,00

Erläuterungen

44113004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Die Stadt hat Grundstücke gekauft und diese verpachtet. Entsprechend erhöhen sich die Pachterträge.

45410001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Es handelt sich um Grundstücke, die zu einem höheren Preis veräußert werden als sie gekauft wurden.

Teilfinanzplan –Investitionen

299002 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen

Als Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Grasweg“ können 88.000 € erwartet werden.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
218001 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-750.000,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	394.944,48	399.000,00	83.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	444.944,48	400.000,00	88.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	50.000,00	1.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude

Ziele

Zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,12	1,92	2,69	2,69	2,69	2,69

Haushaltsplan 2021

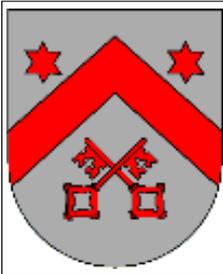


Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.100,45	499.881,00	1.083.130,00	442.723,00	429.730,00	429.667,00
41413003	Zuweisung des Landes (Sanierung Bürgerhaus)	0,00	0,00	57.200,00	13.000,00	0,00	0,00
41413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00
41413005	Zuweisung Sportstättenförderung (San. Turnhallen)	0,00	0,00	571.500,00	0,00	0,00	0,00
41414101	Zuweisung Land (Elek.-Install.-Arb. GS Bad Ho)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41414201	Zuweisung Land (Abriss Alte Schule Lashorst)	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41414401	Zuweisung Land (Abriss ÜH Getm.)	43.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	434.068,68	391.581,00	429.730,00	429.723,00	429.730,00	429.667,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.283,25	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	9.568,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43211006	Benutzungsentgelte (Bürgerhaus P. O.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.112,88	71.700,00	52.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	2.926,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	31.949,16	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	24.695,13	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44114001	Mieten und Pachten (Kurbetriebe)	4.587,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	3.024,41	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	5.729,12	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	35.201,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	39.511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.675,79	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.602,00	1.601,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.602,00	1.601,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.826,58	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	34.826,58	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	720.510,37	685.782,00	1.250.031,00	567.624,00	554.632,00	554.568,00
11	- Personalaufwendungen	178.705,91	152.320,00	196.350,00	199.885,00	201.883,00	203.901,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.901,10	9.450,00	9.650,00	9.824,00	9.922,00	10.021,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.831,23	111.300,00	147.100,00	149.748,00	151.245,00	152.757,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.953,39	10.000,00	11.000,00	11.198,00	11.310,00	11.423,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.261,85	21.570,00	28.600,00	29.115,00	29.406,00	29.700,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.561,81	1.518.200,00	2.364.500,00	1.272.500,00	1.229.500,00	1.199.500,00
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	89.212,29	57.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	293.820,38	318.000,00	438.000,00	211.000,00	192.000,00	162.000,00
52410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	0,00	68.000,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00
52410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	735.680,65	840.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	26.456,30	48.000,00	108.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	53.218,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	31.917,13	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52410101	Sanierung des Fachwerks der Gutswassermühle	3.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410111	Abbau der Photovoltaikanlage an der Realschule	13.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	0,00	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
52410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
52510003	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Hausmeister)	17.245,68	19.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	5.997,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52913002	Kosten für Ausschreibung Reinigung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzzielle Abschreibungen	775.751,00	591.183,00	634.145,00	633.784,00	633.671,00	633.507,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	10.045,00	9.683,00	10.614,00	10.261,00	10.141,00	9.984,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	760.555,00	581.500,00	616.663,00	616.654,00	616.662,00	616.655,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	5.151,00	0,00	6.868,00	6.869,00	6.868,00	6.868,00
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53170002	Betriebskostenzuschüsse	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.332,55	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampfstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54480001	Schadensfälle	33.402,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54990004	Sportvereine "fiktives Konto"	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.295.301,27	2.305.203,00	3.238.495,00	2.149.669,00	2.108.554,00	2.080.408,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.574.790,90	-1.619.421,00	-1.988.464,00	-1.582.045,00	-1.553.922,00	-1.525.840,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.574.790,90	-1.619.421,00	-1.988.464,00	-1.582.045,00	-1.553.922,00	-1.525.840,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsbe- (= Zellen 22 und 25)	-1.574.790,90	-1.619.421,00	-1.988.464,00	-1.582.045,00	-1.553.922,00	-1.525.840,00
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
58110001	Interne Verrechnung Straßenreinigung (Realschule)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.575.590,90	-1.619.571,00	-1.988.614,00	-1.582.195,00	-1.554.072,00	-1.525.990,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.031,77	108.300,00	653.400,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
61413003	Zuweisung des Landes (Sanierung Bürgerhaus)	0,00	0,00	57.200,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
61413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61413005	Zuweisung Sportstättenförderung (San. Turnhallen)	0,00	0,00	571.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61414101	Zuweisung Land (Elekt.-Inst.-Arb. GS Bad Ho)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61414201	Zuweisung Land (Abriss Alte Schule Lashorst)	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61414401	Zuweisung Land (Abriss ÜH Getm.)	43.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.529,26	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	9.505,85	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63211006	Benutzungsentgelte (Bürgerhaus P. O.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbekken)	308,41	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	650,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	15,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.866,91	71.700,00	52.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	2.906,10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	32.345,16	24.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	23.038,19	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64114001	Mieten und Pachten (Kurbetriebe)	4.587,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	2.906,19	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	4.588,52	2.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	33.495,75	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	39.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.597,84	192.600,00	718.700,00	0,00	86.300,00	73.300,00	73.300,00
10	- Personalauszahlungen	177.781,61	152.320,00	196.350,00	0,00	199.885,00	201.883,00	203.901,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.976,80	9.450,00	9.650,00	0,00	9.824,00	9.922,00	10.021,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.831,23	111.300,00	147.100,00	0,00	149.748,00	151.245,00	152.757,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.953,39	10.000,00	11.000,00	0,00	11.198,00	11.310,00	11.423,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.261,85	21.570,00	28.600,00	0,00	29.115,00	29.406,00	29.700,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.478,53	1.874.200,00	2.858.500,00	0,00	1.327.500,00	1.229.500,00	1.199.500,00
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	24.925,81	57.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	334.357,92	648.000,00	859.000,00	0,00	266.000,00	192.000,00	162.000,00
72410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	0,00	68.000,00	0,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
72410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	761.057,75	840.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	25.223,73	76.000,00	134.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	52.067,57	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72410081	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Asyl)	-289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	51.917,13	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410101	Sanierung des Fachwerks der Gutswassermühle	51.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410111	Abbau der Photovoltaikanlage an der Realschule	13.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	20.236,16	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510003	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Hausmeister)	17.102,88	19.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	2.365,40	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72913002	Kosten für Aufschreibung Reinigung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73170002	Betriebskostenzuschüsse	5.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.938,33	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74480001	Schadensfälle	35.939,49	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74990004	Sportvereine "fiktives Konto"	7.068,85	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.098,47	2.070.020,00	3.098.350,00	0,00	1.570.885,00	1.474.883,00	1.446.901,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.500,63	-1.877.420,00	-2.379.650,00	0,00	-1.484.585,00	-1.401.583,00	-1.373.601,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.772,94	379.000,00	402.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	297.772,94	759.000,00	402.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637.321,43	3.735.000,00	4.091.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.497,44	121.000,00	149.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.677.818,87	3.856.000,00	4.240.000,00	0,00	259.000,00	144.000,00	144.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380.045,93	-3.097.000,00	-3.838.000,00	0,00	-199.000,00	-144.000,00	-144.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.781.546,56	-4.974.420,00	-6.217.650,00	0,00	-1.683.585,00	-1.545.583,00	-1.517.601,00

Erläuterungen

41413003 Zuweisung des Landes (Sanierung Bürgerhaus)
 41413004 Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)
 Für 2021 sind Fassadensanierungen beim Bürgerhaus in Preußisch Oldendorf und beim Feuerwehrmuseum in Schröttinghausen vorgesehen. Hierzu werden Zuweisungen aus der Dorferneuerung in Höhe von 65 % erwartet.



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

41413005 Zuweisung Sportstättenförderung (Sanierung Turnhallen)

Sh. Erläuterung zu 52410015

4141420 Zuschuss des Landes (Abriss DGH Lashorst)

Für den Abriss der alten Schule in Lashorst wird eine Zuweisung aus der Städtebauförderung erwartet.

44112001 Mieten und Pachten (städtische Gebäude)

44113001 Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)

44114001 Mieten und Pachten (Kurbetriebe)

44115001 Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)

Die Mieten und Nebenkosten sind herabzusetzen, da im Jahr 2021 zwei Wohnungen (Strombergstraße 1 und Hudenbeck 2, Hausmeisterwohnung Haus des Gastes) vorerst nicht vermietet werden. Des Weiteren wird die Hausmeisterwohnung der Sekundarschule seit August 2020 nicht mehr als Dienstwohnung genutzt. Die Mieten für das alte Feuerwehrgerätehaus Bad Holzhausen und die Alte Schule Hedem fallen durch die Verkäufe der Gebäude weg.

44610002 Beteiligung der Dorfgemeinschaften an den Bewirtschaftungskosten

Durch den geplanten Abriss der Alten Schule Lashorst entfällt die Beteiligung des Heimatvereins Lashorst an den Bewirtschaftungskosten von jährlich 1.000 €.

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude

Für die Unterhaltung der **Außenanlagen** der städtischen Gebäude werden im Jahr 2021 40.000 € benötigt:

Allgemeine lfd. Unterhaltung einschl. Baumpflege

Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung (Sekundarschule)

Für Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung an der Sekundarschule sind 10.000 € vorgesehen. Vor dem Eingang sollen Regenrinnen zur Oberflächenentwässerung angelegt und an die Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen werden, um das Hereinlaufen von Niederschlagswasser in die Schule zu verhindern. Die übrigen Mittel sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Grünpflege, Baumkontrollen usw. an den städtischen Gebäuden vorgesehen.

An **Rückstellungen** stehen noch 35.000 € zur Verfügung:

Reparatur der Zufahrt (Bauhof)

Breitbandversorgung

52410006 Unterhaltung der Außenanlagen FWGH (Gefährdungsbeurteilung)

Sh. Erläuterung zur Investition 1 20 011

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude

Im Jahr 2021 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 438.000 € geplant. Hinzu kommen noch 421.000 € an Rückstellungen. Diese erzeugen keinen Aufwand, sie erhöhen nur die Auszahlungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Bad Holzhausen (25.000 €) und 175.000 € Rückstellungen

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Malerarbeiten in Klassenräumen nach Einbau Akustikdecken

Notwendige sicherheitsrelevanter Elektroinstallationsarbeiten und Umrüstung auf LED-Leuchten

Sekundarschule (170.000 €) und 121.000 € Rückstellungen

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Erneuerung Alu-Fenster in Klassenräumen und Schulverwaltung mit Sonnenschutz

Austausch unfallgefährdeter Sportgeräteraumtüre und Halleneingangstüren

Erneuerung Prallschutz nach Austausch unfallgefährdeter Sportgeräteraumtüre

Instandsetzung Fassade, Fenster, Türen

Bürgerhaus Preußisch Oldendorf (90.500 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Sanierung der Fassade (65 % Zuschuss Dorferneuerung)

Feuerwehrmuseum Schröttinghausen (40.000 €) und 9.500 € Rückstellungen

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Instandsetzung Turm

Sanierung Fassade (65 % Zuschuss Dorferneuerung)

52410014 Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)

Sh. Erläuterung zur Investition 1 20 011

52410015 Sanierung der Turnhallen (Börninghausen, Grundschule Preußisch Oldendorf, Sekundarschule)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 beschlossen, drei Förderanträge für die Sanierung der Turnhallen der Grundschule Preußisch Oldendorf und der Sekundarschule und für die Turnhalle in Börninghausen im Rahmen der Sportstättenförderung zu stellen. Die Mittel für die Sanierung der Turnhallen belaufen sich auf insgesamt 635.000 €. Der Fördersatz beträgt 90 %. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Grundschule Preußisch Oldendorf (225.000 €):

Sanierung des Dachstuhls einschl. der Brandschutzdecke im Bereich der OGS

Sekundarschule (250.000 €):

Sportbodensanierung sowie Wandbelagsarbeiten

Turnhalle Börninghausen (160.000 €)

Sportboden, Prallschutz und Fenster

52410021 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein erhöhter Reinigungsaufwand in den städtischen Schulen und den Asylunterkünften erforderlich.

52410031 Unterhaltung (Kurbetriebe)

Im Jahr 2021 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 108.000 € geplant. Hinzu kommen noch 26.000 € an Rückstellungen. Diese erzeugen keinen Aufwand, sie erhöhen nur die Auszahlungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Haus des Gastes in Bad Holzhausen (84.000 €) und 26.000 € Rückstellungen

Allgemeine laufende Unterhaltung

Instandsetzung techn. Anlagen (einschl. Elektrohauptverteilung nach Kabelbrand am 16.07.2020)

Modernisierung Netzwerkverkabelung

Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Gute Schule 2020

Die geplanten Maßnahmen für 2020 konnten teilweise nicht ganz umgesetzt werden und wurden neu veranschlagt:

52410091 Anstrich der Sekundarschule

52410191 Erneuerung von Fußböden (Grundschule Bad Holzhausen)

52410291 Malerarbeiten Klassenräume (Grundschule Preußisch Oldendorf)

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Gebäudemanagement)

Der Leasingvertrag für einen Sprinter für die Hausmeister aus dem Hausmeisterpool läuft aus. Es ist wirtschaftlicher, das Fahrzeug zu übernehmen und den Leasingvertrag nicht zu verlängern.

52556661 Erwerb von GWGs

Siehe Investition 1 99 016

Teilfinanzplan - Investitionen

1 15 006 Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule

Eine Prüfung durch den Kreis Minden-Lübbecke führte dazu, dass bei der Sekundarschule nicht unerhebliche brandschutztechnische Mängel



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

festgestellt wurden. Für Brandschutzmaßnahmen wurden 60.000 € zur Verfügung gestellt. Des Weiteren soll die Hausmeisterwohnung zukünftig nicht mehr als Wohnung, sondern als weiterer Raum für die Schule/Archiv genutzt werden. Die Umbaukosten werden auf 25.000 € geschätzt.

1 18 003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst

Einrichtungskosten	60.000 €
Baukosten	3.400.000 €
Zuweisung des Landes	240.000 €

Für die Löschgruppen Hedem-Lashorst und Getmold soll am Standort Lübbecke Straße 4 ein neues Feuerwehrgäthaus mit Dorfgemeinschaftsräumen für den Heimatverein „Singgemeinde“ Lashorst e. V. errichtet werden. Das alte Gebäude wird abgerissen. Bereits im Haushaltsplan 2020 wurde eine Veranschlagung vorgenommen.

Im August 2020 wurde ein überarbeiteter Entwurf beschlossen. Zwischenzeitlich sind gravierende Kostensteigerungen eingetreten. Diese finden sich in den Bereichen Technik, Konstruktion, Honorare, Außenanlagen und Abriss.

19 008 Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen

Baukosten:	300.000 €
Zuweisung des Landes:	162.000 €

Die Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen muss dringend saniert werden. Die Konstruktionshölzer der inneren und äußeren Fachwerkwände weisen durch die langjährige aufsteigende Feuchtigkeit starke Fäulnisschäden auf. Die massiven 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.

1 20 008 Umbau Vortragsraum 1. OG Im Haus des Gastes in Bad Holzhausen

Die Maßnahme war bereits 2020 eingeplant worden. Es erfolgte eine Neuveranschlagung.

1 20 011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgäthhäusern

52410006 Unterhaltung der Außenanlagen	35.000 €
52410014 Unterhaltung Gebäude	68.000 €
Erwerb von VMG >800 €	85.000 €

Bei allen Geräthhäusern besteht Handlungsbedarf (siehe Brandschutzbedarfsplan, Punkt 6. Standortkonzept). Es sind bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen erforderlich, um einen funktionellen Zustand zu erreichen. Im Wesentlichen besteht Handlungsbedarf bei:

Absauganlagen (teilweise nicht vorhanden)
 Umkleide- und Sanitärräume (getrennt für Damen und Herren)
 Schwarz/Weiß-Trennung
 Parksituation/Zufahrten
 einheitliches Schließsystem (Transponder)
 teilweise Hallentore erneuern
 Mobiliar ist teilweise abgängig

Es ist allen Beteiligten klar, dass aus personellen und finanziellen Gründen nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden können. Zwischen Wehrleitung, FB 1 (Gebäudemanagement) und FB 3 wurden folgende Prioritäten für die im Bestand verbleibenden Geräthhäuser festgelegt:

Schröttinghausen und Harlinghausen

Hier sollen die Maßnahmen in 2021 umgesetzt werden. Es wurde ein Förderantrag „Sonderaufruf Feuerwehrgäthhäuser in Dörfern 2021“ gestellt (siehe VL/94/2020). Daher darf mit den Maßnahmen nicht vor Bestandskraft eines etwaigen Zuwendungsbescheides begonnen werden.

Preußisch Oldendorf und Börninghausen

Hier sollen in 2021 Planung und Kostenschätzung durchgeführt werden. Weitere Prioritäten werden dann in Abhängigkeit von den Planungsergebnissen festgelegt. Die Maßnahmen könnten dann ab 2022 umgesetzt werden.

1 21 001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a

Es handelt sich um Nachforderungen aufgrund einer Mängelanzeige.



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

1 21 002 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b

Es handelt sich um Nachforderungen aufgrund einer Mängelanzeige (Decke, Verkleidungen etc.)

1 99 022 Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen

Eine Prüfung durch den Kreis Minden-Lübbecke führte dazu, dass bei der Grundschule Bad Holzhausen nicht unerhebliche brandschutztechnische Mängel festgestellt wurden. Dies führte u. a. dazu, dass die jetzige vorhandene Brandmeldeanlage durch eine neue ersetzt werden muss. Auch sind weitere brandschutztechnische Maßnahmen (Verkabelung, Brandabschnitte, Brandschutzdecken, Brandschutztüren, Schaffung eines 2. Rettungsweges aus dem 1. OG über das tiefer liegende Dach des Verbindungstraks) erforderlich. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 100.000 € belaufen.

1 99 023 Bauliche Maßnahmen am Bauhof

Im Bauhof sollen Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Es sollen zwei neue Räume entstehen, und zwar ein Damenumkleideraum sowie ein Putzmittelraum.

4 21 010 Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Bad Holzhausen

Der Schulhof an der Grundschule in Bad Holzhausen weist starke Schädigungen auf. Eine zunächst angestrebte Unterhaltungsmaßnahme zur Wiederherstellung der Oberfläche wird zwischenzeitlich als nicht ausreichend angesehen. Die Oberfläche des Schulhofes soll daher gefräst (evtl. PAK-haltiges Material) und anschließend mit 4 cm Unterbau und einer Tragdeckschicht versehen werden. Seitens der Schulleitung wird zudem eine Gestaltung des Schulhofes durch Aufbrennen von Hüpfspielen usw. gewünscht. Die Kosten der Maßnahme werden auf 40.000 € geschätzt.

Haushaltsplan 2021

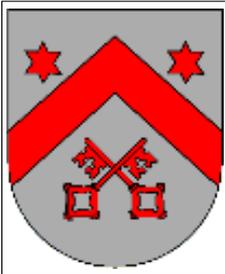


Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
113002 Sanierung der Sporthalle an der GS Bad Holzhausen	-71.169,46	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.169,46	0,00	0	0	0	0	0
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	-827.168,89	-305.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.570,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.802,90	305.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	32.935,99	0,00	0	0	0	0	0
114003 Erwerb einer Streusalzhalle	30.194,36	0,00	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.805,64	0,00	0	0	0	0	0
115003 Erweiterung der Sekundarschule	-60.242,62	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.242,62	0,00	0	0	0	0	0
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-115.649,21	0,00	-85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.649,21	0,00	85.000	0	0	0	0
117002 Gute Schule 2020 (GS P. O.)	-137.608,08	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.608,08	0,00	0	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-46.853,94	-48.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.853,94	48.000,00	0	0	0	0	0
117005 Gute Schule 2020 (Sek, Gebäude)	-3.475,17	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475,17	0,00	0	0	0	0	0
118001 Errichtung einer Zaunanlage an der GS Bad Holz.	-10.936,85	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.936,85	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	0,00	-2.310.000,00	-3.220.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	240.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000,00	3.400.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000,00	60.000	0	0	0	0
118005 KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-70.920,45	-4.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.938,53	31.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.858,98	35.000,00	0	0	0	0	0
118006 KInvFG (Sekundarschule)	-43.708,56	-75.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.264,41	70.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.972,97	145.000,00	0	0	0	0	0
119006 Install. Sonnenschutz a. d. GS Pr. Oldendorf	-490,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00	0,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	0,00	-27.000,00	-138.000	0	-55.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	162.000	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	300.000	0	115.000	0	0
119010 Feuerwehruzufahrt a. d. GS Bad Holzhausen	-8.278,68	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.278,68	0,00	0	0	0	0	0
119011 Überdachung Jugendtreff	-6.176,93	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.176,93	0,00	0	0	0	0	0
120001 Veräußerung der Realschule	0,00	380.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	380.000,00	0	0	0	0	0
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)	0,00	-22.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0	0	0	0	0
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)	0,00	-110.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0
120006 Einbau Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0
120007 Einbau Brandmeldeanlage (HdG Bad Holz.) m. MWST	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0
120008 Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Holz. m. MWST	0,00	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0
120010 Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho. m. MWST	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	0,00	-150.000,00	-85.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	85.000	0	40.000	40.000	40.000
120013 Brandschutzmaßnahmen (ÜGWH Börninghausen)	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0
120015 Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
121001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a	0,00	0,00	-27.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	27.000	0	0	0	0
121002 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	0,00	-33.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000	0	0	0	0
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-7.561,45	-9.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.561,45	9.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199016 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199022 Baul. Maßn. a. d. GS Bad Ho (u. a. Brandschutz)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0
199023 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0
421010 Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0



Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

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

Politisches Gremium

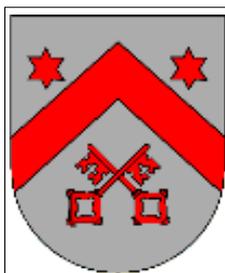
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,95	1,35	1,42	1,42	1,42	1,42

Haushaltsplan 2021

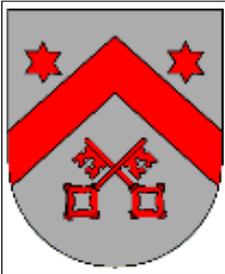


Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	273,00	272,00	273,00	272,00	273,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	272,00	273,00	272,00	273,00	272,00	273,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195,76	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.858,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	5.337,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461,46	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	2.239,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	14.929,22	13.473,00	13.472,00	13.473,00	13.472,00	13.473,00
11	- Personalaufwendungen	63.383,33	73.420,00	75.220,00	76.574,00	77.340,00	78.114,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	45.301,37	44.420,00	48.520,00	49.393,00	49.887,00	50.386,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.518,47	23.090,00	21.000,00	21.378,00	21.592,00	21.808,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	161,00	1.705,00	1.650,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	402,49	4.205,00	4.050,00	4.123,00	4.164,00	4.206,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.687,38	13.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	628,35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.059,03	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52911001	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Ordnung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912006	Aufw. Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,00	273,00	272,00	273,00	272,00	273,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	272,00	273,00	272,00	273,00	272,00	273,00
15	- Transferaufwendungen	16.015,73	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
53170002	Betriebskostenzuschüsse	16.015,73	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,96	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.119,40	106.293,00	114.092,00	110.447,00	111.212,00	111.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-78.190,18	-92.820,00	-100.620,00	-96.974,00	-97.740,00	-98.514,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-78.190,18	-92.820,00	-100.620,00	-96.974,00	-97.740,00	-98.514,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsab. (= Zellen 22 und 25)	-78.190,18	-92.820,00	-100.620,00	-96.974,00	-97.740,00	-98.514,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-78.190,18	-92.820,00	-100.620,00	-96.974,00	-97.740,00	-98.514,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.968,56	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen etc.	5.907,60	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	5.060,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.293,56	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	2.071,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.222,16	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.262,12	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	- Personalauszahlungen	59.270,70	73.420,00	75.220,00	0,00	76.574,00	77.340,00	78.114,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	41.188,74	44.420,00	48.520,00	0,00	49.393,00	49.887,00	50.386,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.518,47	23.090,00	21.000,00	0,00	21.378,00	21.592,00	21.808,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	161,00	1.705,00	1.650,00	0,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	402,49	4.205,00	4.050,00	0,00	4.123,00	4.164,00	4.206,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,31	13.000,00	19.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	353,36	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.753,95	8.000,00	13.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72911001	Kosten für Sicherheitsdienst (Ordnung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912006	Kosten Ordnungspartnerschaft/Komm. Außendienst	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	16.015,73	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
73170002	Betriebskostenzuschüsse	16.015,73	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.760,96	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
74220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.154,70	106.020,00	113.820,00	0,00	110.174,00	110.940,00	111.714,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.892,58	-92.820,00	-100.620,00	0,00	-96.974,00	-97.740,00	-98.514,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-73.892,58	-93.820,00	-101.620,00	0,00	-97.974,00	-98.740,00	-99.514,00

Erläuterungen

52410002 Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterkünfte
Aufgrund der angefallenen Aufwendungen in 2020 wurden 1.000 € eingeplant.

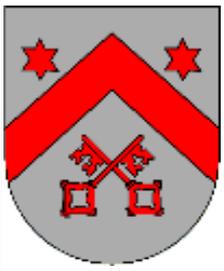
52910006 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Für 2021 wurden vorsorglich 5.000 € zusätzlich veranschlagt (u. a. Corona, Kosten für Dienstleistungen Dritter: Maßnahmen zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinners, ggf. auch Afrikanische Schweinepest).

52911001 Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Ordnung)

52912006 Aufwendungen Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst (OP / KAD)

Mit der Einrichtung von Ordnungspartnerschaft und Kommunalem Außendienst ist der unterstützende Einsatz eines Sicherheitsdienstes nicht mehr erforderlich. Die vorsorglich hierfür eingeplanten Mittel sollen nun für Aufwendungen und Sachkosten (z. B. Dienstkleidung, Ausrüstung) im Zuge

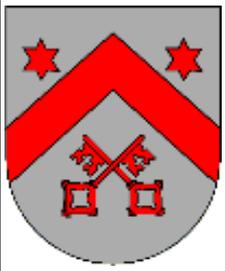


Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

von OP und KAD verwendet werden.

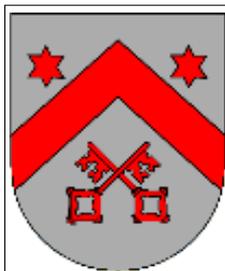
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung

Ziele

Umfassender und schneller Service für den Bürger

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

Politisches Gremium

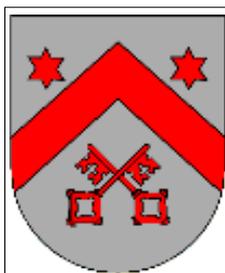
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,20	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	0,00	411,00	410,00	411,00	375,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	34,00	0,00	411,00	410,00	411,00	375,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.758,88	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	83.758,88	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.740,13	75.000,00	80.411,00	80.410,00	80.411,00	80.375,00
11	- Personalaufwendungen	109.149,13	130.780,00	111.200,00	113.202,00	114.335,00	115.479,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.355,33	22.595,00	20.200,00	20.564,00	20.770,00	20.978,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.180,01	84.440,00	71.500,00	72.787,00	73.515,00	74.250,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.060,42	6.450,00	5.500,00	5.599,00	5.655,00	5.712,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.553,37	17.295,00	14.000,00	14.252,00	14.395,00	14.539,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	0,00	411,00	410,00	411,00	375,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	34,00	0,00	411,00	410,00	411,00	375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.088,23	55.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	53.778,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54311003	Geschäftsaufwendungen	202,41	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.271,36	186.680,00	167.811,00	169.812,00	170.946,00	172.054,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-77.531,23	-111.680,00	-87.400,00	-89.402,00	-90.535,00	-91.679,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-77.531,23	-111.680,00	-87.400,00	-89.402,00	-90.535,00	-91.679,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-77.531,23	-111.680,00	-87.400,00	-89.402,00	-90.535,00	-91.679,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-77.531,23	-111.680,00	-87.400,00	-89.402,00	-90.535,00	-91.679,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.198,58	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	84.198,58	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.201,43	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	107.360,96	130.780,00	111.200,00	0,00	113.202,00	114.335,00	115.479,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.567,16	22.595,00	20.200,00	0,00	20.564,00	20.770,00	20.978,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.180,01	84.440,00	71.500,00	0,00	72.787,00	73.515,00	74.250,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.060,42	6.450,00	5.500,00	0,00	5.599,00	5.655,00	5.712,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.553,37	17.295,00	14.000,00	0,00	14.252,00	14.395,00	14.539,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.688,82	55.900,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	55.381,58	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74311003	Geschäftsauszahlungen	199,62	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,62	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.049,78	186.680,00	167.400,00	0,00	169.402,00	170.535,00	171.679,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.848,35	-111.680,00	-87.400,00	0,00	-89.402,00	-90.535,00	-91.679,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-76.848,35	-111.680,00	-87.400,00	0,00	-89.402,00	-90.535,00	-91.679,00

Erläuterungen

43110003 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro

Die Regelgebühr für Personalausweise hat sich zum 01.01.2021 erhöht. Aus diesem Grund wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht.

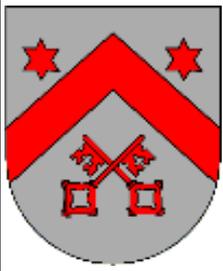
54311003 Geschäftsaufwendungen

= Gebühren für Tele-Cash, Broschüren/Info-Material für Bürgerinnen und Bürger
Der Ansatz wurde entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen angepasst.

54990003 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für erforderliche regelmäßige Updates für Prüfgerät für Ausweisdokumente.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
399006 Erwerb von VMG > 800 € (Bürgerbüro)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.052,75	0,00	0	0	0	0	0



Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

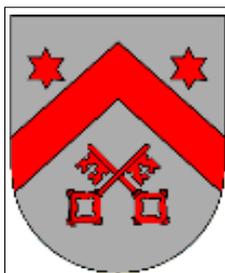
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Anlegen eines Familienbuches auf Antrag
- Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung
- Familienbuch
- Beurkundung und Beglaubigung von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

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,86	0,84	0,87	0,87	0,87	0,87

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.515,15	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
43110002	Standesamtsgebühren	10.242,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	272,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.056,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.658,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	14.229,65	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	66.034,00	58.740,00	59.800,00	60.877,00	61.486,00	62.100,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.442,70	8.710,00	7.500,00	7.635,00	7.711,00	7.788,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.801,85	37.860,00	40.000,00	40.720,00	41.127,00	41.538,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.506,95	3.580,00	3.600,00	3.665,00	3.702,00	3.739,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.282,50	8.590,00	8.700,00	8.857,00	8.946,00	9.035,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,88	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.954,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54311003	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.988,88	60.990,00	61.900,00	62.977,00	63.586,00	64.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-53.759,23	-47.890,00	-48.800,00	-49.877,00	-50.486,00	-51.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-53.759,23	-47.890,00	-48.800,00	-49.877,00	-50.486,00	-51.100,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-53.759,23	-47.890,00	-48.800,00	-49.877,00	-50.486,00	-51.100,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-53.759,23	-47.890,00	-48.800,00	-49.877,00	-50.486,00	-51.100,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.515,15	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
63110002	Standesamtsgebühren	10.242,80	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	272,35	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.056,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.658,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.658,50	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.229,65	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10	- Personalauszahlungen	65.431,47	58.740,00	59.800,00	0,00	60.877,00	61.486,00	62.100,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.840,17	8.710,00	7.500,00	0,00	7.635,00	7.711,00	7.788,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.801,85	37.860,00	40.000,00	0,00	40.720,00	41.127,00	41.538,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.506,95	3.580,00	3.600,00	0,00	3.665,00	3.702,00	3.739,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.282,50	8.590,00	8.700,00	0,00	8.857,00	8.946,00	9.035,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.954,88	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.954,88	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74311003	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.386,35	60.840,00	61.900,00	0,00	62.977,00	63.586,00	64.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.156,70	-47.740,00	-48.800,00	0,00	-49.877,00	-50.486,00	-51.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	150,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-53.156,70	-47.890,00	-52.300,00	0,00	-49.877,00	-50.486,00	-51.100,00

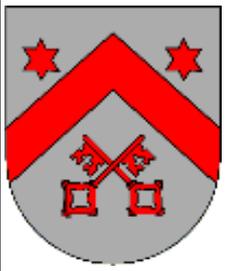
Erläuterungen

Teilfinanzplan –Investitionen

3 99 007 Erwerb GWGs 250 - 800 €

Die Stühle im Trauzimmer sind abgängig und müssen ersetzt werden.

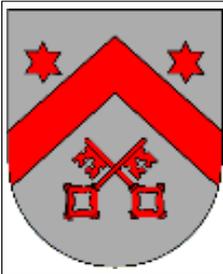
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
399007 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0



Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr entsprechend den örtlichen Verhältnissen

Ziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch und Tier sowie an Sachen und der Umwelt

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 Feuerwehrgeräthäuser 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.)

Politisches Gremium

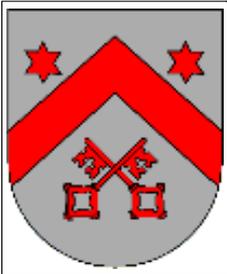
Haupt- und Finanzausschuss (Feuerschutzausschuss)

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,60	0,92	2,10	2,10	2,10	2,10

Haushaltsplan 2021

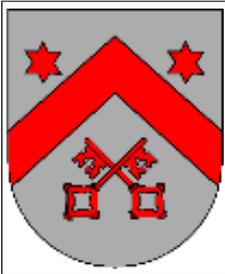


Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.407,00	76.528,00	110.051,00	109.936,00	109.055,00	98.733,00
41350001	Spenden für die freiwillige Feuerwehr (bis 2019)	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480002	Spenden für die Feuerwehr	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	98.432,00	72.528,00	106.051,00	105.936,00	105.055,00	94.733,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.110,77	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	-2.110,77	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44620004	Zahlungen für Schadenfälle (Feuerschutz)	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	5.791,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3.056,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	113.575,41	102.528,00	131.051,00	130.936,00	130.055,00	119.733,00
11	- Personalaufwendungen	50.355,29	99.245,00	151.240,00	153.961,00	155.502,00	157.056,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	22.559,20	25.050,00	22.080,00	22.477,00	22.702,00	22.929,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.032,42	56.660,00	100.860,00	102.675,00	103.702,00	104.739,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.841,74	4.805,00	8.400,00	8.551,00	8.637,00	8.723,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.921,93	12.730,00	19.900,00	20.258,00	20.461,00	20.665,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.391,30	181.000,00	202.600,00	157.600,00	157.600,00	143.000,00
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	49.611,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	12.482,18	27.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	27.000,00
52551004	Aufwand Kinderfeuerwehr	2.124,61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	9.365,22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	58.699,97	57.000,00	76.000,00	36.000,00	36.000,00	25.000,00
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.762,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	28.842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	0,00	10.500,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52612001	Aufwand für Brandschutzerziehung	195,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	4.240,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	11.341,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	1.203,46	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	4.522,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.605,00	87.652,00	133.516,00	133.336,00	132.465,00	115.987,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	8.880,00	8.877,00	16.333,00	16.156,00	15.283,00	12.206,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	110.725,00	78.775,00	117.183,00	117.180,00	117.182,00	103.781,00
15	- Transferaufwendungen	10.375,00	20.700,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	1.575,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	0,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.985,51	60.850,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	4.119,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	13.824,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2021

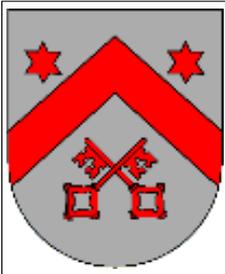


Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	3.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310007	Geschäftsaufwendungen	2.322,59	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54311004	Ehregeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	22,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	5.246,56	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.650,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.712,10	449.447,00	576.306,00	533.847,00	534.517,00	504.993,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-297.136,69	-346.919,00	-445.255,00	-402.911,00	-404.462,00	-385.260,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-297.136,69	-346.919,00	-445.255,00	-402.911,00	-404.462,00	-385.260,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	-297.136,69	-346.919,00	-445.255,00	-402.911,00	-404.462,00	-385.260,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
48110001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-297.136,69	-346.769,00	-445.105,00	-402.761,00	-404.312,00	-385.110,00

Haushaltsplan 2021

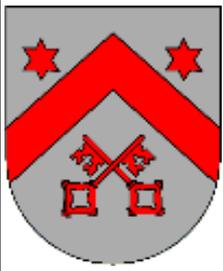


Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.175,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
61350001	Spenden für die freiwillige Feuerwehr (bis 2019)	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410002	Zuweisung des Landes für Lehrgänge (Feuerschutz)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480002	Spenden für die Feuerwehr	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119,58	16.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210005	Kostensersatz für Leistungen der Feuerwehr	3.119,58	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64620004	Zahlungen für Schadenfälle (Feuerschutz)	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.944,48	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	10.944,48	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.483,56	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.483,56	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.153,93	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	46.938,67	99.245,00	151.240,00	0,00	153.961,00	155.502,00	157.056,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.142,58	25.050,00	22.080,00	0,00	22.477,00	22.702,00	22.929,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.032,42	56.660,00	100.860,00	0,00	102.675,00	103.702,00	104.739,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.841,74	4.805,00	8.400,00	0,00	8.551,00	8.637,00	8.723,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.921,93	12.730,00	19.900,00	0,00	20.258,00	20.461,00	20.665,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.678,87	114.000,00	126.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	118.000,00
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	50.031,57	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	12.610,78	27.000,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	27.000,00
72551004	Kosten Kinderfeuerwehr	2.124,61	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.112,38	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	28.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	0,00	10.500,00	15.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72612001	Kosten für Brandschutzerziehung	195,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	4.240,03	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	10.538,60	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	1.203,46	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferauszahlungen	19.499,84	20.700,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	2.879,84	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73171001	Zuschüsse an die Löschruppen	8.800,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	7.820,00	6.200,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.878,34	60.850,00	67.850,00	0,00	67.850,00	67.850,00	67.850,00
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	4.089,92	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	14.208,00	28.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	3.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310007	Geschäftsauszahlungen	1.073,09	6.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	22,60	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	5.218,02	10.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.880,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.650,17	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.995,72	294.795,00	366.790,00	0,00	364.511,00	366.052,00	364.006,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.841,79	-264.795,00	-341.790,00	0,00	-339.511,00	-341.052,00	-339.006,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	234.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.526,28	523.300,00	454.000,00	0,00	81.000,00	456.000,00	900.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	767.661,69	523.300,00	454.000,00	0,00	81.000,00	456.000,00	900.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-533.537,79	-523.300,00	-454.000,00	0,00	-81.000,00	-456.000,00	-900.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-726.379,58	-788.095,00	-795.790,00	0,00	-420.511,00	-797.052,00	-1.239.006,00

Erläuterungen

52550005 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Sukzessive müssen 180 Helmlampen (á 60 €) ersetzt werden. Diese Maßnahme wurde bereits mit dem Haushalt 2020 in die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 aufgenommen. Hierfür wurden jeweils zusätzlich 3.600 € bei GWGs veranschlagt. Aufgrund veränderter Wertgrenzen ist die Maßnahme jetzt im Aufwand zu veranschlagen.

52551004 Aufwand Kinderfeuerwehr

52612001 Aufwand für Brandschutzerziehung

54990007 Aufwendungen für KF, JF, BE/BA, PSU

Die Aufwendungen wurden zur Vereinfachung zusammenfasst:

Kinderfeuerwehr (KF) –wie bisher-	500 €
Jugendfeuerwehr (JF) -neu, analog JF-	500 €
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung (BE/BA) -wie bisher-	500 €
Psychosoziale Unterstützung (PSU) -neue Aufgabe-	500 €

52556661 Erwerb von GWGs

Siehe Investition 3 99 003

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

76.000 €

davon allgemeine Ersatzbeschaffungen

persönliche Schutzausrüstung

25.000 €

davon Erneuerung persönliche Schutzausrüstung



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

für Atemschutzgeräteträger (geeignet für die
Brandbekämpfung, HuPF) 40.000 €

davon Ersatzbeschaffung von Meldeempfängern 11.000 €

Wie bereits im Haushalt 2020 angekündigt hat die Feuerwehr mittlerweile ein „**Konzept zur Schutzkleidung im Feuerwehreinsatz**“ erstellt. Die Warnschutzparkas wurden in 2020 angeschafft, so dass die vergleichsweise teure HuPF-Überbekleidung nicht mehr für alle Einsatzkräfte vorgehalten wird, sondern nur noch für Atemschutzgeräteträger. Dies führt mittelfristig zu Einsparungen. Generell existiert für Feuerwehr-Überbekleidung 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 zusätzliche Haushaltsmittel für Ersatzbeschaffungen erforderlich:

2020 20.000 € (Beschaffung Teil 1 durchgeführt)

2021 40.000 € (Beschaffung Teil 2 erforderlich in 2021)

Nach der Beschaffung in 2021 wäre die persönliche Schutzausrüstung für alle Atemschutzgeräteträger auf dem aktuellen Stand und es ist wieder von einer Nutzungsdauer von rund 10 Jahren auszugehen.

Ersatzbeschaffung von Meldeempfängern:

Diese Maßnahme wurde bereits mit dem Haushalt 2020 in die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 aufgenommen. Bei der Feuerwehr sind derzeit 200 digitale Meldeempfänger im Einsatz.

90 Stück aus 2018

20 Stück aus 2017

90 Stück verschiedenste Modelle und Baujahre, die sukzessive ersetzt werden müssen

Es ist vorgesehen, die Ersatzbeschaffung ab 2021 auf drei Jahre zu verteilen:

2021 30 Stück x ca. 350 € = 11.000 €

2022 30 Stück x ca. 350 € = 11.000 €

2023 30 Stück x ca. 350 € = 11.000 €

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.

52611031 Aufwand 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)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in 2020 nur ein Führerschein gemacht werden. Die Mittel für zwei Führerscheine wurden eingespart und sind 2021 neu zu veranschlagen:

2 x 2.500 € = 5.000 € (Neuerwerb aus 2020 / Corona)

Der Ansatz musste daher um 5.000 € angehoben werden.

52910007 Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Es handelt sich u. a. um Entsorgung von Sonderabfall oder die Kosten für Dienstleistungen Dritter (z. B. Reinigungsmaschine Ölspur). Der Ansatz wurde entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen angepasst. Sofern Verursacher feststehen werden diesen die Kosten in Rechnung gestellt und als Erträge vereinnahmt.

52911002 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

Im Jahr 2021 sollen wieder verstärkt Maßnahmen zur Erhöhung und Sicherung der Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt werden. Zur Planung von Personalgewinnungs- und Werbemaßnahmen soll der Arbeitskreis Mitgliederwerbung wieder aktiviert werden. Die Mittel werden bereitgestellt zur Verwendung gem. Ziffer 9.3.1 des Brandschutzbedarfsplans.

53171001 Zuschüsse an die Löschruppen

= 50 € pro Mitglied der Einsatzabteilung

53172001 Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen

Die Feuerwehr erhält ab dem 01.01.2020 als Aufwandsausgleich pro Einsatz 25 % der Ratspauschale nach 1 Abs. 2 Nr. 1 b) EntschVO (bisher 117,90 €, neu: 123,00 €) für jede alarmierte Löschruppe. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde von rd. 70 Einsätzen pro Jahr und jeweils 3 alarmierten Gruppen ausgegangen.

$70 \times 3 \times 123,00 \times 0,25 = 6.500 \text{ €}$.

53176001 Auslagenersatz für Großfahrzeuge

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

54210003 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 ab dem 01.01.2020 beschlossen. Der Ansatz wurde entsprechend der Anpassung der Entschädigungsverordnung (EntschVO) erhöht.

54310007 Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich um die Kosten für Telekommunikation (z. B. Mobilfunk ELW, Festnetz- und Internetanschlüsse in den Gerätehäusern). Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird seit 2020 ein Feuerwehr-Verwaltungsprogramm genutzt, mit dem z. B. alle notwendigen Nachweise im Bereich der Personal-, Geräte- und Fahrzeugverwaltung verarbeitet werden können. Bisher waren die Kosten beim Produkt EDV veranschlagt, künftig sollen die Kosten von rund 3.000 € pro Jahr beim Produkt Brandschutz veranschlagt werden.

54312003 Aufwand für die digitale Alarmierung / Digitalfunk

Das Land hat mit Erlass vom 14.05.2020 „Kostenverantwortung für Endgeräte im Digitalfunk der allgemeinen Gefahrenabwehr“ klarstellende Aussagen getroffen:

Seit dem Jahr 2018 sind die Updates und die Lizenzen für neue Funktionen für die in NRW überwiegend eingesetzten Endgeräte nicht mehr kostenfrei. Zur Sicherstellung eines zuverlässigen Funkbetriebes hat das Land -unabhängig von der Eigentümerschaft der Endgeräte- bis zum 31.12.2019 einmalig kostenpflichtige Updates und Lizenzen finanziert. Künftig haben die Kommunen Updates und Lizenzen, Betriebskosten für Programmierungen sowie Wartungs- und Reparaturkosten selbst zu zahlen.

Teilfinanzplan - Investitionen

1 18 003 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses/ Dorfzentrums in Lashorst

Siehe Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement)

1 20 011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den FWGH

Siehe Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement)

3 99 001 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

340.000 €

Mit dem Brandschutzbedarfsplan wurde auch das Fahrzeugkonzept beschlossen. In der Ratssitzung am 15.12.2020 wurde die Fortschreibung beschlossen (vgl. VL133/2020, 1. Ergänzung). Für den Haushalt wurde die „Prioritätenliste Ersatzbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge“ entsprechend fortgeschrieben (siehe Anlage).

Aus wirtschaftlichen Gründen sollen die bis 2022 zu ersetzenden fünf Großfahrzeuge gemeinsam europaweit ausgeschrieben werden (Projektierung / Mengenrabatt). Die Auslieferung wird aufgrund des o. g. Beschlusses auf die Jahre 2022 bis 2024 aufgeteilt.



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Für alle zu ersetzenden Fahrzeuge wurden für die Haushaltsplanung aktuelle Informationsangebote eingeholt und die Prioritätenliste wurde entsprechend angepasst. Bei allen Fahrzeugen kommt es gegenüber den bisherigen Kostenschätzungen zu marktüblichen Preissteigerungen. Bei drei Fahrzeugen wurden die Haushaltsmittel bereits in den Vorjahren bereitgestellt, so dass im Haushaltsjahr 2021 jeweils eine Aufstockung berücksichtigt ist. Auch wenn hier mit Auslieferung und Zahlungsfluss in 2022/2023 gerechnet wird, sollen die Aufstockungen bereits in 2021 veranschlagt werden. Somit ist die Stadt handlungsfähig, falls z. B. aufgrund des hohen Alters der drei Fahrzeuge ein wirtschaftlicher Totalschaden eintritt und zeitnah reagiert werden muss.

Mit der Auslieferung 2022 bis 2024 wären dann im Bereich Fahrzeugbeschaffungen alle Rückstände innerhalb der Laufzeit des aktuellen Brandschutzbedarfsplans behoben.

3 99 003 Erwerb von GWGs 250 –800 €

15.000 €

Für allgemeine Ersatzbeschaffungen wurden 15.000 € eingeplant. Es müssen u. a. Handlampen und Handfunksprechgeräte angeschafft werden.

3 99 008 Erwerb von VMG >800 €

23.000 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen 15.000 €

Ersatzbeschaffung Stromerzeuger TLF 16/25 LG Getmold 8.000 €

Der Stromerzeuger ist abgängig (18 Jahre alt) und muss ersetzt werden.

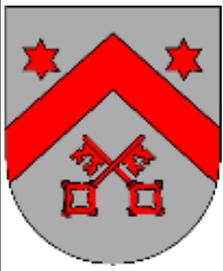
Die Anschaffung einer **Drohne** (5.000 €) war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde jedoch zunächst auf spätere Jahre verschoben.

Gerätewagen Logistik (GW-L) Komponentensystem

Der Gerätewagen Logistik wird im gesamten Stadtgebiet eingesetzt. Das Fahrzeug transportiert Ausrüstungsgegenstände und Geräte, die nicht in den herkömmlichen Löschfahrzeugen untergebracht werden können. Über eine Ladebordwand kann das Fahrzeug schnell be- und entladen werden. Das Fahrzeug ist mittlerweile 10 Jahre alt. Ein Teil der Beladung ist in den nächsten Jahren zu ersetzen und zu ergänzen.

Die Feuerwehr plant ein Konzept für ein Komponentensystem bestehend aus Rollcontainern für Ölschaden, Atemschutz, ABC, Unwetter, Waldbrand und Schaummittel. Die Gesamtkosten werden auf 30.000 € geschätzt. Es ist vorgesehen, die Gesamtmaßnahme ab 2022 auf drei Jahre (jeweils 10.000 €) zu verteilen

Haushaltsplan 2021



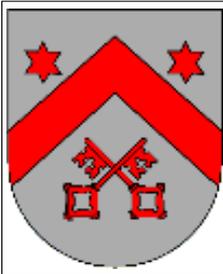
Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
317001 Anschaffung von Sirenen (allg. Gefahrenabwehr)	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-394.509,82	-441.300,00	-340.000	0	-5.000	-380.000	-830.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.219,90	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.904,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	628.633,72	441.300,00	340.000	0	5.000	380.000	830.000
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerwehr)	0,00	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	0,00	0,00	-23.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	23.000	0	25.000	25.000	30.000
414009 Bau von Löschwasserentnahmestellen	-63.135,41	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.135,41	0,00	0	0	0	0	0

Prioritätenliste Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge 2021 bis 2024

Priorität	Fahrzeug IST	Standort	Bj.	Alter	Fahrzeug SOLL	Kosten-schätzung	veranschlagtV orjahr(e)	2021	2022	2023	2024	voraus- Auslief.	Alter bei Auslief.
1	LF 16-TS	Preußisch Oldendorf	1986	35	HLF 20 (Hedem)	430.000 €	350.000 €	80.000 €				2022	36
1	LF 16-TS	Getmold	1987	34	LF 20 KatS	400.000 €	350.000 €	50.000 €				2022	35
1	RW 1	Börninghausen	1988	33	RW (Rüstwagen)	530.000 €	380.000 €	150.000 €				2022	34
2	MTF	Schröttinghausen	2006	15	MTF	60.000 €		60.000 €				2021	15
2		Getmold			Trailer f. MZB	5.000 €			5.000 €			2021	
3	LF 16/12	Börninghausen	1997	24	HLF 20	430.000 €					430.000	2024	27
3	TLF 16/25	Bad Holzhausen	1997	24	TLF 3000	400.000 €					400.000	2024	27
4	LF 8/6	Schröttinghausen	1998	23	LF 10	380.000 €				380.000 €		2023	25
							1.080.000 €	340.000 €	5.000 €	380.000 €	830.000 €		
							2.635.000 €						



Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Märkte
Produkt	02.09.01	Märkte

Kurzbeschreibung

Preußisch Oldendorfer Stadtfest

Ziele

Bereitstellung eines interessanten Angebotes für Bürger*innen und Besucher*innen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung und Ausführung des Stadtfestes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2021

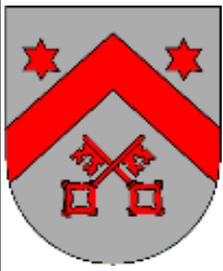


Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.447,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44111001	Erträge Stadtfest	12.447,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	12.447,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	13.579,04	10.160,00	8.100,00	8.246,00	8.328,00	8.411,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.052,89	10.160,00	8.100,00	8.246,00	8.328,00	8.411,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.988,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54311005	Aufwendungen für Stadtfest	18.319,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54999992	Erhöhung SoPo "Holzhauser Markt"	668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.567,15	30.160,00	28.100,00	28.246,00	28.328,00	28.411,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-20.119,63	-15.160,00	-13.100,00	-13.246,00	-13.328,00	-13.411,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-20.119,63	-15.160,00	-13.100,00	-13.246,00	-13.328,00	-13.411,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsbe- (= Zellen 22 und 25)	-20.119,63	-15.160,00	-13.100,00	-13.246,00	-13.328,00	-13.411,00
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
58110002	VKB Märkte	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-25.319,63	-20.460,00	-18.400,00	-18.546,00	-18.628,00	-18.711,00

Haushaltsplan 2021



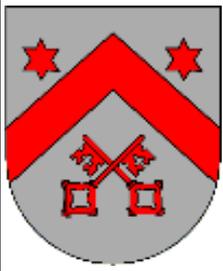
Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086,18	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64111001	Einnahmen Stadtfest	9.086,18	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.028,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	2.028,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.114,96	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	12.806,53	10.160,00	8.100,00	0,00	8.246,00	8.328,00	8.411,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.280,38	10.160,00	8.100,00	0,00	8.246,00	8.328,00	8.411,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.319,34	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74311005	Kosten für Stadtfest	18.319,34	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.125,87	30.160,00	28.100,00	0,00	28.246,00	28.328,00	28.411,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.010,91	-15.160,00	-13.100,00	0,00	-13.246,00	-13.328,00	-13.411,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-20.010,91	-15.160,00	-13.100,00	0,00	-13.246,00	-13.328,00	-13.411,00

Erläuterungen

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



Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

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

Politisches Gremium

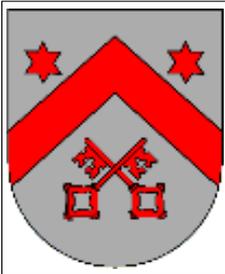
Schul-, Bildungs-, Kultur und Sportausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	3,22	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2021

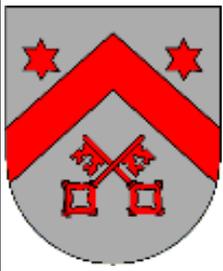


Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.419,50	103.312,00	116.255,00	115.374,00	110.977,00	108.162,00
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	82.974,50	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41480006	Spenden für die GS P. O.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.005,00	1.312,00	10.255,00	9.374,00	4.977,00	2.162,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.070,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
43210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	44.040,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	25.026,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	8.004,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	179.489,50	192.312,00	205.255,00	204.374,00	199.977,00	197.162,00
11	- Personalaufwendungen	139.623,41	143.260,00	146.150,00	148.781,00	150.268,00	151.771,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	108.933,38	110.150,00	112.500,00	114.525,00	115.670,00	116.827,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.414,84	9.470,00	9.550,00	9.722,00	9.819,00	9.917,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.275,19	23.640,00	24.100,00	24.534,00	24.779,00	25.027,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.530,46	61.750,00	89.250,00	88.950,00	89.950,00	89.950,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	167,45	3.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52556661	Erwerb von GWGs	780,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.387,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	2.290,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	8.604,97	6.600,00	6.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	28.301,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.617,00	1.708,00	10.630,00	9.748,00	5.352,00	2.537,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.347,00	1.486,00	10.630,00	9.748,00	5.352,00	2.537,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	270,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	176.848,17	194.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
53180001	Weiterl. Betreuungspauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.)	45.360,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
53180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.)	23.100,90	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
53180031	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.572,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	82.974,50	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
53183001	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.370,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.370,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53186001	Weiterleitung Spenden (GS P. O.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.851,09	62.350,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
54220003	Miete + NK (Lageraum Sportgeräte)	1.387,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230001	Aufwand für Leasing	9.551,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	5.676,42	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.187,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
54312004	Schulveranstaltungen	490,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021

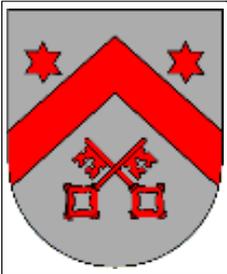


Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54313003	EDV-Kosten	7.765,68	15.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
54460005	Schülerunfallversicherung	17.792,55	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.470,13	463.668,00	506.230,00	507.679,00	505.770,00	504.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-228.980,63	-271.356,00	-300.975,00	-303.305,00	-305.793,00	-307.296,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-228.980,63	-271.356,00	-300.975,00	-303.305,00	-305.793,00	-307.296,00
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-228.980,63	-271.356,00	-300.975,00	-303.305,00	-305.793,00	-307.296,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-228.980,63	-271.356,00	-300.975,00	-303.305,00	-305.793,00	-307.296,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.414,50	102.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	82.974,50	86.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.340,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61480006	Spenden für die GS P. O.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.611,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
63210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	43.917,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	24.884,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.810,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.025,50	191.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
10	- Personalauszahlungen	139.623,41	143.260,00	146.150,00	0,00	148.781,00	150.268,00	151.771,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	108.933,38	110.150,00	112.500,00	0,00	114.525,00	115.670,00	116.827,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.414,84	9.470,00	9.550,00	0,00	9.722,00	9.819,00	9.917,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.275,19	23.640,00	24.100,00	0,00	24.534,00	24.779,00	25.027,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.142,46	50.750,00	52.250,00	0,00	53.950,00	54.950,00	54.950,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	167,45	3.000,00	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	8.673,97	6.600,00	6.600,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	28.301,04	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Transferauszahlungen	178.447,72	194.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
73180001	Weiterleitung Betreuungspauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.)	45.360,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.)	20.194,61	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
73180031	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	5.318,61	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	82.974,50	86.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
73183001	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.370,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	11.130,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73186001	Weiterleitung Spenden (GS P. O.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.192,41	62.350,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
74220003	Miete + NK (Lageraum Sportgeräte)	1.387,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74230001	Kosten für Leasing	9.136,50	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.117,07	10.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.844,42	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74312004	Schulveranstaltungen	490,30	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74313003	EDV-Kosten	5.424,47	15.250,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74460005	Schülerunfallversicherung	17.792,55	18.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.406,00	450.960,00	458.600,00	0,00	462.931,00	465.418,00	466.921,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.380,50	-259.960,00	-263.600,00	0,00	-267.931,00	-270.418,00	-271.921,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.710,75	14.000,00	167.500,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	41.710,75	14.000,00	167.500,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.710,75	-14.000,00	-60.500,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-266.091,25	-273.960,00	-324.100,00	0,00	-308.931,00	-311.418,00	-312.921,00

Erläuterungen

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

52550001 Unterhaltung der Einrichtung

Es ist notwendig, div. Sportgeräte zu reparieren.

52556661 Erwerb von GWGs

Siehe Investition 1 99 017

52557771 Ersatzbeschaffung Festwerte EDV

Netzwerkkomponenten Anbindung Glasfaser

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

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

52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach §96 Abs. 5 Schulgesetz werden die Beträge ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht (Grundschulen bisher 36 €, neu 48 €; Sekundarstufe I bisher 78 €, neu 102 €). Der Anteil der Stadt beträgt jeweils 2/3 des Betrages.

54310008 Bürobedarf

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 2.000 € gesenkt.

54313003 EDV-Kosten

Die Mehraufwendungen sind erforderlich für die Zahlung von Lizenzen für die neu angeschafften Geräte aus den Mitteln der Sofortausstattungsprogramme für Lehrer und Schüler.

Am 22. Juli 2020 ist die Förderrichtlinie „Sofortausstattungsprogramm“ in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist: Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische Geräte zurückgreifen können, mit digitalen Endgeräten. Am 29. Juli 2020 ist die Richtlinie „Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen“ in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist: Digitalisierung der Schulen durch Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Geräten und die Schulen bei der rechtssicheren Arbeit mit zu unterstützen.

Teilfinanzplan - Investitionen

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



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

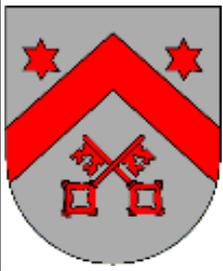
Laptops oder Tablets. Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält insgesamt einen Betrag in Höhe von rd. 317.000 €. Ein Bescheid liegt jedoch noch nicht vor. Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt 10 Prozent.

1 99 004 Erwerb von VMG >800 €(126.000 €)

Zuweisung des Landes für Digitalpakt (107.000 €)

- Allgemeine Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- DigitalPakt NRW (119.000 €)
- Luftreinigungsgeräte (Corona-Prävention) (5.000 €)

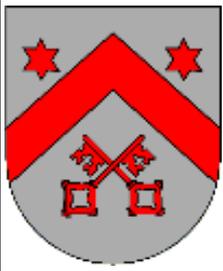
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-37.253,75	-3.000,00	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	107.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.253,75	3.000,00	126.000	0	2.000	2.000	2.000
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	0,00	0,00	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500	0	4.000	4.000	4.000



Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

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

Politisches Gremium

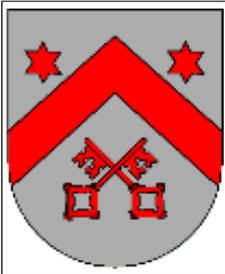
Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.854,50	94.000,00	108.844,00	108.035,00	103.995,00	101.331,00
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41480007	Spenden für die GS Bad Ho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.471,00	0,00	8.844,00	8.035,00	3.995,00	1.331,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.713,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
43210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	38.060,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	22.959,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	5.694,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,00	42,00	41,00	42,00	41,00	42,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	41,00	42,00	41,00	42,00	41,00	42,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.558,50	179.442,00	194.485,00	193.677,00	188.436,00	185.773,00
11	- Personalaufwendungen	80.003,96	89.620,00	90.300,00	91.926,00	92.845,00	93.773,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.112,66	68.555,00	69.100,00	70.344,00	71.047,00	71.757,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.087,46	6.115,00	6.200,00	6.312,00	6.375,00	6.439,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.803,84	14.950,00	15.000,00	15.270,00	15.423,00	15.577,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.227,09	75.100,00	80.100,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	247,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52556661	Erwerb von GWGs	2.128,24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.387,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	10.061,74	9.900,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.251,06	4.100,00	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	17,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	39.134,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.163,00	616,00	9.074,00	8.176,00	4.135,00	1.472,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	4.009,00	489,00	9.074,00	8.176,00	4.135,00	1.472,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	154,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	157.866,54	181.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
53180002	Weiterl. Betreuungspauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	39.080,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho)	24.032,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
53180032	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	5.200,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
53182002	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.370,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
53185001	Weiterleitung Spenden (GS Bad Ho)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.548,05	48.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
54230001	Aufwand für Leasing	8.356,90	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	4.875,63	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021

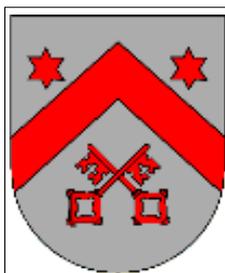


Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.168,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54312004	Schulveranstaltungen	528,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54313003	EDV-Kosten	5.975,64	14.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54460005	Schülerunfallversicherung	9.642,81	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.808,64	395.436,00	416.074,00	407.602,00	404.480,00	402.745,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-174.250,14	-215.994,00	-221.589,00	-213.925,00	-216.044,00	-216.972,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-174.250,14	-215.994,00	-221.589,00	-213.925,00	-216.044,00	-216.972,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-174.250,14	-215.994,00	-221.589,00	-213.925,00	-216.044,00	-216.972,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-174.250,14	-215.994,00	-221.589,00	-213.925,00	-216.044,00	-216.972,00

Haushaltsplan 2021

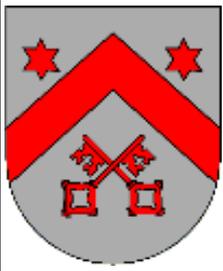


Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.383,50	94.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.220,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61480007	Spenden für die GS Bad Ho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.130,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
63210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	37.037,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	22.047,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	5.046,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	3.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.463,50	179.400,00	185.600,00	0,00	185.600,00	184.400,00	184.400,00
10	- Personalauszahlungen	80.003,96	89.620,00	90.300,00	0,00	91.926,00	92.845,00	93.773,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.112,66	68.555,00	69.100,00	0,00	70.344,00	71.047,00	71.757,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.087,46	6.115,00	6.200,00	0,00	6.312,00	6.375,00	6.439,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.803,84	14.950,00	15.000,00	0,00	15.270,00	15.423,00	15.577,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.102,11	59.200,00	60.100,00	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	328,97	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.251,06	4.100,00	4.500,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	17,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	42.505,08	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferauszahlungen	158.226,54	181.600,00	187.600,00	0,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
73180002	Weiterleitung Betreuungspauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	39.080,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho)	21.620,37	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
73180032	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	4.012,67	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
73182002	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.370,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	9.330,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.050,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
73185001	Weiterleitung Spenden (GS Bad Ho)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.629,40	48.500,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
74230001	Kosten für Leasing	8.268,90	8.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	4.968,96	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.406,55	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74312004	Schulveranstaltungen	471,98	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74313003	EDV-Kosten	3.870,20	14.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74460005	Schülerunfallversicherung	9.642,81	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.962,01	378.920,00	387.000,00	0,00	389.926,00	390.845,00	391.773,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.498,51	-199.520,00	-201.400,00	0,00	-204.326,00	-206.445,00	-207.373,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.170,38	18.900,00	109.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	48.170,38	18.900,00	109.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.170,38	-18.900,00	-39.000,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-212.668,89	-218.420,00	-240.400,00	0,00	-219.826,00	-221.945,00	-222.873,00

Erläuterungen

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

52556661 Erwerb von GWGs
Siehe Investition 1 99 018

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV
Netzwerkkomponenten Anbindung Glasfaser

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte
60 Doppeltische und 12 Einzeltische
Ersatzbeschaffung für Sportgeräte

52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach §96 Abs. 5 Schulgesetz werden die Beträge ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht (Grundschulen bisher 36 €, neu 48 €; Sekundarstufe I bisher 78 €, neu 102 €). Der Anteil der Stadt beträgt jeweils 2/3 des Betrages.

54310008 Bürobedarf
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz gesenkt.

54313003 EDV-Kosten
Die Mehraufwendungen sind erforderlich für die Zahlung von Lizenzen für die neu angeschafften Geräte aus den Mitteln der Sofortausstattungsprogramme für Lehrer und Schüler.

Am 22. Juli 2020 ist die Förderrichtlinie „Sofortausstattungsprogramm“ in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist: Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische Geräte zurückgreifen können, mit digitalen Endgeräten. Am 29. Juli 2020 ist die Richtlinie „Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen“ in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist: Digitalisierung der Schulen durch Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Geräten und die Schulen bei der rechtssicheren Arbeit mit zu unterstützen.

Teilfinanzplan - Investitionen

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



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

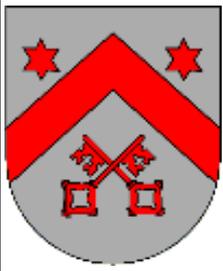
Stadt Preußisch Oldendorf

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.

1 99 005 Erwerb von VMG >800 € 85.000 €
Zuweisung des Landes für Digitalpakt 70.000 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
DigitalPakt NRW (78.000 €)
Luftreinigungsgeräte (Corona-Prävention) (5.000 €)

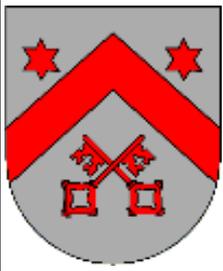
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Holzhausen)	-34.523,20	-3.000,00	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.523,20	3.000,00	85.000	0	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	0,00	0,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000



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.

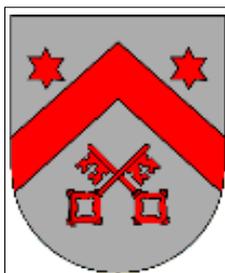


Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Schülerunfallversicherung	1.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

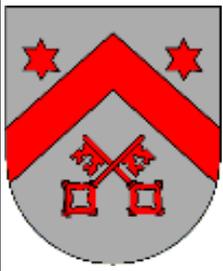
Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460005	Schülerunfallversicherung	1.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt 03.01.05 Realschule

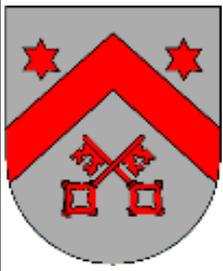
Stadt Preußisch Oldendorf

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 2021



Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Schülerunfallversicherung	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-1.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74230001	Kosten für Leasing	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74313003	EDV-Kosten	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460005	Schülerunfallversicherung	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Sekundarschule

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Sekundarschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes

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

Politisches Gremium

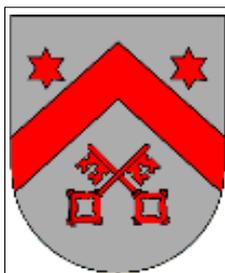
Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

Haushaltsplan 2021

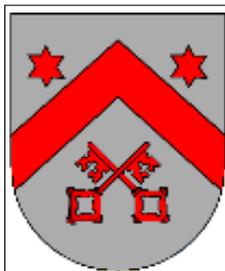


Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.030,35	65.166,00	63.796,00	34.579,00	32.461,00	28.193,00
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.440,00	2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
41480005	Spenden für die Sekundarschule	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	45.966,00	42.666,00	38.396,00	9.179,00	7.061,00	2.793,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	1.300,00	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,00	493,00	386,00	386,00	386,00	386,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	493,00	493,00	386,00	386,00	386,00	386,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.824,35	66.309,00	65.482,00	36.265,00	34.147,00	29.879,00
11	- Personalaufwendungen	162.123,12	131.955,00	133.600,00	136.005,00	137.365,00	138.738,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	127.018,84	105.100,00	106.500,00	108.417,00	109.501,00	110.596,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.529,78	4.235,00	4.400,00	4.479,00	4.524,00	4.569,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.574,50	22.620,00	22.700,00	23.109,00	23.340,00	23.573,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.490,63	244.200,00	250.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.888,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	1.715,16	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	119,90	4.000,00	17.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	19.298,76	23.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	175.267,97	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.246,00	44.570,00	44.918,00	15.160,00	10.455,00	4.946,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	47.777,00	44.128,00	44.774,00	15.160,00	10.455,00	4.946,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	469,00	442,00	144,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.674,35	23.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	3.050,00	3.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
53182004	Weiterleitung Spenden (Sekundarschule)	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.027,59	88.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
54230001	Aufwand für Leasing	10.960,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	12.504,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.095,77	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54312004	Schulveranstaltungen	1.228,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54313003	EDV-Kosten	21.007,40	24.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54460005	Schülerunfallversicherung	23.142,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.561,69	531.925,00	552.318,00	515.965,00	512.620,00	508.484,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-438.737,34	-465.616,00	-486.836,00	-479.700,00	-478.473,00	-478.605,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-438.737,34	-465.616,00	-486.836,00	-479.700,00	-478.473,00	-478.605,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsab.- (= Zellen 22 und 25)	-438.737,34	-465.616,00	-486.836,00	-479.700,00	-478.473,00	-478.605,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-438.737,34	-465.616,00	-486.836,00	-479.700,00	-478.473,00	-478.605,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.064,35	22.500,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.440,00	2.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
61480005	Spenden für die Sekundarschule	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
64820006	Lastenanteil Böscherheide (Sek)	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.365,35	23.150,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
10	- Personalauszahlungen	151.695,24	131.955,00	133.600,00	0,00	136.005,00	137.365,00	138.738,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	116.590,96	105.100,00	106.500,00	0,00	108.417,00	109.501,00	110.596,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.529,78	4.235,00	4.400,00	0,00	4.479,00	4.524,00	4.569,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.574,50	22.620,00	22.700,00	0,00	23.109,00	23.340,00	23.573,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.994,59	228.200,00	227.200,00	0,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.727,76	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	19.298,76	23.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	175.768,07	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	- Transferauszahlungen	22.149,35	23.100,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	1.525,00	3.100,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73182004	Weiterleitung Spenden (Sekundarschule)	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.640,54	88.100,00	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
74230001	Kosten für Leasing	10.508,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	12.076,20	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.201,50	8.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74312004	Schulveranstaltungen	1.228,95	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74313003	EDV-Kosten	23.394,64	24.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74460005	Schülerunfallversicherung	23.142,75	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.479,72	471.355,00	484.400,00	0,00	491.805,00	493.165,00	494.538,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.114,37	-448.205,00	-457.700,00	0,00	-465.105,00	-466.465,00	-467.838,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	101.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	18.900,00	101.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.880,44	50.000,00	264.500,00	0,00	80.500,00	37.500,00	37.500,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	10.880,44	50.000,00	264.500,00	0,00	80.500,00	37.500,00	37.500,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.880,44	-31.100,00	-163.500,00	0,00	-41.500,00	-37.500,00	-37.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-432.994,81	-479.305,00	-621.200,00	0,00	-506.605,00	-503.965,00	-505.338,00

Erläuterungen



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

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

52556661 Erwerb von GWGs

Siehe Investition 1 99 019

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

Anbindung Glasfaser

Netzwerkkomponenten

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Für die Halle der Sekundarschule wurden in 2020 17 Judo-Matten bestellt. In 2020 konnte eine lediglich eine Teillieferung erfolgen. Die restlichen 7 Matten müssen in 2021 bezahlt werden.

52710003 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

In 2021 ist die Schülerzahl geringfügig gesunken. In den folgenden Schuljahren ist der Anteil lt. Schulgesetz erhöht worden. Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach §96 Abs. 5 Schulgesetz werden die Beträge ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht (Grundschulen bisher 36 €, neu 48 €; Sekundarstufe I bisher 78 €, neu 102 €). Der Anteil der Stadt beträgt jeweils 2/3 des Betrages.

54311006 Lehr- und Unterrichtsmittel

Aufgrund der Vorjahresergebnisse 2020 wurde der Ansatz gekürzt.

54313003 EDV-Kosten

Es entstehen Aufwendungen für die Lizenzen für die neu angeschafften Geräte aus den Mitteln der Sofortausstattungsprogramme für Lehrer und Schüler.

Am 22. Juli 2020 ist die Förderrichtlinie „Sofortausstattungsprogramm“ in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist: Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische Geräte zurückgreifen können, mit digitalen Endgeräten. Am 29. Juli 2020 ist die Richtlinie „Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen“ in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie ist: Digitalisierung der Schulen durch Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Geräten und die Schulen bei der rechtssicheren Arbeit mit zu unterstützen.

Teilfinanzplan - Investitionen

1 20 002 Erneuerung der Einrichtung (Aula Sekundarschule)

Es ist geplant, für die Aula der Sekundarschule eine neue Bestuhlung sowie neue Tische anzuschaffen. Bei der derzeitigen Bestuhlung handelt es sich noch um die Erstbestuhlung, d. h. sie ist gute 40 Jahre alt. Um auch die Aula für kulturelle Veranstaltungen attraktiv zu machen, ist eine neue Bestuhlung sinnvoll. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant worden, wurde jedoch nach 2021 verschoben.

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.

199006 Investitionen über 800 € 168.000 €

Zuweisung des Landes für Digitalpakt 101.000 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie (8.500 €)

Sicherheitsschränke für Chemikalien, Gasflaschen u. a. (18.000 €)

DigitalPakt NRW (112.000 €), Rest in 2022 (43.000 €)

Luftreinigungsgeräte (Corona-Prävention) (10.000 €)

Beschaffung und Installation eines Beamers und Erweiterung der Beschallungsanlage in der Aula (17.000 €)

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120002 Erneuerung der Einrichtung (Aula Sekundarschule)	0,00	0,00	-65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	65.000	0	0	0	0
120012 Digitalpakt NRW (Sekundarschule)	0,00	-2.100,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	21.000,00	0	0	0	0	0
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-6.553,95	-13.000,00	-67.000	0	-24.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	101.000	0	39.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.553,95	13.000,00	168.000	0	63.000	20.000	20.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	0,00	0,00	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	8.500	0	8.500	8.500	8.500



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

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

Politisches Gremium

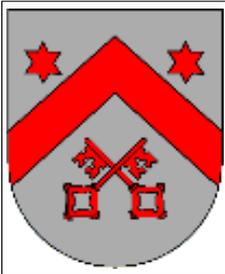
Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,99	1,84	1,80	1,80	1,80	1,80

Haushaltsplan 2021

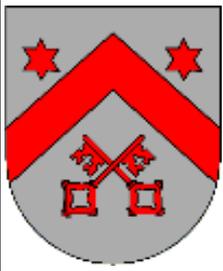


Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.470,21	34.400,00	32.350,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	7.112,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	20.357,57	22.400,00	20.350,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.390,26	26.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
44821001	Erträge Auflösung Sonderschulverband	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	24.390,26	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	231.860,47	60.900,00	54.850,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
11	- Personalaufwendungen	73.084,98	135.020,00	136.800,00	139.262,00	140.654,00	142.061,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	19.802,08	18.890,00	19.800,00	20.156,00	20.358,00	20.562,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.237,00	90.430,00	90.500,00	92.129,00	93.050,00	93.981,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.103,93	7.375,00	7.500,00	7.635,00	7.711,00	7.788,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.941,97	18.325,00	19.000,00	19.342,00	19.535,00	19.730,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.779,68	45.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	168,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	19.611,18	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53790001	Umlage an Förderschulverband	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54317001	Aufwendungen für Inklusion	1.017,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.881,76	187.020,00	186.800,00	189.262,00	190.654,00	192.061,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	135.978,71	-126.120,00	-131.950,00	-132.262,00	-133.654,00	-135.061,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	135.978,71	-126.120,00	-131.950,00	-132.262,00	-133.654,00	-135.061,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	135.978,71	-126.120,00	-131.950,00	-132.262,00	-133.654,00	-135.061,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	135.978,71	-126.120,00	-131.950,00	-132.262,00	-133.654,00	-135.061,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.700,52	34.400,00	32.350,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.601,21	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	20.099,31	22.400,00	20.350,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.390,26	26.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
64821001	Einnahmen aus der Auflösung Sonderschulverband	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	24.390,26	26.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
64881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.090,78	60.900,00	54.850,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	71.236,39	135.020,00	136.800,00	0,00	139.262,00	140.654,00	142.061,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.953,49	18.890,00	19.800,00	0,00	20.156,00	20.358,00	20.562,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.237,00	90.430,00	90.500,00	0,00	92.129,00	93.050,00	93.981,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.103,93	7.375,00	7.500,00	0,00	7.635,00	7.711,00	7.788,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.941,97	18.325,00	19.000,00	0,00	19.342,00	19.535,00	19.730,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.125,81	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	168,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	24.957,31	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73790001	Umlage an Förderschulverband	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.176,10	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74317001	Kosten für Inklusion	1.176,10	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.538,30	186.020,00	188.800,00	0,00	189.262,00	190.654,00	192.061,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.552,48	-125.120,00	-133.950,00	0,00	-132.262,00	-133.654,00	-135.061,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	138.552,48	-128.120,00	-136.950,00	0,00	-135.262,00	-136.654,00	-138.061,00

Erläuterungen

44880005 Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)

Im aktuellen Schuljahr wird ein Kind weniger befördert.

52911005 Schülerbeförderungskosten außerhalb des Stadtgebietes

Fahrtkosten zu den Förderschulen u. a. in Niedersachsen sowie zur Kuhlenkampschule in Minden

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen und sportlichen Angebotes

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

Politisches Gremium

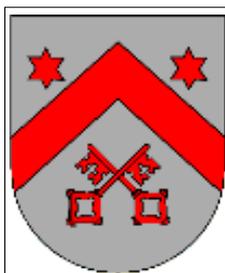
Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann/Herr Streich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2021

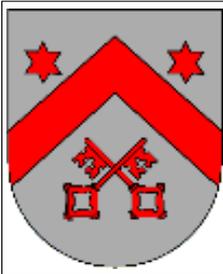


Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	146,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
11	- Personalaufwendungen	21.023,98	21.655,00	28.500,00	29.013,00	29.303,00	29.595,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.620,24	16.840,00	22.500,00	22.905,00	23.134,00	23.365,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.282,00	1.610,00	1.700,00	1.731,00	1.748,00	1.765,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.121,74	3.205,00	4.300,00	4.377,00	4.421,00	4.465,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
15	- Transferaufwendungen	2.050,00	4.950,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	50,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
53182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,87	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54316002	Kosten für Festakt anl. 300 Jahre Stadtrechte	928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.736,57	28.651,00	32.896,00	33.109,00	33.399,00	33.691,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-24.590,57	-28.405,00	-32.650,00	-32.863,00	-33.153,00	-33.445,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-24.590,57	-28.405,00	-32.650,00	-32.863,00	-33.153,00	-33.445,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (=Zellen 22 und 25)	-24.590,57	-28.405,00	-32.650,00	-32.863,00	-33.153,00	-33.445,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-24.590,57	-28.405,00	-32.650,00	-32.863,00	-33.153,00	-33.445,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	19.706,68	21.655,00	28.500,00	0,00	29.013,00	29.303,00	29.595,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.302,94	16.840,00	22.500,00	0,00	22.905,00	23.134,00	23.365,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.282,00	1.610,00	1.700,00	0,00	1.731,00	1.748,00	1.765,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.121,74	3.205,00	4.300,00	0,00	4.377,00	4.421,00	4.465,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferauszahlungen	4.132,00	4.950,00	2.850,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	50,00	800,00	800,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	2.082,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.228,87	1.300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74316002	Kosten für Festakt anl. 300 Jahre Stadtrechte	928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.355,27	28.505,00	32.750,00	0,00	32.963,00	33.253,00	33.545,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.355,27	-28.405,00	-32.650,00	0,00	-32.863,00	-33.153,00	-33.445,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-25.355,27	-28.405,00	-32.650,00	0,00	-32.863,00	-33.153,00	-33.445,00

Erläuterungen



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes vor Ort

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:

- Zuschussung 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

Politisches Gremium

Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,15	0,15	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

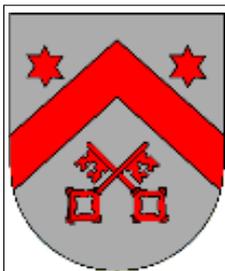


Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.162,91	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.565,79	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	431,36	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.165,76	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	106.466,89	54.300,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	940,50	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	87.526,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.060,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.689,80	64.660,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-107.205,80	-64.660,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-107.205,80	-64.660,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-107.205,80	-64.660,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-107.205,80	-64.660,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	7.162,91	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.565,79	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	431,36	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.165,76	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.763,50	53.300,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	940,50	1.300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	31.823,00	34.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.060,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
74210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.060,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.986,41	63.660,00	56.600,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.986,41	-63.660,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-60.986,41	-63.660,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-56.600,00	-56.600,00



Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes

Ziele

Förderung des Mediengebrauches

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

Politisches Gremium

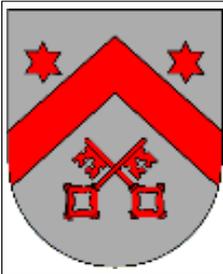
Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,38	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42

Haushaltsplan 2021

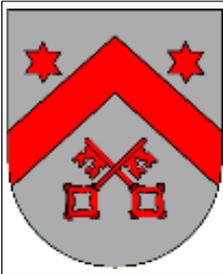


Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	720,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	341,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	1.247,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	20.077,42	21.555,00	22.000,00	22.395,00	22.619,00	22.845,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.612,32	16.820,00	17.300,00	17.611,00	17.787,00	17.965,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.248,96	1.320,00	1.300,00	1.323,00	1.336,00	1.349,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.216,14	3.415,00	3.400,00	3.461,00	3.496,00	3.531,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,46	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	591,40	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.680,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	34,00	35,00	34,00	35,00	34,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	35,00	34,00	35,00	34,00	35,00	34,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	6.200,00	6.200,00
54310007	Geschäftsaufwendungen	919,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.978,75	28.689,00	28.735,00	29.129,00	32.854,00	33.079,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-24.731,15	-27.789,00	-27.835,00	-28.229,00	-31.954,00	-32.179,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.731,15	-27.789,00	-27.835,00	-28.229,00	-31.954,00	-32.179,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-24.731,15	-27.789,00	-27.835,00	-28.229,00	-31.954,00	-32.179,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-24.731,15	-27.789,00	-27.835,00	-28.229,00	-31.954,00	-32.179,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,10	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	720,10	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebraucht. Büchern (Bücherei)	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	341,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	341,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,60	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	20.077,42	21.555,00	22.000,00	0,00	22.395,00	22.619,00	22.845,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.612,32	16.820,00	17.300,00	0,00	17.611,00	17.787,00	17.965,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.248,96	1.320,00	1.300,00	0,00	1.323,00	1.336,00	1.349,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.216,14	3.415,00	3.400,00	0,00	3.461,00	3.496,00	3.531,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,55	3.900,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	591,40	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	4.391,15	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	919,81	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	6.200,00	6.200,00
74310007	Geschäftsauszahlungen	919,81	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.979,78	28.155,00	28.700,00	0,00	29.095,00	32.819,00	33.045,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.732,18	-27.255,00	-27.800,00	0,00	-28.195,00	-31.919,00	-32.145,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	675,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-675,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-25.407,18	-27.755,00	-28.300,00	0,00	-28.695,00	-32.419,00	-32.645,00

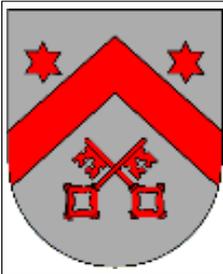
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	0,00	0,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	500	0	500	500	500



Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archive
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von kommunalem Archivgut zur Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Ziele

Sicherung und Nutzbarmachung von Überlieferung im Interesse von Bürgern*innen, Verwaltung und Forschung

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

Politisches Gremium

Schul-, Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	3.693,47	4.810,00	5.580,00	5.680,00	5.737,00	5.794,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.692,84	3.740,00	4.400,00	4.479,00	4.524,00	4.569,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,83	300,00	330,00	336,00	339,00	342,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	739,80	770,00	850,00	865,00	874,00	883,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,49	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52410005	Be- und Entlüftung Lagerraum Stadtarchiv	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	302,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,00	288,00	222,00	220,00	222,00	219,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	819,00	288,00	222,00	220,00	222,00	219,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,97	15.050,00	22.550,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,18	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	7.733,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54310007	Geschäftsaufwendungen	28,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
54310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	99,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.729,93	22.148,00	29.852,00	25.450,00	25.509,00	25.563,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-18.729,93	-22.148,00	-29.852,00	-25.450,00	-25.509,00	-25.563,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-18.729,93	-22.148,00	-29.852,00	-25.450,00	-25.509,00	-25.563,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-18.729,93	-22.148,00	-29.852,00	-25.450,00	-25.509,00	-25.563,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-18.729,93	-22.148,00	-29.852,00	-25.450,00	-25.509,00	-25.563,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	3.693,47	4.810,00	5.580,00	0,00	5.680,00	5.737,00	5.794,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.692,84	3.740,00	4.400,00	0,00	4.479,00	4.524,00	4.569,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,83	300,00	330,00	0,00	336,00	339,00	342,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	739,80	770,00	850,00	0,00	865,00	874,00	883,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,36	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410005	Be- und Entlüftung Lagerraum Stadtarchiv	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	359,36	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.737,83	15.050,00	22.550,00	0,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
74210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,18	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	8.506,77	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310007	Geschäftsauszahlungen	28,88	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	99,00	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.740,66	20.860,00	29.130,00	0,00	24.730,00	24.787,00	24.844,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.740,66	-20.860,00	-29.130,00	0,00	-24.730,00	-24.787,00	-24.844,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.100,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-18.740,66	-28.960,00	-30.130,00	0,00	-25.730,00	-25.787,00	-25.844,00

Erläuterungen

54310018 Digitalisierung von Archivgut

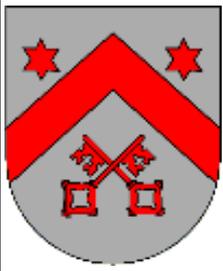
In 2021 und in Folgejahren soll das Archivgut in Papierform durch eine externe Spezialfirma digitalisiert werden.

54311011 EDV-Kosten

Software für neues Archivprogramm (3.000 €)

Anschluss Glasfaser (Netzwerkkomponenten und Technik für Anbindung) (3.000 €)

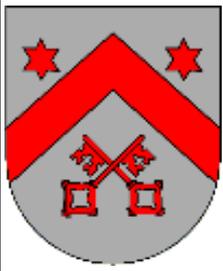
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
199010 Erwerb von VMG > 800 € (Stadtarchiv)	0,00	-7.100,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0
199021 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)	0,00	0,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	500	0	500	500	500



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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Leistungen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen Leistungs- und Unterstützungsangebotes für Senioren*innen und Menschen mit Behinderung

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

Politisches Gremium

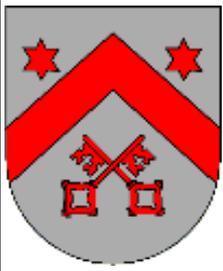
Sozial- und Jugendausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,69	0,34	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	9.774,32	24.190,00	26.950,00	27.436,00	27.710,00	27.988,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.432,11	2.440,00	2.500,00	2.545,00	2.570,00	2.596,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	288,29	17.320,00	19.250,00	19.597,00	19.793,00	19.991,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	5.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.170,00	1.450,00	1.476,00	1.491,00	1.506,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	57,15	3.260,00	3.750,00	3.818,00	3.856,00	3.895,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.274,32	24.690,00	27.450,00	27.936,00	28.210,00	28.488,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-10.274,32	-24.690,00	-27.450,00	-27.936,00	-28.210,00	-28.488,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.274,32	-24.690,00	-27.450,00	-27.936,00	-28.210,00	-28.488,00
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-10.274,32	-24.690,00	-27.450,00	-27.936,00	-28.210,00	-28.488,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-10.274,32	-24.690,00	-27.450,00	-27.936,00	-28.210,00	-28.488,00

Haushaltsplan 2021



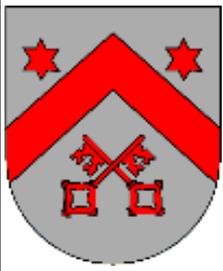
Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	9.552,59	24.190,00	26.950,00	0,00	27.436,00	27.710,00	27.988,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.210,38	2.440,00	2.500,00	0,00	2.545,00	2.570,00	2.596,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	288,29	17.320,00	19.250,00	0,00	19.597,00	19.793,00	19.991,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	5.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.170,00	1.450,00	0,00	1.476,00	1.491,00	1.506,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	57,15	3.260,00	3.750,00	0,00	3.818,00	3.856,00	3.895,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.052,59	24.690,00	27.450,00	0,00	27.936,00	28.210,00	28.488,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.052,59	-24.690,00	-27.450,00	0,00	-27.936,00	-28.210,00	-28.488,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-10.052,59	-24.690,00	-27.450,00	0,00	-27.936,00	-28.210,00	-28.488,00

Erläuterungen

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



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

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

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

Politisches Gremium

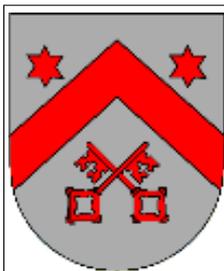
Sozial- und Jugendausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,65	0,95	1,53	1,53	1,53	1,53

Haushaltsplan 2021

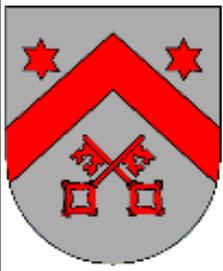


Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	72.203,01	67.830,00	115.250,00	117.325,00	118.498,00	119.683,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.080,04	6.080,00	6.100,00	6.210,00	6.272,00	6.335,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.225,14	48.840,00	86.000,00	87.548,00	88.423,00	89.307,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.225,04	3.780,00	6.450,00	6.566,00	6.632,00	6.698,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.672,79	9.130,00	16.700,00	17.001,00	17.171,00	17.343,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.203,01	67.830,00	115.250,00	117.325,00	118.498,00	119.683,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-72.203,01	-67.830,00	-115.250,00	-117.325,00	-118.498,00	-119.683,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-72.203,01	-67.830,00	-115.250,00	-117.325,00	-118.498,00	-119.683,00
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-72.203,01	-67.830,00	-115.250,00	-117.325,00	-118.498,00	-119.683,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-72.203,01	-67.830,00	-115.250,00	-117.325,00	-118.498,00	-119.683,00

Haushaltsplan 2021



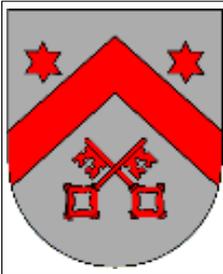
Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	64.791,03	67.830,00	115.250,00	0,00	117.325,00	118.498,00	119.683,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.525,72	6.080,00	6.100,00	0,00	6.210,00	6.272,00	6.335,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.367,48	48.840,00	86.000,00	0,00	87.548,00	88.423,00	89.307,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.225,04	3.780,00	6.450,00	0,00	6.566,00	6.632,00	6.698,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.672,79	9.130,00	16.700,00	0,00	17.001,00	17.171,00	17.343,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.791,03	67.830,00	115.250,00	0,00	117.325,00	118.498,00	119.683,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.791,03	-67.830,00	-115.250,00	0,00	-117.325,00	-118.498,00	-119.683,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.791,03	-67.830,00	-115.250,00	0,00	-117.325,00	-118.498,00	-119.683,00

Erläuterungen

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



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

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG und dem FlüAG

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber*innen und Flüchtlinge

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

Politisches Gremium

Sozial- und Jugendausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	3,50	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.031,48	365.220,00	355.220,00	355.220,00	355.220,00	355.220,00
41411005	Zuweisung Land für Betreuungskraft Asyl	7.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	253.738,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
41413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	105.026,60	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
41480003	Zuwendungen Dritter (Asyl)	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	305,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.855,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	4.466,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einrichtungen	389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.947,95	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	39.140,75	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime)	71.807,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	3.248,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	12.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	499.395,47	532.220,00	562.220,00	562.220,00	562.220,00	562.220,00
11	- Personalaufwendungen	182.112,09	244.910,00	249.300,00	253.787,00	256.325,00	258.888,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.199,81	15.200,00	15.300,00	15.575,00	15.731,00	15.888,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.951,78	175.000,00	179.000,00	182.222,00	184.044,00	185.884,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.917,01	15.900,00	16.000,00	16.288,00	16.451,00	16.616,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.421,72	38.810,00	39.000,00	39.702,00	40.099,00	40.500,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,23	33.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
52410003	Unterhaltung der angemieten Objekte (Asyl)	10.579,85	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Ayl)	4.684,62	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	2.878,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	10,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	1.237,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,00	522,00	522,00	522,00	468,00	396,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	606,00	522,00	522,00	522,00	468,00	396,00
15	- Transferaufwendungen	302.558,77	547.500,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr. § 4 AsylBLG	24.344,26	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	34.313,28	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	22.860,28	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	19.432,71	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	125.986,26	250.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	40.423,45	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	30.587,73	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53398001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bis 2019)	4.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.923,55	223.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	89.622,80	95.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	98.154,63	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	1.530,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	615,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.590,64	1.049.332,00	1.035.722,00	1.040.209,00	1.042.693,00	1.045.184,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.195,17	-517.112,00	-473.502,00	-477.989,00	-480.473,00	-482.964,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.195,17	-517.112,00	-473.502,00	-477.989,00	-480.473,00	-482.964,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-195.195,17	-517.112,00	-473.502,00	-477.989,00	-480.473,00	-482.964,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-195.195,17	-517.112,00	-473.502,00	-477.989,00	-480.473,00	-482.964,00

Haushaltsplan 2021

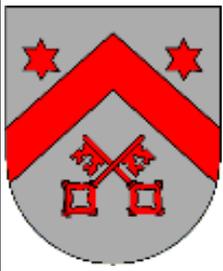


Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.290,66	365.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
61411005	Zuweisung Land für Betreuungskraft Asyl	19.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	290.110,00	260.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
61413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	210.052,60	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
61480003	Zuwendungen Dritter (Asyl)	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferzahlungen	4.987,14	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	4.597,67	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einr.	389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.428,09	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	32.900,02	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	36.425,93	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63216001	Benutzungsentgelte (UH Börninghausen)	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,97	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	3.248,97	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	8.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.640,97	532.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
10	- Personalauszahlungen	180.921,47	244.910,00	249.300,00	0,00	253.787,00	256.325,00	258.888,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.814,05	15.200,00	15.300,00	0,00	15.575,00	15.731,00	15.888,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	126.146,92	175.000,00	179.000,00	0,00	182.222,00	184.044,00	185.884,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.917,01	15.900,00	16.000,00	0,00	16.288,00	16.451,00	16.616,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.421,72	38.810,00	39.000,00	0,00	39.702,00	40.099,00	40.500,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514,01	28.300,00	45.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	20.521,04	15.000,00	27.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	2.745,61	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	10,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	1.237,36	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	284.681,71	547.500,00	552.500,00	0,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
73390001	Leistungen bei Krankheit usw. außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	21.330,85	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
73391001	Leistungen bei Krankheit usw. in Einricht. § 4 AsylBLG	28.258,56	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
73392001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	21.162,55	35.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
73393001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	18.197,71	20.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
73394001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	114.737,03	250.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
73395001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	40.423,45	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73396001	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 6 AsylBLG	36.009,76	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73398001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bis 2019)	4.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	190.374,77	223.100,00	205.100,00	0,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	88.809,72	95.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	99.418,93	120.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	1.530,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	615,14	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.491,96	1.043.810,00	1.052.200,00	0,00	1.039.687,00	1.042.225,00	1.044.788,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.850,99	-511.810,00	-490.200,00	0,00	-477.687,00	-480.225,00	-482.788,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529,49	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.529,49	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.529,49	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-76.380,48	-524.810,00	-503.200,00	0,00	-490.687,00	-493.225,00	-495.788,00

Erläuterungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von Oktober 2020. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist immer wieder von wechselnden Rahmenbedingungen geprägt. Eine Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nur schwer vorhersehbar; ebenso wenig sind Erkrankungen, Schwangerschaften und Behandlungsverläufe und die daraus resultierenden Kosten planbar. Erschwerend kommt hinzu, dass sich je nach Aufenthaltsstatus eines Flüchtlings unterschiedliche Leistungsansprüche ergeben.

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Übergangwohnheime

- Langenhegge 2a und 2b
- An der Kirche 7

wurde im Produkt 001 014 003 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde im Jahresdurchschnitt 2021 mit **80 Personen** gerechnet, davon

60 Personen **mit** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG
 20 Personen **ohne** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG, z. B. da sie selbst Einkommen erzielen

davon 55 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG)
 davon 25 mit Erstattungsanspruch nach FlüAG

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



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

oben erwähnt, wurde mit 80 Flüchtlingen in 2021 kalkuliert, wovon für 25 Personen eine Erstattung zu erwarten ist (für geduldete Personen und Personen ohne Leistungsanspruch erfolgt keine Erstattung).

41413002 Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)

In den Jahren 2019 und 2020 hat die Stadt Preußisch Oldendorf jeweils 105.000 € erhalten. Regelungen ab 2021 sind nicht bekannt, daher wurde zunächst der gleiche Betrag veranschlagt.

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 vorauslagte 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.

52410003 Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz um 5.000 € gesenkt.

52551002 Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht.

52556661 Erwerb von GWGs

Siehe Investition 3 99 004

54221002 Miete für die angemieteten Objekte für Asylbewerber

54222001 Nebenkosten für die angemieteten Objekte für Asylbewerber

Es wurden einige Wohnungen aufgegeben. Die Ansätze wurden angepasst.

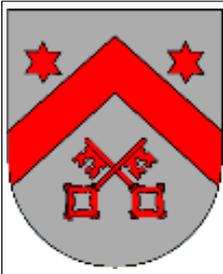
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	0,00	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Kurzbeschreibung

Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II

Ziele

Erreichen einer längerfristigen Unabhängigkeit von der Sozialhilfe und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten

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).

Politisches Gremium

Sozial- und Jugendausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,61	1,01	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	54.500,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
40520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	0,00	0,00	54.500,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.489,92	87.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41910001	Leist.-Beteil. f. d. Umset. d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	150.489,92	87.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.236,92	87.010,00	54.500,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
11	- Personalaufwendungen	151.581,25	87.010,00	54.500,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	118.099,53	67.800,00	43.000,00	43.774,00	44.212,00	44.654,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.176,85	5.775,00	3.200,00	3.258,00	3.291,00	3.324,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.304,87	13.435,00	8.300,00	8.449,00	8.533,00	8.618,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.581,25	87.010,00	54.500,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	24.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	24.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	24.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	24.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	54.500,00	0,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
60520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	0,00	0,00	54.500,00	0,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.515,72	87.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61910001	Leistgsbet. f. d. Umset.d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	75.515,72	87.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.515,72	87.010,00	54.500,00	0,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
10	- Personalauszahlungen	155.362,63	87.010,00	54.500,00	0,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	121.880,91	67.800,00	43.000,00	0,00	43.774,00	44.212,00	44.654,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.176,85	5.775,00	3.200,00	0,00	3.258,00	3.291,00	3.324,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.304,87	13.435,00	8.300,00	0,00	8.449,00	8.533,00	8.618,00
14	- Transferauszahlungen	54.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390002	Beteiligung am SGB-II-Aufwand des Kreises (KdU)	54.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.615,63	87.010,00	54.500,00	0,00	55.481,00	56.036,00	56.596,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-134.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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).



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Kindertageseinrichtungen

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

Politisches Gremium

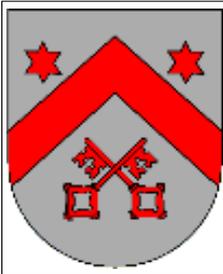
Sozial- und Jugendausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,74	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.510,60	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	12.510,60	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	24.453,76	34.590,00	24.750,00	25.195,00	25.447,00	25.702,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.432,11	2.440,00	2.500,00	2.545,00	2.570,00	2.596,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.142,95	25.000,00	17.500,00	17.815,00	17.993,00	18.173,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.294,05	2.200,00	1.350,00	1.374,00	1.388,00	1.402,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.584,65	4.950,00	3.400,00	3.461,00	3.496,00	3.531,00
15	- Transferaufwendungen	315.166,11	320.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
53170002	Betriebskostenzuschüsse	315.166,11	320.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,60	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.130,47	367.190,00	362.750,00	363.195,00	363.447,00	363.702,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-339.619,87	-354.590,00	-349.750,00	-350.195,00	-350.447,00	-350.702,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-339.619,87	-354.590,00	-349.750,00	-350.195,00	-350.447,00	-350.702,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-339.619,87	-354.590,00	-349.750,00	-350.195,00	-350.447,00	-350.702,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-339.619,87	-354.590,00	-349.750,00	-350.195,00	-350.447,00	-350.702,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	22.917,13	34.590,00	24.750,00	0,00	25.195,00	25.447,00	25.702,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.210,38	2.440,00	2.500,00	0,00	2.545,00	2.570,00	2.596,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.828,05	25.000,00	17.500,00	0,00	17.815,00	17.993,00	18.173,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.294,05	2.200,00	1.350,00	0,00	1.374,00	1.388,00	1.402,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.584,65	4.950,00	3.400,00	0,00	3.461,00	3.496,00	3.531,00
14	- Transferauszahlungen	314.624,15	320.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
73170002	Betriebskostenzuschüsse	314.624,15	320.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.541,28	354.590,00	349.750,00	0,00	350.195,00	350.447,00	350.702,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.541,28	-354.590,00	-349.750,00	0,00	-350.195,00	-350.447,00	-350.702,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-337.541,28	-354.590,00	-353.750,00	0,00	-350.195,00	-350.447,00	-350.702,00

Erläuterungen

45830001 Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)

54999891 Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)

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. Das gleiche gilt für einen Investitionszuschuss für einen Bauwagen für den Waldkindergarten.

53170002 Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

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

AWO-Kindergarten Börninghausen

DRK-Kindergarten Bad Holzhausen "Max & Moritz"

DRK-Kindergarten Preußisch Oldendorf "Gänseblümchen"

Ev. Kindergarten Getmold-Schröttinghausen

Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße und Friedhofstraße

Deutscher Kinderschutzbund Waldkindergarten "Glückspilze"

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht.

Teilfinanzplan - Investitionen

3 20 002 Waldkindergarten "Glückspilze"

Der Rat der Stadt hat am 07.10.2020 beschlossen, dem Waldkindergarten einen Investitionszuschuss für die Anschaffung eines weiteren Bauwagens zu gewähren.

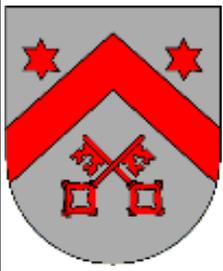
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
320002 Waldkindergarten "Glückspilze"	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Jugendarbeit und Betrieb des Jugendtreffs

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

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

Politisches Gremium

Sozial- und Jugendausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Haushaltsplan 2021

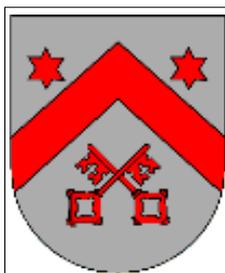


Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.038,76	44.191,00	43.505,00	43.507,00	43.504,00	43.377,00
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.255,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
41421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.208,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	9.541,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.034,00	6.191,00	5.505,00	5.507,00	5.504,00	5.377,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	5.222,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44210004	Entgelte Ferienspiele	905,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.766,00	1.748,00	1.599,00	1.596,00	1.599,00	1.595,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.766,00	1.748,00	1.599,00	1.596,00	1.599,00	1.595,00
10	= Ordentliche Erträge	54.932,56	51.439,00	50.604,00	50.603,00	50.603,00	50.472,00
11	- Personalaufwendungen	85.654,68	87.510,00	88.650,00	90.246,00	91.147,00	92.059,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.431,13	2.440,00	2.500,00	2.545,00	2.570,00	2.596,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	63.529,21	63.700,00	65.450,00	66.628,00	67.294,00	67.967,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.443,00	2.467,00	2.492,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.884,17	5.990,00	5.100,00	5.192,00	5.244,00	5.296,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.410,17	12.980,00	13.200,00	13.438,00	13.572,00	13.708,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,79	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.633,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	313,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	685,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	491,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	8.940,00	8.762,00	8.440,00	8.424,00	8.171,00	7.741,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.076,00	5.899,00	5.576,00	5.561,00	5.307,00	4.878,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.864,00	2.863,00	2.864,00	2.863,00	2.864,00	2.863,00
15	- Transferaufwendungen	879,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	879,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.059,29	9.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	7.149,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.671,70	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	108,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	13.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.657,76	115.872,00	117.690,00	119.270,00	119.918,00	120.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-65.725,20	-64.433,00	-67.086,00	-68.667,00	-69.315,00	-69.928,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-65.725,20	-64.433,00	-67.086,00	-68.667,00	-69.315,00	-69.928,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-65.725,20	-64.433,00	-67.086,00	-68.667,00	-69.315,00	-69.928,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-65.725,20	-64.433,00	-67.086,00	-68.667,00	-69.315,00	-69.928,00

Haushaltsplan 2021



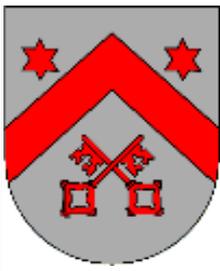
Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.254,76	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.255,37	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
61421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.208,06	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	9.791,33	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,80	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)	4.662,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64210004	Entgelte Ferienspiele	905,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.822,56	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
10	- Personalauszahlungen	85.433,05	87.510,00	88.650,00	0,00	90.246,00	91.147,00	92.059,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.209,50	2.440,00	2.500,00	0,00	2.545,00	2.570,00	2.596,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	63.529,21	63.700,00	65.450,00	0,00	66.628,00	67.294,00	67.967,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.443,00	2.467,00	2.492,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.884,17	5.990,00	5.100,00	0,00	5.192,00	5.244,00	5.296,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.410,17	12.980,00	13.200,00	0,00	13.438,00	13.572,00	13.708,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,04	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.713,91	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	313,88	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	491,25	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferauszahlungen	879,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	879,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.648,87	9.100,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	7.149,29	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.991,50	1.900,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	108,08	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74990008	Rückz. zuviel erh. Landeszuweisungen (KInvFG)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.479,96	103.610,00	107.250,00	0,00	108.846,00	109.747,00	110.659,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.657,40	-60.110,00	-63.750,00	0,00	-65.346,00	-66.247,00	-67.159,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685,75	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	685,75	15.500,00	35.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685,75	-15.500,00	-35.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-57.343,15	-75.610,00	-99.250,00	0,00	-70.846,00	-71.747,00	-72.659,00

Erläuterungen

54210006 Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer für hausmeisterliche Tätigkeiten und Schließdienste. Es erfolgt eine teilweise Refinanzierung durch Einnahmen aus Vermietung.

54311003 Geschäftsaufwendungen

Es wurden zusätzlich 500 € pro Jahr veranschlagt für „Ferienspiele Online“. Im Rahmen von E-Government soll künftig eine Online-Anmeldung für die Eltern ermöglicht werden. Darüber hinaus bietet das Programm auch einen Mehrwert für die Jugendpflege (Ferienprogramm als Website, Algorithmus bei der Verlosung der Plätze, Online Veranstaltungskalender, Generieren von Teilnehmerlisten).

Teilfinanzplan - Investitionen

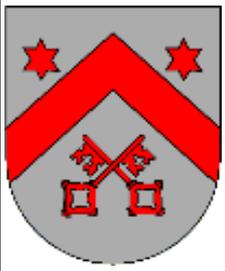
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff 30.000 €

Es sind Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung (30.500 €) aufgetreten. Der Grund sind vorher nicht bekannte Anforderungen an den Brandschutz und die Notwendigkeit eines weiteren Bodengutachtens, was auch zu Änderungen beim Fundament geführt hat.

Stahlbau	15.500 €
Bauantrag/Statik	4.150 €
Fundamente	3.500 €
Zaun	2.500 €
Kletterbereich	17.500 €
Summe aktualisierte Kostenschätzung	43.150 €
bereits verausgabt (2019 und 2020)	13.403 €
2021 zu veranschlagen	30.000 €

Auch die entstehenden Mehrkosten werden aus den Rücklagen der Jugendförderung und Spenden gedeckt. Außerdem wird von einem Materialkostenzuschuss durch den Kreis ausgegangen (vgl. VL/108/2019, Rat 09.10.2019). Eine Veranschlagung wurde noch nicht vorgenommen.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff	0,00	-10.000,00	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	30.000	0	0	0	0
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	0,00	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Produktbeschreibung

Hier sind die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb der 6 Sportplätze, der Sporthalle in Börninghausen und der Sporthalle am Markt, der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf und der 2 Skateranlagen ausgewiesen

Politisches Gremium

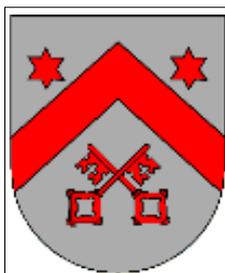
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Bormann/Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.415,00	24.572,00	24.724,00	24.231,00	24.233,00	24.231,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.415,00	24.572,00	24.724,00	24.231,00	24.233,00	24.231,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44870002	Erstattung von Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	701,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	29,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.119,00	3.119,00	3.118,00	3.119,00	3.118,00	3.119,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.119,00	3.119,00	3.118,00	3.119,00	3.118,00	3.119,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110006	Aktivierte Eigenleistungen (Minigolfanlage)	1.886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.383,43	30.091,00	30.242,00	29.750,00	29.751,00	29.750,00
11	- Personalaufwendungen	10.519,92	9.450,00	9.670,00	9.844,00	9.943,00	10.042,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.536,28	3.375,00	3.450,00	3.512,00	3.547,00	3.582,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.416,39	4.715,00	4.900,00	4.988,00	5.038,00	5.088,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	504,90	380,00	370,00	377,00	381,00	385,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.062,35	980,00	950,00	967,00	977,00	987,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.372,45	54.200,00	56.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52420011	Unterhaltung Sportplätze	42.379,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	10.954,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	3.286,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.184,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	4.950,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	3.551,25	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	1.066,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.640,00	27.908,00	27.949,00	27.457,00	27.458,00	27.457,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	2.407,00	1.675,00	1.717,00	1.224,00	1.226,00	1.224,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	23.419,00	23.419,00	23.418,00	23.419,00	23.418,00	23.419,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00
15	- Transferaufwendungen	10.559,81	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.559,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.092,18	106.058,00	108.819,00	102.501,00	102.601,00	102.699,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-85.708,75	-75.967,00	-78.577,00	-72.751,00	-72.850,00	-72.949,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-85.708,75	-75.967,00	-78.577,00	-72.751,00	-72.850,00	-72.949,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-85.708,75	-75.967,00	-78.577,00	-72.751,00	-72.850,00	-72.949,00

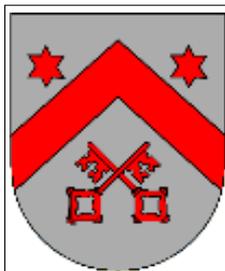


Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-85.708,75	-75.967,00	-78.577,00	-72.751,00	-72.850,00	-72.949,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.614,31	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64870002	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	740,22	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	841,63	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,31	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	- Personalauszahlungen	10.189,80	9.450,00	9.670,00	0,00	9.844,00	9.943,00	10.042,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.206,16	3.375,00	3.450,00	0,00	3.512,00	3.547,00	3.582,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.416,39	4.715,00	4.900,00	0,00	4.988,00	5.038,00	5.088,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	504,90	380,00	370,00	0,00	377,00	381,00	385,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.062,35	980,00	950,00	0,00	967,00	977,00	987,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.863,61	47.200,00	56.300,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420011	Unterhaltung Sportplätze	19.786,38	20.000,00	24.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	27.963,82	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	3.286,41	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.275,75	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	3.551,25	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	10.590,71	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.590,71	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.000,00	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.644,12	71.150,00	80.970,00	0,00	73.044,00	73.143,00	73.242,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.829,81	-68.750,00	-78.570,00	0,00	-70.644,00	-70.743,00	-70.842,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	566.000,00	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.066,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.066,91	902.000,00	1.454.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.066,91	-336.000,00	247.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.896,72	-404.750,00	168.430,00	0,00	-72.644,00	-72.743,00	-72.842,00



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

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.

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. Folgende Überprüfungen sind vorgesehen:

2021: Momentan ist keine Überprüfung vorgesehen.

2022: Sportplatz Börninghausen

2023: Sportplatz am Offelter Weg

2024: Sportplätze Heddinghauser Straße

52420009 Instandsetzung Beachvolleyballanlage

Siehe Investition 1 21 003

Teilfinanzplan - Investitionen

1 20 14 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat mit Beschluss vom 17.08.2020 dem Heimatverein Börninghausen die Erlaubnis erteilt, die Minigolfhütte in Eigenarbeit zu erstellen und dem Verein hierfür einen Zuschuss in Höhe von 14.000 € sowie eine Gutschrift der Eigenleistungen in Höhe von 15 € pro Stunde auf dem fiktiven Vereinskonto gewährt. Die Stadt trägt weiter die Baugenehmigungskosten, die Entsorgungskosten und die Kosten für die Errichtung und den Einbau der Haustechnik (Strom, Wasser und Abwasser) bis in die Hütte. Nach Fertigstellung wird die Hütte der Stadt übereignet.

1 21 003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)

Es ist erforderlich, die Beachvolleyballanlage am Freibad instand zu setzen. Unter anderem soll der Zaun erneuert werden. Hierfür wurden rd. 22.000 € eingeplant. Hinzu kommen noch Unterhaltungsaufwendungen (Rückschnitt, Umrandung, Sand etc.) in Höhe von 5.000 €. Lt. eines im Jahre 1997 abgeschlossenen Vertrages beteiligt sich der OTSV zur Hälfte an den Kosten für die Umzäunung der Anlage.

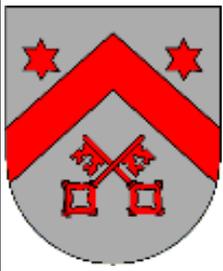
4 12 003 Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule

Der Rat der Stadt hat sich in seiner Sitzung am 15.12.2020 mit den Ergebnissen und Planungsgrundlagen der Machbarkeitsstudie zu den beiden Standorten am Offelter Weg und der Heddinghauser Straße befasst und beschlossen, für den Standort Offelter Weg einen Förderantrag zu erarbeiten, um sich bei dem Investitionspakt Sportstättenförderung des Landes NRW zu bewerben.

Am Standort Offelter Weg soll der Neubau eines Kunstrasenspielfeldes als Hauptplatz für den überkreislichen Spielbetrieb und Trainingsplatz mit den Maßen 100 x 64 m geplant werden.

Die Baukosten belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rd. 1,4 Mio. €. Es wird von einer Förderung in Höhe von 1.150.000 € ausgegangen.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	0,00	-14.000,00	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	30.000	0	0	0	0
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	0,00	0,00	-11.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000	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	-850.000,00	-250.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000,00	1.400.000	0	0	0	0
420007 Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0



Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Freibad

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

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.

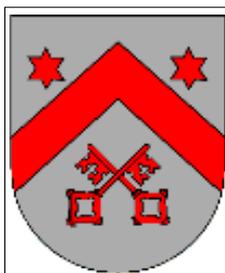
Politisches Gremium

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Haushaltsplan 2021

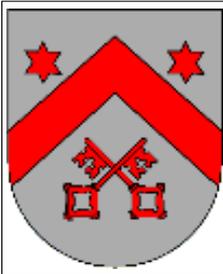


Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,00	8.553,00	7.979,00	5.602,00	5.600,00	5.602,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.551,00	8.553,00	7.979,00	5.602,00	5.600,00	5.602,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.295,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.295,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910004	Sonstige ordentliche Erträge (Freibad)	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.469,70	63.053,00	62.479,00	60.102,00	60.100,00	60.102,00
11	- Personalaufwendungen	1.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.963,14	203.000,00	207.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.297,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52410012	Unterhaltung (Freibad)	4.666,02	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52556662	Erwerb von GWGs (Freibad)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.086,00	32.088,00	31.514,00	21.974,00	21.973,00	21.974,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.368,00	1.367,00	797,00	0,00	0,00	0,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	28.982,00	28.985,00	28.981,00	20.239,00	20.237,00	20.239,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.735,00	1.736,00	1.735,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54480002	Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.548,28	236.088,00	240.014,00	225.474,00	225.473,00	225.474,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-153.078,58	-173.035,00	-177.535,00	-165.372,00	-165.373,00	-165.372,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-153.078,58	-173.035,00	-177.535,00	-165.372,00	-165.373,00	-165.372,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	-153.078,58	-173.035,00	-177.535,00	-165.372,00	-165.373,00	-165.372,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-153.078,58	-173.035,00	-177.535,00	-165.372,00	-165.373,00	-165.372,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

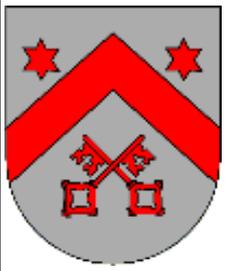
Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
64111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.095,12	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	23.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.295,12	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910004	Sonstige Einzahlungen (Freibad)	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.547,70	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.963,14	202.500,00	207.500,00	0,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.297,12	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72410012	Unterhaltung Freibad	4.666,02	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.829,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74480002	Schadensfälle (Freibad)	29.829,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.291,28	203.500,00	208.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.743,58	-149.000,00	-154.000,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-155.743,58	-149.500,00	-154.500,00	0,00	-149.500,00	-149.500,00	-149.500,00

Erläuterungen

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 **10.000 €** veranschlagt. Der Betreiber ist zudem in die von der Stadt Preußisch Oldendorf abgeschlossenen Versicherungs-, Versorgungs- und Wartungsverträge eingetreten, sofern der jeweilige Vertragspartner dem zugestimmt hat. Bei den veranschlagten **Bewirtschaftungskosten 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 2021



Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	0,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	500	0	500	500	500



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

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplanverfahren und städtebauliche Rahmenpläne

Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung und Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

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)

Politisches Gremium

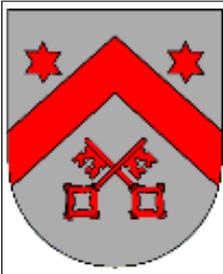
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,60	1,80	1,60	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan 2021

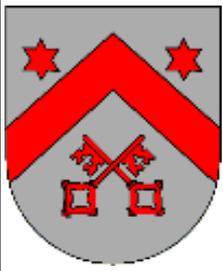


Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.500,00	48.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	108.530,09	109.715,00	114.650,00	116.713,00	117.880,00	119.058,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.169,21	10.450,00	11.300,00	11.503,00	11.618,00	11.734,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	75.334,52	76.325,00	81.450,00	82.916,00	83.745,00	84.582,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.068,53	7.555,00	6.100,00	6.210,00	6.272,00	6.335,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.957,83	15.385,00	15.800,00	16.084,00	16.245,00	16.407,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,57	39.500,00	78.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
54310014	Aufwand für Planungen (vorber. Bauleitplanung)	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54311007	Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)	4.794,57	20.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.324,66	149.215,00	258.150,00	155.213,00	156.380,00	157.558,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-113.324,66	-139.715,00	-209.650,00	-151.713,00	-152.880,00	-154.058,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-113.324,66	-139.715,00	-209.650,00	-151.713,00	-152.880,00	-154.058,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-113.324,66	-139.715,00	-209.650,00	-151.713,00	-152.880,00	-154.058,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-113.324,66	-139.715,00	-209.650,00	-151.713,00	-152.880,00	-154.058,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	103.045,99	109.715,00	114.650,00	0,00	116.713,00	117.880,00	119.058,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.170,67	10.450,00	11.300,00	0,00	11.503,00	11.618,00	11.734,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	70.848,96	76.325,00	81.450,00	0,00	82.916,00	83.745,00	84.582,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.068,53	7.555,00	6.100,00	0,00	6.210,00	6.272,00	6.335,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.957,83	15.385,00	15.800,00	0,00	16.084,00	16.245,00	16.407,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.794,57	35.000,00	75.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74310014	Kosten für Planungen (vorber. Bauleitplanung)	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	4.794,57	20.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.840,56	144.715,00	254.650,00	0,00	151.713,00	152.880,00	154.058,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.840,56	-139.715,00	-209.650,00	0,00	-151.713,00	-152.880,00	-154.058,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-107.840,56	-145.715,00	-285.650,00	0,00	-151.713,00	-152.880,00	-154.058,00

Erläuterungen

41410016 Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)

52910021 ISEK-Begleitung und Aufwertung

Profilierung und Standortaufwertung	36.000 €
Prozessmanagement	24.000 €
Verfügungsfonds	5.000 €

Es wird eine Zuweisung in Höhe von 70 % erwartet.

54310014 Aufwand für Planungen (vorbereitende Bauleitplanung)

Für Flächennutzungsplanänderungen wurden Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Planungskosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Lashorst (Dorfzentrum Lashorst) sowie für die mögliche Ausweisung eines neuen Baugebietes nördlich des Ostwegs.

54311007 Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)

Für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen, Innen- bzw. Außenbereichssatzungen und für die Erstellung von Fachgutachten wurden



Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

im Zusammenhang mit der vorbereitenden Bauleitplanung 45.000 €ingeplant.

Teilfinanzplan –Investitionen

4 15 001 Forum Stadterneuerung –ISEK-

Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

4 17 005 Sanierung „Altes Pfarrhaus“

Für die Sanierung des „Alten Pfarrhauses“ ist noch der Eigenanteil der Stadt in Höhe von 10 % zu zahlen. Der genaue Betrag steht noch nicht fest. Es wurden 70.000 €veranschlagt.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
415001 Forum Stadterneuerung -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	-70.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0



Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit

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

Politisches Gremium

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,81	0,61	0,81	0,81	0,81	0,81

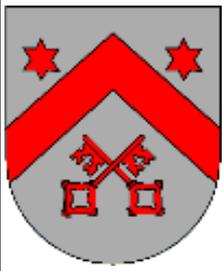
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.673,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.673,35	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	36.648,66	38.380,00	39.800,00	40.516,00	40.920,00	41.329,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.261,49	7.520,00	8.300,00	8.449,00	8.533,00	8.618,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.653,38	24.095,00	24.700,00	25.145,00	25.396,00	25.650,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.830,27	1.895,00	1.900,00	1.934,00	1.953,00	1.973,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.903,52	4.870,00	4.900,00	4.988,00	5.038,00	5.088,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	528,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.176,66	42.380,00	41.800,00	42.516,00	42.920,00	43.329,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-32.503,31	-37.380,00	-37.800,00	-38.516,00	-38.920,00	-39.329,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-32.503,31	-37.380,00	-37.800,00	-38.516,00	-38.920,00	-39.329,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-32.503,31	-37.380,00	-37.800,00	-38.516,00	-38.920,00	-39.329,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-32.503,31	-37.380,00	-37.800,00	-38.516,00	-38.920,00	-39.329,00


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

Stadt Preußisch Oldendorf

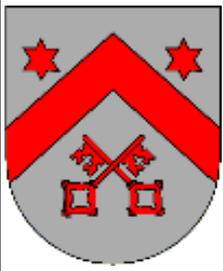
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,35	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.535,35	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,35	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	35.928,72	38.380,00	39.800,00	0,00	40.516,00	40.920,00	41.329,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.541,55	7.520,00	8.300,00	0,00	8.449,00	8.533,00	8.618,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.653,38	24.095,00	24.700,00	0,00	25.145,00	25.396,00	25.650,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.830,27	1.895,00	1.900,00	0,00	1.934,00	1.953,00	1.973,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.903,52	4.870,00	4.900,00	0,00	4.988,00	5.038,00	5.088,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	528,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.456,72	42.380,00	41.800,00	0,00	42.516,00	42.920,00	43.329,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.921,37	-37.380,00	-37.800,00	0,00	-38.516,00	-38.920,00	-39.329,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-31.921,37	-37.380,00	-37.800,00	0,00	-38.516,00	-38.920,00	-39.329,00

Erläuterungen
43110005 Verwaltungsgebühren

Für Bescheinigungen, Genehmigungen sowie für die Ausstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster können voraussichtlich Erträge in Höhe von 4.000 € erzielt werden. 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 2.000 € veranschlagt.



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

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Erhaltung und Pflege von Bau-, Boden- und technischen Denkmälern

Ziele

Erhaltung und Sanierung von schützenswerten Objekten

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)

Politisches Gremium

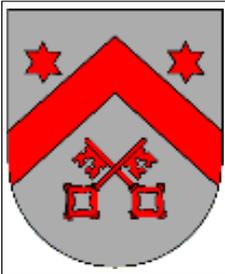
Haupt- und Finanzausschuss (Denkmalausschuss)

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	272,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	272,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	9.899,06	3.450,00	4.000,00	4.072,00	4.113,00	4.154,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.279,72	3.450,00	4.000,00	4.072,00	4.113,00	4.154,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.899,06	13.450,00	14.000,00	14.072,00	14.113,00	14.154,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-9.627,06	-4.950,00	-7.500,00	-7.572,00	-7.613,00	-7.654,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.627,06	-4.950,00	-7.500,00	-7.572,00	-7.613,00	-7.654,00
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	-9.627,06	-4.950,00	-7.500,00	-7.572,00	-7.613,00	-7.654,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-9.627,06	-4.950,00	-7.500,00	-7.572,00	-7.613,00	-7.654,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

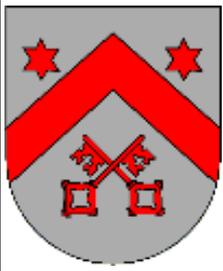
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	272,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,00	8.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	- Personalauszahlungen	9.744,88	3.450,00	4.000,00	0,00	4.072,00	4.113,00	4.154,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.125,54	3.450,00	4.000,00	0,00	4.072,00	4.113,00	4.154,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.744,88	13.450,00	14.000,00	0,00	14.072,00	14.113,00	14.154,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.472,88	-4.950,00	-7.500,00	0,00	-7.572,00	-7.613,00	-7.654,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-9.472,88	-4.950,00	-7.500,00	0,00	-7.572,00	-7.613,00	-7.654,00

Erläuterungen

41410012 Zuweisung des Landes

53180006 Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen der Denkmalpflege

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



Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium

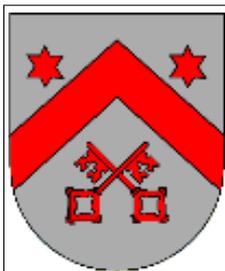
Sozial- und Jugendausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Kuhle

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,00	0,30	0,48	0,48	0,48	0,48

Haushaltsplan 2021

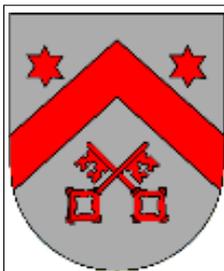


Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	26.667,58	18.930,00	28.300,00	28.810,00	28.583,00	28.868,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.558,91	15.000,00	22.100,00	22.498,00	22.321,00	22.544,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.643,58	1.170,00	2.200,00	2.240,00	2.222,00	2.244,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.465,09	2.760,00	4.000,00	4.072,00	4.040,00	4.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.667,58	18.930,00	28.300,00	28.810,00	28.583,00	28.868,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-26.667,58	-18.930,00	-28.300,00	-28.810,00	-28.583,00	-28.868,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-26.667,58	-18.930,00	-28.300,00	-28.810,00	-28.583,00	-28.868,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-26.667,58	-18.930,00	-28.300,00	-28.810,00	-28.583,00	-28.868,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-26.667,58	-18.930,00	-28.300,00	-28.810,00	-28.583,00	-28.868,00

Haushaltsplan 2021



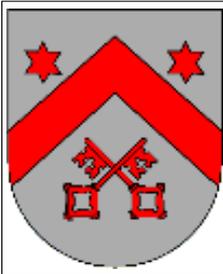
Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	27.477,27	18.930,00	28.300,00	0,00	28.810,00	28.583,00	28.868,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.368,60	15.000,00	22.100,00	0,00	22.498,00	22.321,00	22.544,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.643,58	1.170,00	2.200,00	0,00	2.240,00	2.222,00	2.244,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.465,09	2.760,00	4.000,00	0,00	4.072,00	4.040,00	4.080,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.477,27	18.930,00	28.300,00	0,00	28.810,00	28.583,00	28.868,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.477,27	-18.930,00	-28.300,00	0,00	-28.810,00	-28.583,00	-28.868,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-27.477,27	-18.930,00	-28.300,00	0,00	-28.810,00	-28.583,00	-28.868,00

Erläuterungen

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



Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung

Ziele

Abfallvermeidung
Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls

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.

Politisches Gremium

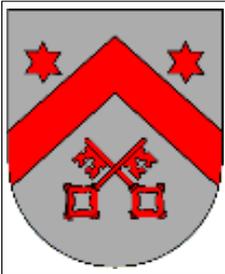
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.322,11	833.500,00	866.500,00	867.500,00	868.000,00	869.000,00
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	827.322,11	833.500,00	866.500,00	867.500,00	868.000,00	869.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.682,70	79.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
44110002	Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	54.053,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.669,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.371,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	17.371,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	907.376,01	929.600,00	959.600,00	960.600,00	961.100,00	962.100,00
11	- Personalaufwendungen	71.164,82	41.975,00	43.500,00	44.283,00	44.726,00	45.174,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.987,54	2.920,00	3.000,00	3.054,00	3.085,00	3.116,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	53.324,03	30.390,00	31.900,00	32.474,00	32.799,00	33.127,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.122,56	2.425,00	2.400,00	2.443,00	2.467,00	2.492,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.730,69	6.240,00	6.200,00	6.312,00	6.375,00	6.439,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.739,09	868.500,00	897.500,00	897.500,00	897.500,00	897.500,00
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	7.237,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	260.334,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	337.554,50	385.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	59.492,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	16.034,60	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	4.434,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	8.626,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	9.490,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	54.092,42	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	46.524,36	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	18.917,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,18	4.725,00	3.900,00	3.817,00	3.574,00	3.826,00
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.188,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.725,00	2.900,00	2.817,00	2.574,00	2.826,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.092,09	915.200,00	944.900,00	945.600,00	945.800,00	946.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	12.283,92	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	12.283,92	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	12.283,92	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
58110003	VKB Abfallbeseitigung	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



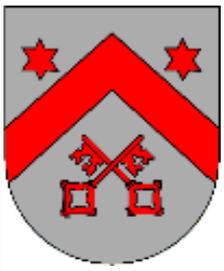
Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.815,78	833.500,00	866.500,00	0,00	867.500,00	868.000,00	869.000,00
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	720.815,78	833.500,00	866.500,00	0,00	867.500,00	868.000,00	869.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.318,67	79.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
64110002	Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	54.456,31	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.902,36	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.025,52	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	17.025,52	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.159,97	929.600,00	959.600,00	0,00	960.600,00	961.100,00	962.100,00
10	- Personalauszahlungen	70.940,59	41.975,00	43.500,00	0,00	44.283,00	44.726,00	45.174,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.763,31	2.920,00	3.000,00	0,00	3.054,00	3.085,00	3.116,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	53.324,03	30.390,00	31.900,00	0,00	32.474,00	32.799,00	33.127,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.122,56	2.425,00	2.400,00	0,00	2.443,00	2.467,00	2.492,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.730,69	6.240,00	6.200,00	0,00	6.312,00	6.375,00	6.439,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.014,11	868.500,00	897.500,00	0,00	897.500,00	897.500,00	897.500,00
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	7.292,92	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	255.078,01	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	333.080,05	385.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	56.793,28	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	16.005,75	17.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72914001	Kosten d.d. Entsorgung v. wild weggeworfenem Müll	10.380,18	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	12.688,51	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	9.429,83	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	55.823,32	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	46.524,36	48.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	18.917,90	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.188,18	4.725,00	3.900,00	0,00	3.817,00	3.574,00	3.826,00
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.188,18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.725,00	2.900,00	0,00	2.817,00	2.574,00	2.826,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.142,88	915.200,00	944.900,00	0,00	945.600,00	945.800,00	946.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.982,91	14.400,00	14.700,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-92.982,91	14.400,00	14.700,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00

Erläuterungen

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



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

Der AML hat eine Gebührenanpassung im Bereich der Schadstoffannahme rückwirkend zum 01.01.2020 vorgenommen. Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2021 war entsprechend anzupassen. Aufgrund der tatsächlich anfallenden Abfallmengen waren zudem auch Anpassungen im Bereich der Kosten der Gebühren für die zentrale Abfallbeseitigungsanlage des Kreises Minden-Lübbecke, der Sperrmüll- und der Grünabfallentsorgung vorzunehmen. Die Preisleitklausel im Vertrag über die Drittbeauftragung eines privat geführten Wertstoffhofes führt ebenfalls zu einer Aufwandserhöhung. Der Ertragsansatz bei den Abfallbeseitigungsgebühren ist entsprechend anzupassen.



Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,04	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Haushaltsplan 2021

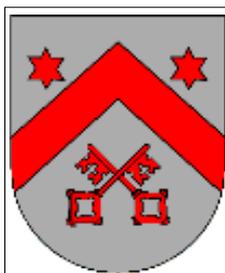


Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.345,00	141.271,00	225.391,00	145.342,00	140.705,00	140.591,00
41410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	143.345,00	141.271,00	145.391,00	145.342,00	140.705,00	140.591,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.770,00	983.944,00	978.814,00	949.053,00	693.409,00	675.080,00
43210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	992.570,00	983.944,00	978.814,00	949.053,00	693.409,00	675.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.958,31	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
44110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	9.358,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	11.499,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870004	Erstattung von Kosten (Straßen)	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	11.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.116,00	18.679,00	18.679,00	18.678,00	17.646,00	17.646,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	14.580,00	14.579,00	14.579,00	14.578,00	13.546,00	13.546,00
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.958,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	14.958,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.202.347,59	1.174.094,00	1.253.084,00	1.143.273,00	881.960,00	863.517,00
11	- Personalaufwendungen	236.005,84	78.290,00	82.550,00	84.037,00	84.878,00	85.728,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.354,53	5.220,00	5.700,00	5.803,00	5.861,00	5.920,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	181.288,60	56.110,00	59.400,00	60.469,00	61.074,00	61.685,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.048,62	5.675,00	5.700,00	5.803,00	5.861,00	5.920,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.314,09	11.285,00	11.750,00	11.962,00	12.082,00	12.203,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.675,19	683.000,00	1.075.800,00	1.075.800,00	1.075.800,00	1.075.800,00
52420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	270.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420012	Unterhaltung Wirtschaftswege	152.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	59.852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	2.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	39.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420062	Unterhaltung Straßenbankette	19.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420081	Unterhaltung Gehwege	11.288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	23.528,64	26.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
52420111	Betriebskosten E-Ladesäulen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	450.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	56.376,32	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.548.982,00	1.535.787,00	1.523.302,00	1.468.936,00	1.156.089,00	1.126.634,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.201,00	1.119,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	1.080,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.547.396,00	1.534.284,00	1.521.838,00	1.467.473,00	1.154.625,00	1.125.170,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	385,00	384,00	385,00	384,00	385,00	384,00
15	- Transferaufwendungen	6.980,56	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2021

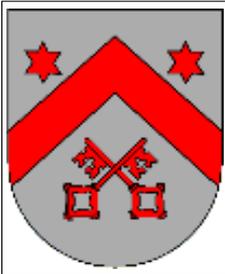


Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	4.980,56	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,49	11.100,00	392.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54480001	Schadensfälle	12.193,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54994001	Verlustausgleich MHV	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.694,08	2.310.177,00	3.081.752,00	2.647.873,00	2.335.867,00	2.307.262,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	-1.828.668,00	-1.504.600,00	-1.453.907,00	-1.443.745,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	-1.828.668,00	-1.504.600,00	-1.453.907,00	-1.443.745,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	-1.828.668,00	-1.504.600,00	-1.453.907,00	-1.443.745,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	-1.828.668,00	-1.504.600,00	-1.453.907,00	-1.443.745,00

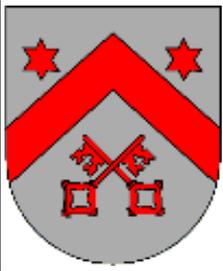
Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.485,78	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
64110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	16.381,77	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	13.004,01	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870004	Erstattung von Kosten (Straßen)	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	11.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.959,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.959,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.844,55	20.700,00	100.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
10	- Personalauszahlungen	235.906,69	78.290,00	82.550,00	0,00	84.037,00	84.878,00	85.728,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.255,38	5.220,00	5.700,00	0,00	5.803,00	5.861,00	5.920,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	181.288,60	56.110,00	59.400,00	0,00	60.469,00	61.074,00	61.685,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.048,62	5.675,00	5.700,00	0,00	5.803,00	5.861,00	5.920,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.314,09	11.285,00	11.750,00	0,00	11.962,00	12.082,00	12.203,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.684,31	683.000,00	1.075.800,00	0,00	1.075.800,00	1.075.800,00	1.075.800,00
72420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	128.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420012	Unterhaltung Wirtschaftswege	7.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	56.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	2.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	58.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420062	Unterhaltung Straßenbankette	23.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420081	Unterhaltung Gehwege	10.758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	23.442,45	26.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
72420111	Betriebskosten E-Ladesäulen	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	450.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	38.168,29	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Transferauszahlungen	5.495,63	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	3.495,63	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.109,34	11.100,00	392.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74480001	Schadensfälle	12.252,70	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74994001	Verlustausgleich MHV	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.195,97	774.390,00	1.558.450,00	0,00	1.178.937,00	1.179.778,00	1.180.628,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.351,42	-753.690,00	-1.457.750,00	0,00	-1.158.237,00	-1.159.078,00	-1.159.928,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000,00	230.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.107,08	256.000,00	350.000,00	0,00	1.280.000,00	190.000,00	1.222.500,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	195.247,08	486.000,00	461.000,00	0,00	1.280.000,00	190.000,00	1.275.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.388,60	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.738,86	826.200,00	1.607.700,00	0,00	2.100.000,00	1.170.000,00	2.930.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	347.127,46	870.200,00	1.611.700,00	0,00	2.104.000,00	1.174.000,00	2.934.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.880,38	-384.200,00	-1.150.700,00	0,00	-824.000,00	-984.000,00	-1.659.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-864.231,80	-1.137.890,00	-2.608.450,00	0,00	-1.982.237,00	-2.143.078,00	-2.818.928,00

Erläuterungen

41410014 Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung

Die Landesregierung hat zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes ein „Investitionspaket Kommunen“ beschlossen. Teil dieses Paketes ist das Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straße und Radwege“. Das Programm ist bis 2021 befristet. Fördergegenstand sind reine Deckensanierungen von Straßen sowie Rad- und Gehwegen in kommunaler Baulast. Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die Stadt Preußisch Oldendorf hat für das Jahr 2021 einen Förderantrag gestellt. Eine Nachfrage bei der Bezirksregierung ergab, dass aufgrund der erwarteten großen Nachfrage die Mittelvergabe begrenzt wird. Grundlage für die Begrenzung ist die Länge des Straßennetzes. Für die Stadt Preußisch Oldendorf stehen demnach Fördergelder in Höhe von maximal 80.000 € zur Verfügung.

52420091 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen

Für die im Eigentum der Stadt Preußisch Oldendorf stehenden befestigten Straßen, Wege und Plätze sind größtenteils Umlagen für die Unterhaltung der Gewässer im Einzugsbereich der Großen Aue bzw. der Hunte zu zahlen. Zum 01.01.2020 wurden die Umlagen neu kalkuliert. Der Umlagesatz für befestigte Flächen ist in diesem Zusammenhang stark gestiegen. Dies wirkt sich insbesondere beim Infrastrukturvermögen aus, so dass es im Jahr 2020 zu einer deutlichen Überschreitung des Haushaltsansatzes gekommen ist. Der Haushaltsansatz war entsprechend anzupassen.

52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Verkehrszeichen und Straßennamenschilder, Buswartehäuschen, Brückenbauwerke, Straßenbeleuchtung, - Straßbankette, Stadtzentrum und der Gehwege.

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind erforderlich, weil der Gemeindeunfallversicherungsverband die Stadt zu Straßenkontrollen nach den BADK-Richtlinien aufgefordert hat. Sollte die Stadt dieser Forderung nach schriftlich protokollierten regelmäßigen Straßenzustandskontrollen nicht nachkommen, ist eine Inanspruchnahme der Versicherung bei Schadenfällen nicht mehr gewährleistet.

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

Im Rahmen der Aufstellung des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Preußisch Oldendorf für den Zeitraum 2021 –2025 wurden zudem großflächige, beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet beschlossen, die gegenüber den Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg des Unterhaltungsaufwandes führen.



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

54994001 Verlustausgleich MHV

In der 56. Gesellschafterversammlung der MHV am 29.10.2020 wurde der prognostizierte voraussichtlichen Finanzbedarf für den ÖPNV im Jahr 2021 präsentiert. Das bedeutet für die Stadt Preußisch Oldendorf für 2021 Aufwendungen in Höhe von rd. 381.000 €.

Teilfinanzplan –Investitionen

Straßen- und Wegekonzept

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

Entsprechend des vom Rat der Stadt Preußisch Oldendorf **beschlossenen** Straßen- und Wegekonzeptes sind in 2021 folgende beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen geplant:

4 16 002 Langenhegge (Nord-Süd)

Die Ausbauskosten werden über die Planfortschreibung im Jahr 2021 bereitgestellt. Zu veranschlagen waren daher nur die erwarteten Erschließungsbeiträge von 300.000 €.

4 21 004 Hafestraße

Der Industriestraßenausbau für die Hafestraße ist entsprechend des Straßen- und Wegekonzeptes im Jahr 2022 vorgesehen. Im Jahr 2021 werden zur Vorbereitung der Maßnahme Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

4 21 005 Ostweg

Der Ausbau des Ostwegs ist entsprechend des Straßen- und Wegekonzeptes im Jahr 2022 vorgesehen. Im Jahr 2021 werden zur Vorbereitung der Maßnahme Planungskosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

4 21 009 Langenhegge 2. BA (Ost-West)

Der 2. Bauabschnitt für den beitragspflichtigen Industriestraßenausbau an der Langenhegge ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Für die Maßnahme wurden Baukosten in Höhe von 880.000 € veranschlagt. Von einer Abrechnung der Erschließungsbeiträge ist erst im Jahr 2022 auszugehen.

Darüber hinaus werden im Jahr 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

1 19 003 Errichtung von Mobilstationen (Landei-Mobil)

Es ist geplant, im Jahr 2021 am Stadtzentrum in Preußisch Oldendorf und in Bad Holzhausen je eine Mobilstation zu errichten. Diese werden mit einer Quote von bis zu 90 % gefördert. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.

4 18 002 ÖPNV-Strukturmaßnahmen

Es erfolgte eine Neuveranschlagung.

4 20 010 Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze

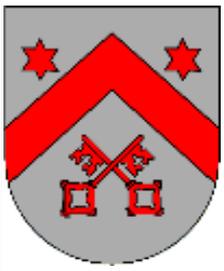
Im Zusammenhang mit der von Straßen NRW geplanten Sanierung der Bündler Straße ist die Anlegung einer Rettungsgasse für die Grundstücke Hudenbeck durch Straßen NRW erforderlich. Seitens der Verwaltung wurde bereits im Jahr 2020 vorgeschlagen, diese Rettungsgasse nach Abschluss der Baumaßnahme zu übernehmen und als weitere Erschließungsmöglichkeit für die Grundstücke Hudenbeck auszubauen. Um diese Überlegung weiterverfolgen zu können, werden die bereits im Haushaltsplan für das Jahr 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000 € erneut veranschlagt.

4 21 001 Brücke "Zur Ölmühle"

Um die Tragsicherheit der Stahlbetonbrücke über die Große Aue im Zuge der Straße „Zur Ölmühle“ nachzuweisen (BW 76), wurden im Jahr 2019 Belastungsversuche durchgeführt. Die Tragsicherheit der Wegebrücke wurde für die Brückenklasse 30 (DIN 1072) erfolgreich nachgewiesen. Voraussetzung für die Einstufung in die Brückenklasse ist jedoch die Beseitigung der am Brückenbauwerk vorhandenen Mängel. Die Sanierungskosten werden auf 200.000 € geschätzt.

4 21 008 ISEK - Quellpark Rumenstraße

Im Rahmen der Fortschreibung des ISEK wurde beschlossen, im Bereich der Rumenstraße eine Fläche als Quellpark zu gestalten. Die Kosten der



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Maßnahme werden auf 70.000 € geschätzt. Es wird eine Zuwendung in Höhe von 70 % aus Städtebaufördermitteln erwartet.

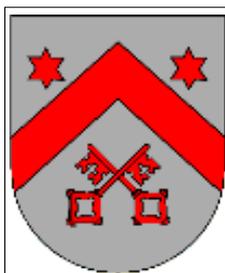
4 99 002 Erneuerung von Straßen

Wie in jedem Jahr werden unter der Maßnahme Erneuerung von Straßen 100.000 € veranschlagt. Dieser Veranschlagung liegt keine konkrete Straßenbaumaßnahme zugrunde. Sie soll die Stadt in die Lage versetzen, ungeplant erforderlich werdende Straßen- oder Wegesanierungen z.B. im Zusammenhang mit Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger oder Versorger durchführen zu können. In den letzten Jahren waren dies die Sanierung des Geh-/Radweges an der Bündler Straße und die Sanierung des Gehweges am Kuckucksweg.

4 99 003 Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung

Für die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED werden erneut 30.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	0,00	-3.200,00	-9.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.200,00	47.700	0	0	0	0
406018 Geh-/Radweg an der Rathausstr./Bergstr.	275,00	70.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275,00	70.000,00	0	0	0	0	0
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	-165.000,00	0	0	0	-250.000	125.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	52.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	72.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0	0	0	250.000	0
411001 "Goldener Frieden"	50,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,00	0,00	0	0	0	0	0
414002 Limbergstr. (Haspelstr. bis Eisenbahnstr.)	5.087,63	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.087,63	0,00	0	0	0	0	0
414003 Offelter Weg	-4.898,04	-100.000,00	0	0	-250.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.898,04	100.000,00	0	0	500.000	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-20.167,20	0,00	300.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.167,20	0,00	0	0	0	0	0
416004 Nonnensteiner Weg	-348,44	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,44	0,00	0	0	0	0	0
417001 Hermannstraße	25.666,19	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.416,20	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.750,01	0,00	0	0	0	0	0
417002 Zum Sonnenbrink	-21.842,30	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.274,80	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.117,10	0,00	0	0	0	0	0
417004 Hohenstiege	41.917,65	136.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.407,65	136.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00	0,00	0	0	0	0	0
417007 Umgestaltung Kurparkeingang (ISEK) m. MWST	-157.476,54	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.100,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.376,54	0,00	0	0	0	0	0
417008 Neugestaltung Kirchplatz (ISEK)	5.100,00	110.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	120.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
418001 Erneuerung von Brücken	-20.529,98	-100.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.529,98	100.000,00	0	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"	50.085,00	-150.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.085,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0
418005 Fassadenprogramm (ISEK)	0,00	-12.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
420009 Fortschreibung Wirtschaftswegekzept	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0

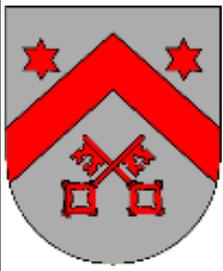
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
420010 Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	0,00	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000	0	0	0	0
420014 Breitbandausbau	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	0,00	0	0	-40.000	-110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	40.000	250.000	0
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	2.500.000
421004 Hafestraße	0,00	0,00	-50.000	0	-170.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	350.000	0	0
421005 Ostweg	0,00	0,00	-150.000	0	-600.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000	0	1.100.000	0	0
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	-220.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	60.000	320.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstraße (m. MWSt)	0,00	0,00	-21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0
421009 Langenhegge 2. BA (Ost-West)	0,00	0,00	-880.000	0	300.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	880.000	0	0	0	0
499002 Erneuerung von Straßen	-54.268,45	-50.000,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.510,80	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.779,25	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	0,00	-30.000,00	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000	0	10.000	10.000	10.000
499004 Errichtung von Buswartehäuschen	-2.282,30	-2.200,00	-2.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800,00	8.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282,30	11.000,00	11.000	0	0	0	0
499007 Anschaffung einer Fahrradbox	0,00	-4.800,00	-800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	3.200	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
499011 Grunderwerb und Vermessungen	1.751,40	0,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.140,00	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.388,60	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000



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

Kurzbeschreibung

Ausführung, Vergabe und Kontrolle der Räum-, Streu- und Reinigungsleistungen

Ziele

Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der der Stadt zugewiesenen Verkehrsflächen

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)

Politisches Gremium

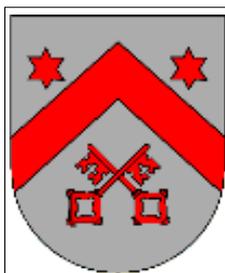
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2021

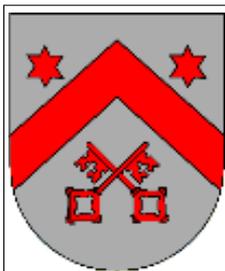


Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	2.137,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.137,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	50.312,38	2.400,00	2.450,00	2.495,00	2.521,00	2.547,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.553,54	1.870,00	1.920,00	1.955,00	1.975,00	1.995,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.065,07	150,00	150,00	153,00	155,00	157,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.693,77	380,00	380,00	387,00	391,00	395,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.475,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52420004	Winterdienst	13.991,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910017	Kosten der Straßenreinigung	10.483,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.787,83	37.400,00	37.450,00	37.495,00	37.521,00	37.547,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-72.650,01	-31.400,00	-31.450,00	-31.495,00	-31.521,00	-31.547,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-72.650,01	-31.400,00	-31.450,00	-31.495,00	-31.521,00	-31.547,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-72.650,01	-31.400,00	-31.450,00	-31.495,00	-31.521,00	-31.547,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Interne Verrechnung Straßenreinigung (Realschule)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-71.850,01	-31.400,00	-31.450,00	-31.495,00	-31.521,00	-31.547,00

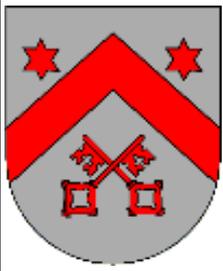
Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	50.312,38	2.400,00	2.450,00	0,00	2.495,00	2.521,00	2.547,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.553,54	1.870,00	1.920,00	0,00	1.955,00	1.975,00	1.995,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.065,07	150,00	150,00	0,00	153,00	155,00	157,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.693,77	380,00	380,00	0,00	387,00	391,00	395,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693,64	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72420004	Winterdienst	12.270,33	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72910017	Kosten der Straßenreinigung	2.423,31	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.006,02	37.400,00	37.450,00	0,00	37.495,00	37.521,00	37.547,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.006,02	-31.400,00	-31.450,00	0,00	-31.495,00	-31.521,00	-31.547,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-65.006,02	-31.400,00	-31.450,00	0,00	-31.495,00	-31.521,00	-31.547,00



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

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen

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 Entseigelungsarbeiten
- 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

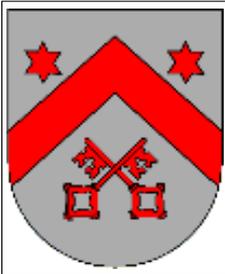
Politisches Gremium

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Haushaltsplan 2021

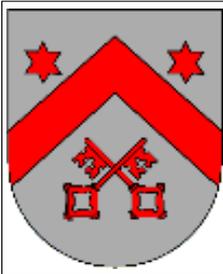


Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.878,00	9.854,00	10.167,00	7.627,00	6.432,00	3.863,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.878,00	9.854,00	10.167,00	7.627,00	6.432,00	3.863,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,25	670,00	1.336,00	1.337,00	1.336,00	1.338,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	836,00	670,00	1.336,00	1.337,00	1.336,00	1.338,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110005	Aktivierte Eigenleistungen (Kinderspielplätze)	1.580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.327,13	10.544,00	11.523,00	8.984,00	7.788,00	5.221,00
11	- Personalaufwendungen	143.876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	113.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.497,16	55.600,00	78.600,00	98.600,00	93.600,00	83.600,00
52420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	21.426,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	86,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	19.982,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	499,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	2.502,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	66.000,00	86.000,00	81.000,00	71.000,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.032,00	15.520,00	18.395,00	14.486,00	13.352,00	9.705,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	15.139,00	13.689,00	15.831,00	11.923,00	10.789,00	7.143,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.893,00	1.831,00	2.564,00	2.563,00	2.563,00	2.562,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.587,12	40.600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	331,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
54311008	Kosten f. Erstell. + Erweit. Baumkataster	14.948,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312006	Aufwand für Baumkontrollen	12.307,46	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.992,52	111.720,00	97.845,00	113.936,00	107.802,00	94.155,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-220.665,39	-101.176,00	-86.322,00	-104.952,00	-100.014,00	-88.934,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-220.665,39	-101.176,00	-86.322,00	-104.952,00	-100.014,00	-88.934,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-220.665,39	-101.176,00	-86.322,00	-104.952,00	-100.014,00	-88.934,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-220.665,39	-101.176,00	-86.322,00	-104.952,00	-100.014,00	-88.934,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64620005	Zahlungen für Schadenfälle (Grünanlagen)	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	113.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043,64	53.600,00	91.600,00	0,00	98.600,00	93.600,00	83.600,00
72420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	22.394,87	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	73,91	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	19.573,30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	499,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	2.502,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	79.000,00	0,00	86.000,00	81.000,00	71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.874,71	40.600,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	331,03	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
74311008	Kosten f. Erstell. + Erweit. Baumkataster	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74312006	Kosten für Baumkontrollen	12.543,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.794,59	94.200,00	92.450,00	0,00	99.450,00	94.450,00	84.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.258,24	-94.200,00	-92.450,00	0,00	-99.450,00	-94.450,00	-84.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	19.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.319,48	54.000,00	58.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	53.505,81	54.000,00	58.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.186,35	-54.000,00	-58.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-235.444,59	-148.200,00	-150.450,00	0,00	-111.450,00	-106.450,00	-96.450,00

Erläuterungen

52422001 Unterhaltung der Grünanlagen

Die Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen, die Unterhaltung der Grünanlagen und Wanderwege, der Windschutzhecken, der Dorfgemeinschaftsplätze sowie die Kosten für die Erstellung des Baumkatasters und die Vergabe der Baumkontrollen werden **zukünftig summiert** als Unterhaltung der Grünanlagen ausgewiesen.



Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen,
Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Teilfinanzplan - Investitionen

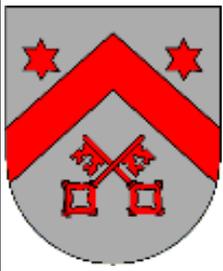
4 20 013 Anschaffung von Bänken

Im Bereich der Grünanlagen sind 16.000 € für die Anschaffung neuer Bänke im Stadtgebiet vorgesehen.

4 99 008 Erwerb von VMG >800 €

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte für Kinderspielplätze sind 40.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419004 Dorferneuerung in Getmold	-18.995,33	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.995,33	0,00	0	0	0	0	0
420013 Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	0,00	-12.000,00	-16.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000,00	16.000	0	0	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-15.000,02	-40.000,00	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.319,46	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.319,48	40.000,00	40.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	0,00	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur ökologischen Verbesserung von Gewässern

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

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

Politisches Gremium

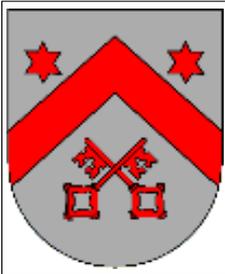
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner/Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,30	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2021

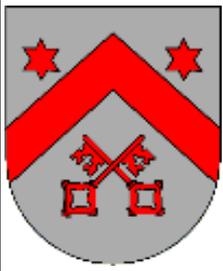


Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369,00	2.369,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.369,00	2.369,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00	2.449,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.531,31	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	18.531,31	28.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.692,38	182.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
44880007	Umlage "Große Aue"	181.692,38	182.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925,04	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911002	Sonstige Erschwernisbeiträge (Bereich Hunte)	355,04	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45912001	Erschwernisbeiträge von den Stadtwerken (Hunte)	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	6.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.803,61	214.289,00	206.449,00	206.449,00	206.449,00	206.449,00
11	- Personalaufwendungen	8.013,79	24.685,00	26.850,00	27.332,00	27.606,00	27.883,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.013,79	8.050,00	9.300,00	9.467,00	9.562,00	9.658,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	12.755,00	13.520,00	13.763,00	13.901,00	14.040,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.315,00	1.350,00	1.374,00	1.388,00	1.402,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	2.565,00	2.680,00	2.728,00	2.755,00	2.783,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105,64	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	11.752,21	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52420025	Unterhaltung Große Aue	353,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzelle Abschreibungen	2.723,00	2.723,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.723,00	2.723,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.471,43	215.908,00	213.085,00	213.567,00	213.841,00	214.118,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	25.332,18	-1.619,00	-6.636,00	-7.118,00	-7.392,00	-7.669,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	25.332,18	-1.619,00	-6.636,00	-7.118,00	-7.392,00	-7.669,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsbe- (= Zellen 22 und 25)	25.332,18	-1.619,00	-6.636,00	-7.118,00	-7.392,00	-7.669,00
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
58110004	VKB Große Aue	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
58111003	VKB Hunte	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	5.132,18	-22.219,00	-27.636,00	-28.118,00	-28.392,00	-28.669,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410005	Zuw. Land für Renaturierungsmaßnahmen Große Aue	-27.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.992,56	28.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	26.992,56	28.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.841,82	182.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
64880007	Umlage "Große Aue"	180.841,82	182.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.925,04	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65911002	Sonstige Erschwerisbeiträge (Bereich Hunte)	355,04	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65912001	Erschwerisbeiträge von den Stadtwerken (Hunte)	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.559,03	211.920,00	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.948,80	24.685,00	26.850,00	0,00	27.332,00	27.606,00	27.883,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.948,80	8.050,00	9.300,00	0,00	9.467,00	9.562,00	9.658,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	12.755,00	13.520,00	0,00	13.763,00	13.901,00	14.040,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.315,00	1.350,00	0,00	1.374,00	1.388,00	1.402,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	2.565,00	2.680,00	0,00	2.728,00	2.755,00	2.783,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030,13	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	6.367,30	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72420025	Unterhaltung Große Aue	662,83	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	162.629,00	163.500,00	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500,00	163.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.607,93	213.185,00	210.350,00	0,00	210.832,00	211.106,00	211.383,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951,10	-1.265,00	-6.350,00	0,00	-6.832,00	-7.106,00	-7.383,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.873,80	218.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	658.873,80	218.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	32.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.536,66	1.030.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	716.968,38	1.030.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.094,58	-811.500,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.143,48	-812.765,00	-296.350,00	0,00	-6.832,00	-7.106,00	-7.383,00

Erläuterungen

Im Einzelnen umfasst das Produkt Maßnahmen zur Unterhaltung sowie für die Entwicklung und Sanierung von Gewässern 2. Ordnung (Große Aue und Hunte).

4 06 025 Umlegung der Bruchriede

Aufgrund umfangreicher Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit der Umlegung der Bruchriede wird es erforderlich, im Jahr 2021 nochmals 50.000 € bereitzustellen. Die Vermessungsarbeiten sind mit 90 % zuwendungsfähig.

4 17 006 Gewässerumlegung an der Straße „Zur Freiheit“

Neben der Umlegung der Bruchriede sieht das Gewässerentwicklungskonzept für den Ortsteil Bad Holzhausen eine weitere Gewässerumlegung im



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Bereich der Straße „Zur Freiheit“ vor. Diese Maßnahme scheiterte bisher am erforderlichen Grunderwerb. Die Grunderwerbsverhandlungen sollen im Jahr 2021 fortgeführt werden.

4 20 008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept Bad Holzhausen

Im Jahr 2020 wurde eine Zuwendung für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für Bad Holzhausen beantragt. Ein Zuwendungsbescheid liegt bisher nicht vor. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme mit aktualisiertem Kostenrahmen im Jahr 2021.

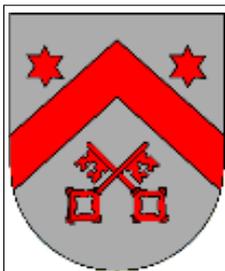
4 20 011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße

Im Bereich Linkenstraße/Eininghauser Weg ist die vorhandene Gewässerverrohrung abgängig und muss erneuert werden. Die Maßnahme wurde in den zuständigen Gremien vorgestellt. Mit der Baumaßnahme wurde bereits im Jahr 2020 begonnen. Die geschätzte Bauzeit beträgt 9 Monate. Um den reibungslosen Freibadbetrieb aufrechterhalten zu können, wird die Erneuerung der Gewässerverrohrung in Abschnitten durchgeführt. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses reichen die im Haushaltsplan 2020 eingeplanten Mittel nicht aus. Daher war eine Nachveranschlagung vorzunehmen.

4 20 012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken

Für die Planung eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens im Bereich der Oldendorfer Schweiz werden 70.000 € veranschlagt. Aufgrund umfangreicher Abstimmungsarbeiten mit den zuständigen Behörden kann derzeit noch keine Aussage zum Umsetzungszeitpunkt sowie zu den Kosten der Umsetzung der Maßnahme getroffen werden.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
406025 Umliegung der Bruchriede	-83.451,18	-80.000,00	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	100.000,00	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.451,18	180.000,00	50.000	0	0	0	0
414007 Maßn. i. R. d. Projektes Weser-Werre-Else	25.356,60	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.873,80	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	32.431,72	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085,48	0,00	0	0	0	0	0
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg	0,00	-7.500,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	0,00	-24.000,00	-20.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000,00	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	100.000	0	0	0	0
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	0,00	-700.000,00	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	150.000	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	0,00	0,00	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0



Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens auf dem Friedhof Harlinghausen

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

Politisches Gremium

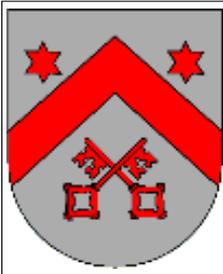
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner/Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2021

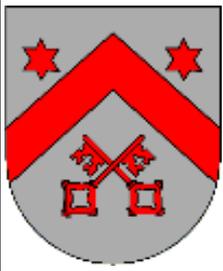


Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,85	2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00	2.051,00
41410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.391,19	8.800,00	8.100,00	7.900,00	7.600,00	7.400,00
43210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	6.651,19	7.300,00	7.000,00	6.800,00	6.500,00	6.300,00
43211004	Grabnutzungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	2.740,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.505,17	10.851,00	10.151,00	9.951,00	9.651,00	9.451,00
11	- Personalaufwendungen	2.385,19	2.125,00	2.200,00	2.240,00	2.262,00	2.285,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.132,49	2.125,00	2.200,00	2.240,00	2.262,00	2.285,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219,11	17.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	8.179,19	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	3.397,91	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	603,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	38,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,00	146,00	145,00	146,00	145,00	146,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	92,00	93,00	92,00	93,00	92,00	93,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
54220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.909,30	20.131,00	16.505,00	16.546,00	16.567,00	16.591,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-3.404,13	-9.280,00	-6.354,00	-6.595,00	-6.916,00	-7.140,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.404,13	-9.280,00	-6.354,00	-6.595,00	-6.916,00	-7.140,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsbe- (= Zellen 22 und 25)	-3.404,13	-9.280,00	-6.354,00	-6.595,00	-6.916,00	-7.140,00
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	960,00	3.480,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-4.364,13	-12.760,00	-9.854,00	-10.095,00	-10.416,00	-10.640,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.660,33	8.800,00	8.100,00	0,00	7.900,00	7.600,00	7.400,00
63210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	7.327,00	7.300,00	7.000,00	0,00	6.800,00	6.500,00	6.300,00
63211004	Grabnutzungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	4.333,33	1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.735,42	10.800,00	10.100,00	0,00	9.900,00	9.600,00	9.400,00
10	- Personalauszahlungen	2.345,90	2.125,00	2.200,00	0,00	2.240,00	2.262,00	2.285,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.093,20	2.125,00	2.200,00	0,00	2.240,00	2.262,00	2.285,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,96	17.700,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	8.222,35	7.700,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.)	2.769,87	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	588,66	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	38,08	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
74220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.124,86	19.985,00	16.360,00	0,00	16.400,00	16.422,00	16.445,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389,44	-9.185,00	-6.260,00	0,00	-6.500,00	-6.822,00	-7.045,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-389,44	-17.185,00	-6.260,00	0,00	-6.500,00	-6.822,00	-7.045,00

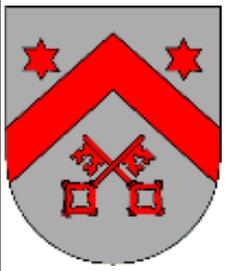
Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofes Harlinghausen. Die entstehenden Aufwendungen werden durch Gebühren gedeckt. Die Gebühr wird kostendeckend erhoben.

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

Der Aufwand für Ehrenmäler, Glockentürme und Läuteanlagen wird mit 5.500 € veranschlagt. Im Vorjahr standen zusätzliche Mittel für den Einbau einer Läuteanlage am Ehrenmal in Harlinghausen zur Verfügung.

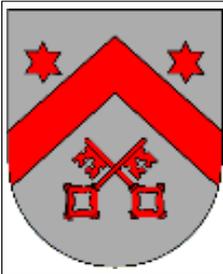
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
299003 Erwerb von VMG > 800 € (Friedhof Harlinghausen)	0,00	-8.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0



Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für heimische Betriebe, Beratung und Service für "Hand und Gewerbe" sowie Ansiedlung neuer Betriebe

Ziele

Entwicklung der Stadt als Wirtschaftsstandort und Betreuung von ansässigen und ansiedlungswilligen Betrieben

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

Politisches Gremium

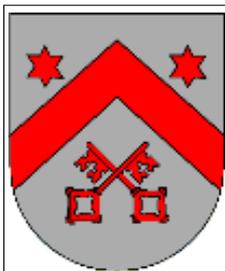
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

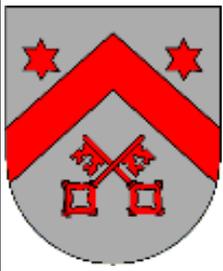
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	24.215,07	23.320,00	24.700,00	25.144,00	25.396,00	25.650,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.360,94	5.160,00	6.400,00	6.515,00	6.580,00	6.646,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.662,78	14.040,00	14.120,00	14.374,00	14.518,00	14.663,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.132,98	1.210,00	1.230,00	1.252,00	1.265,00	1.278,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.058,37	2.910,00	2.950,00	3.003,00	3.033,00	3.063,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	104,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.319,88	25.320,00	26.700,00	27.144,00	27.396,00	27.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-24.319,88	-25.320,00	-26.700,00	-27.144,00	-27.396,00	-27.650,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.319,88	-25.320,00	-26.700,00	-27.144,00	-27.396,00	-27.650,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-24.319,88	-25.320,00	-26.700,00	-27.144,00	-27.396,00	-27.650,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-24.319,88	-25.320,00	-26.700,00	-27.144,00	-27.396,00	-27.650,00



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	23.027,93	23.320,00	24.700,00	0,00	25.144,00	25.396,00	25.650,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.261,08	5.160,00	6.400,00	0,00	6.515,00	6.580,00	6.646,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.575,50	14.040,00	14.120,00	0,00	14.374,00	14.518,00	14.663,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.132,98	1.210,00	1.230,00	0,00	1.252,00	1.265,00	1.278,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.058,37	2.910,00	2.950,00	0,00	3.003,00	3.033,00	3.063,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,81	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	104,81	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.132,74	25.320,00	26.700,00	0,00	27.144,00	27.396,00	27.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.132,74	-25.320,00	-26.700,00	0,00	-27.144,00	-27.396,00	-27.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-23.132,74	-25.320,00	-26.700,00	0,00	-27.144,00	-27.396,00	-27.650,00

Erläuterungen

Erträge werden in diesem Produkt nicht erzielt.

In diesem Produkt werden alle Maßnahmen der städtischen Wirtschaftsförderung dargestellt, die nicht in anderen Produktbereichen abgebildet sind.

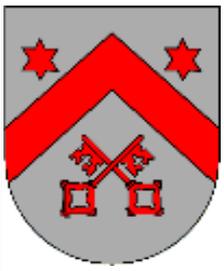
Nachdem über einen längeren Zeitraum unter Federführung des Kreises Minden-Lübbecke die Vergabe des geförderten Breitbandausbaus abgeschlossen werden konnte, wird in Kürze auch in Preußisch Oldendorf die Anbindung der sog. „weißen Flächen“ erfolgen und so diese unterversorgten Teile des Stadtgebietes mit einer zukunftsfähigen Telekommunikationsanbindung versehen. Anzumerken ist dabei, dass durch die bestehende Haushaltssicherung im Zeitpunkt der Antragstellung dieser Ausbau durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen zu 100 % gefördert wird. In umfangreichen Gesprächen mit der ausbauenden Firma ist es gelungen, die Stadt Preußisch Oldendorf als einen von zwei Standorten der Firma Greenfiber zu etablieren. Insbesondere durch die Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Liegenschaften und der Nutzung von Synergien im Bereich von Tiefbaumaßnahmen konnte so dieses zukunftsfähige Unternehmen neu in Preußisch Oldendorf angesiedelt werden. Diese guten Kontakte wurden mit breiter Unterstützung der Bevölkerung, aber auch der ansässigen Betriebe genutzt, um auch für den nicht förderfähigen Bereich des Stadtgebietes die Breitbandversorgung zu verbessern. Dies mündete im Jahr 2020 mit der Zusage des Glasfaserausbaus des gesamten Stadtgebietes, der bereits im Jahr 2021 abgeschlossen werden soll. Damit verfügt die Stadt Preußisch Oldendorf als eine der wenigen Städte in der Region über ein komplettes Glasfasernetz, was ein entscheidender Vorteil sowohl als Gewerbestandort als auch im Wettbewerb um Fachkräfte darstellt.

Ein erster Schritt zur Belebung des Stadtkerns von Preußisch Oldendorf ist mit dem Abriss des alten Schulgebäudes und dem Neubau eines Verbrauchermarktes getan worden. Während in anderen Städten der Wunsch des Handels nach Flächen außerhalb des Zentrums besteht, ist es in Preußisch Oldendorf gelungen, das neue Stadtzentrum zu stärken und so auch wieder Kaufkraft aus dem Umland in die Stadt zu ziehen. Es besteht auch noch weiteres Interesse zur Ansiedlung von weiterem großflächigen Einzelhandel östlich der Kirche. Hierfür wurden bereits Grundstücke gesichert und erste Schritte bzgl. der Bauleitplanung getan. Sobald diese für die Innenstadt von Preußisch Oldendorf abgeschlossen ist, kann nicht nur mit einer großen Verkaufsfläche, sondern auch einem breiteren Sortiment die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden. Auch kann sich ein solches Vorhaben positiv auf die umliegenden Bereiche der Bremer Straße und der Spiegelstraße auswirken.

In diesem, aber auch in anderen Bereichen der Ortszentren von Preußisch Oldendorf und Bad Holzhausen soll mit Mitteln des durch das Land Nordrhein-Westfalen geförderten Fassadenprogramms ein Anreiz für Immobiliennutzer geschaffen werden und so zur optischen Verbesserung des Stadtgebietes beitragen.

Besondere Bedeutung hat für den Gewerbestandort Preußisch Oldendorf die Neuaufstellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold, der sich in der ersten Beteiligungsphase befindet. Hier muss genau darauf geachtet werden, auch für die kommenden Jahre ein ausreichendes Flächenkontingent für die Weiterentwicklung der ansässigen Betriebe, aber auch für Neuansiedlungen zugesprochen zu bekommen. Dazu wurden im Vorfeld bereits umfangreiche Fachbeiträge erarbeitet, die verschiedene Möglichkeiten einer entsprechenden Ausweisung sowohl von Industrie- wie auch Gewerbeflächen darstellen.

Ein weiterer Punkt ist dabei auch die verkehrliche Anbindung, die durch den Ausbau der Straße „Langenhegge“ im Bereich des Gewerbeparks Tanklager eine deutliche Verbesserung erfahren wird. Aber auch die Initiative zur Reaktivierung der Bahnstrecke Bad Holzhausen –Bohnte gilt es



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

auf jeden Fall zu begleiten, da diese Strecke sowohl den Gewerbepark Tanklager wie auch das Gewerbegebiet „Hammerland“ anbinden kann.

Der Tourismussektor war und ist besonders durch die Corona-Pandemie und zwei Phasen eines Verbotes von touristischen Übernachtungen betroffen. Zwar gibt es einen großen Anteil von Stammgästen, die schon seit vielen Jahren mehrfach im Jahr in Preußisch Oldendorf ihren Urlaub verbringen, aber der Trend, mehr im Inland Urlaub zu machen, sollte auf jeden Fall genutzt werden, um auch neue Zielgruppen anzusprechen. Hier kann der neu gegründete Tourismusverein „Die Sieben“ helfen, der es sich zum Ziel gesetzt hat, das Lübbecker Land als touristische Dachmarke überregional und Synergien der beteiligten Städte- und Gemeinden zu fördern.

Des Weiteren soll auf jeden Fall der „Runde Tisch“ Tourismus mit den Fachleuten vor Ort und der städtischen Touristik weitere Ideen zur Weiterentwicklung des Tourismusstandorts Preußisch Oldendorf erarbeiten, die mit Städtebau- und anderen Fördermitteln umgesetzt werden sollen, um den Tourismusstandort Preußisch Oldendorf weiter zu stärken. Auch hier kommt der Bahnanbindung angesichts einer für 2021 beschlossenen CO₂-Abgabe und einem umwelt- und klimabewussten Urlaubsverhalten eine immer größere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang gilt es auch, die Planungen für einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen in Bad Holzhausen voranzutreiben.



Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.02	Touristik
Produkt	15.02.01	Touristik

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung des Tourismus

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Tourismusziel

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

Politisches Gremium

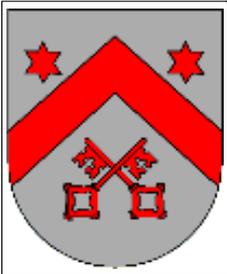
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche*r

Herr Streich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,75	2,75	2,63	2,63	2,63	2,63

Haushaltsplan 2021

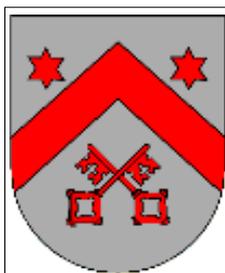


Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.998,00	13.294,00	12.267,00	11.308,00	9.337,00	6.071,00
41470003	Fin. Beteiligung am elekt. Meldescheinverfahren	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	11.998,00	11.644,00	12.267,00	11.308,00	9.337,00	6.071,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.097,85	75.000,00	50.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
43610001	Kurbeiträge	87.097,85	75.000,00	50.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.364,15	17.175,00	11.875,00	13.975,00	15.075,00	15.175,00
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	27,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	2.489,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.033,17	7.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	5.000,67	5.000,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	724,46	700,00	400,00	500,00	600,00	700,00
44610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
44612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	514,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629,62	2.564,00	2.062,00	2.064,00	1.259,00	816,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.812,00	1.564,00	1.562,00	1.564,00	759,00	316,00
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	817,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	2.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.253,58	109.033,00	79.204,00	90.347,00	103.671,00	98.062,00
11	- Personalaufwendungen	184.942,48	169.255,00	188.600,00	191.995,00	193.915,00	195.854,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	145.195,03	131.815,00	148.600,00	151.275,00	152.788,00	154.316,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.076,59	11.305,00	11.110,00	11.310,00	11.423,00	11.537,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	28.670,86	26.135,00	28.890,00	29.410,00	29.704,00	30.001,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.065,32	125.550,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	51.849,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	1.202,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	373,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	253,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	15,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52556663	Erwerb von GWGs (Touristik)	1.879,98	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	4.241,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.884,00	24.343,00	26.654,00	25.138,00	21.814,00	15.774,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.266,00	10.628,00	11.112,00	9.595,00	6.446,00	647,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.299,00	13.396,00	15.223,00	15.224,00	15.049,00	14.809,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	318,00
15	- Transferaufwendungen	9.580,00	15.880,00	20.480,00	21.380,00	13.880,00	9.580,00
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
53170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
53171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021

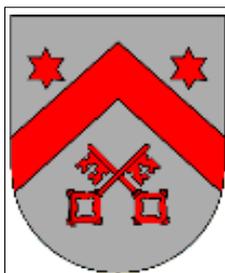


Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	0,00	6.300,00	6.600,00	7.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.523,49	62.100,00	54.600,00	54.400,00	54.500,00	54.500,00
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	394,91	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	279,25	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	5.876,20	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	23.607,15	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	6.641,20	22.000,00	14.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.724,78	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
54480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.995,29	397.128,00	410.184,00	412.763,00	403.959,00	395.558,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-199.741,71	-288.095,00	-330.980,00	-322.416,00	-300.288,00	-297.496,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-199.741,71	-288.095,00	-330.980,00	-322.416,00	-300.288,00	-297.496,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-199.741,71	-288.095,00	-330.980,00	-322.416,00	-300.288,00	-297.496,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-199.741,71	-288.095,00	-330.980,00	-322.416,00	-300.288,00	-297.496,00

Haushaltsplan 2021

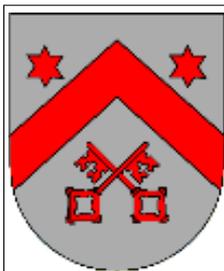


Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470003	Fin. Beteiligung am elektr. Meldescheinverfahren	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.048,02	75.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
63610001	Kurbeiträge	92.048,02	75.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.188,38	17.175,00	11.875,00	0,00	13.975,00	15.075,00	15.175,00
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	2.363,07	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	6.953,76	7.000,00	3.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	5.058,09	5.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	724,46	700,00	400,00	0,00	500,00	600,00	700,00
64610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
64612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	514,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
64620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	817,62	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	817,62	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.054,02	95.825,00	65.375,00	0,00	77.475,00	93.575,00	91.675,00
10	- Personalauszahlungen	172.032,52	169.255,00	188.600,00	0,00	191.995,00	193.915,00	195.854,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.285,07	131.815,00	148.600,00	0,00	151.275,00	152.788,00	154.316,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.076,59	11.305,00	11.110,00	0,00	11.310,00	11.423,00	11.537,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	28.670,86	26.135,00	28.890,00	0,00	29.410,00	29.704,00	30.001,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.839,42	122.050,00	118.350,00	0,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	50.503,16	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	1.202,95	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	373,49	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	253,00	5.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	15,12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	4.241,70	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.580,00	15.880,00	20.480,00	0,00	21.380,00	13.880,00	9.580,00
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	830,00
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
73171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
73173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	0,00	6.300,00	6.600,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.958,79	62.100,00	54.600,00	0,00	54.400,00	54.500,00	54.500,00
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	394,91	400,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	281,12	300,00	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnis	5.876,20	6.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	24.582,09	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
74318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	7.099,69	22.000,00	14.200,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.724,78	4.800,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
74480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74990005	So. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Touristik)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.410,73	369.285,00	382.030,00	0,00	386.125,00	380.645,00	378.284,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.356,71	-273.460,00	-316.655,00	0,00	-308.650,00	-287.070,00	-286.609,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	147.000,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.361,86	202.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.150,70	25.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	19.512,56	227.500,00	292.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.512,56	-80.500,00	-193.800,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-189.869,27	-353.960,00	-510.455,00	0,00	-314.150,00	-292.570,00	-292.109,00

Erläuterungen

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

43610001 Kurbeiträge

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Gästeübernachtungen seit Mitte März 2020 dramatisch eingebrochen. Demzufolge haben sich 2020 erhebliche Einbußen bei den Kurbeitragszahlungen ergeben. Diese Zahlen werden sich nur langsam wieder positiv entwickeln. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine seriöse Aussage über die Entwicklung des Tourismus nicht möglich, da diese von der Gesamtentwicklung der Pandemie abhängig ist. Für das Jahr 2021 wird nach derzeitigen Einschätzungen der Lage mit Kurbeitragseinnahmen in Höhe von 50.000 € gerechnet.

44210003 Erlöse aus Werbeanzeigen und Kostenbeiträge für Abbildungen

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 18.08.2020 beschlossen, aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Situation rund um das Corona Virus für das Jahr 2021 eine Reduzierung der Kostenbeiträge um 50 % einzuräumen. Aus diesem Grunde wird im Jahr 2021 mit Erlösen in Höhe von lediglich 3.500 € (statt 7.000 €) gerechnet. Mittelfristig werden ab 2022 Erlöse in Höhe von 5.000 € erwartet.

44211001 Erlös aus dem Verkauf von Werbematerial

Infolge gesunkener Gästezahlen wird mit geringeren Verkaufserlösen im Touristikbüro gerechnet.

44880011 Kostenbeteiligung am Projekt „Regionale 2022“

53180011 Zuschuss für das Projekt „Regionale 2022“

Es ist geplant, für die Jahre 2021 bis 2023 an dem Projekt „Regionale 2022“ –Projekt Auszeit in OWL –Kur –Angebote für pflegende Angehörige teilzunehmen. Die Kosten belaufen sich auf jährlich 4.300 €. An den Kosten beteiligt sich ein Gästebetrieb mit 2.000 € jährlich.

44881004 Erstattungen Dritter für das Projekt „Gesundheit“

Die Stadt Preußisch Oldendorf nimmt an einem Themenmanagement „Gesundheit“ der OstWestfalen-Lippe GmbH (Fachbereich Tourismus) teil. An den Kosten beteiligt sich auch ein Gästebetrieb.

52420016 Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen

Für die Unterhaltung des Kurparks war im Jahr 2020 eine Neuausschreibung erforderlich. Für die Unterhaltung des Kurparks und der übrigen Außenanlagen wurden unverändert 110.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Kosten für die Fremdvergabe der Unterhaltungs- und



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Mäharbeiten im Kurpark sowie für die vorgeschriebenen Baumkontrollen und die Baumpflegemaßnahmen der Bäume im Kurpark und in den sonstigen Kuranlagen.

52420054 Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten

Hier wurde der Ansatz auf 1.500 € zurückgenommen. Im Vorjahr standen hier 5.200 € zur Verfügung. Es war vorgesehen, das gesamte Wanderwegenetz neu und einheitlich zu markieren, um es auch auf den aktuellen und zeitgemäßen Stand zu bringen. Weiter war vorgesehen, die vier nicht mehr aktuellen Wandertafeln mit neuen Wanderkarten auszustatten.

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit

Da sich die Gründung des neuen Tourismusverbandes der Altkreiskommunen sowie der Gemeinde Hille verzögert hatte, waren die Aufwendungen neu zu veranschlagen.

54318001 Geschäftsaufwendungen

Nach der erfolgten Anschaffung eines elektronischen Meldescheinverfahrens im Jahr 2020 waren die Geschäftsaufwendungen neu anzupassen. Im Jahr 2021 sind im Bereich der Internettelefonie ca. 25 % höhere Telefonkosten einzuplanen. Hierin ist auch die Jahreslizenz für das elektronische Meldescheinverfahren in Höhe von 2.900 € enthalten.

54319001 Mitgliedsbeiträge

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat am 13.05.2020 beschlossen, dem neuen Tourismusverband „Sieben e.V.“ beizutreten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr 500 €. Um diesen Betrag ist der bisherige Ansatz zu erhöhen.

Teilfinanzplan - Investitionen

1 20 009 Sanierung des Aussichtsturmes

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.06.2020 hinsichtlich der Sanierung des Aussichtsturmes die Variante B beschlossen. Dies führt zu erhöhten Kosten. Im Jahr 2020 wurden bereits 152.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2021 wurden noch einmal 138.000 € bereitgestellt.

4 20 001 ISEK – Barrierefreie Fußwege zum Haus des Gastes

Nach Fertigstellung der Maßnahme Nr.7 „Eingang Kurpark Heddinghauser Straße“ soll die barrierefreie Wegeführung bis zum Haus des Gastes – in Form eines Pflastersteinbandes – fortgeführt werden. Die unebenen Naturkleinsteinpflasterflächen im Randbereich des Vorplatzes sollen ebenfalls aufgenommen werden. Für eine längere Haltbarkeit soll zudem die Entwässerungssituation verbessert und größtenteils erneuert werden.

4 20 002 ISEK – Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße

Im Ortskern von Bad Holzhausen gibt es für Bürgerinnen und Bürgern sowie Kurgäste kleine Plätze mit Bänken und Sonnensegeln zum Verweilen. Besonders für alte und mobilitätsbeschränkte Menschen sind diese Verweilmöglichkeiten wichtig. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Wittekindstraße ist ebenfalls ein kleiner Platz vorhanden, welcher jedoch in Gestalt und Funktion nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Daher soll dieser Bereich aufgewertet werden, damit er auch weiterhin seine Funktion erfüllen kann.

4 21 007 ISEK - Barrierefreie Zuwegung südl. Kurparkeingang

Der Kurpark Bad Holzhausen dient sowohl der Bevölkerung, als auch Kurgästen und Touristen zur Erholung. Die zentrale Fußwegeverbindung bindet den Kurpark in Richtung Sportplatz an und wird von verschiedensten Nutzergruppen stark frequentiert. Der Weg hat derzeit eine wassergebundene Decke, welche sich bei starken Regenfällen löst und den Weg schwer passierbar macht. Dies ist vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen äußerst problematisch. Um diesen Mangel zu beheben und eine barrierefreie Verbindung zu schaffen, soll die zentrale Fußwegeverbindung im Kurpark mit einer befestigten Oberfläche aufgewertet werden.

5 99 001 Erwerb von VMG >800 €

Allgemeine Anschaffungen (2.000 €)

Anschaffung einer neuen Telefonanlage (4.000 €)

5 99 003 Aufstellung von Schutzhütten

Für 2021 ist die Aufstellung von zwei Schutzhütten mit kostengünstigen Bausätzen zu je 4.000 € geplant, da eine Renovierung der zu ersetzenden Schutzhütten zu aufwendig ist (Standorte: Sonnenweg und Aussichtsturm). Für die Schutzhütte am Aussichtsturm wird eine Teilförderung in Höhe von 70 % (2.800 €) über den Naturpark Terra.vita angestrebt.

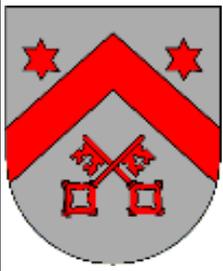
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	0,00	-54.000,00	-138.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000,00	138.000	0	0	0	0
416003 Erneuerung von Brücken im Kurgebiet m. MWST	-11.361,86	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.361,86	0,00	0	0	0	0	0
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST	0,00	-15.000,00	-6.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	16.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	23.000	0	0	0	0
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWST	0,00	0,00	-13.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0
420003 ISEK - Ansch. v. Mobiliar f. d. Kurbetrieb m. MWST	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
421007 ISEK - Barrierefr. Zuweg. südl. Kurparkeing. MWST	0,00	0,00	-20.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	69.000	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST	-6.270,72	-2.000,00	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.270,72	2.000,00	6.000	0	2.000	2.000	2.000
599002 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik) mit MWST	0,00	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
599003 Aufstellung von Schutzhütten (mit MWSt)	0,00	0,00	-5.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0



Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ausgleichs des Ergebnishaushaltes der Stadt und Sicherstellung der Liquidität

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

Politisches Gremium

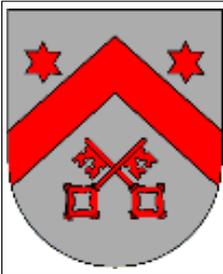
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Haushaltsplan 2021

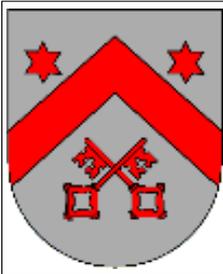


Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.527.902,06	14.320.000,00	14.218.000,00	14.448.000,00	14.803.000,00	15.208.000,00
40110001	Grundsteuer A	155.790,16	153.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40120001	Grundsteuer B	2.469.771,74	2.450.000,00	2.600.000,00	2.620.000,00	2.640.000,00	2.660.000,00
40130001	Gewerbesteuer	3.926.836,88	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.594.258,65	5.800.000,00	5.450.000,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.350.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.939,05	690.000,00	800.000,00	720.000,00	735.000,00	750.000,00
40310001	Vergnügungssteuer	32.115,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
40320001	Hundesteuer	50.714,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40510001	Kompensationsleistungen	527.475,98	545.000,00	540.000,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449.928,61	4.335.000,00	4.188.000,00	3.768.000,00	3.998.000,00	4.168.000,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.839.292,00	3.768.000,00	3.520.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
41211001	Kurortehilfe	190.051,45	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
41219901	Konsumtive Schulpauschale	160.713,13	163.000,00	230.000,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00
41219911	Konsumtive Sportpauschale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
41411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	162.317,85	175.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
41810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	97.554,18	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	50.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.208,98	405.000,00	380.000,00	380.000,00	395.000,00	395.000,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	313.654,70	300.000,00	285.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	39.185,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	30.090,54	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	10.531,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45810001	Erträge aus der Minderung EWB	237.677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45919991	Erträge Centabsplittung	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.859.039,65	19.421.000,00	18.986.000,00	18.796.000,00	19.396.000,00	19.971.000,00
11	- Personalaufwendungen	44.146,60	56.555,00	57.250,00	58.281,00	58.865,00	59.454,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	24.543,91	31.860,00	32.000,00	32.576,00	32.902,00	33.231,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.015,71	19.045,00	19.600,00	19.953,00	20.153,00	20.355,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.510,36	1.650,00	1.650,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.076,62	4.000,00	4.000,00	4.072,00	4.113,00	4.154,00
15	- Transferaufwendungen	8.830.516,78	9.060.000,00	9.342.000,00	9.120.000,00	9.350.000,00	9.585.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	342.292,56	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	283.613,81	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.615.693,00	5.800.000,00	5.890.000,00	5.820.000,00	5.920.000,00	6.030.000,00
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.416.478,41	2.580.000,00	2.750.000,00	2.720.000,00	2.850.000,00	2.975.000,00
53990002	Krankenhausumlage	172.439,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
53991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.646,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	2.476,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54992001	Cent-Absplittung Anbu	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54993002	AfA auf Forderungen	278.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	33.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.189.309,71	9.121.555,00	9.404.250,00	9.183.281,00	9.413.865,00	9.649.454,00

Haushaltsplan 2021

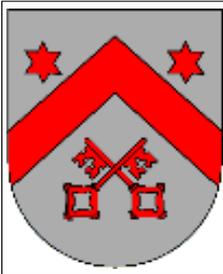


Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	9.669.729,94	10.299.445,00	9.581.750,00	9.612.719,00	9.982.135,00	10.321.546,00
19	+ Finanzerträge	347.427,82	340.920,00	314.820,00	290.720,00	287.620,00	288.520,00
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	342.000,33	335.000,00	309.000,00	285.000,00	282.000,00	283.000,00
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.308,93	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecke Land eG	34,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
46512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	19,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.063,31	315.000,00	341.000,00	378.000,00	373.000,00	362.000,00
55100001	Zinsen für Kredite (Bund)	0,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
55111001	Zinsen für Kredite (Land)	0,00	75.000,00	70.000,00	67.000,00	63.000,00	62.000,00
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	263.629,27	176.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00
55171001	Zinsen für Kassenkredite	2.023,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.410,47	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	36.364,51	25.920,00	-26.180,00	-87.280,00	-85.380,00	-73.480,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	9.706.094,45	10.325.365,00	9.555.570,00	9.525.439,00	9.896.755,00	10.248.066,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.277.625,00	1.172.025,00	1.150.675,00	386.725,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.277.625,00	1.172.025,00	1.150.675,00	386.725,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	1.277.625,00	1.172.025,00	1.150.675,00	386.725,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsab. (= Zellen 22 und 25)	9.706.094,45	10.325.365,00	10.833.195,00	10.697.464,00	11.047.430,00	10.634.791,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.460,00	41.280,00	42.000,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00
48113001	VKB Märkte	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
48114001	VKB Hunte	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
48115001	VKB Große Aue	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
48116001	VKB Abfallbeseitigung	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	9.746.554,45	10.366.645,00	10.875.195,00	10.739.764,00	11.090.030,00	10.677.691,00

Haushaltsplan 2021

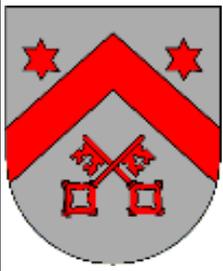


Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.078,62	14.320.000,00	14.218.000,00	0,00	14.448.000,00	14.803.000,00	15.208.000,00
60110001	Grundsteuer A	154.471,19	153.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60120001	Grundsteuer B	2.448.774,50	2.450.000,00	2.600.000,00	0,00	2.620.000,00	2.640.000,00	2.660.000,00
60130001	Gewerbesteuer	4.087.950,71	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.651.997,21	5.800.000,00	5.450.000,00	0,00	5.700.000,00	6.000.000,00	6.350.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.737,57	690.000,00	800.000,00	0,00	720.000,00	735.000,00	750.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	32.115,00	32.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
60320001	Hundesteuer	50.270,85	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60510001	Kompensationsleistungen	531.761,59	545.000,00	540.000,00	0,00	580.000,00	600.000,00	620.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.215,48	4.172.000,00	3.898.000,00	0,00	3.678.000,00	3.878.000,00	4.078.000,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.839.292,00	3.768.000,00	3.520.000,00	0,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
61211001	Kurortehilfe	190.051,45	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	162.317,85	175.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
61810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	97.554,18	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	509.992,24	495.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	485.000,00	485.000,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	314.064,45	300.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	39.185,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	31.151,01	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
65220001	Umsatzsteuer 7 %	21.464,08	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65220009	VST-Überhang	87.637,63	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	17.345,07	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65621001	Sollzinsen Gewerbesteuer (am Jahresende umbuchen)	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.427,82	340.920,00	314.820,00	0,00	290.720,00	287.620,00	288.520,00
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	342.000,33	335.000,00	309.000,00	0,00	285.000,00	282.000,00	283.000,00
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.308,93	5.300,00	5.200,00	0,00	5.100,00	5.000,00	4.900,00
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	34,80	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	19,76	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.076.714,16	19.688.920,00	19.100.820,00	0,00	19.086.720,00	19.653.620,00	20.259.520,00
10	- Personalauszahlungen	51.003,44	56.555,00	57.250,00	0,00	58.281,00	58.865,00	59.454,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.400,75	31.860,00	32.000,00	0,00	32.576,00	32.902,00	33.231,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.015,71	19.045,00	19.600,00	0,00	19.953,00	20.153,00	20.355,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.510,36	1.650,00	1.650,00	0,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.076,62	4.000,00	4.000,00	0,00	4.072,00	4.113,00	4.154,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.384,95	315.000,00	341.000,00	0,00	378.000,00	373.000,00	362.000,00
75100001	Zinsen für Kredite (Bund)	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
75111001	Zinsen für Kredite (Land)	0,00	75.000,00	70.000,00	0,00	67.000,00	63.000,00	62.000,00
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	271.950,91	176.000,00	210.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	240.000,00
75171001	Zinsen für Kassenkredite	2.023,57	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.410,47	52.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferauszahlungen	8.517.454,47	9.060.000,00	9.342.000,00	0,00	9.120.000,00	9.350.000,00	9.585.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	327.427,47	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
73420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	269.470,74	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.615.693,00	5.800.000,00	5.890.000,00	0,00	5.820.000,00	5.920.000,00	6.030.000,00
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.132.424,26	2.580.000,00	2.750.000,00	0,00	2.720.000,00	2.850.000,00	2.975.000,00
73990002	Krankenhausumlage	172.439,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
73991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.725,17	233.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
74420001	Vorsteuer 7 %	92.870,17	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
74420009	UMST-Zahllast	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	855,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74990021	Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981.568,03	9.664.555,00	9.830.250,00	0,00	9.646.281,00	9.871.865,00	10.096.454,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.095.146,13	10.024.365,00	9.270.570,00	0,00	9.440.439,00	9.781.755,00	10.163.066,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.377.213,21	1.402.000,00	1.458.000,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.240,53	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.386.453,74	1.411.000,00	1.464.000,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.386.453,74	1.411.000,00	1.464.000,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	11.481.599,87	11.435.365,00	10.734.570,00	0,00	10.901.439,00	11.242.755,00	11.624.066,00
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	159.017,00	3.500.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.428.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00	3.500.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.428.000,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	261.006,19	270.000,00	324.000,00	0,00	405.000,00	386.000,00	409.000,00
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.006,19	270.000,00	324.000,00	0,00	405.000,00	386.000,00	409.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.989,19	3.230.000,00	4.526.000,00	0,00	-405.000,00	-86.000,00	1.019.000,00

Erläuterungen

Grundlage für die Planung ist die Modellrechnung zum GFG 2021 sowie die Orientierungsdaten.

Die **fiktiven Hebesätze** betragen wie im Vorjahr:

Grundsteuer A 223 v. H.
 Grundsteuer B 443 v. H.
 Gewerbesteuer 418 v. H.

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

GrundsteuerA 372 v. H.
 Grundsteuer B 630 v. H.
 Gewerbesteuer 418 v. H.

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Ermittlung der Ansätze basiert auf den Orientierungsdaten vom 30.10.2020.

41111001 Schlüsselzuweisungen

Wie bereits erwähnt, liegt eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vor. Danach erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3.520.000 €. Das sind trotz der Erhöhung der Schlüsselmasse von 5,91 % rd. 248.000 € weniger als im Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die gestiegene Steuerkraft.

41219901 Konsumtive Schulpauschale

Es handelt sich um den Betrag, der für die Aufwendungen im Schulbereich (Außenanlagen + Gebäude) veranschlagt wurde.

41219911 Konsumtive Sportpauschale

Es handelt sich um den Eigenanteil der Stadt für die Sanierungsmaßnahmen an den Turnhallen, für die Förderanträge aus dem Förderprogramm Sportstättenförderung NRW gestellt wurden.

41411006 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Im Jahr 2019 wurde die Aufwands-/Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2021 erhält die Stadt rd. 188.000 €, das sind 13.000 € mehr als im Vorjahr.

45111001 Konzessionsabgabe Strom

45113001 Konzessionsabgabe Wasser

Aufgrund von Corona ist auch der Stromverbrauch zurückgegangen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Höhe der Konzessionsabgabenzahlungen. Der Stromversorger hat daher vorgeschlagen, den zweiten Abschlag für das Jahr 2020 sowie das Jahr 2021 entsprechend des prognostizierten Rückgangs zu senken, um in den Folgejahren den Haushalt nicht durch Rückforderungen zu belasten. Der Ansatz wurde daher auf 285.000 € festgesetzt. Die Konzessionsabgabe von den Stadtwerken geht um 10.000 € zurück.

53410001 Gewerbesteuerumlage

53420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten

Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen 2021 ausgegangen. Der Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) ist seit Ende 2019 abfinanziert. 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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2019 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen. Die Hebesätze für die Kreisumlage wurden wie folgt festgesetzt:

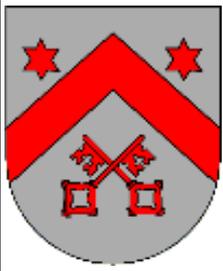
	2020	2021
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	37,50%	38,06%
Hebesatz differenzierte Kreisumlage	17,03%	17,03%

Im Zuge der Corona-Pandemie erhält der Kreis Minden-Lübbecke dauerhaft mehr Geld vom Bund bei den Kosten der Unterkunft. Konsequenterweise ist davon auszugehen, dass dies zu einer Senkung des Hebesatzes führen wird. Für 2021 sowie auch in den Folgejahren wurde mit einem um 1 %-Punkt reduzierten Hebesatz geplant.

53991001 Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten

Es liegt eine Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 in 2021 vor. Danach ergibt sich für die Stadt Preußisch Oldendorf eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 22.000 €.

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
299001 Investitionspauschalen	1.216.500,08	1.239.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.216.500,08	1.239.000,00	0	0	0	0	0
299005 Allgemeine IVP	0,00	0,00	1.053.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.053.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
299006 Schulpauschale (investiv)	0,00	0,00	70.000	0	210.000	180.000	210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000	0	210.000	180.000	210.000
299007 Sportpauschale (investiv)	0,00	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Übersicht
investive Ein- und
Auszahlungen
2021 – 2024



Stadt **Preussisch Oldendorf**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01 14 01	2 99 002	03410003	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Allgemeine Grundstücksangelegenheiten)	400.000	88.000	10.000	10.000	10.000
01 14 03	1 20 001	03220003	Veräußerungserlöse (Realschule)	380.000	0	0	0	0
01 14 03	1 18 003	23110002	Zuweisung Dorferneuerung (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	250.000	240.000	0	0	0
01 14 03	1 18 005	23110002	Zuweisung KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	31.000	0	0	0	0
01 14 03	1 18 006	23110002	Zuweisung KInvFG (Sekundarschule)	70.000	0	0	0	0
01 14 03	1 19 008	23110002	Zuweisung des Landes (Restaurierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	28.000	162.000	60.000	0	0
03 01 01	1 99 004	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0	107.000	0	0	0
03 01 02	1 99 005	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Bad Holzhausen)	0	70.000	0	0	0
03 01 07	1 20 012	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	18.900	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	0	101.000	39.000	0	0
04 05 01	1 99 010	23110002	Zuweisung des Landes (Stadtarchiv)	900	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
08 01 01	1 99 009	02113003	Veräußerungserlöse (Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	540.000	540.000	0	0	0
08 01 01	1 20 014	23110002	Zuweisung des Landes (Erneuerung der Minigolfhütte)	26.000	0	0	0	0
08 01 01	4 12 003	23110002	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)		1.150.000	0	0	0
08 01 01	1 21 003	23910002	Zuwendungen Dritter (Erneuerung Zaunanlage Beachvolleyballanlage am Freibad)	0	11.000	0	0	0
09 01 01	4 15 001	23110002	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	14.000	0	0	0
12 01 01	1 19 003	23110002	Zuweisung VVOWL (Errichtung von Mobilstationen)	28.000	38.000	0	0	0
12 01 01	4 06 021	23110002	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	0	0	52.500
12 01 01	4 17 008	23110002	Zuweisung des Landes (Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-)	100.000	0	0	0	0
12 01 01	4 18 002	23110002	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	12.000	0	0	0
12 01 01	4 18 005	23110002	Zuweisung des Landes (Fassadenprogramm -ISEK)	28.000	0	0	0	0
12 01 01	4 20 009	23110002	Zuweisung des Landes (Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept)	30.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 008	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Quellpark Rumenstraße)		49.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
12 01 01	4 99 004	23110002	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	8.800	8.800	0	0	0
12 01 01	4 99 007	23110002	Zuweisung des Landes (Anschaffung einer Fahrradbox)	3.200	3.200	0	0	0
12 01 01	4 06 018	23210002	Beiträge Dritter (Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße)	70.000	0	0	0	0
12 01 01	4 06 021	23210002	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	0	0	72.500
12 01 01	4 14 003	23210002	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	0	250.000	0	0
12 01 01	4 16 002	23210002	Erschließungsbeiträge ("Langenhegge" - Nord-Süd)	0	300.000	0	0	0
12 01 01	4 17 004	23210002	Beiträge nach KAG (Hohenstiege)	136.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	23210002	Beiträge nach KAG (Gothestraße)	0	0	0	140.000	0
12 01 01	4 21 003	23210002	Beiträge nach KAG (Kanalweg)	0	0	0	0	1.000.000
12 01 01	4 21 004	23210002	Beiträge nach KAG (Hafenstraße)	0	0	180.000	0	0
12 01 01	4 21 005	23210002	Beiträge nach KAG (Ostweg)	0	0	500.000	0	0
12 01 01	4 21 006	23210002	Beiträge nach KAG (Getmolder Straße/Lashorster Straße)	0	0	0	0	100.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
12 01 01	4 21 009	23210002	Erschließungsbeiträge (Langenhegge "Ost-West" - 2. BA)		0	300.000	0	0
12 01 01	4 99 002	23210002	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 01 01	4 17 008	23910002	Kostenbeteiligung Dritter (Neugestaltung des Kirchplatzes -ISEK-)	20.000	0	0	0	0
13 04 01	4 06 025	23110002	Zuweisung des Landes (Umlegung der Bruchriede)	100.000	40.000	0	0	0
13 04 01	4 20 004	23110002	Zuweisung des Landes (WWE - Umgestaltung Mühlenbach am Eininghauser Weg)	22.500	0	0	0	0
13 04 01	4 20 008	23110002	Zuweisung des Landes (Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen)	96.000	80.000	0	0	0
15 02 01	1 20 009	23110002	Zuweisung des Landes (Sanierung des Aussichtsturmes)	98.000	0	0	0	0
15 02 01	4 20 001	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG)	35.000	16.100	0	0	0
15 02 01	4 20 002	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)	0	31.500	0	0	0
15 02 01	4 20 003	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Anschaffung von Mobilar für den Kurbetrieb)	14.000	0	0	0	0
15 02 01	4 21 007	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Zuwegung südlicher Kurparkeingang)	0	48.300			
15 02 01	5 99 003	23910002	Zuweisung von TERRA.vita (Aufstellung von Schutzhütten)		2.800	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16 01 01	2 99 004	13183003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 01 01	2 99 001	23110002	Investitionspauschalen	1.239.000	0	0	0	0
16 01 01	2 99 005	23110002	Allgemeine IVP	0	1.053.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 01 01	2 99 006	23110002	Schulpauschale (investiv)	0	70.000	210.000	180.000	210.000
16 01 01	2 99 007	23110002	Sportpauschale (investiv)	0	0	60.000	60.000	60.000
16 01 01	2 99 008	23110002	Feuerschutzpauschale	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16 01 01		68119901	Schulpauschale (konsumtiv)	163.000	230.000	90.000	120.000	90.000
16 01 01		68119911	Sportpauschale (konsumtiv)		60.000			
				4.021.300	4.626.700	2.850.000	1.661.000	2.746.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01 05 01	4 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)		4.10.000	2.10.000	20.000	20.000	20.000
01 05 01	4 99 005	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01 11 01	1 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)		2.500	47.000	2.500	2.500	2.500
01 11 01	1 99 015	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01 11 02	1 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (EDV)		10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
01 11 02	1 99 013	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 11 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)		12.000	20.000	8.000	8.000	8.000
01 14 01	2 18 001	00007821	Erwerb von Ausgleichsflächen	108.414,50	750.000	0	0	0	0
01 14 01	2 99 002	00007821	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (Grundenwerbs- und Vermessungskosten)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01 14 03	1 14 001	00007831	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen)	10.284,47	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007831	Einrichtungskosten (Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst)		60.000	60.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01 14 03	1 20 011	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern)		0	85.000	40.000	40.000	40.000
01 14 03	1 20 015	00007831	Erwerb von Spielgeräten (Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)		50.000	0	0	0	0
01 14 03	1 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01 14 03	1 14 001	00007851	Baukosten (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses + Errichtung eines Übungsturmes in Bad Holzhausen)		305.000	0	0	0	0
01 14 03	1 14 002	00007851	Errichtung von Asylbewerberheimen	16.783,36	0	0	0	0	0
01 14 03	1 14 003	00007851	Streusalzhalle, Zufahrt und Einzäunung	29.194,36	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 002	00007851	Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule	35.536,79	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 004	00007851	Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Hedem	4.603,03	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 006	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule (u. a. Brandschutz)		0	85.000	0	0	0
01 14 03	1 17 003	00007851	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	43.146,06	48.000	0	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007851	Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst		2.500.000	3.400.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01 14 03	1 18 004	00007851	Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Elektroschrott am Bauhof	7.000,00	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 005	00007851	KlinvföG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	210.106,81	35.000	0	0	0	0
01 14 03	1 18 006	00007851	KlinvföG (Sekundarschule)		145.000	0	0	0	0
01 14 03	1 19 006	00007851	Installation eines Sonnenschutzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf	69.510,00	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 007	00007851	Erneuerung der Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken	14.000,00	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 008	00007851	Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen		55.000	300.000	115.000	0	0
01 14 03	1 20 003	00007851	Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sekundarschule)		40.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 004	00007851	Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sekundarschule)		22.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 005	00007851	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sekundarschule)		110.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 008	00007851	Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Ho		100.000	100.000	0	0	0
01 14 03	1 20 010	00007851	Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho		30.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 011	00007851	Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrrätehäusern		150.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01 14 03	1 20 013	00007851	Brandschutzmaßnahmen Übergangwohnheim Börminghausen		25.000	0	0	0	0
01 14 03	1 21 001	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a		0	27.000	0	0	0
01 14 03	1 21 002	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b		0	33.000	0	0	0
01 14 03	1 99 022	00007851	Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen (u. a. Brandschutz)		0	100.000	0	0	0
01 14 03	1 99 023	00007851	Bauliche Maßnahmen am Bauhof		0	6.000	0	0	0
01 14 03	1 19 010	00007852	Baukosten (Errichtung einer Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen)	6.721,32	0	0	0	0	0
01 14 03	4 21 010	00007852	Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho		0	40.000	0	0	0
01 14 03	1 20 006	00007853	Einbau einer Brandmelde- und ELA-Anlage Rathaus		100.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 007	00007853	Einbau einer Brandmeldeanlage HdG Bad Ho		70.000	0	0	0	0
02 01 01	3 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenheiten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 05 01	3 99 007	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)		150	3.500	0	0	0
02 06 01	3 17 001	00007831	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	43.881,31	15.000	0	0	0	0
02 06 01	3 99 001	00007831	Erwerb von Fahrzeugen (Feuerschutz)	747.508,83	387.300	340.000	5.000	380.000	830.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
02 06 01	3 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Feuerschutz)	25.000,00	54.000	23.000	25.000	25.000	30.000
02 06 01	3 99 003	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerschutz)		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02 06 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)		57.000	76.000	36.000	36.000	25.000
03 01 01	1 99 004	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS P. O.)	2.246,25	3.000	126.000	2.000	2.000	2.000
03 01 01	1 99 017	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)		4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
03 01 01		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS P. O.)		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
03 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS P. O.)		4.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03 01 02	1 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	3.976,80	3.000	85.000	2.000	2.000	2.000
03 01 02	1 99 018	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 02		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS Bad Ho)		2.000	4.000	2.500	2.500	2.500
03 01 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS Bad Ho)		9.900	16.000	7.000	7.000	7.000
03 01 07	1 17 004	00007831	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	11.795,00	0	0	0	0	0
03 01 07	1 20 002	00007831	Erneuerung der Einrichtung Aula (Sekundarschule)		0	65.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
03 01 07	1 20 012	00007831	Digitalpakt NRW (Sekundarschule)		21.000	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sek)	6.946,05	13.000	168.000	63.000	20.000	20.000
03 01 07	1 99 019	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	2.000,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03 01 07		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sek)		4.000	17.000	4.000	4.000	4.000
03 01 07		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sek)		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
03 02 01	1 99 007	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 02 01	1 99 020	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 04 01	1 99 014	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)		500	500	500	500	500
04 05 01	1 99 010	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Stadtarchiv)		8.000	0	0	0	0
04 05 01	1 99 021	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)		500	500	500	500	500
04 05 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)		500	500	500	500	500
05 03 01	3 15 001	00007831	Erwerb von Einrichtungsgegenständen (Notunterkünfte für Asylbewerber)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 03 01	3 99 004	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
06 01 01	3 18 001	00007818	Zuwendung für die Erweiterung des Ev. Kindergartens in Preußisch Oldendorf	70.000,00	0	0	0	0	0
06 01 01	3 20 002	00007818	Investitionszuschuss für den Waldkindergarten		0	4.000	0	0	0
06 02 01	3 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 02 01	3 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 02 01	3 20 001	00007851	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff		10.000	30.000	0	0	0
06 02 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Jugendtreff)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 01	1 21 003	00007853	Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)		0	22.000	0	0	0
08 01 01	1 20 014	00007851	Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen		40.000	30.000	0	0	0
08 01 01	4 12 003	00007852	Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule		850.000	1.400.000	0	0	0
08 01 01	4 20 007	00007852	Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offener Weg		10.000	0	0	0	0
08 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börninghausen und Preußisch Oldendorf)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 02	4 99 012	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Freibad)		0	0	0	0	0
08 01 02	4 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad)		500	500	500	500	500

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
09 01 01	4 17 005	00007818	Sanierung "Altes Pfarrhaus" (Eigenanteil)			70.000			
09 01 01	4 15 001	00007853	Forum Stadterneuerung -ISEK-		20.000	20.000	0	0	0
12 01 01	4 18 005	00007818	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm -ISEK-)		40.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 011	00007821	Grundenwerb und Vermessungen (Straßen)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 01 01	1 19 003	00007852	Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)		31.200	47.700	0	0	0
12 01 01	4 06 018	00007852	Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/ Bergstraße	116.884,81	0	0	0	0	0
12 01 01	4 06 021	00007852	Ausbau Mindener Straße im Bereich OD Offenlen		165.000	0	0	250.000	0
12 01 01	4 14 003	00007852	Offelter Weg		100.000	0	500.000	0	0
12 01 01	4 16 002	00007852	Langenhegge (Nord-Süd)	1.618.863,10	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 001	00007852	Hermannstraße	186.161,34	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 002	00007852	Zum Sonnenbrink	10.000,00	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 004	00007852	Hohenstiege	189.532,86	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
12 01 01	4 17 007	00007852	Umgestaltung Kurparkeingang -ISEK-	39.135,34	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 008	00007852	Neugestaltung Kirchplatz -ISEK-	124.811,64	10.000	0	0	0	0
12 01 01	4 18 001	00007852	Erneuerung von Brücken	137.605,59	100.000	0	0	0	0
12 01 01	4 18 002	00007852	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen		15.000	15.000	0	0	0
12 01 01	4 18 003	00007852	Erweiterung der Straße "Am Grasweg"		150.000	0	0	0	0
12 01 01	4 20 009	00007852	Fortschreibung Wirtschaftswegkonzept		40.000	0	0	0	0
12 01 01	4 20 010	00007852	Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze		50.000	50.000	0	0	0
12 01 01	4 20 014	00007852	Breitbandausbau		20.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 001	00007852	Brücke "Zur Ölmühle"			200.000	0	0	0
12 01 01	4 21 002	00007852	Gothestraße			0	40.000	250.000	0
12 01 01	4 21 003	00007852	Baukosten (Kanalweg)			0	0	500.000	2.500.000
12 01 01	4 21 004	00007852	Hafenstraße			50.000	350.000	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
12 01 01	4 21 005	00007852	Ostweg			150.000	1.100.000	0	0
12 01 01	4 21 006	00007852	Getmolder Straße/Lashorster Straße			0	0	60.000	320.000
12 01 01	4 21 008	00007852	ISEK - Quellpark Rumensstraße			70.000	0	0	0
12 01 01	4 21 009	00007852	Langenhegge 2. BA (Ost-West)			880.000	0	0	0
12 01 01	4 99 002	00007852	Erneuerung von Straßen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	34.771,02	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
12 01 01	4 99 004	00007852	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)		11.000	11.000	0	0	0
12 01 01	4 99 007	00007853	Anschaffung einer Fahrradbox		4.000	4.000	0	0	0
13 01 01	4 20 013	00007831	Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)		12.000	16.000	0	0	0
13 01 01	4 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Kinderspielplätze)		40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
13 01 01	4 99 010	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünflächen, Kinderspielplätze)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 04 01	4 06 025	00007852	Umlegung der Bruchriede	275.040,66	180.000	50.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
13 04 01	4 06 026	00007852	Sohlgleite in der Großen Aue	605.353,64	0	0	0	0	0
13 04 01	4 17 006	00007852	Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"		0	40.000	0	0	0
13 04 01	4 20 004	00007852	WWE - Umgestaltung Mühlenbach am Eininghauser Weg		30.000	0	0	0	0
13 04 01	4 20 008	00007852	Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen		120.000	100.000	0	0	0
13 04 01	4 20 011	00007852	Neubau der Gewässerverrohrung in der Linkenstraße		700.000	150.000	0	0	0
13 04 01	4 20 012	00007852	Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens		0	70.000	0	0	0
13 05 01	2 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Friedhof Harlinghausen) -Erneuerung der Zaunanlage-		8.000	0	0	0	0
15 02 01	4 20 003	00007831	ISEK - Anschaffung von Mobiliar für den Kurbetrieb		20.000	0	0	0	0
15 02 01	5 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Touristik)		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01	5 99 002	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01	1 20 009	00007851	Sanierung des Aussichtsturmes		152.000	138.000	0	0	0
15 02 01	5 99 003	00007851	Aufstellung von Schutzhütten		0	8.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15 02 01	4 16 003	00007852	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	50.000,00	0	0	0	0	0
15 02 01	4 20 001	00007852	ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG		50.000	23.000	0	0	0
15 02 01	4 20 002	00007852	ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße		0	45.000	0	0	0
15 02 01	4 21 007	00007852	ISEK - Barrierefreie Zuwegung südlicher Kurparkeingang			69.000			
15 02 01		78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				4.856.814,94	8.818.550	9.520.700	2.683.000	1.970.000	4.174.000