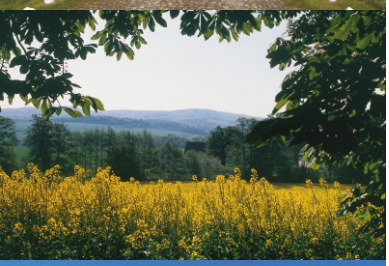
Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2021

I. Haushaltssatzung

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

II. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

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

III. Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen 17
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 18 - 19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 19 - 20
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 21 – 28
5. Übersicht über die Schulden 29
6. Entwicklung des Eigenkapitals 29
7. Liquiditätsentwicklung 29
8. Ausblick und Ziele 30 - 32

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan) 33 - 36
2. Produktbereichspläne 37 - 66
3. Haushaltsquerschnitt 67 - 72
5. Teilpläne auf Produktebene 73 - 322
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 323 - 340

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan **(Anlage 1)**	341 - 350
2. Übersicht über den Stand der Schulden und Kassenkredite **(Anlage 2)**	351
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **(Anlage 3)**	352
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen **(Anlage 4)**	353
5. Jahresabschluss 2019 der Stadt Preußisch Oldendorf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Lagebericht **(Anlage 5)**	355 – 362
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen **(Anlage 6)**	363 - 372
6. Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf **(Anlage 7)**	373 - 410
7. Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf Bilanz, GuV, Lagebericht **(Anlage 8)**	411 - 425

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 16.03.2021 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	**26.274.406 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**27.070.418 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**22.765.995 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**25.007.265 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.174.700 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**10.674.200 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**6.400.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**324.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **6.400.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **796.012 €** 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.	**Gewerbesteuer** 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

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

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

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

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

E N T W U R F

Haushaltssatzung

der Stadt Preußisch Oldendorf

für das Haushaltsjahr 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.	**Gewerbesteuer** 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

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

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

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

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

Aufgestellt:

Preußisch Oldendorf, 20.01.2021

.....
Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 20.01.2021

.....
Marko Steiner
Bürgermeister

Statistische Angaben

zum Haushaltsplan 2021

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

Kreis: Mühlenkreis Minden-Lübbecke

Regierungsbezirk: Detmold

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

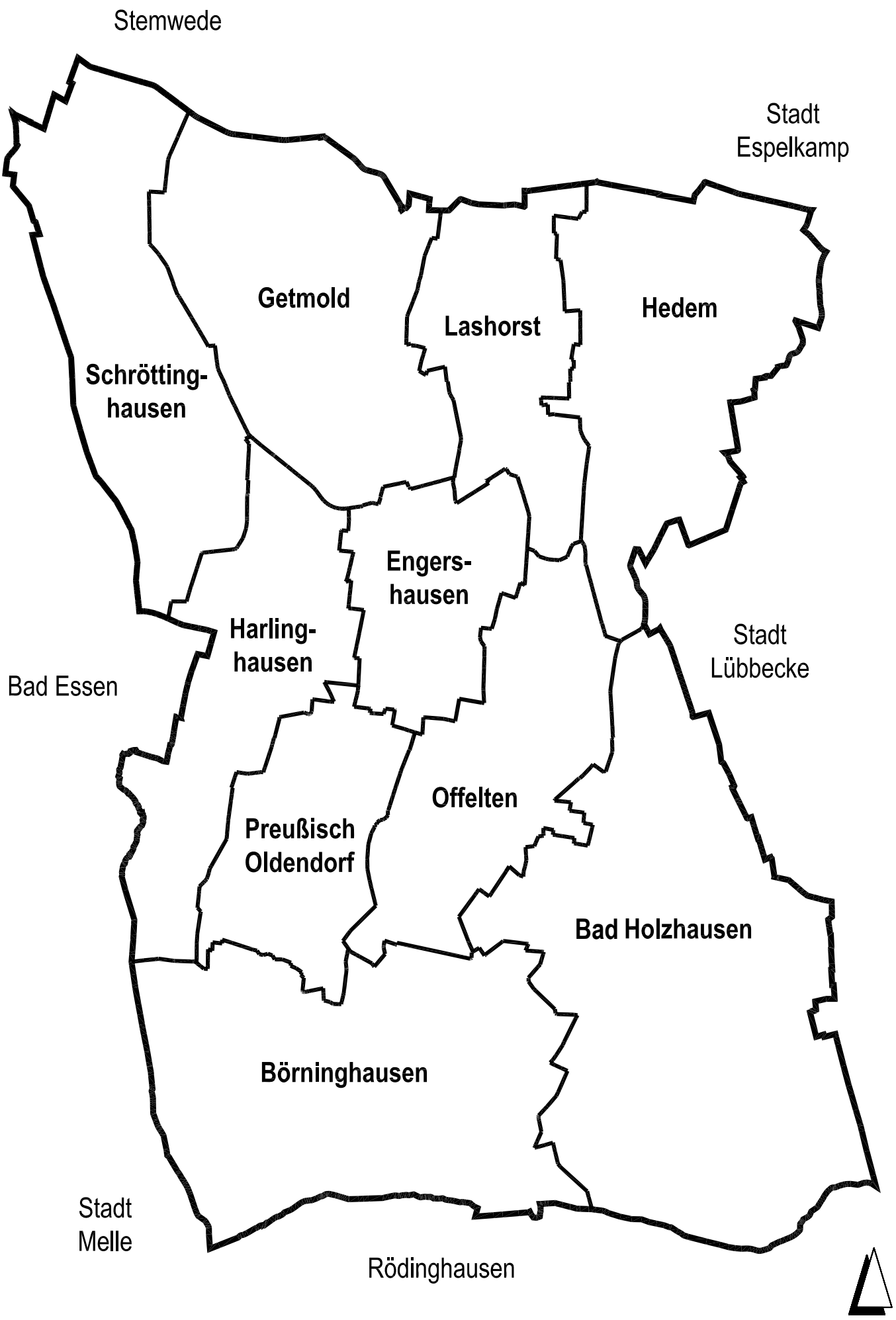
Flächengröße des Stadtbezirks: 68,76 km²

Fortgeschriebene Bevölkerungszahl:

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	8.084
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	11.265
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.464
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	10.542
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	10.373
am 31.12.1990	10.974
am 31.12.2000	13.283
am 31.12.2010	12.862
am 31.12.2015 (Zensus)	12.647
am 31.12.2016 (Zensus)	12.432
am 31.12.2017 (Zensus)	12.355
am 31.12.2018 (Zensus)	12.289
am 31.12.2019 (Zensus)	12.188

Schülerzahlen (jeweils zum 30.09.)

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Grundschule Preußisch Oldendorf	299	284	264	267	261
Grundschule Bad Holzhausen	165	155	150	169	184
	464	439	414	436	445
Hauptschule	68	28	0	0	0
Realschule	110	57	0	0	0
Sekundarschule	300	372	442	431	404
Pestalozzischule Lübbecke (Förderschule)	8	10	10	0	0
Gesamt	**950**	**906**	**866**	**867**	**849**



STADT PREUSSISCH OLDENDORF

6

M 1 : 50.000

Bearbeiter: Rei 02.2007

Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

Ein HSK ist dann notwendig, wenn

• in der Ergebnisrechnung mehr als 25 Prozent der Allgemeinen Rücklage verbraucht wird,

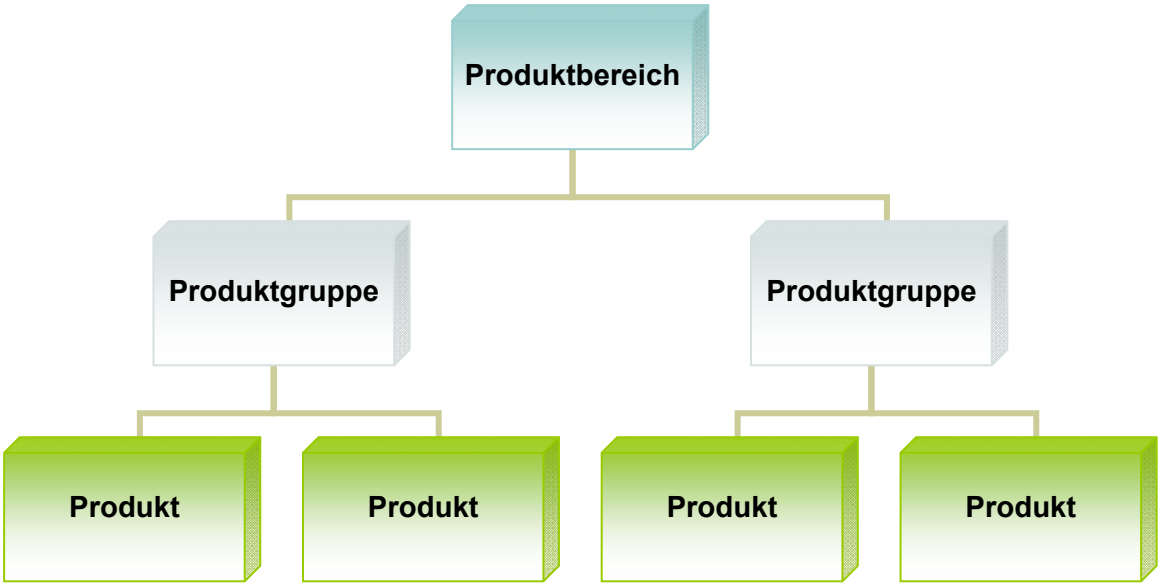
• in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Ergebnisplan die Allgemeine Rücklage um mehr als 5 Prozent verringert wird oder

• innerhalb des Planungszeitraumes die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

Struktur des Haushaltsplanes

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



Der Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf gliedert sich in

- 14 Produktbereiche
- 38 Produktgruppen
- 46 Produkte

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

Produktkatalog

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

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

16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
16	**01**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausführung des Haushaltsplanes (Bewirtschaftungsgrundsätze)

Allgemeine Grundsätze

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

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

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

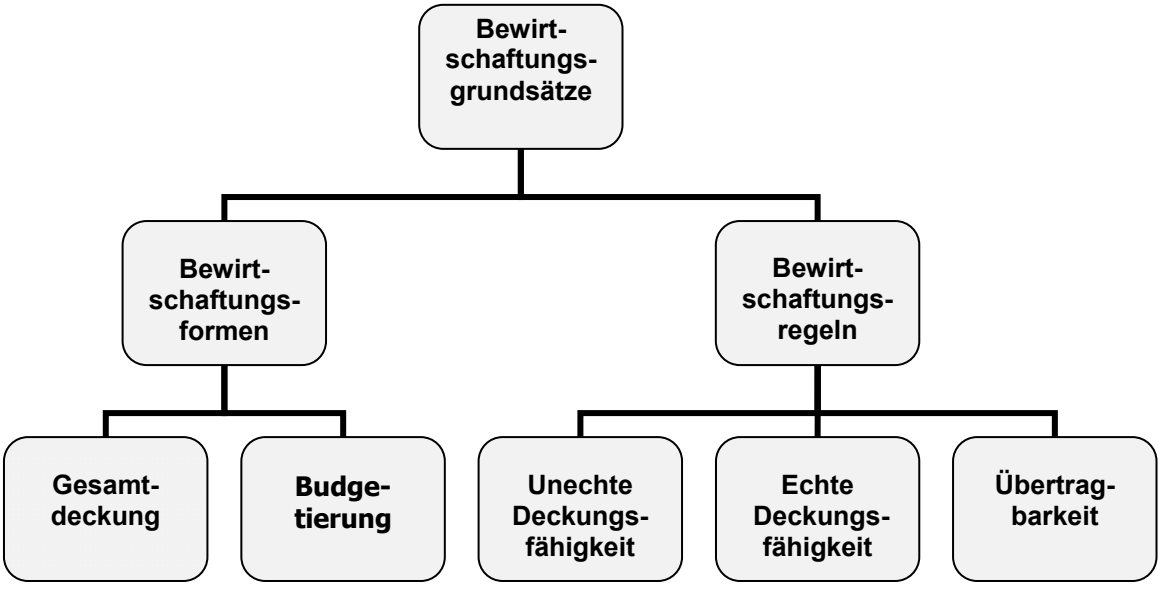
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeiträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen,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

Bewirtschaftungsgrundsätze

Allgemein

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

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick:



Gesamtdeckung

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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

- **Echte Deckungsfähigkeit**

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

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

Die Personalaufwendungen und die Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- **Übertragbarkeit von Ausgaben**

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

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Budgetbestimmungen

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

1) Mehraufwendung bzw. Mehrauszahlungen werden durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen innerhalb eines Budgets gedeckt.

2) Mehrträge bzw. Mehrauszahlungen erhöhen die Ermächtigung innerhalb eines Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen sind durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen anderer Positionen oder Verminderungen von Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu kompensieren.

3) Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben nach § 83 GO NRW, soweit die Deckung innerhalb eines Budgets gewährleistet ist. Außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen gelten entsprechend als unerheblich.

4) Der Einsatz der Mittel obliegt der Verantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen; eine Bindung an die einzelnen Sachkonten besteht nicht. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch für die zum Ende des Haushaltsjahres fälligen Zahlungen noch Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

5) Die Leistung von Ausgaben, die über die Budgets hinausgehen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen ist vorher die Zustimmung des Kämmerers zu holen.

6) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb der Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von weiteren Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

Budgetaufteilung und Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

Budgetebenen + Budgets

FB 1 - Fachbereich Allgemeine Verwaltung

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

FB 2 - Fachbereich Finanzen und Wirtschaftsförderung

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

FB 31 - Fachbereich Ordnung

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

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

FB 32 - Fachbereich Soziales

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

FB 4 - Fachbereich Bauen

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

Gleichstellung

Budget (Produkt)	Bezeichnung
01 02 01	Gleichstellung

Touristik

Budget (Produkt)	Bezeichnung
15 02 01	Touristik

Bilanzielle Abschreibungen

Interne Verrechnungen

Investitionen

Personal

Rückstellungen

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf

für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

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

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

Dieser Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021
4. Übersicht über die Schulden
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Liquiditätsentwicklung
7. Ausblick und Ziele

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

1.1 Haushaltsplan

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.615.506 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.328.817 €
Ergebnis	**286.689 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.537.955 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.308.190 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.765 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.839.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.457.350 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	382.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 45.000 €
Liquide Mittel	**567.265 €**

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

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

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

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

1.2 Jahresabschluss

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	24.648.422,71 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.426.676,20 €
Ergebnis	**1.221.746,51 €**

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.167.298,67 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.618.425,01 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.548.873,66 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.640,15 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.804,87 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.164,72 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.048.531,29 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.839.514,29 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 54.805,35 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.943,90 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	52.820,72 €
Liquide Mittel	**40.959,27 €**

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 11.12.2019 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.811.879 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.771.818 €
Ergebnis	**40.061 €**

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.651.275 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.742.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 90.825 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.818.550 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.797.250 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.230.000 €
Liquide Mittel	**- 1.658.075 €**

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

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

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

3.1 Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 wurde am 17.12.2020 verabschiedet.

Nachstehend sind Übersichten über die Leistungen nach dem GFG 2021 aufgeführt:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2021

Zuweisungsart	STV 2021	STV 2020	Veränderung	
			absolut	
	€	€	Mio. €	%
Verteilbare Verbundmasse	**13.572.999.000**	**12.815.671.100**	**757.327.900**	**5,91**
Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	**11.421.489.900**	**10.784.208.900**	**637.281.000**	**5,91**
*Gemeinden	8.965.236.100	8.465.005.900	500.230.200	5,91
*Kreise	1.336.169.100	1.261.615.300	74.553.800	5,91
*Landschaftsverbände	1.120.084.700	1.057.587.700	62.497.000	5,91
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	**39.714.300**	**37.498.400**	**2.215.900**	**5,91**
*Kurortehilfe	10.692.500	10.095.900	596.600	5,91
*Abwassergebührenhilfe	7.666.800	6.693.700	973.100	14,54
*Aufwendungshilfen Gaststreitkräfte	869.200	1.366.000	-496.800	-36,37
*Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	11.924.500	11.259.200	665.300	5,91
*Einmalige Zuweisungen	8.561.300	8.083.600	477.700	5,91
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	**11.461.204.200**	**10.821.707.300**	**639.496.900**	**5,91**
Pauschalierte Zweckzuweisungen				
Pauschale Förderung investiver Maßn. gesamt:	**1.186.829.200**	**1.122.796.600**	**64.032.600**	**5,70**
*Abfinanzierung Zukunftsinvest.- u. Tilgungsfonds NRW	30.100.000	31.505.000	-1.405.000	-4,46
*** Verteilbare Investitionspauschale gesamt:**	**1.156.729.200**	**1.091.291.600**	**65.437.600**	**6,00**
*IPV Allgemein	975.053.300	919.752.600	55.300.700	6,01
*IPV Sozialhilfeträger	98.826.700	93.312.500	5.514.200	5,91
*IPV Eingliederungshilfe	82.849.200	78.226.500	4.622.700	5,91
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	**140.000.000**	**130.000.000**	10.000.000	7,69
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	**784.965.600**	**741.167.200**	**43.798.400**	**5,91**
*Schulpauschale/Bildungspauschale	723.068.800	682.724.000	40.344.800	5,91
*Sportpauschale	61.896.800	58.443.200	3.453.600	5,91
Pauschalierte Zweckzuweisungen insgesamt	**2.111.794.800**	**1.993.963.800**	**117.831.000**	**5,91**
Allg. Zuweisungen und Zweckzuweisungen insges.	**13.572.999.000**	**12.815.671.100**	**757.327.900**	**5,91**

allgemeine Zuweisungen	11.601.204.200	10.951.707.300
zweckgebundene Zuweisungen	1.971.794.800	1.863.963.800
Prozentanteil allgemein	85,47	85,46
Prozentanteil zweckgebunden	14,53	14,54

Zuweisungsart	Haushalts-ansatz 2021	Haushalts-ansatz 2020	mehr / weniger
Schlüsselzuweisungen	3.520.000	3.768.000	-248.000
Kurortehilfe	190.000	190.000	0
Kompensationsleistungen	540.000	545.000	-5.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	188.000	175.000	13.000
Investitionspauschale	1.053.000	997.000	56.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	300.000	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0

3.2 Gesetz zur Isolierung COVID-19 Pandemie inkl. Nebenrechnung § 4 NKF-CIG

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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge **24.681.961 €** und

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen **26.729.418 €**

Der Ergebnisplan weist ein **ordentliches** Ergebnis von **- 2.047.457 €** und

ein **Finanzergebnis** von **- 26.180 €** aus.

Es ergibt sich ein **Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit** von **- 2.073.637 €**

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 vorzuneh-

men. 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 **796.012 €**

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	6.553.884	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	583.600	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**	**24.681.961**	**-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.	6.049.800	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	10.826.630	0	10.589.530	0	10.747.030	0	10.907.730	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.710	72.250	1.614.427	8.250	1.598.784	8.250	1.602.536	8.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.729.418**	**245.775**	**24.732.158**	**155.325**	**24.554.612**	**109.525**	**24.660.517**	**75.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.457**	**-1.277.625**	**-1.169.512**	**-1.172.025**	**-680.849**	**-1.150.675**	**-251.391**	**-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**	**-2.073.637**	**-1.277.625**	**-1.256.792**	**-1.172.025**	**-766.229**	**-1.150.675**	**-324.871**	**-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**	**-796.012**	**0**	**-84.767**	**0**	**384.446**	**0**	**61.854**	**0**

Prognostizierte Haushaltsbelastung 2021:

Insbesondere bei der Gewerbesteuer ergeben sich erhebliche Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie. Hier wird von einem Mindererertrag i. H. von 300.000 € ausgegangen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen die prognostizierten Mindererträge bei 550.000 €, bei der Vergnügungssteuer 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 sind um Personaleinsätze im Bereich Ordnung sowie Mehrkosten für Reinigungspersonal. Zusätzlicher Aufwand, u.a. für Masken, Desinfektion, Beschilderung, erhöhen die Belastung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Corona bedingte Mehraufwendungen i. H. v. 64.000 € werden durch den Verlustausgleich der MHV prognostiziert.

3.3 Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	26.274.406 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.070.418 €
Ergebnis	**- 796.012 €**

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen 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	6.553.884	5.965.032	588.852 €	9,87
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-ntgelte	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	583.600	570.750	12.850 €	2,25
Sonstige ordentliche Erträge	490.818	680.388	-189.570 €	-27,86
Aktivierte 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 Versorgungsaufwendungen	5.268.025	5.158.885	109.140 €	2,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049.800	4.592.550	1.457.250 €	31,73
Bilanzielle Abschreibungen	2.547.253	2.438.068	109.185 €	4,48
Transferaufwendungen	10.826.630	10.637.330	189.300 €	1,78
davon Gewerbesteuerumlage	490.000	490.000	0 €	0,00
davon Kreisumlage	8.500.000	8.380.000	120.000 €	1,43
davon Leist. n.d. AsylBLG	552.500	547.500	5.000 €	0,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.710	1.629.985	407.725 €	25,01
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	341.000	315.000	26.000 €	8,25

3.4 Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.765.995 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.007.265 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.241.270 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.674.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.499.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.400.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	324.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.076.000 €
Liquide Mittel	-2.664.770 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021 €	2020 €	Veränderung gegen dem Vorjahr €	%
Zuwendungen	3.730.700	2.436.300	1.294.400 €	53,13
Veräußerung von Sachanlagen	88.000	1.320.000	-1.232.000 €	-93,33
Beiträge u. ä. Entgelte	350.000	256.000	94.000 €	36,72
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	9.000	-3.000 €	-33,33
Summe	**4.174.700**	**4.021.300**	**153.400 €**	**3,81**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021 €	2020 €	Veränderung gegen dem Vorjahr €	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	1.009.000	755.000	254.000 €	33,64
Baumaßnahmen	7.943.700	6.723.200	1.220.500 €	18,15
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.647.500	1.300.350	347.150 €	26,70
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.000	40.000	34.000 €	85,00
Summe	**10.674.200**	**8.818.550**	**1.821.650 €**	**20,66**

Investitionen im Jahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält Investitionen in Höhe von rd. 10,7 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Größere investive Ein- und Auszahlungen	Einnahmen €	Ausgaben €
Anschaffungen für den Bauhof		210.000
Grunderwerb für Wohnbauflächen		1.000.000
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen für ein Baugebiet	88.000	
Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst		3.460.000
davon Baukosten		*3.256.000*
davon Abrisskosten		*144.000*
davon Einrichtungskosten für das FWGH		*60.000*
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
Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen		100.000
Sanierung der Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen		
Baukosten		300.000
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	
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	
Maßnahmen der Straßenbeleuchtung		100.000
Zuweisung des Landes	35.000	
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	6.400.000	

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

Stand am 31.12.2019	**9.817.628,39 €**
Kreditaufnahme 2020 ("Gute Schule 2020")	48.017,00 €
Tilgung 2020	286.163,35 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	**9.579.482,04 €**
Kreditaufnahmen 2021 (Planansatz)	6.400.000,00 €
Kreditaufnahme 2021 (Ermächtigung aus 2020)	3.400.000,00 €
Tilgung 2021 (Planansatz)	324.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	**19.055.482,04 €**
Kreditaufnahmen 2022 - 2024 (Planansätze)	1.728.000,00 €
Tilgung 2022 – 2024 (Planansätze)	1.200.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	**19.583.482,04 €**

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanz der Stadt Preußisch Oldendorf zum **31.12.2019** weist ein Eigenkapital in Höhe von **16.634.849,16 €** auf.

Die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2024 ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

6. Liquiditätsentwicklung

Eine deutliche Verbesserung konnte bei der Entwicklung der Kassenkredite erzielt werden. Lag der monatliche Durchschnitt im Jahr 2019 noch bei ca. 1,7 Mio. €, so konnte dieser im Jahr 2020 auf ca. 360.000 € gesenkt werden.

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

Die mittel- und langfristigen Kredite liegen bei ca. 9,6 Mio. €, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 782 € bedeutet.

7. Ausblick und Ziele

Mit dem Haushaltsplan 2021 wurde der erste Etat unter Coronabedingungen verabschiedet. Die Pandemie beeinträchtigt damit seit über einem Jahr in allen Lebensbereichen unseren Alltag und hatte natürlich auf die Haushaltsplanung der Stadt Preußisch Oldendorf Auswirkungen.

So ist bei der Planung das erste Mal das Covid-19-Isolierungsgesetz zur Anwendung gekommen, das vorsieht, die pandemiebedingten Schäden vor die Klammer zu ziehen und auf die Folgejahre zu verteilen, um so das laufende Jahr zu entlasten.

Gleichwohl erfolgte die Haushaltsplanung 2021 mit der gebotenen Vorsicht, da die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns nur schwer abschätzbar sind.

Im Jahr 2020 profitierte der städtische Haushalt von der guten wirtschaftlichen Lage und konnte den geplanten Ansatz der Gewerbesteuererträge sogar übertreffen. Hier macht sich der breite Branchenmix positiv bemerkbar, der nicht so anfällig auf konjunkturelle Schwankungen reagiert wie einzelne große Gewerbesteuerzahler.

Erstmals seit Jahren ist auch der Ertrag aus der Einkommensteuer rückläufig, so dass bei dieser sonst sehr zuverlässigen Ertragsposition viel davon abhängen wird, wie schnell sich die gesamtwirtschaftliche Lage erholt und die arbeitsmarktpolitischen Instrumente der Bundesregierung erreichen, dass viele Beschäftigte gehalten werden können.

Zwar gelingt es im Jahr 2021 nicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, aber die positiven Jahresergebnisse ermöglichen einen Ausgleich über die gebildete Ausgleichsrücklage. Dennoch ist nach wie vor eine konsequente Konsolidierung der städtischen Finanzen im Einklang mit den notwendigen Investitionen unabdingbar.

Bei der Neuausrichtung der städtischen Infrastruktur wurde mit dem beschlossenen Wirtschaftswegekonzept schon ein wichtiger Schritt auf dem Weg von geringerer, aber verbesserter Infrastruktur getan. Auch die Konzentration der Schulstandorte wird in diesem Zusammenhang positive Auswirkungen entfalten. Größte Einzelinvestition im Haushalt 2021 ist die beschlossene Errichtung des neuen Dorfzentrums Lashorst. Hier werden durch den Neubau eines modernen und energetisch optimierten Komplexes drei ältere und teilweise mit erheblichem Sanierungsaufwand behaftete Gebäude ersetzt.

Investiert wird auch im laufenden Haushalt in die Ausstattung der Schulen in eine moderne Medienausstattung. Hier kann auf die bereits erarbeiteten Medienkonzepte sowie auf Förderprogramme wie den Digitalpakt zurückgegriffen werden. Das Homeschooling hat hier für einen zusätzlichen Schub gesorgt und zeigt einmal mehr, wie wichtig eine zeitgemäße Ausstattung ist.

Grundsätzlich muss die Erschließung von Fördermitteln auf allen Ebenen der städtischen Aktivitäten Priorität genießen. Hier ist der Bereich der OGS zu nennen, wo durch Zuwendungen des Landes beide Standorte modernisiert werden können. Außerdem laufen Förderanträge zur Sanierung von drei Sporthallen, die eine wichtige Basis für den Schul- und Breitensport unserer Stadt sind. Erstmalig wurden auch vom Land Nordrhein-Westfalen Mittel für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen bereitgestellt. Der Ansatz bei der Straßenunterhaltung wurde erheblich erhöht. Damit wird auch ein Hinweis der Gemeindeprüfungsanstalt aufgegriffen, der die starke Abnutzung des städtischen Infrastrukturvermögens thematisiert.

Ein wichtiger Baustein der städtischen Infrastruktur stellt auf jeden Fall die flächendeckende Versorgung mit Glasfasertechnologie dar, die durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau eines lokalen Unternehmens im Jahr 2021 realisiert wird. Diese zukunftsweisende Investition bildet

einen weiteren positiven Standortfaktor für das Gewerbe und auch bei der Gewinnung neuer Einwohner.

Nachdem das Baugebiet am Grasweg erfolgreich vermarktet worden ist, sind weitere Flächen im Stadtgebiet ermittelt worden, die sich für die Ausweisung für den Wohnungsbau eignen würden. Dabei wurden insgesamt drei Flächen ermittelt, deren Eigentümer verkaufsbereit sind. Die erforderlichen Mittel für den Erwerb und die vorbereitenden Maßnahmen (Vermessung, Bauleitplanung) wurden im Haushalt berücksichtigt.

Zur Steigerung der Kernstadt konnte bereits mit der Neuansiedlung eines weiteren Einzelhändlers ein Beitrag geleistet werden, der mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bereich Hotel Deeke/Volksbank weitere Kaufkraft binden bzw. aus dem Umland anziehen wird. Bei der gestalterischen Begleitung kann dabei auf die Mittel der Stadtentwicklung zurückgegriffen werden, die durch die eingeleitete Fortschreibung des ISEK auch in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen werden. Eine wichtige Fläche im Zentrum von Preußisch Oldendorf ist sicher auch der Sportplatz an der Pestalozzistraße. Nach einem Grundsatzbeschluss zum Ersatzbau am Schul- und Sportzentrum am Offelter Weg und einem gestellten Förderantrag ist klar, dass die Sportplatznutzung an dieser Stelle ausläuft. Im Rahmen der ISEK-Fortschreibung soll daher die Nachnutzung –insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der angrenzenden Grundschule und einer Freifläche mit Aufenthaltsqualität- mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet werden.

Nachdem die Betreuungsquote bei den Kindern in Kindertagesstätten deutlich verbessert werden konnte, spielt auch der Bereich der OGS an beiden Grundschulstandorten eine entscheidende Rolle, da das Land in absehbarer Zeit auch hier einen Rechtsanspruch schaffen will. Dies wird neben dem ohnehin am Standort Bad Holzhausen für den Regelschulbetrieb benötigten Raum auch im Bereich der OGS an beiden Standorten Investitionen in die Gebäude erforderlich machen. Hier soll aber schon jetzt eine umfassende Förderung des Landes bei Schaffung eines Rechtsanspruchs eingefordert werden.

Die Fortschreibung des ISEK wird auch für den Standort Bad Holzhausen und den Tourismus weitere positive Impulse setzen. So werden bereits die Wegeverbindungen im Kurpark barrierefrei ausgebaut und weitere Aufenthaltsqualität mit zwei neu gestalteten Schatten- und Charakterplätzen geschaffen. Weitere Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung können im Rahmen der ISEK-Fortschreibung gefördert werden, die dann auch den Gästen zu Gute kommen. Auch die Sanierung der Remise und die Umgestaltung im Haus des Gastes sind wichtige Bausteine, die Bad Holzhausen als Wohn- und Urlaubsort nachhaltig stärken werden.

Wichtig ist für die Zukunft auf jeden Fall eine kontinuierliche Aufgaben- und Infrastrukturanalyse, um den sich stetig wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Dabei muss sowohl ein ausgewogenes Maß an nachhaltigen Investitionen als auch die Fortsetzung der eingeleiteten Haushaltskonsolidierung gefunden werden, um unsere Stadt auf eine solide Basis zu stellen.

Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 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	6.553.884,00	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	583.600,00	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**	**24.681.961,00**	**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	6.049.800,00	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	10.826.630,00	10.589.530,00	10.747.030,00	10.907.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.314,07	1.629.985,00	2.037.710,00	1.614.427,00	1.598.784,00	1.602.536,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.115.612,89**	**24.456.818,00**	**26.729.418,00**	**24.732.158,00**	**24.554.612,00**	**24.660.517,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.185.382,00**	**14.141,00**	**-2.047.457,00**	**-1.169.512,00**	**-680.849,00**	**-251.391,00**
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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 18 und 21)**	**1.221.746,51**	**40.061,00**	**-2.073.637,00**	**-1.256.792,00**	**-766.229,00**	**-324.871,00**
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 (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**1.277.625,00**	**1.172.025,00**	**1.150.675,00**	**386.725,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.221.746,51**	**40.061,00**	**-796.012,00**	**-84.767,00**	**384.446,00**	**61.854,00**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.221.746,51**	**40.061,00**	**-796.012,00**	**-84.767,00**	**384.446,00**	**61.854,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	588.936,53	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	519.837,53	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 (= Zeilen 29 bis 32)**	**69.099,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Gesamtfinanzhaushalt

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	5.394.400,00	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	583.600,00	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**	**22.765.995,00**	**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	6.458.400,00	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	- Transferausszahlungen	9.816.052,14	10.636.330,00	10.828.630,00	10.589.530,00	10.747.030,00	10.907.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.444.536,65	1.840.885,00	2.111.210,00	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**	**25.007.265,00**	**22.688.007,00**	**22.788.853,00**	**22.965.665,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.548.873,66**	**-90.825,00**	**-2.241.270,00**	**-718.181,00**	**-258.472,00**	**178.576,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.452,06	2.436.300,00	3.730.700,00	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	88.000,00	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**	**4.174.700,00**	**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	1.009.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.089,55	6.723.200,00	7.943.700,00	2.315.000,00	1.270.000,00	3.030.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.154.704,00	1.300.350,00	1.647.500,00	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**	**10.674.200,00**	**2.683.000,00**	**1.970.000,00**	**4.174.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-764.164,72**	**-4.797.250,00**	**-6.499.500,00**	**167.000,00**	**-309.000,00**	**-1.428.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.784.708,94**	**-4.888.075,00**	**-8.740.770,00**	**-551.181,00**	**-567.472,00**	**-1.249.424,00**
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	159.017,00	3.500.000,00	6.400.000,00	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 Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	261.006,19	270.000,00	324.000,00	405.000,00	386.000,00	409.000,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	1.787.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.839.514,29**	**3.230.000,00**	**6.076.000,00**	**-405.000,00**	**-86.000,00**	**1.019.000,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-54.805,35**	**-1.658.075,00**	**-2.664.770,00**	**-956.181,00**	**-653.472,00**	**-230.424,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	95.764,62	40.959,27	-1.617.115,73	-4.281.885,73	-5.238.066,73	-5.891.538,73
40	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)**	**40.959,27**	**-1.617.115,73**	**-4.281.885,73**	**-5.238.066,73**	**-5.891.538,73**	**-6.121.962,73**

Produktbereichspläne

für das Haushaltsjahr 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.715,65	549.918,00	1.199.102,00	516.454,00	488.638,00	494.494,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.435,25	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.698,47	74.200,00	60.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.719,97	116.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.577,03	223.957,00	62.001,00	34.001,00	34.002,00	34.001,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.826,58	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.218.972,95**	**1.076.925,00**	**1.563.153,00**	**810.505,00**	**782.690,00**	**788.545,00**
11	- Personalaufwendungen	1.544.206,20	2.406.835,00	2.415.615,00	2.459.096,00	2.483.686,00	2.508.520,00
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	1.618.382,10	1.849.000,00	2.718.800,00	1.539.300,00	1.496.300,00	1.466.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864.852,00	654.982,00	708.373,00	704.830,00	698.061,00	694.301,00
15	- Transferaufwendungen	4.337,97	7.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.687,22	850.450,00	880.300,00	882.800,00	863.800,00	867.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.338.034,93**	**6.468.467,00**	**7.428.888,00**	**6.311.826,00**	**6.287.647,00**	**6.302.221,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.119.061,98**	**-5.391.542,00**	**-5.865.735,00**	**-5.501.321,00**	**-5.504.957,00**	**-5.513.676,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.119.061,98**	**-5.391.542,00**	**-5.865.735,00**	**-5.501.321,00**	**-5.504.957,00**	**-5.513.676,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.119.061,98**	**-5.391.542,00**	**-5.865.735,00**	**-5.501.321,00**	**-5.504.957,00**	**-5.513.676,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-4.119.861,98**	**-5.389.192,00**	**-5.863.385,00**	**-5.498.971,00**	**-5.502.607,00**	**-5.511.326,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.558,97	112.300,00	702.600,00	0,00	22.000,00	0,00	8.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.681,26	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.282,86	74.200,00	60.700,00	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.760,41	116.000,00	128.500,00	0,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.113,24	32.500,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.396,74**	**347.850,00**	**937.050,00**	**0,00**	**264.450,00**	**242.450,00**	**250.950,00**
10	- Personalauszahlungen	1.378.349,03	2.386.835,00	2.415.615,00	0,00	2.459.096,00	2.483.686,00	2.508.520,00
11	- Versorgungsauszahlungen	613.218,97	700.000,00	700.000,00	0,00	720.000,00	740.000,00	760.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.413,87	2.201.500,00	3.257.300,00	0,00	1.586.300,00	1.488.300,00	1.458.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.629,79	7.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	750.618,96	850.450,00	885.300,00	0,00	882.800,00	863.800,00	867.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**4.358.230,62**	**6.145.985,00**	**7.264.015,00**	**0,00**	**5.653.996,00**	**5.581.586,00**	**5.599.920,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.978.833,88**	**-5.798.135,00**	**-6.326.965,00**	**0,00**	**-5.389.546,00**	**-5.339.136,00**	**-5.348.970,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.772,94	379.000,00	487.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	457.796,48	780.000,00	88.000,00	0,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.569,42**	**1.159.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	50.000,00	751.000,00	1.005.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637.321,43	3.735.000,00	4.111.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	315.936,07	572.000,00	555.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.003.257,50**	**5.058.000,00**	**5.671.000,00**	**0,00**	**317.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.247.688,08**	**-3.899.000,00**	**-5.096.000,00**	**0,00**	**-247.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.713,00	76.801,00	110.734,00	110.619,00	109.738,00	99.381,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.359,02	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.934,83	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,81	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.123,27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**240.921,93**	**219.101,00**	**253.034,00**	**252.919,00**	**252.038,00**	**241.681,00**
11	- Personalaufwendungen	302.500,79	372.345,00	405.560,00	412.860,00	416.991,00	421.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.078,68	194.150,00	221.600,00	171.600,00	171.600,00	157.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.911,00	87.925,00	134.199,00	134.019,00	133.148,00	116.635,00
15	- Transferaufwendungen	26.390,73	37.200,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.777,69	141.950,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**767.658,89**	**833.570,00**	**948.209,00**	**905.329,00**	**908.589,00**	**881.645,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-526.736,96**	**-614.469,00**	**-695.175,00**	**-652.410,00**	**-656.551,00**	**-639.964,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-526.736,96**	**-614.469,00**	**-695.175,00**	**-652.410,00**	**-656.551,00**	**-639.964,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-526.736,96**	**-614.469,00**	**-695.175,00**	**-652.410,00**	**-656.551,00**	**-639.964,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-531.936,96**	**-619.619,00**	**-700.325,00**	**-657.560,00**	**-661.701,00**	**-645.114,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.801,87	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.573,49	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.973,26	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.438,47	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.962,09**	**146.300,00**	**146.300,00**	**0,00**	**146.300,00**	**146.300,00**	**146.300,00**
10	- Personalauszahlungen	291.808,33	372.345,00	405.560,00	0,00	412.860,00	416.991,00	421.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.786,18	127.000,00	145.600,00	0,00	135.600,00	135.600,00	132.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	35.515,57	37.200,00	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.602,34	141.950,00	149.250,00	0,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**574.712,42**	**678.495,00**	**738.010,00**	**0,00**	**735.310,00**	**739.441,00**	**740.010,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-416.750,33**	**-532.195,00**	**-591.710,00**	**0,00**	**-589.010,00**	**-593.141,00**	**-593.710,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**236.176,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	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 v. bewegl. Anlagevermögen	706.579,03	524.450,00	458.500,00	0,00	82.000,00	457.000,00	901.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**769.714,44**	**524.450,00**	**458.500,00**	**0,00**	**82.000,00**	**457.000,00**	**901.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-533.537,79**	**-524.450,00**	**-458.500,00**	**0,00**	**-82.000,00**	**-457.000,00**	**-901.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.774,56	296.878,00	321.245,00	292.488,00	281.933,00	272.186,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.783,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.590,26	33.550,00	30.400,00	30.400,00	29.200,00	29.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.410,00	535,00	427,00	428,00	427,00	428,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**640.557,82**	**498.963,00**	**520.072,00**	**491.316,00**	**479.560,00**	**469.814,00**
11	- Personalaufwendungen	454.835,47	499.855,00	506.850,00	515.974,00	521.132,00	526.343,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.083,66	426.550,00	464.050,00	445.550,00	446.550,00	446.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.026,00	46.894,00	64.622,00	33.084,00	19.942,00	8.955,00
15	- Transferaufwendungen	360.389,06	399.800,00	414.200,00	414.200,00	414.200,00	414.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.731,83	204.950,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.350.066,02**	**1.578.049,00**	**1.661.422,00**	**1.620.508,00**	**1.613.524,00**	**1.607.748,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-709.508,20**	**-1.079.086,00**	**-1.141.350,00**	**-1.129.192,00**	**-1.133.964,00**	**-1.137.934,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-709.508,20**	**-1.079.086,00**	**-1.141.350,00**	**-1.129.192,00**	**-1.133.964,00**	**-1.137.934,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-709.508,20**	**-1.079.086,00**	**-1.141.350,00**	**-1.129.192,00**	**-1.133.964,00**	**-1.137.934,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-709.508,20**	**-1.079.086,00**	**-1.141.350,00**	**-1.129.192,00**	**-1.133.964,00**	**-1.137.934,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.562,87	252.900,00	263.750,00	0,00	265.900,00	265.900,00	265.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.741,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.590,26	33.550,00	30.400,00	0,00	30.400,00	29.200,00	29.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.940,13**	**454.450,00**	**462.150,00**	**0,00**	**464.300,00**	**463.100,00**	**463.100,00**
10	- Personalauszahlungen	442.559,00	499.855,00	506.850,00	0,00	515.974,00	521.132,00	526.343,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.420,77	382.650,00	384.050,00	0,00	392.050,00	393.050,00	393.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	358.823,61	399.800,00	416.200,00	0,00	414.200,00	414.200,00	414.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153.205,44	204.950,00	211.700,00	0,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**1.261.008,82**	**1.487.255,00**	**1.518.800,00**	**0,00**	**1.533.924,00**	**1.540.082,00**	**1.545.293,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-676.068,69**	**-1.032.805,00**	**-1.056.650,00**	**0,00**	**-1.069.624,00**	**-1.076.982,00**	**-1.082.193,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	278.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.900,00**	**278.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	100.761,57	85.900,00	544.000,00	0,00	140.000,00	97.000,00	97.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.761,57**	**85.900,00**	**544.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-100.761,57**	**-67.000,00**	**-266.000,00**	**0,00**	**-101.000,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.971,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.877,60**	**1.146,00**	**1.146,00**	**1.146,00**	**1.146,00**	**1.146,00**
11	- Personalaufwendungen	51.957,78	55.280,00	56.080,00	57.088,00	57.659,00	58.234,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.486,67	7.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	468,00	403,00	400,00	403,00	399,00
15	- Transferaufwendungen	108.516,89	59.250,00	56.350,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.173,71	22.150,00	29.150,00	24.650,00	28.150,00	28.150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.135,05**	**144.148,00**	**148.083,00**	**144.288,00**	**148.362,00**	**148.933,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.257,45**	**-143.002,00**	**-146.937,00**	**-143.142,00**	**-147.216,00**	**-147.787,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.257,45**	**-143.002,00**	**-146.937,00**	**-143.142,00**	**-147.216,00**	**-147.787,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.257,45**	**-143.002,00**	**-146.937,00**	**-143.142,00**	**-147.216,00**	**-147.787,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-175.257,45**	**-143.002,00**	**-146.937,00**	**-143.142,00**	**-147.216,00**	**-147.787,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	341,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.247,60**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	50.640,48	55.280,00	56.080,00	0,00	57.088,00	57.659,00	58.234,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,63	5.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	54.895,50	58.250,00	56.350,00	0,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.946,51	22.150,00	29.150,00	0,00	24.650,00	28.150,00	28.150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**131.062,12**	**141.180,00**	**147.180,00**	**0,00**	**143.388,00**	**147.459,00**	**148.034,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-129.814,52**	**-140.180,00**	**-146.180,00**	**0,00**	**-142.388,00**	**-146.459,00**	**-147.034,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	675,00	9.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**675,00**	**9.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-675,00**	**-8.600,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.521,40	452.230,00	355.220,00	355.220,00	355.220,00	355.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.855,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.947,95	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**675.632,39**	**619.230,00**	**616.720,00**	**617.701,00**	**618.256,00**	**618.816,00**
11	- Personalaufwendungen	415.670,67	423.940,00	446.000,00	454.029,00	458.569,00	463.155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.423,55	223.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**928.649,22**	**1.228.862,00**	**1.232.922,00**	**1.240.951,00**	**1.245.437,00**	**1.249.951,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.016,83**	**-609.632,00**	**-616.202,00**	**-623.250,00**	**-627.181,00**	**-631.135,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.016,83**	**-609.632,00**	**-616.202,00**	**-623.250,00**	**-627.181,00**	**-631.135,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-253.016,83**	**-609.632,00**	**-616.202,00**	**-623.250,00**	**-627.181,00**	**-631.135,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-253.016,83**	**-609.632,00**	**-616.202,00**	**-623.250,00**	**-627.181,00**	**-631.135,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.806,38	452.010,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.987,14	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.428,09	160.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.156,69**	**619.010,00**	**616.500,00**	**0,00**	**617.481,00**	**618.036,00**	**618.596,00**
10	- Personalauszahlungen	410.627,72	423.940,00	446.000,00	0,00	454.029,00	458.569,00	463.155,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	338.934,71	547.500,00	552.500,00	0,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	190.874,77	223.600,00	205.600,00	0,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**964.951,21**	**1.223.340,00**	**1.249.400,00**	**0,00**	**1.240.429,00**	**1.244.969,00**	**1.249.555,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-282.794,52**	**-604.330,00**	**-632.900,00**	**0,00**	**-622.948,00**	**-626.933,00**	**-630.959,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.529,49	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.529,49**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.529,49**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.038,76	44.191,00	43.505,00	43.507,00	43.504,00	43.377,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.276,60	14.348,00	14.599,00	14.596,00	14.599,00	14.595,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.443,16**	**64.039,00**	**63.604,00**	**63.603,00**	**63.603,00**	**63.472,00**
11	- Personalaufwendungen	110.108,44	122.100,00	113.400,00	115.441,00	116.594,00	117.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,79	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.940,00	8.762,00	8.440,00	8.424,00	8.171,00	7.741,00
15	- Transferaufwendungen	316.045,11	321.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.569,89	21.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.788,23**	**483.062,00**	**480.440,00**	**482.465,00**	**483.365,00**	**484.102,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.345,07**	**-419.023,00**	**-416.836,00**	**-418.862,00**	**-419.762,00**	**-420.630,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-405.345,07**	**-419.023,00**	**-416.836,00**	**-418.862,00**	**-419.762,00**	**-420.630,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-405.345,07**	**-419.023,00**	**-416.836,00**	**-418.862,00**	**-419.762,00**	**-420.630,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-405.345,07**	**-419.023,00**	**-416.836,00**	**-418.862,00**	**-419.762,00**	**-420.630,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,80	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108.350,18	122.100,00	113.400,00	0,00	115.441,00	116.594,00	117.761,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	315.503,15	321.500,00	326.500,00	0,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.648,87	9.100,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**441.021,24**	**458.200,00**	**457.000,00**	**0,00**	**459.041,00**	**460.194,00**	**461.361,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-394.198,68**	**-414.700,00**	**-413.500,00**	**0,00**	**-415.541,00**	**-416.694,00**	**-417.861,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 v. bewegl. Anlagevermögen	685,75	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**685,75**	**15.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-685,75**	**-15.500,00**	**-39.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.966,00	33.125,00	32.703,00	29.833,00	29.833,00	29.833,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.057,97	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.742,58	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
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.853,13**	**93.144,00**	**92.721,00**	**89.852,00**	**89.851,00**	**89.852,00**
11	- Personalaufwendungen	12.019,06	9.450,00	9.670,00	9.844,00	9.943,00	10.042,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.335,59	257.200,00	263.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.726,00	59.996,00	59.463,00	49.431,00	49.431,00	49.431,00
15	- Transferaufwendungen	10.559,81	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.640,46**	**342.146,00**	**348.833,00**	**327.975,00**	**328.074,00**	**328.173,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-238.787,33**	**-249.002,00**	**-256.112,00**	**-238.123,00**	**-238.223,00**	**-238.321,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-238.787,33**	**-249.002,00**	**-256.112,00**	**-238.123,00**	**-238.223,00**	**-238.321,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-238.787,33**	**-249.002,00**	**-256.112,00**	**-238.123,00**	**-238.223,00**	**-238.321,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-238.787,33**	**-249.002,00**	**-256.112,00**	**-238.123,00**	**-238.223,00**	**-238.321,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.709,43	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.362,01**	**56.900,00**	**56.900,00**	**0,00**	**56.900,00**	**56.900,00**	**56.900,00**
10	- Personalauszahlungen	11.688,94	9.450,00	9.670,00	0,00	9.844,00	9.943,00	10.042,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.826,75	249.700,00	263.800,00	0,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.590,71	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.829,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**309.935,40**	**274.650,00**	**289.470,00**	**0,00**	**276.544,00**	**276.643,00**	**276.742,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-230.573,39**	**-217.750,00**	**-232.570,00**	**0,00**	**-219.644,00**	**-219.743,00**	**-219.842,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**566.000,00**	**1.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	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 v. bewegl. Anlagevermögen	1.066,91	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.066,91**	**902.500,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.066,91**	**-336.500,00**	**-293.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.324,66**	**149.215,00**	**288.150,00**	**155.213,00**	**156.380,00**	**157.558,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	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
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	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
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**107.840,56**	**144.715,00**	**284.650,00**	**0,00**	**151.713,00**	**152.880,00**	**154.058,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-107.840,56**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**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
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945,35	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.945,35**	**13.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
11	- Personalaufwendungen	73.215,30	60.760,00	72.100,00	73.398,00	73.616,00	74.351,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.743,30**	**74.760,00**	**84.100,00**	**85.398,00**	**85.616,00**	**86.351,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.797,95**	**-61.260,00**	**-73.600,00**	**-74.898,00**	**-75.116,00**	**-75.851,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.797,95**	**-61.260,00**	**-73.600,00**	**-74.898,00**	**-75.116,00**	**-75.851,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.797,95**	**-61.260,00**	**-73.600,00**	**-74.898,00**	**-75.116,00**	**-75.851,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-68.797,95**	**-61.260,00**	**-73.600,00**	**-74.898,00**	**-75.116,00**	**-75.851,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.807,35	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.807,35**	**13.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
10	- Personalauszahlungen	73.150,87	60.760,00	72.100,00	0,00	73.398,00	73.616,00	74.351,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**73.678,87**	**74.760,00**	**84.100,00**	**0,00**	**85.398,00**	**85.616,00**	**86.351,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.871,52**	**-61.260,00**	**-73.600,00**	**0,00**	**-74.898,00**	**-75.116,00**	**-75.851,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.739,09	868.500,00	897.500,00	897.500,00	897.500,00	897.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,18	4.725,00	3.900,00	3.817,00	3.574,00	3.826,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**895.092,09**	**915.200,00**	**944.900,00**	**945.600,00**	**945.800,00**	**946.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.283,92**	**14.400,00**	**14.700,00**	**15.000,00**	**15.300,00**	**15.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.283,92**	**14.400,00**	**14.700,00**	**15.000,00**	**15.300,00**	**15.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**12.283,92**	**14.400,00**	**14.700,00**	**15.000,00**	**15.300,00**	**15.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.816,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.188,18	4.725,00	3.900,00	0,00	3.817,00	3.574,00	3.826,00
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 (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.982,91**	**14.400,00**	**14.700,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.300,00**	**15.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.345,00	141.271,00	225.391,00	145.342,00	140.705,00	140.591,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.770,00	983.944,00	978.814,00	949.053,00	693.409,00	675.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.096,13	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,42	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
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.958,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.204.485,41**	**1.180.094,00**	**1.259.084,00**	**1.149.273,00**	**887.960,00**	**869.517,00**
11	- Personalaufwendungen	286.318,22	80.690,00	85.000,00	86.532,00	87.399,00	88.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.150,64	718.000,00	1.110.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00
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
15	- Transferaufwendungen	6.980,56	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,49	11.100,00	392.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.668.481,91**	**2.347.577,00**	**3.119.202,00**	**2.685.368,00**	**2.373.388,00**	**2.344.809,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.463.996,50**	**-1.167.483,00**	**-1.860.118,00**	**-1.536.095,00**	**-1.485.428,00**	**-1.475.292,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.463.996,50**	**-1.167.483,00**	**-1.860.118,00**	**-1.536.095,00**	**-1.485.428,00**	**-1.475.292,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.463.996,50**	**-1.167.483,00**	**-1.860.118,00**	**-1.536.095,00**	**-1.485.428,00**	**-1.475.292,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-1.463.196,50**	**-1.167.483,00**	**-1.860.118,00**	**-1.536.095,00**	**-1.485.428,00**	**-1.475.292,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.485,78	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.199,42	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.844,55**	**26.700,00**	**106.700,00**	**0,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
10	- Personalauszahlungen	286.219,07	80.690,00	85.000,00	0,00	86.532,00	87.399,00	88.275,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.377,95	718.000,00	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00	1.110.800,00	1.110.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.495,63	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.109,34	11.100,00	392.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**822.201,99**	**811.790,00**	**1.595.900,00**	**0,00**	**1.216.432,00**	**1.217.299,00**	**1.218.175,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-777.357,44**	**-785.090,00**	**-1.489.200,00**	**0,00**	**-1.189.732,00**	**-1.190.599,00**	**-1.191.475,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000,00	230.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.247,08**	**486.000,00**	**496.000,00**	**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	1.677.700,00	0,00	2.100.000,00	1.170.000,00	2.930.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.127,46**	**870.200,00**	**1.681.700,00**	**0,00**	**2.104.000,00**	**1.174.000,00**	**2.934.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-151.880,38**	**-384.200,00**	**-1.185.700,00**	**0,00**	**-824.000,00**	**-984.000,00**	**-1.659.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.352,85	14.274,00	14.667,00	12.127,00	10.932,00	8.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.942,50	36.820,00	24.120,00	23.920,00	23.620,00	23.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.700,51	182.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.773,29	2.590,00	1.336,00	1.337,00	1.336,00	1.338,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.635,91**	**235.684,00**	**228.123,00**	**225.384,00**	**223.888,00**	**221.121,00**
11	- Personalaufwendungen	154.275,22	26.810,00	29.050,00	29.572,00	29.868,00	30.168,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.821,91	98.300,00	112.600,00	132.600,00	127.600,00	117.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.900,00	18.389,00	21.275,00	17.367,00	16.232,00	12.586,00
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500,00	178.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747,12	40.760,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.373,25**	**347.759,00**	**342.435,00**	**344.049,00**	**338.210,00**	**324.864,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.737,34**	**-112.075,00**	**-114.312,00**	**-118.665,00**	**-114.322,00**	**-103.743,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.737,34**	**-112.075,00**	**-114.312,00**	**-118.665,00**	**-114.322,00**	**-103.743,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.737,34**	**-112.075,00**	**-114.312,00**	**-118.665,00**	**-114.322,00**	**-103.743,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.160,00	24.080,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-219.897,34**	**-136.155,00**	**-138.812,00**	**-143.165,00**	**-138.822,00**	**-128.243,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.145,54	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.652,89	36.800,00	24.100,00	0,00	23.900,00	23.600,00	23.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.862,06	182.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.937,29	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.830,80**	**222.720,00**	**214.100,00**	**0,00**	**213.900,00**	**213.600,00**	**213.400,00**
10	- Personalauszahlungen	154.170,94	26.810,00	29.050,00	0,00	29.572,00	29.868,00	30.168,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.692,73	96.300,00	125.600,00	0,00	132.600,00	127.600,00	117.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	162.629,00	163.500,00	178.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.034,71	40.760,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**393.527,38**	**327.370,00**	**334.160,00**	**0,00**	**326.682,00**	**321.978,00**	**312.278,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-196.696,58**	**-104.650,00**	**-120.060,00**	**0,00**	**-112.782,00**	**-108.378,00**	**-98.878,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678.193,26	218.500,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.193,26**	**218.500,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	32.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.531,99	1.030.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.319,48	62.000,00	58.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.474,19**	**1.092.000,00**	**428.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-92.280,93**	**-873.500,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.998,00	13.294,00	12.267,00	11.308,00	9.337,00	6.071,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629,62	2.564,00	2.062,00	2.064,00	1.259,00	816,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.253,58**	**109.033,00**	**79.704,00**	**90.347,00**	**103.671,00**	**98.062,00**
11	- Personalaufwendungen	209.157,55	192.575,00	213.300,00	217.139,00	219.311,00	221.504,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.170,13	127.550,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00	121.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.884,00	24.343,00	26.654,00	25.138,00	21.814,00	15.774,00
15	- Transferaufwendungen	9.580,00	15.880,00	21.180,00	21.380,00	13.880,00	9.580,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.523,49	62.100,00	54.600,00	54.400,00	54.500,00	54.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.315,17**	**422.448,00**	**437.584,00**	**439.907,00**	**431.355,00**	**423.208,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.061,59**	**-313.415,00**	**-357.880,00**	**-349.560,00**	**-327.684,00**	**-325.146,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.061,59**	**-313.415,00**	**-357.880,00**	**-349.560,00**	**-327.684,00**	**-325.146,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.061,59**	**-313.415,00**	**-357.880,00**	**-349.560,00**	**-327.684,00**	**-325.146,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**-224.061,59**	**-313.415,00**	**-357.880,00**	**-349.560,00**	**-327.684,00**	**-325.146,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.188,38	17.175,00	11.875,00	0,00	13.975,00	15.075,00	15.175,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	817,62	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.054,02**	**95.825,00**	**65.875,00**	**0,00**	**77.475,00**	**93.575,00**	**91.675,00**
10	- Personalauszahlungen	195.060,45	192.575,00	213.300,00	0,00	217.139,00	219.311,00	221.504,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.944,23	124.050,00	120.350,00	0,00	120.350,00	120.350,00	120.350,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.580,00	15.880,00	21.180,00	0,00	21.380,00	13.880,00	9.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.958,79	62.100,00	54.600,00	0,00	54.400,00	54.500,00	54.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**304.543,47**	**394.605,00**	**409.430,00**	**0,00**	**413.269,00**	**408.041,00**	**405.934,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-193.489,45**	**-298.780,00**	**-343.555,00**	**0,00**	**-335.794,00**	**-314.466,00**	**-314.259,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**147.000,00**	**98.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	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 v. bewegl. Anlagevermögen	8.150,70	25.500,00	9.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.512,56**	**227.500,00**	**292.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.512,56**	**-80.500,00**	**-193.800,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 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
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
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.208,98	405.000,00	380.000,00	380.000,00	395.000,00	395.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.830.516,78	9.060.000,00	9.202.000,00	8.980.000,00	9.145.000,00	9.310.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.646,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.189.309,71**	**9.121.555,00**	**9.264.250,00**	**9.043.281,00**	**9.208.865,00**	**9.374.454,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.669.729,94**	**10.299.445,00**	**9.721.750,00**	**9.752.719,00**	**10.187.135,00**	**10.596.546,00**
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 (= Zeilen 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 (= Zeilen 18 und 21)**	**9.706.094,45**	**10.325.365,00**	**9.695.570,00**	**9.665.439,00**	**10.101.755,00**	**10.523.066,00**
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 (= Zeilen 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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)**	**9.706.094,45**	**10.325.365,00**	**10.973.195,00**	**10.837.464,00**	**11.252.430,00**	**10.909.791,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.460,00	41.280,00	42.000,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)**	**9.746.554,45**	**10.366.645,00**	**11.015.195,00**	**10.879.764,00**	**11.295.030,00**	**10.952.691,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 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
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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	509.992,24	495.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	485.000,00	485.000,00
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
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
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	- Transferausszahlungen	8.517.454,47	9.060.000,00	9.202.000,00	0,00	8.980.000,00	9.145.000,00	9.310.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.725,17	233.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**8.981.568,03**	**9.664.555,00**	**9.690.250,00**	**0,00**	**9.506.281,00**	**9.666.865,00**	**9.821.454,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.095.146,13**	**10.024.365,00**	**9.410.570,00**	**0,00**	**9.580.439,00**	**9.986.755,00**	**10.438.066,00**
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
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.240,53	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**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**

Haushaltsquerschnitt

für das Haushaltsjahr 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	Innere Verwaltung	1.563.153,00	7.428.888,00	-5.865.735,00	0,00	-5.865.735,00	0,00	-5.863.385,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.750,00	386.950,00	-385.200,00	0,00	-385.200,00	0,00	-385.200,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	38.600,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00	0,00	-38.600,00
01.05	Zentrale Dienste	61.631,00	1.046.905,00	-985.274,00	0,00	-985.274,00	0,00	-982.774,00
01.08	Personalmanagement	96.100,00	1.289.200,00	-1.193.100,00	0,00	-1.193.100,00	0,00	-1.193.100,00
01.09	Statistik und Wahlen	8.000,00	17.980,00	-9.980,00	0,00	-9.980,00	0,00	-9.980,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	35.800,00	352.900,00	-317.100,00	0,00	-317.100,00	0,00	-317.100,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	35.841,00	1.000.073,00	-964.232,00	0,00	-964.232,00	0,00	-964.232,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.324.031,00	3.296.280,00	-1.972.249,00	0,00	-1.972.249,00	0,00	-1.972.399,00
02	Sicherheit und Ordnung	253.034,00	948.209,00	-695.175,00	0,00	-695.175,00	0,00	-700.325,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.472,00	114.092,00	-100.620,00	0,00	-100.620,00	0,00	-100.620,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.411,00	167.811,00	-87.400,00	0,00	-87.400,00	0,00	-87.400,00
02.05	Personenstandswesen	13.100,00	61.900,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	-48.800,00
02.06	Gefahrenabwehr	131.051,00	576.306,00	-445.255,00	0,00	-445.255,00	0,00	-445.105,00
02.09	Märkte	15.000,00	28.100,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00	-18.400,00
03	Schulträgeraufgaben	520.072,00	1.661.422,00	-1.141.350,00	0,00	-1.141.350,00	0,00	-1.141.350,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	465.222,00	1.474.622,00	-1.009.400,00	0,00	-1.009.400,00	0,00	-1.009.400,00
03.02	Zenrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	54.850,00	186.800,00	-131.950,00	0,00	-131.950,00	0,00	-131.950,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.146,00	148.083,00	-146.937,00	0,00	-146.937,00	0,00	-146.937,00
04.02	Kulturförderung	246,00	32.896,00	-32.650,00	0,00	-32.650,00	0,00	-32.650,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	56.600,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00	0,00	-56.600,00
04.04	Bibliotheken	900,00	28.735,00	-27.835,00	0,00	-27.835,00	0,00	-27.835,00
04.05	Archive	0,00	29.852,00	-29.852,00	0,00	-29.852,00	0,00	-29.852,00
05	Soziale Leistungen	616.720,00	1.232.922,00	-616.202,00	0,00	-616.202,00	0,00	-616.202,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	27.450,00	-27.450,00	0,00	-27.450,00	0,00	-27.450,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	115.250,00	-115.250,00	0,00	-115.250,00	0,00	-115.250,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	616.720,00	1.090.222,00	-473.502,00	0,00	-473.502,00	0,00	-473.502,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.604,00	480.440,00	-416.836,00	0,00	-416.836,00	0,00	-416.836,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.000,00	362.750,00	-349.750,00	0,00	-349.750,00	0,00	-349.750,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	50.604,00	117.690,00	-67.086,00	0,00	-67.086,00	0,00	-67.086,00
08	Sportförderung	92.721,00	348.833,00	-256.112,00	0,00	-256.112,00	0,00	-256.112,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	92.721,00	348.833,00	-256.112,00	0,00	-256.112,00	0,00	-256.112,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.500,00	288.150,00	-239.650,00	0,00	-239.650,00	0,00	-239.650,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	48.500,00	288.150,00	-239.650,00	0,00	-239.650,00	0,00	-239.650,00
10	Bauen und Wohnen	10.500,00	84.100,00	-73.600,00	0,00	-73.600,00	0,00	-73.600,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	41.800,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.500,00	14.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	-28.300,00	0,00	-28.300,00
11	Ver- und Entsorgung	959.600,00	944.900,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	959.600,00	944.900,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.259.084,00	3.119.202,00	-1.860.118,00	0,00	-1.860.118,00	0,00	-1.860.118,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.253.084,00	3.081.752,00	-1.828.668,00	0,00	-1.828.668,00	0,00	-1.828.668,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	6.000,00	37.450,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00	0,00	-31.450,00
13	Natur- und Landschaftspflege	228.123,00	342.435,00	-114.312,00	0,00	-114.312,00	0,00	-138.812,00
13.01	Öffentliches Grün	11.523,00	112.845,00	-101.322,00	0,00	-101.322,00	0,00	-101.322,00
13.04	Wasser	206.449,00	213.085,00	-6.636,00	0,00	-6.636,00	0,00	-27.636,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	10.151,00	16.505,00	-6.354,00	0,00	-6.354,00	0,00	-9.854,00
15	Wirtschaft und Touristik	79.704,00	437.584,00	-357.880,00	0,00	-357.880,00	0,00	-357.880,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00
15.02	Touristik	79.704,00	410.884,00	-331.180,00	0,00	-331.180,00	0,00	-331.180,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.986.000,00	9.264.250,00	9.721.750,00	-26.180,00	9.695.570,00	1.277.625,00	11.015.195,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.986.000,00	9.264.250,00	9.721.750,00	-26.180,00	9.695.570,00	1.277.625,00	11.015.195,00
50	Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
01	Innere Verwaltung	937.050,00	7.264.015,00	-6.326.965,00	575.000,00	5.832.458,02	-5.257.458,02	-11.584.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.750,00	386.950,00	-385.200,00	0,00	0,00	0,00	-385.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	38.600,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	2.600,00	981.300,00	-978.700,00	0,00	212.000,00	-212.000,00	-1.190.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	96.100,00	1.326.900,00	-1.230.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Statistik und Wahlen	8.000,00	17.980,00	-9.980,00	0,00	0,00	0,00	-9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	35.800,00	379.700,00	-343.900,00	0,00	0,00	0,00	-343.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	28.100,00	976.450,00	-948.350,00	0,00	90.500,00	-90.500,00	-1.038.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	764.700,00	3.156.135,00	-2.391.435,00	575.000,00	5.529.958,02	-4.954.958,02	-7.346.393,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	146.300,00	738.010,00	-591.710,00	0,00	458.500,00	-458.500,00	-1.050.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.200,00	113.820,00	-100.620,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-101.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	80.000,00	167.400,00	-87.400,00	0,00	0,00	0,00	-87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	13.100,00	61.900,00	-48.800,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr	25.000,00	366.790,00	-341.790,00	0,00	454.000,00	-454.000,00	-795.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Märkte	15.000,00	28.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	462.150,00	1.518.800,00	-1.056.650,00	278.000,00	544.000,00	-266.000,00	-1.322.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	407.300,00	1.330.000,00	-922.700,00	278.000,00	541.000,00	-263.000,00	-1.185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zenrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	54.850,00	188.800,00	-133.950,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-136.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.000,00	147.180,00	-146.180,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-147.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	100,00	32.750,00	-32.650,00	0,00	0,00	0,00	-32.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	56.600,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bibliotheken	900,00	28.700,00	-27.800,00	0,00	500,00	-500,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Archive	0,00	29.130,00	-29.130,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-30.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	616.500,00	1.249.400,00	-632.900,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-645.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	27.450,00	-27.450,00	0,00	0,00	0,00	-27.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	115.250,00	-115.250,00	0,00	0,00	0,00	-115.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	616.500,00	1.106.700,00	-490.200,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.500,00	457.000,00	-413.500,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	-453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	349.750,00	-349.750,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-353.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	43.500,00	107.250,00	-63.750,00	0,00	35.500,00	-35.500,00	-99.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	56.900,00	289.470,00	-232.570,00	1.161.000,00	1.454.500,00	-293.500,00	-526.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	56.900,00	289.470,00	-232.570,00	1.161.000,00	1.454.500,00	-293.500,00	-526.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.000,00	284.650,00	-239.650,00	14.000,00	90.000,00	-76.000,00	-315.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	45.000,00	284.650,00	-239.650,00	14.000,00	90.000,00	-76.000,00	-315.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	10.500,00	84.100,00	-73.600,00	0,00	0,00	0,00	-73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	41.800,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.500,00	14.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	959.600,00	944.900,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	959.600,00	944.900,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106.700,00	1.595.900,00	-1.489.200,00	496.000,00	1.681.700,00	-1.185.700,00	-2.674.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	100.700,00	1.558.450,00	-1.457.750,00	496.000,00	1.681.700,00	-1.185.700,00	-2.643.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	6.000,00	37.450,00	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	214.100,00	334.160,00	-120.060,00	88.000,00	428.000,00	-340.000,00	-460.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	0,00	107.450,00	-107.450,00	0,00	58.000,00	-58.000,00	-165.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Wasser	204.000,00	210.350,00	-6.350,00	88.000,00	370.000,00	-282.000,00	-288.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	10.100,00	16.360,00	-6.260,00	0,00	0,00	0,00	-6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Touristik	65.875,00	409.430,00	-343.555,00	98.700,00	292.500,00	-193.800,00	-537.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Touristik	65.875,00	382.730,00	-316.855,00	98.700,00	292.500,00	-193.800,00	-510.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.100.820,00	9.690.250,00	9.410.570,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	10.874.570,00	6.400.000,00	324.000,00	6.076.000,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.100.820,00	9.690.250,00	9.410.570,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	10.874.570,00	6.400.000,00	324.000,00	6.076.000,00	0,00
50	Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 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 Schiedsamtsangelegenheiten
- 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

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	Verfügungsmittel	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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-309.790,61**	**-324.835,00**	**-385.200,00**	**-389.274,00**	**-391.578,00**	**-393.904,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-309.790,61**	**-324.835,00**	**-385.200,00**	**-389.274,00**	**-391.578,00**	**-393.904,00**

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	Verfügungsmittel	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 Tariferhöhung 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.100,16**	**-36.200,00**	**-38.600,00**	**-39.259,00**	**-39.631,00**	**-40.008,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-37.100,16**	**-36.200,00**	**-38.600,00**	**-39.259,00**	**-39.631,00**	**-40.008,00**

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 (Zeilen 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

Ausschus für Bauen und Stadtentwicklung

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

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	**- Bilanzielle 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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-352.233,80**	**-1.029.255,00**	**-982.774,00**	**-997.102,00**	**-1.004.802,00**	**-1.012.349,00**

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 (Zeilen 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 Laufschienen 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.

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

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	Überstunden-Rückstellung	5.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50720001	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 (Zeilen 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**

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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 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**

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	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**2.800,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
73990001	Schwerehindertenabgabe	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	Verfügungsmittel 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 Stellenauschreibungen 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 (Zeilen 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
Rechnungsprüfungs- und 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

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**	**15.000,00**	**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	15.000,00	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**	**17.980,00**	**12.034,00**	**3.064,00**	**11.595,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.683,07**	**-10.900,00**	**-9.980,00**	**-3.034,00**	**-3.064,00**	**-3.095,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.683,07**	**-10.900,00**	**-9.980,00**	**-3.034,00**	**-3.064,00**	**-3.095,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.683,07**	**-10.900,00**	**-9.980,00**	**-3.034,00**	**-3.064,00**	**-3.095,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.683,07**	**-10.900,00**	**-9.980,00**	**-3.034,00**	**-3.064,00**	**-3.095,00**

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**	**15.000,00**	**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	15.000,00	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**	**17.980,00**	**0,00**	**12.034,00**	**3.064,00**	**11.595,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.854,60**	**-10.900,00**	**-9.980,00**	**0,00**	**-3.034,00**	**-3.064,00**	**-3.095,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.854,60**	**-10.900,00**	**-9.980,00**	**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)

Aufgrund der Mehrkosten durch die Pandemie (dies wird aller Voraussicht nach auch im September bei der Bundestagswahl noch so sein) und dem weiterhin erwarteten hohen Anteil an Briefwählern (bei deutlicher Portoerhöhung) wurden für Wahlkosten 15.000 €bereitgestellt. Da das Erstattungsverfahren sehr komplex ist und nicht davon auszugehen ist, dass alle Kosten 1:1 erstattet werden, wurden die Erträge auf 8.000 €festgesetzt.

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 Einziehug überfälliger Forderungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und funktionsfähigen Finanzwirtschaft, zeitnahme 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-315.308,89**	**-352.315,00**	**-317.100,00**	**-321.963,00**	**-325.279,00**	**-328.627,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-315.308,89**	**-352.315,00**	**-317.100,00**	**-321.963,00**	**-325.279,00**	**-328.627,00**

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 Auwendungen (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

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- + Fernsprechgebühren, 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	Körperschaftssteuer (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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.477,46**	**-321.675,00**	**-383.649,00**	**-381.154,00**	**-382.532,00**	**-383.921,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-279.477,46**	**-321.675,00**	**-383.649,00**	**-381.154,00**	**-382.532,00**	**-383.921,00**

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- + Fernsprechgebühren, 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 (Zeilen 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. Mit jedem Glasfaseranschluss ist ein Vertrag von mindestens 24 Mon Laufzeit verbunden, um die günstigen Anschlusskosten von jeweils 100 €zu erhalten. Die Stadt erhält keine Privatkundentarife, sondern muss auf die technisch hochwertigeren (Service) Geschäftskundentarife zurückgreifen. Hier erhält die Stadt allerdings 50% Rabatt auf die Anschlüsse über die Standortvernetzungstechnologie. Dieser Anschlusstyp wird seitens der Stadt bevorzugt ausgewählt, weil es zum gesamten Konzept der Gebäudevernetzung im Stadtgebiet führen wird (auch auf Empfehlung des Anbieters und des Rechenzentrums).

Bei der Standorttechnologie werden alle Leitungen zentral zum Rathaus über einen zentralen Internetanschluss geschaltet. Die Sprachdaten (IP-Telefonie) werden dann im zweiten Schritt ebenfalls über diese Leitungen geroutet werden. Danach muss die technische Infrastruktur im Rathaus aufgebaut werden (hier handelt es sich um komplexe Strukturen für die Standortvernetzung (Netzwerktechnik).

Damit bleiben die Kosten für Telefonie unberührt, da die Telefonie bei der Standortvernetzung nicht enthalten ist. Hier wird Ende dieses Jahres/Anfang nächsten Jahres ein zentraler Telefonanschluss im Rathaus mit einer zentralen Telefonanlage bereitgestellt werden, über den dann auch die Standorte versorgt werden sollen. Die Kosten für die Bereitstellung der Telefonie werden nicht wegfallen. Die Kosten für die bestehenden Internetanschlüsse werden erst in den nächsten 24 Monaten aufgrund bestehender Vertragslaufzeiten und der Gewährleistung der Ausfallsicherheit für die einzelnen Standorte in der Umstellphase entfallen. Es muss in der Übergangszeit eine ausreichende Verbindung sichergestellt sein (Schulen, Haus des Gastes, u.a.).

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.

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 Rechnerebenen
- 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-408.452,72**	**-627.271,00**	**-580.583,00**	**-577.956,00**	**-569.440,00**	**-565.997,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-408.452,72**	**-627.271,00**	**-580.583,00**	**-577.956,00**	**-569.440,00**	**-565.997,00**

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 (Zeilen 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
Netzwerkkomponenten
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 Geoinformationssystems (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.

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**224.964,54**	**119.915,00**	**23.215,00**	**-4.933,00**	**-5.017,00**	**-5.102,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**224.964,54**	**119.915,00**	**23.215,00**	**-4.933,00**	**-5.017,00**	**-5.102,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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**	**1.005.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
30	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**50.000,00**	**751.000,00**	**1.005.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**394.944,48**	**-351.000,00**	**-917.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**384.364,23**	**-386.085,00**	**-921.785,00**	**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

2 15 001 Grunderwerb Wohnbauflächen
Da die Nachfrage nach Baugrundstücken nach wie vor hoch ist, wurden weitere Potentialflächen gesucht und mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen. Vier Eigentümer in drei Gebieten sind grundsätzlich verkaufsbereit. Es wurden daher die Kosten für den geschätzten Grunderwerb einschließlich der Nebenkosten kalkuliert.

299002 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen
Als Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Grasweg" können 88.000 € erwartet werden.

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
215001 Grunderwerb Wohnbauflächen	0,00	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0	0
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
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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**	**1.121.130,00**	**442.723,00**	**429.730,00**	**429.667,00**
41410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS GS P. O.)	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.288.031,00**	**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**	**2.409.500,00**	**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

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
52410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.	0,00	0,00	45.000,00	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
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	**- Bilanzielle 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 Kampstraße/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**	**3.283.495,00**	**2.149.669,00**	**2.108.554,00**	**2.080.408,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.574.790,90**	**-1.619.421,00**	**-1.995.464,00**	**-1.582.045,00**	**-1.553.922,00**	**-1.525.840,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.574.790,90**	**-1.619.421,00**	**-1.995.464,00**	**-1.582.045,00**	**-1.553.922,00**	**-1.525.840,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.574.790,90**	**-1.619.421,00**	**-1.995.464,00**	**-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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.575.590,90**	**-1.619.571,00**	**-1.995.614,00**	**-1.582.195,00**	**-1.554.072,00**	**-1.525.990,00**

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**	**691.400,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
61410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS GS P. O.)	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	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 (Lehrschwimmbecken)	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**	**756.700,00**	**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**	**2.903.500,00**	**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

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
72410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	0,00	68.000,00	0,00	34.000,00	10.000,00	10.000,00
72410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.)	0,00	0,00	45.000,00	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 Aufsschreibung Reinigung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Transferausszahlungen**	**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**	**3.143.350,00**	**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**	**-2.386.650,00**	**0,00**	**-1.484.585,00**	**-1.401.583,00**	**-1.373.601,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**261.772,94**	**379.000,00**	**487.000,00**	**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**	**487.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**1.637.321,43**	**3.735.000,00**	**4.111.000,00**	**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**	**252.500,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
30	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.677.818,87**	**3.856.000,00**	**4.363.500,00**	**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**	**-3.876.500,00**	**0,00**	**-199.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.781.546,56**	**-4.974.420,00**	**-6.263.150,00**	**0,00**	**-1.683.585,00**	**-1.545.583,00**	**-1.517.601,00**

Erläuterungen

41410017 Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS GS P.O.)
52410016 Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Das Ministerium für Schule und Bildung gewährt mit Runderlass vom 22.01.2021 Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung. Seitens der Stadt wurden Anträge auf Zuwendung gestellt für dringend notwendige Renovierungsarbeiten in der OGS Preußisch Oldendorf, für eine teilweise Neuausstattung der OGS-Räume in Preußisch Oldendorf und für die Neugestaltung des Außenbereichs an der Grundschule Bad Holzhausen. Im Bereich der Unterhaltung fallen in der Grundschule Preußisch Oldendorf folgende Arbeiten an:

Demontagearbeiten
Estrich-/Fliesenarbeiten
Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Trockenbauarbeiten
Elektroinstallationen

Im Bereich der Investitionen siehe 1 21 004 + 1 21 005.
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.

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 ab August 2021 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

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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 Sportgeräteraumtore und Halleneingangstüren
Erneuerung Prallschutz nach Austausch unfallgefährdeter Sportgeräteraumtore
Instandsetzung Fassade, Fenster, Türen

Bürgerhaus Preußisch Oldendorf (90.500 €)
Allgemeine lfd. Unterhaltung
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

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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 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 Lübbecker Straße 4 ein neues Feuerwehrgergätehaus 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 Feuerwehrgerätehäusern
52410006 Unterhaltung der Außenanlagen 35.000 €
52410014 Unterhaltung Gebäude 68.000 €
Erwerb von VMG >800 € 85.000 €

Bei allen Gerätehäusern 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

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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 Geräthäuser festgelegt:

Schröttinghausen und Harlinghausen
Hier sollen die Maßnahmen in 2021 umgesetzt werden. Es wurde ein Förderantrag „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser 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.

1 21 002 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b
Es handelt sich um Nachforderungen aufgrund einer Mängelanzeige (Decke, Verkleidungen etc.)
Das Ministerium für Schule und Bildung gewährt mit Runderlass vom 22.01.2021 Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung. Seitens der Stadt wurden Anträge auf Zuwendung gestellt für dringend notwendige Renovierungsarbeiten in der OGS Preußisch Oldendorf, für eine teilweise Neuausstattung der OGS-Räume in Preußisch Oldendorf und für die Neugestaltung des Außenbereichs an der Grundschule Bad Holzhausen:

1 21 004 Ausbau Infrastruktur OGS Grundschule Preußisch Oldendorf
Küchenzeile m. Kühlschrank
20 Tische
70 Stühle
2 Schränke abschließbar
Raumteiler
Sonnensegel (über Sandkasten)
Anbau Rutsche an vorh. Spielgerät
div. Sportgeräte (Pedalobretter u.a.)

1 21 005 Ausbau Infrastruktur OGS Grundschule Bad Holzhausen
Div. Bodenspiele für Schulhof
Sonnensegel f. Pausenhof incl. Montage
Selbstfahrerkarussell incl. Montag
Hüpfplatte incl. Montage
Balltrichter incl. Montage
wandernde Linie incl. Montage
Vogelnestschaukel incl. Montage
Kletterstrecke m. Spielhaus

1 99 012 Baul. Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen
Die Grundschule Bad Holzhausen hat einen Antrag auf Umbau des Lehrerzimmers und die Erweiterung des Schulgebäudes gestellt. Gesamtkosten werden auf 21.500 €geschätzt (Einrichtung: 3.500 €, Baukosten: 18.000 €).

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

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Im Bauhof sollen Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Es sollen zwei neue Räume entstehen, und zwar ein Damenumkleideraum sowie ein Putzmittelraum. Bislang gab es im Bauhof keine geeignete Damenumkleide. Es ist geplant, durch eine Neuaufteilung der vorhandenen Sanitärräume eine Damenumkleide für 5 Personen im Bereich des jetzigen Damen- WC zu errichten. Diese Neuaufteilung ist mit Bauarbeiten im Bestand verbunden. Es handelt sich größtenteils um Trockenbau-, Fliesen- und Sanitärarbeiten; die tragende Konstruktion ist hiervon nicht betroffen.

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.

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 Holzh.	-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 Feuerwehrzufahrt 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	-2.000	0	0	0	0

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	2.000	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 Holzh.) 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 Holzh. 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
121004 Ausbau Infrastruktur OGS (GS P. O.)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0
121005 Ausbau Infrastruktur OGS (GS Bad Ho)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	65.000	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
199012 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen	0,00	0,00	-21.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0
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 Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Ho	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

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	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 Anlässse (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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-78.190,18**	**-92.820,00**	**-100.620,00**	**-96.974,00**	**-97.740,00**	**-98.514,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-78.190,18**	**-92.820,00**	**-100.620,00**	**-96.974,00**	**-97.740,00**	**-98.514,00**

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 Gewerbewesen 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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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.

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.531,23**	**-111.680,00**	**-87.400,00**	**-89.402,00**	**-90.535,00**	**-91.679,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-77.531,23**	**-111.680,00**	**-87.400,00**	**-89.402,00**	**-90.535,00**	**-91.679,00**

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 (Zeilen 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.

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.759,23**	**-47.890,00**	**-48.800,00**	**-49.877,00**	**-50.486,00**	**-51.100,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-53.759,23**	**-47.890,00**	**-48.800,00**	**-49.877,00**	**-50.486,00**	**-51.100,00**

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 (Zeilen 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.

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 Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen (siehe Gebäudemanagement)
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
- Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
- Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u.a.
- Hilfeleistungen der Feuerwehr (Beseitigung von Wespennestern, Ölspuren u a.)

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

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

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	Ehrengeschenke, 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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-297.136,69**	**-346.769,00**	**-445.105,00**	**-402.761,00**	**-404.312,00**	**-385.110,00**

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	Kostenersatz 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	**- Transferausszahlungen**	**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 Löschgruppen	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

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 (Zeilen 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 Löschgruppen
= 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 Löschgruppe. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde von rd. 70 Einsätzen pro Jahr und jeweils 3 alarmierten Gruppen ausgegangen.
70 x 3 x 123,00 x 0,25 = 6.500 €.

53176001 Auslagenersatz für Großfahrzeuge
Für die Pflege- und Wartung der Einsatzfahrzeuge erhalten die Löschgruppen ab dem 01.01.2020 eine Pauschale von 100 €pro Großfahrzeug und Jahr.

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

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

Prio-rität	Fahrzeug IST	Standort	Bj.	Alter	Fahrzeug SOLL	Kosten-schätzung	veranschlagtVorjahr(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
						2.635.000 €	**1.080.000 €**	**340.000 €**	**5.000 €**	**380.000 €**	**830.000 €**		

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 interessandten 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-25.319,63**	**-20.460,00**	**-18.400,00**	**-18.546,00**	**-18.628,00**	**-18.711,00**

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 (Zeilen 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
- Öffentkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Vorhaltung des Reinigungsdienstes
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

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 (Lagerraum 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-228.980,63**	**-271.356,00**	**-300.975,00**	**-303.305,00**	**-305.793,00**	**-307.296,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-228.980,63**	**-271.356,00**	**-300.975,00**	**-303.305,00**	**-305.793,00**	**-307.296,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Lagerraum 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

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 (Zeilen 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 €)

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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-174.250,14**	**-215.994,00**	**-221.589,00**	**-213.925,00**	**-216.044,00**	**-216.972,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-174.250,14**	**-215.994,00**	**-221.589,00**	**-213.925,00**	**-216.044,00**	**-216.972,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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

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 (Zeilen 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 €)

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 (Zeilen 10 und 17)**	**-1.797,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.797,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.797,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.797,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 (Zeilen 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.

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 (Zeilen 10 und 17)**	**-1.721,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.721,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.721,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.721,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 (Zeilen 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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-438.737,34**	**-465.616,00**	**-486.836,00**	**-479.700,00**	**-478.473,00**	**-478.605,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-438.737,34**	**-465.616,00**	**-486.836,00**	**-479.700,00**	**-478.473,00**	**-478.605,00**

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 Büscherheide (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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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 €)

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	Zenrale 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, Pressemitteillungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten
- Angelegenheiten des Schulausschusses
- Begleitung von Projekten
- Finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z. B. Pestalozzischule Lübbecke)
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschüler mit den Städten/Gemeinden

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**135.978,71**	**-126.120,00**	**-131.950,00**	**-132.262,00**	**-133.654,00**	**-135.061,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**135.978,71**	**-126.120,00**	**-131.950,00**	**-132.262,00**	**-133.654,00**	**-135.061,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Ausschuss für Umwelt, 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.590,57**	**-28.405,00**	**-32.650,00**	**-32.863,00**	**-33.153,00**	**-33.445,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-24.590,57**	**-28.405,00**	**-32.650,00**	**-32.863,00**	**-33.153,00**	**-33.445,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**4.132,00**	**4.950,00**	**2.850,00**	**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
73171002	Zuschüse 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 (Zeilen 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:
- Bezuschussung der Jugendmusikschule Preußisch Oldendorf
- Mitglied im Zweckverband Volkshochschule des Kreises Minden-Lübbecke
- Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten. Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.205,80**	**-64.660,00**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-56.600,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-107.205,80**	**-64.660,00**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-56.600,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

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. gebraucht. 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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.731,15**	**-27.789,00**	**-27.835,00**	**-28.229,00**	**-31.954,00**	**-32.179,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-24.731,15**	**-27.789,00**	**-27.835,00**	**-28.229,00**	**-31.954,00**	**-32.179,00**

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 (Zeilen 17 und 31)**	**-25.407,18**	**-27.755,00**	**-28.300,00**	**0,00**	**-28.695,00**	**-32.419,00**	**-32.645,00**

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

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.729,93**	**-22.148,00**	**-29.852,00**	**-25.450,00**	**-25.509,00**	**-25.563,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-18.729,93**	**-22.148,00**	**-29.852,00**	**-25.450,00**	**-25.509,00**	**-25.563,00**

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 (Zeilen 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 €)

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

Ausschuss für Soziales und Jugend

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.274,32**	**-24.690,00**	**-27.450,00**	**-27.936,00**	**-28.210,00**	**-28.488,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-10.274,32**	**-24.690,00**	**-27.450,00**	**-27.936,00**	**-28.210,00**	**-28.488,00**

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 (Zeilen 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

Ausschuss für Soziales und Jugend

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-72.203,01**	**-67.830,00**	**-115.250,00**	**-117.325,00**	**-118.498,00**	**-119.683,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-72.203,01**	**-67.830,00**	**-115.250,00**	**-117.325,00**	**-118.498,00**	**-119.683,00**

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

Ausschuss für Soziales und Jugend

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

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 (Übergangswohnheime)	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

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. Leistungsb.- (= 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**

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 Transfereinzahlungen**	**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 (ÜH 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	**- Transferausszahlungen**	**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

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 (Zeilen 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 Übergangswohnheime

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

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

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde im Jahresdurchschnitt 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 monatsscharf 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 verauslagte Reisekosten von zurückkehrenden Asylbewerbern.

43210007 Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)
43211002 Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)
Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.06.2019 die Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Preußisch Oldendorf beschlossen. Diese gilt für die städtischen Übergangswohnheime und angemieteten Wohnungen.

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.

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

Ausschuss für Soziales und Jugend

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

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 (Zeilen 10 und 17)**	**24.655,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**24.655,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**24.655,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**24.655,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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

Ausschuss für Soziales und Jugend

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.619,87**	**-354.590,00**	**-349.750,00**	**-350.195,00**	**-350.447,00**	**-350.702,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-339.619,87**	**-354.590,00**	**-349.750,00**	**-350.195,00**	**-350.447,00**	**-350.702,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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.

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

Ausschuss für Soziales und Jugend

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

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	**- Bilanzielle 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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.725,20**	**-64.433,00**	**-67.086,00**	**-68.667,00**	**-69.315,00**	**-69.928,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-65.725,20**	**-64.433,00**	**-67.086,00**	**-68.667,00**	**-69.315,00**	**-69.928,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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.

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 € (Jugentreff)	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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-85.708,75**	**-75.967,00**	**-78.577,00**	**-72.751,00**	**-72.850,00**	**-72.949,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**566.000,00**	**1.161.000,00**	**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**	**-293.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-75.896,72**	**-404.750,00**	**-371.570,00**	**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.

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	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	540.000,00	0	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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.078,58**	**-173.035,00**	**-177.535,00**	**-165.372,00**	**-165.373,00**	**-165.372,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-153.078,58**	**-173.035,00**	**-177.535,00**	**-165.372,00**	**-165.373,00**	**-165.372,00**

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 (Zeilen 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**.

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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	0,00	0,00	30.000,00	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**	**288.150,00**	**155.213,00**	**156.380,00**	**157.558,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-113.324,66**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**-151.713,00**	**-152.880,00**	**-154.058,00**

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**	**95.000,00**	**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
72910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	0,00	0,00	30.000,00	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**	**284.650,00**	**0,00**	**151.713,00**	**152.880,00**	**154.058,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.840,56**	**-139.715,00**	**-239.650,00**	**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 (Zeilen 17 und 31)**	**-107.840,56**	**-145.715,00**	**-315.650,00**	**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.

09 01 01 52910022 Kosten für die Fortschreibung ISEK

In seiner Sitzung am 11.03.2021 hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung die Erarbeitung der Gesamtfortschreibung des ISEK (Zeitraum 2022 bis 2030) beschlossen. Hierzu müssen für 2021 externe Kosten in Höhe von 30.000 Euro eingeplant werden.

54310014 Aufwand für Planungen (vorbereitende Bauleitplanung)

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

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 im Zusammenhang mit der vorbereitenden Bauleitplanung 45.000 €eingeplant.

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.

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 Baugenehmigungsverfahren § 68 BauO NW
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW, Teilungsverfahren
- Hausnummernvergabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.503,31**	**-37.380,00**	**-37.800,00**	**-38.516,00**	**-38.920,00**	**-39.329,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 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 (Zeilen 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 stadteigenen GIS-Systems bilden die Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (ALK-Daten) die kartografische Grundlage und die Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch (ALB-Daten) enthalten die Informationen zu den Liegenschaften. Damit diese Daten aktuell gehalten werden können, wurde mit dem Katasteramt des Kreises Minden-Lübbecke eine Vereinbarung über Aktualisierungslieferungen getroffen. Hierfür wurden 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.627,06**	**-4.950,00**	**-7.500,00**	**-7.572,00**	**-7.613,00**	**-7.654,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-9.627,06**	**-4.950,00**	**-7.500,00**	**-7.572,00**	**-7.613,00**	**-7.654,00**

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	**- Transferausszahlungen**	**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 (Zeilen 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

Ausschuss für Soziales und Jugend

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.667,58**	**-18.930,00**	**-28.300,00**	**-28.810,00**	**-28.583,00**	**-28.868,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-26.667,58**	**-18.930,00**	**-28.300,00**	**-28.810,00**	**-28.583,00**	**-28.868,00**

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 (Zeilen 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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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 gewgeworfenem 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 Sperrmüllensorgung	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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.816,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 (Zeilen 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 Preisgleitklausel 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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 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**

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	**- Transferausszahlungen**	**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**	**146.000,00**	**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**	**496.000,00**	**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**	**1.677.700,00**	**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**	**1.681.700,00**	**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**	**-1.185.700,00**	**0,00**	**-824.000,00**	**-984.000,00**	**-1.659.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-864.231,80**	**-1.137.890,00**	**-2.643.450,00**	**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, - Straßenbankette, Stadtzentrum und der Gehwege.

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

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

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

4 21 004 Hafenstraße
Der Industriestraßenausbau für die Hafenstraße 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 Bünder 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 Bünder Straße und die Sanierung des Gehweges am Kuckucksweg.

4 99 003 Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung
Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll weiter vorangetrieben werden. Vor diesem Hintergrund wurden 100.000 €bereitgestellt, um zunächst an den klassifizierten Straßen die Umstellung weiter fortzuführen. Die Regelförderung des BMU Förderprogramms liegt bei max. 25 %. Durch das Corona-Konjunkturpaket ist eine Erhöhung des Regelfördersatzes um 10 % möglich.

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 Wirtschaftswegekonzept	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0

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 Hafenstraße	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	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	100.000	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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-71.850,01**	**-31.400,00**	**-31.450,00**	**-31.495,00**	**-31.521,00**	**-31.547,00**

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 (Zeilen 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 Entsiegelungsarbeiten
- Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Erhaltung von attraktiven und kostengünstigen Spielangeboten auf den öffentlichen Spielflächen
- Durchführung von Sicherheitsprüfungen
- Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Anlagen auf den städtischen Spielplätzen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

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
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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 für die Fortschreibung 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**	**112.845,00**	**113.936,00**	**107.802,00**	**94.155,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-220.665,39**	**-101.176,00**	**-101.322,00**	**-104.952,00**	**-100.014,00**	**-88.934,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-220.665,39**	**-101.176,00**	**-101.322,00**	**-104.952,00**	**-100.014,00**	**-88.934,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-220.665,39**	**-101.176,00**	**-101.322,00**	**-104.952,00**	**-100.014,00**	**-88.934,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-220.665,39**	**-101.176,00**	**-101.322,00**	**-104.952,00**	**-100.014,00**	**-88.934,00**

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
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 für die Fortschreibung 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**	**107.450,00**	**0,00**	**99.450,00**	**94.450,00**	**84.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.258,24**	**-94.200,00**	**-107.450,00**	**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 (Zeilen 17 und 31)**	**-235.444,59**	**-148.200,00**	**-165.450,00**	**0,00**	**-111.450,00**	**-106.450,00**	**-96.450,00**

Erläuterungen

53180008 Umweltmaßnahmen

Für Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes wurden für städtische Maßnahmen und zur Förderung privater Initiativen 15.000 €bereitgestellt.

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Ferner sollen auch Projekte von Schulen, Kindertagesstätten und ähnlichen Institutionen gefördert werden. Eine Richtlinie über die Vergabe der Mittel wird durch den Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus verabschiedet.

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. Stattdessen wird mit Kostenstellen gearbeitet.

Der veranschlagte Betrag von 66.000 €teilt sich wie folgt auf:

Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	10.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	21.000 €
Unterhaltung Windschutzhecken etc.	10.000 €
Aufwand für Baumkontrollen	25.000 €
Aufwand für Baumkataster	0 €

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.

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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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	**- Bilanzielle 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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**5.132,18**	**-22.219,00**	**-27.636,00**	**-28.118,00**	**-28.392,00**	**-28.669,00**

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 Erschwernisbeiträge (Bereich Hunte)	355,04	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65912001	Erschwernisbeiträge 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	**- Transferausszahlungen**	**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**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**658.873,80**	**218.500,00**	**88.000,00**	**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**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**716.968,38**	**1.030.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.094,58**	**-811.500,00**	**-282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-53.143,48**	**-812.765,00**	**-288.350,00**	**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 lag in 2020 nicht vor. Daher erfolgte 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.

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 Umlegung 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	-12.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000,00	48.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	60.000	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

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 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 (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.364,13**	**-12.760,00**	**-9.854,00**	**-10.095,00**	**-10.416,00**	**-10.640,00**

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, Läutean.)	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 (Zeilen 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.

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 Umwelt, 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

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 (Zeilen 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 (=Zeilen 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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.319,88**	**-25.320,00**	**-26.700,00**	**-27.144,00**	**-27.396,00**	**-27.650,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 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 (Zeilen 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 –Bohmte 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 Umwelt, 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

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**	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	2.500,00	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**	**79.704,00**	**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**	**21.180,00**	**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	5.000,00	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" (Tourstik)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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**	**410.884,00**	**412.763,00**	**403.959,00**	**395.558,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-199.741,71**	**-288.095,00**	**-331.180,00**	**-322.416,00**	**-300.288,00**	**-297.496,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-199.741,71**	**-288.095,00**	**-331.180,00**	**-322.416,00**	**-300.288,00**	**-297.496,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.741,71**	**-288.095,00**	**-331.180,00**	**-322.416,00**	**-300.288,00**	**-297.496,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-199.741,71**	**-288.095,00**	**-331.180,00**	**-322.416,00**	**-300.288,00**	**-297.496,00**

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**	**3.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	2.500,00	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**	**65.875,00**	**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	**- Transferausszahlungen**	**9.580,00**	**15.880,00**	**21.180,00**	**0,00**	**21.380,00**	**13.880,00**	**9.580,00**
73170008	Zuschüsse an die Verkerkehrsvereine	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	5.000,00	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

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 Gastgeberverzeichnisses	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**	**382.730,00**	**0,00**	**386.125,00**	**380.645,00**	**378.284,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.356,71**	**-273.460,00**	**-316.855,00**	**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 (Zeilen 17 und 31)**	**-189.869,27**	**-353.960,00**	**-510.655,00**	**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 5.000 €. An den Kosten beteiligt sich ein Gästebetrieb mit 2.500 €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, und zwar wurde das gesamte Wanderwegenetz neu und einheitlich markiert, um es auf den aktuellen und zeitgemäßen Stand zu bringen. Weiter war es erforderlich, 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 Meldescheinsystems 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 Aussichtsturms 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.

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

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	Konzesionsabgabe 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**	**9.202.000,00**	**8.980.000,00**	**9.145.000,00**	**9.310.000,00**
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	5.700.000,00	5.630.000,00	5.740.000,00	5.850.000,00
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.416.478,41	2.580.000,00	2.800.000,00	2.770.000,00	2.825.000,00	2.880.000,00
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 befr. 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**	**9.264.250,00**	**9.043.281,00**	**9.208.865,00**	**9.374.454,00**

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 (Zeilen 10 und 17)**	**9.669.729,94**	**10.299.445,00**	**9.721.750,00**	**9.752.719,00**	**10.187.135,00**	**10.596.546,00**
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 Lübbecker 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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 18 und 21)**	**9.706.094,45**	**10.325.365,00**	**9.695.570,00**	**9.665.439,00**	**10.101.755,00**	**10.523.066,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.277.625,00**	**1.172.025,00**	**1.150.675,00**	**386.725,00**
49110001	Außerodentliche Erträge	0,00	0,00	1.277.625,00	1.172.025,00	1.150.675,00	386.725,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**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. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)**	**9.706.094,45**	**10.325.365,00**	**10.973.195,00**	**10.837.464,00**	**11.252.430,00**	**10.909.791,00**
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 (=Zeilen 26,27,28)**	**9.746.554,45**	**10.366.645,00**	**11.015.195,00**	**10.879.764,00**	**11.295.030,00**	**10.952.691,00**

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 Transfereinzahlungen**	**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	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-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
14	**- Transferausszahlungen**	**8.517.454,47**	**9.060.000,00**	**9.202.000,00**	**0,00**	**8.980.000,00**	**9.145.000,00**	**9.310.000,00**

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
73410001	Gewerbesteuerumlage	327.427,47	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
73420001	Finanzierungsbeteiligung 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	5.700.000,00	0,00	5.630.000,00	5.740.000,00	5.850.000,00
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.132.424,26	2.580.000,00	2.800.000,00	0,00	2.770.000,00	2.825.000,00	2.880.000,00
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**	**9.690.250,00**	**0,00**	**9.506.281,00**	**9.666.865,00**	**9.821.454,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.095.146,13**	**10.024.365,00**	**9.410.570,00**	**0,00**	**9.580.439,00**	**9.986.755,00**	**10.438.066,00**
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 (Zeilen 17 und 31)**	**11.481.599,87**	**11.435.365,00**	**10.874.570,00**	**0,00**	**11.041.439,00**	**11.447.755,00**	**11.899.066,00**
33	**+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.**	**159.017,00**	**3.500.000,00**	**6.400.000,00**	**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**	**6.400.000,00**	**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	**- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten**	**1.787.525,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.1	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.048.531,29**	**270.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**405.000,00**	**386.000,00**	**409.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.839.514,29**	**3.230.000,00**	**6.076.000,00**	**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
Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts der Stadt hat der Kreis Minden-Lübbecke einen Nachtragshaushalt für 2021 aufgestellt. Ausgegangen wurde von einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 35,86 % (- 2,20 %-Punkte) und von einem Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage von 17,34 % (+ 0,31 %-Punkte).

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 €.

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 (Restauerierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	28.000	**162.000**	60.000	0	0
01 14 03	1 21 004	23110002	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS P. O.)	0	**30.000**	0	0	0
01 14 03	1 21 005	23110002	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho)	0	**55.000**	0	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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
08 01 01	1 99 009	02113003	Veräußerungserlöse (Sportplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf)	540.000	**0**	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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
12 01 01	4 99 003	23110002	Zuweisung des Landes (Maßnahmen der Straßenbeleuchtung)	0,00	**35.000**	**0**	0	0
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**	140.000	0
12 01 01	4 21 003	23210002	Beiträge nach KAG (Kanalweg)		0	**0**	0	1.000.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
12 01 01	4 21 004	23210002	Beiträge nach KAG (Hafenstraße)		0	180.000	0	0
12 01 01	4 21 005	23210002	Beiträge nach KAG (Ostweg)		0	**500.000**	0	0
12 01 01	4 21 006	23210002	Beiträge nach KAG (Getmolder Straße/Lashorster Straße)		0	**0**	0	100.000
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	**48.000**	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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15 02 01	4 20 003	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Anschaffung von Mobiliar 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
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	**4.174.700**	**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)		410.000	**210.000**	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 15 001	00007821	Grunderwerb Wohnbauflächen		0	**1.000.000**	0	0	0
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 (Grunderwerbs- 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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01 14 03	1 18 003	00007831	Einrichtungskosten (Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst)		60.000	**60.000**	0	0	0
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 21 004	00007831	Ausbau Infrastruktur OGS P. O.		0	**35.000**	0	0	0
01 14 03	1 21 005	00007831	Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho		0	**65.000**	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 99 012	00007831	Einrichtungskosten (Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen)		0	**3.500**	0	0	0
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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
01 14 03	1 15 004	00007851	Errichtung einer Garage am Feuerwehrgeräte-haus 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
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	KInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	210.106,81	35.000	**0**	0	0	0
01 14 03	1 18 006	00007851	KInvFöG (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	**2.000**	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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 Feuerwehrgerätehäusern		150.000	**0**	100.000	100.000	100.000
01 14 03	1 20 013	00007851	Brandschutzmaßnahmen Übergangswohnheim Börninghausen		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 99 012	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen		0	**18.000**	0	0	0
01 14 03	1 99 022	00007851	Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Hoolzhausen		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 Feuerwehrzufahrt 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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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 Offelter Weg		10.000	**0**	0	0	0
08 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börning-hausen 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
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	Grunderwerb 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 Offelten		165.000	**0**	0	250.000	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
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 Wirtschaftswegekonzept		40.000	**0**	0	0	0
12 01 01	4 20 010	00007852	Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze		50.000	**50.000**	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
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 Rumenstraße			**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	**100.000**	10.000	10.000	10.000
12 01 01	4 99 004	00007852	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)		11.000	**11.000**	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
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	**60.000**	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 Oberflächenwasserrück-haltebeckens		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

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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
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**	**10.674.200**	**2.683.000**	**1.970.000**	**4.174.000**

Stellenplan

der Stadt Preußisch Oldendorf

für das Haushaltsjahr 2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.20	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte						
	B 4	1	1	0	1	
	B3	0	0	1	0	
Laufbahngruppe II						
	A 14	1	0	1	0	
	A13	0,25	0	0,25	1	nachrichtlich +0,75 Stadtwerke
	A 12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1,25	
	A 10	1	0	1	0	
Laufbahngruppe I						
	A 8	2	0	2	3	
Zwischensumme		**7,25**	**1**	**7,25**	**7,25**	

Zahl der Stellen 2021						
Laufbahngruppen	Besol-dungs-gruppe	ins-gesamt	davon ausge-sondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.20	Vermerke, Erläuterungen
Stadtwerke (Wasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,35	0	0,35	0	
	A 11	0	0	0	0,35	
Zwischensumme		**0,35**	**0**	**0,35**	**0,35**	
Stadtwerke (Abwasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,4	0	0,4	0	
	A 11	0	0	0	0,4	
	A 10	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0	0	0	0	
Zwischensumme		**0,4**	**0**	**0,4**	**0,4**	
Gesamtsumme		**8**	**1**	**8**	**8**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.20	Erläuterungen Vermerke	Personen insgesamt	Personen Teilzeitarb.
14	0,8	0,8	0	0	1	0
11	6	6	4,87	0	6	1
10	3	3,5	3,5	0	3	1
S11b	2,5	2,5	2	0	3	1
9 c	1,37	1,19	0,69	0	2	1
9 b	4,66	3,78	3,76	0	6	4
9 a	5,28	5,34	4,34	0	6	3
8	1,8	1,8	1,5	1 k.u.	2	1
7	7,09	7,09	5,23	2 k.u.	11	5
6	17,33	15,28	13,84	0	19	5
5	2,23	2,23	4,23	0	4	4
4	4,12	4,5	5	0	5	1
3	1,5	1,5	1,5	0	3	3
2	3,09	3,76	2,76	0	7	7
Summe	60,77	59,27	53,22		78	37

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt			Bezeichnung	Laufbahngruppe							Summe	Erläuterungen
				WB	II					I		
				B 4	A 14	A 13	A 12	A11	A10	A 8		
01	01	01	Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer	0,95	0,3						1,25	
01	02	01	Gleichstellung von Frau und Mann								0	
01	05	01	Bauhof								0	
01	08	02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)		0,23						0,23	
01	09	01	Statistik und Wahlen					0,1			0,1	
01	10	01	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Vollstreckung							0,2	0,2	
01	11	01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung								0	
01	11	02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation								0	
01	14	01	Allgemeines Grundvermögen								0	
01	14	03	Zentrales Gebäudemanagement		0,14						0,14	
02	01	01	Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten				0,15	0,5		0,4	1,05	
02	04	02	Bürgerbüro				0,04	0,05		0,5	0,59	
02	05	01	Standesamt				0,04	0,15			0,19	
02	06	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz				0,3	0		0,05	0,35	
02	09	01	Märkte					0,2		0,05	0,25	
03	01	01	Grundschule Preußisch Oldendorf								0	
03	01	02	Grundschule Bad Holzhausen								0	
03	01	04	Hauptschule								0	
03	01	05	Realschule								0	
03	01	07	Sekundarschule								0	
03	02	01	Schulträgeraufgaben allgemein		0,28						0,28	
04	02	01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften								0	

Produkt			Bezeichnung	Laufbahngruppe								
				WB	II					I	Summe	Erläuterungen
				B 4	A 14	A 13	A 12	A11	A10	A 8		
04	03	01	Musik- und Volkshochschule								0	
04	04	01	Stadtbücherei								0	
04	05	01	Stadtarchiv								0	
05	01	01	Senioren- und Behindertenarbeit				0,04				0,04	
05	02	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				0,1				0,1	
05	03	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG				0,25				0,25	
05	03	02	Leistungen nach dem SGB II								0	
06	01	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,04				0,04	
06	02	01	Jugendarbeit				0,04				0,04	
08	01	01	Sportanlagen		0,05						0,05	
08	01	02	Freibad								0	
09	01	01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung			0,1			0,2		0,3	
10	01	01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen			0,05			0,2		0,25	
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,15		0,15	
10	04	01	Gewährung von Wohngeld								0	
11	01	01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,05					0,05	
12	01	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten			0,05			0,1		0,15	
12	03	01	Stadtreinigung und Winterdienst								0	
13	01	01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze								0	
13	04	01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser						0,35		0,35	
13	05	01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle							0,05	0,05	
15	01	01	Wirtschaftsförderung	0,05							0,05	
15	02	01	Touristik								0	
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,75	0,75	
			Summe	**1**	**1**	**0,25**	**1**	**1**	**1**	**2**	**7,25**	7,25

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt			Entgeltgruppen nach TVÖD													Summe	Erläuterungen
			14	11	10	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01	01	01						0,31		0,40		0,65					1,36	0,4 k.u.
01	02	01					0,50										0,50	
01	05	01						1			2,32	7	0	3,5	1,5	0	15,32	2 k.u.
01	08	02	0,80	1,00					0,44		0,64	1		0,12		0,33	4,33	
01	09	01															0,00	
01	10	01		0,87				0,80	1,51	0,14	1,49						4,81	
01	11	01						0,17	0,50			0,95				0,97	2,59	
01	11	02			1,75												1,75	
01	14	01							0,13								0,13	
01	14	03		1,00	1,00			0,08		0,16		0,31					2,55	
02	01	01					0,07	0,24		0,06							0,37	
02	04	02										1,51					1,51	
02	05	01					0,62					0,06					0,68	
02	06	01		0,13			0,18			0,44	1						1,75	
02	09	01															0,00	
03	01	01										1	0,51			1,19	2,70	
03	01	02										1	0,28			0,42	1,70	
03	01	07										1	1,21				2,21	
03	02	01			0,25	0,50		0,57				0,2					1,52	
04	02	01		0,25													0,25	
04	03	01															0,00	
04	04	01						0,04			0,1		0,23			0,05	0,42	
04	05	01						0,04								0,05	0,09	
05	01	01										0,36					0,36	
05	02	01						0,58	0,85								1,43	
05	03	01				1,00			0,85			1,00					2,85	
05	03	02						0,50									0,50	

Produkt			Entgeltgruppen nach TVÖD													Summe	Erläute-rungen
			14	11	10	S11b	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
06	01	01										0,41					0,41	
06	02	01				1,00										0,08	1,08	
08	01	01						0,07			0,02						0,09	
09	01	01		1,00					0,25		0,05						1,30	
10	01	01							0,45		0,11						0,56	
10	02	01															0,00	
10	04	01						0,18	0,30								0,48	
11	01	01									0,2			0,5			0,70	
12	01	01		0,80							0,12						0,92	
12	03	01									0,04						0,04	
13	01	01															0,00	
13	02	01															0,00	
13	04	01		0,20													0,20	
13	05	01															0,00	
14	02	01															0,00	
15	01	01								0,30							0,30	0,3 k.u.
15	02	01		0,75							1	0,88		0			2,63	
16	01	01						0,08		0,30							0,38	0,3 k.u.
			0,80	**6,00**	**3,00**	**2,50**	**1,37**	**4,66**	**5,28**	**1,80**	**7,09**	**17,33**	**2,23**	**4,12**	**1,5**	**3,09**	**60,77**	**60,77**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfach-angestellte	Ausbildungs-vergütung TVAöD	6	5	

Anlage 2

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2020 EUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**9.817.628,39**	**9.579.482,04**	**19.055.482,04**
von verbundenen Unternehmen			
von Beteiligungen			
von Sondervermögen			
vom öffentlichen Bereich	4.396.043,41	4.301.360,12	4.177.360,12
von Kreditinstituten	5.421.584,98	5.278.121,92	14.878.121,92
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**894.078,57**	**324.947,01**	**1.000.000,00**
Summe	**10.711.706,96**	**9.904.429,05**	**20.055.482,04**

Anlage 3

Ü b e r s i c h t

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Voraus. Stand am 31.12.2019 €	Voraus. Stand am 31.12.2020 €	Voraus. Stand am 31.12.2021 €	Voraus. Stand am 31.12.2022 €	Voraus. Stand am 31.12.2023 €	Voraus. Stand am 31.12.2024 €
1. Allgemeine Rücklage	14.520.271,60	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57	14.779.861,57
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsrücklage	892.831,05	1.854.987,59	1.895.048,59	1.099.036,59	1.014.269,59	1.398.715,59
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.221.746,51	40.061,00	-796.012,00	-84.767,00	384.446,00	61.854,00
5. Stand des Eigenkapitals	16.634.849,16	16.674.910,16	15.878.898,16	15.794.131,16	16.178.577,16	16.240.431,16

Anlage 4

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 TEUR	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	4	5	6
0 €			
Summe			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

① Bilanz
② Ergebnisrechnung
③ Gesamfinanzrechnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019		*31.12.2018*
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**19.917,00**	26.066,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.660.187,00		3.600.428,00
1.2.1.2 Ackerland	1.067.709,00		1.067.911,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	223.872,00		170.622,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	116.481,00	**5.068.249,00**	116.481,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	922.348,00		939.283,00
1.2.2.2 Schulen	12.745.021,00		12.358.226,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.301.170,00		1.381.181,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.367.802,00	**22.336.341,00**	6.237.958,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.983.574,00		4.982.695,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.609.809,00		1.666.039,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.402.401,00		17.536.185,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	**22.995.784,00**	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	726.816,00		745.002,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.232,00		11.915,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.257.227,00		1.319.025,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398.151,81		1.368.761,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.040.217,00	**5.433.643,81**	1.338.035,00

1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.055,74		6.055,74
1.3.3 Sondervermögen	12.200.952,46		12.200.952,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.426,58		124.426,58
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	302.744,00	**12.634.178,78**	311.984,53
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	518.775,18		802.576,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	**518.775,18**	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.107.222,44		1.078.469,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	597.084,19		578.641,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	97.329,20	**1.801.635,83**	422.835,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	0,00
2.4 Liquide Mittel		**40.959,27**	42.943,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**279.494,58**	292.129,93
SUMME AKTIVA		**71.128.978,45**	**70.726.828,58**

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2019

PASSIVSEITE

	31.12.2019		*31.12.2018*
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	14.520.271,60		14.451.172,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	892.831,05		13.224,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.221.746,51	**16.634.849,16**	879.607,05
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	21.653.408,84		19.136.657,52
2.2 Sonderposten für Beiträge	8.955.292,00		9.892.470,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	38.510,72		133.876,17
2.4 Sonstige Sonderposten	419.413,99	**31.066.625,55**	439.651,22
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.095.452,00		8.949.554,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.089.137,37		920.153,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.023.289,05	**11.207.878,42**	970.232,45
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.396.043,41		4.368.914,12
4.2.5 von Kreditinstituten	5.421.584,98		5.560.543,26
	9.817.628,39		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	894.078,57		2.635.825,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.820,75		828.899,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.256,23		31.106,16
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	182.333,01		159.779,48
4.8 Erhaltene Anzahlungen	417.455,35	**11.859.572,30**	1.086.686,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**360.053,02**	268.475,82
SUMME PASSIVA		**71.128.978,45**	**70.726.828,58**

Stadt Preußisch Oldendorf

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertrag. aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist	Erm.-Übertrag. nach 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.936.436,11	14.235.000,00		13.527.902,06	-707.097,94	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159.509,47	6.295.369,00		6.149.353,83	-146.015,17	
3	+ Sonstige Transfererträge	87.109,77	60.000,00		54.855,99	-5.144,01	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.172,93	2.200.782,00		2.309.323,13	108.541,13	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.097,57	288.275,00		292.539,55	4.264,55	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.865,93	562.000,00		852.283,72	290.283,72	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.661.160,00	566.160,00		1.053.033,87	486.873,87	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.014,71	60.000,00		61.702,74	1.702,74	
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.012.366,49**	**24.267.586,00**	**0,00**	**24.300.994,89**	**33.408,89**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.794.444,13	4.145.800,00		3.838.106,21	-307.693,79	
12	- Versorgungsaufwendungen	779.253,59	700.000,00		602.569,44	-97.430,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.099,87	4.644.950,00		4.203.291,49	-441.658,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.520.736,00	2.392.377,00		2.709.827,00	317.450,00	
15	- Transferaufwendungen	9.554.775,36	10.595.380,00		10.138.504,68	-456.875,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.799,36	1.503.310,00		1.623.314,07	120.004,07	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.143.108,31**	**23.981.817,00**	**0,00**	**23.115.612,89**	**-866.204,11**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**869.258,18**	**285.769,00**	**0,00**	**1.185.382,00**	**899.613,00**	**0,00**
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	309.168,60	347.920,00		347.427,82	-492,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.819,73	347.000,00		311.063,31	-35.936,69	
21	**= Finanzergebnis**	**10.348,87**	**920,00**	**0,00**	**36.364,51**	**35.444,51**	**0,00**
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**879.607,05**	**286.689,00**	**0,00**	**1.221.746,51**	**935.057,51**	**0,00**
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	**= Jahresergebnis**	**879.607,05**	**286.689,00**	**0,00**	**1.221.746,51**	**935.057,51**	**0,00**
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	322.609,02	120.000,00		588.936,53	468.936,53	
28	Verr. Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	429.819,05	115.000,00		519.837,53	404.837,53	
30	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	**Verrechnungssaldo**	**-107.210,03**	**5.000,00**	**0,00**	**69.099,00**	**64.099,00**	**0,00**
	(= Zeilen 27 bis 30)						

Stadt Preußisch Oldendorf

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon Erm.-Übertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist	Erm.-Übertragungen nach 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.850.229,95	14.235.000,00		13.730.078,62	-504.921,38	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.482,91	5.305.150,00		5.196.427,92	-108.722,08	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.755,24	60.000,00		4.987,14	-55.012,86	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.006,33	1.202.850,00		1.185.896,36	-16.953,64	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.771,77	288.275,00		291.576,55	3.301,55	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.528,68	562.000,00		856.806,47	294.806,47	
7	+ Sonstige Einzahlungen	344.083,85	536.760,00		554.097,79	17.337,79	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.243,60	347.920,00		347.427,82	-492,18	
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.785.102,33**	**22.537.955,00**	**0,00**	**22.167.298,67**	**-370.656,33**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	3.471.311,31	4.128.800,00		3.627.615,03	-501.184,97	10.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	653.734,04	700.000,00		613.218,97	-86.781,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.803,58	5.267.000,00	370.200,00	3.797.617,27	-1.469.382,73	607.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.918,95	347.000,00		319.384,95	-27.615,05	
14	- Transferauszahlungen	9.982.371,56	10.674.380,00		9.816.052,14	-858.327,86	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.392.185,70	1.603.210,00	42.000,00	1.444.536,65	-158.673,35	28.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.503.325,14**	**22.720.390,00**	**412.200,00**	**19.618.425,01**	**-3.101.964,99**	**647.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.777,19**	**-182.435,00**	**-412.200,00**	**2.548.873,66**	**2.731.308,66**	**-647.000,00**
	(= Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.983,44	4.274.850,00		2.493.452,06	-1.781.397,94	
19	+ Einzahl. a. d. Veräuß. v. Sachanlagen	291.588,28	1.050.000,00		511.840,48	-538.159,52	
20	+ Einzahl. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.111,14	506.000,00		201.107,08	-304.892,92	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,81	9.000,00		45.240,53	36.240,53	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.260.266,67**	**5.839.850,00**	**0,00**	**3.251.640,15**	**-2.588.209,85**	**0,00**
24	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	862.462,02	188.786,50	133.786,50	85.011,32	-103.775,18	108.414,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456.345,13	8.857.244,17	5.024.044,17	2.776.089,55	-6.081.154,62	3.824.761,73
26	- Ausz. f. d. Erw. v. bewegl. Anlagevermögen	484.377,89	1.951.571,11	412.421,11	1.154.704,00	-796.867,11	853.638,71
27	- Auszahl. f. d. Erw. v. Finanzanlagen					0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		100.000,00	70.000,00		-100.000,00	70.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					0,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.803.185,04**	**11.097.601,78**	**5.640.251,78**	**4.015.804,87**	**-7.081.796,91**	**4.856.814,94**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.542.918,37**	**-5.257.751,78**	**-5.640.251,78**	**-764.164,72**	**4.493.587,06**	**-4.856.814,94**
	(= Zeilen 23 und 30)						
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.261.141,18**	**-5.440.186,78**	**-6.052.451,78**	**1.784.708,94**	**7.224.895,72**	**-5.503.814,94**
	(= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.429.034,00	210.000,00		159.017,00	-50.983,00	
34	+ Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	130.483,77			50.000,00	50.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	221.793,60	255.000,00		261.006,19	6.006,19	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				1.787.525,10	1.787.525,10	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.337.724,17**	**-45.000,00**	**0,00**	**-1.839.514,29**	**-1.794.514,29**	**0,00**
38	**= Änd. d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**76.582,99**	**-5.485.186,78**	**-6.052.451,78**	**-54.805,35**	**5.430.381,43**	**-5.503.814,94**
	(= Zeilen 32 und 37)						
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**40.540,93**	**42.943,90**	**0,00**	**42.943,90**	**0,00**	**0,00**
40	**+ Änderung des Best. an fremden Finanzmitteln**	**-74.180,02**	**0,00**	**0,00**	**52.820,72**	**52.820,72**	**0,00**
41	**= Liquide Mittel**	**42.943,90**	**-5.442.242,88**	**-6.052.451,78**	**40.959,27**	**5.483.202,15**	**-5.503.814,94**
	(= Zeilen 38, 39 und 40)						

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

Anlage 6 a

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	3	5	6
1	CDU-Fraktion	675	570	546,13	Pro Fraktions-
2	SPD-Fraktion	613	500	490,56	mitglied und
3	Freie Wählergemeinschaft (FWG)	123	130	117,53	Monat
4	Bündnis 90/Die Grünen	245	130	122,64	werden
5	Unabhängige Einzelbewerber (UEB)	429	190	183,96	5,11 €
6	Alternative für Deutschland (AfD)	123			gewährt.
7	Soziale Freie Demokraten (SFD)	-	65	61,32	
8	Einzelbewerber	-	65	61,32	
		2.208	1.650	1.583,46	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.200	1.200	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	650	650	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wählergemeinschaft				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2010 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	150	150	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläute-rungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroaus-stattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenüber-tragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Unabhängige Einzelbewerbe (UEB)				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläute-rungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroaus-stattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenüber-tragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Alternative für Deutschland (AfD)				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Soziale Freie Demokraten (SFD)				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Anlage 6 b

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Einzelbewerber				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	**2021 €**	**2020 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläute-rungen**
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informations-austauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroaus-stattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenüber-tragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

S t a d t w e r k e

Wirtschaftsplan

2021

Stadt Preußisch Oldendorf

Stadtwerke Erfolgsplan
2021

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	4.923.066,09	4.935.000	4.933.500	4.933.500	4.933.500	4.933.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.587,16	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	129.373,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	288.702,34	273.500	256.000	270.000	270.000	270.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.312.786,19	1.317.000	1.392.000	1.328.000	1.316.000	1.318.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	591.134,83	606.600	595.600	599.600	591.600	591.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	227.363,79	271.500	276.000	276.000	273.500	273.500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.050.093,52	1.080.000	1.085.000	1.095.000	1.100.000	1.105.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.003,35	488.500	504.400	508.900	511.900	489.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.747,41	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582.051,92	589.000	565.000	597.000	610.000	615.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.163,58	62.000	42.000	45.000	45.000	45.000
11. Ergebnis nach Steuern	557.475,01	312.900	288.500	285.500	287.000	297.000
12. Sonstige Steuern	2.869,19	3.900	3.500	3.500	4.000	4.000
13. Jahresergebnis	554.605,82	309.000	285.000	282.000	283.000	293.000

Stadtwerke Vermögensplan
2021

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
1.	Anschlussbeiträge	155.735,01	130.000	90.000	80.000	55.000	55.000
2.	Abschreibungen	1.036.178,24	1.080.000	1.085.000	1.090.000	1.110.000	1.110.000
3.	Baukostenzuschüsse	500.000	720.000	20.000	-	-	-
4.	Kreditaufnahme	1.800.000,00	2.409.000	4.592.000	1.941.000	1.588.000	1.300.000
5.	Entnahme aus der Rücklage	-	-	45.000	55.000	90.000	90.000
	Summe Einnahmen	**3.491.913,25**	**4.339.000**	**5.832.000**	**3.166.000**	**2.843.000**	**2.555.000**
6.	Tilgung	645.293,69	800.000	800.000	810.000	830.000	830.000
7.	Anlagen und Baulichkeiten	314.862,83	774.000	450.000	280.000	250.000	250.000
8.	Rohrnetz/Kanalnetz	1.297.876,91	990.000	3.271.000	1.600.000	1.250.000	937.000
9.	Regenrückhaltebecken	1.471.163,51	1.000.000	750.000	-	-	-
10.	Fremdwassersanierung	-	210.000	210.000	155.000	185.000	230.000
11.	Niederschlagswasserbeseitigung	-	200.000	-	-	-	-
12.	Wasserzähler	15.067,15	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	Hausanschlüsse	53.605,25	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
14.	Einrichtungen und Maschinen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Fahrzeuge und Geräte	3.462,42	55.000	55.000	30.000	50.000	30.000
16.	Neuanschaffungen EDV	-	20.000	20.000	20.000	7.000	7.000
17.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	176.923,01	180.000	165.000	180.000	180.000	180.000
	Summe Ausgaben	**3.978.254,77**	**4.339.000**	**5.832.000**	**3.166.000**	**2.843.000**	**2.555.000**

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

	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
Wasserwerk	4.702.066,14	5.081.812,57	5.855.812,57
Abwasserwerk	13.604.317,92	13.913.919,30	14.092.289,93
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke gesamt	18.306.384,06	18.995.731,87	19.948.102,50

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserwerk Erfolgsplan
2021

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	1.629.973,76	1.625.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.545,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.255,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.710,18	128.000	155.000	155.000	155.000	155.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.455,47	172.000	182.000	172.000	180.000	182.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	335.316,65	354.500	343.000	343.000	335.000	335.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	124.477,27	150.000	153.000	153.000	150.000	150.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	376.236,95	390.000	390.000	400.000	400.000	405.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	206.803,42	216.100	242.500	220.000	220.000	220.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.747,41	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.180,39	147.000	144.000	150.000	155.000	155.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.163,58	62.000	42.000	45.000	45.000	45.000
11. Ergebnis nach Steuern	**71.178,38**	**38.400**	**2.500**	**16.500**	**14.500**	**7.500**
12. Sonstige Steuern	2.159,61	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Jahresergebnis	**69.018,77**	**36.000**	**-**	**14.000**	**12.000**	**5.000**

Wasserwerk Vermögensplan
2021

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
1.	Anschlussbeiträge	117.788,01	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000
2.	Abschreibungen	388.686,80	390.000	390.000	400.000	410.000	410.000
4.	Kreditaufnahme	300.000,00	924.000	962.000	671.000	476.000	506.000
5.	Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	**806.474,81**	**1.394.000**	**1.412.000**	**1.101.000**	**916.000**	**946.000**
6.	Tilgung	111.744,75	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
7.	Anlagen und Baulichkeiten	201.249,91	414.000	360.000	200.000	200.000	200.000
8.	Rohrnetz	393.892,71	650.000	731.000	600.000	400.000	450.000
12.	Wasserzähler	15.067,15	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.	Hausanschlüsse	53.605,25	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
15.	Fahrzeuge und Geräte	2.457,70	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000
16.	Neuanschaffungen EDV	1.232,02	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
17.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	31.151,01	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Ausgaben	**810.400,50**	**1.394.000**	**1.412.000**	**1.101.000**	**916.000**	**946.000**

Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Wasserwerkes 2021

1. Umsatzerlöse — 1.616.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühren	935.500 €
Grundgebühren	489.500 €
Wasserlieferung an WBV Wittlage	35.000 €
Wasserlieferung an WBV Kreis Herford-West	65.000 €
sonstiger Wasserverkauf	25.000 €
Erlöse aus Installationsarbeiten	30.000 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	25.000 €
Sonstiges	11.000 €
	1.616.000 €

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

Die Wasserlieferung an den WBV Wittlage wurde mit 17.000 cbm für Büscherheide und 20.000 cbm für das Wasserwerk Dahlinghausen kalkuliert.

Für die Wasserlieferung an den WBV Kreis Herford-West wurden Erträge in Höhe von 65.000 € eingeplant. Dabei wurde eine jährliche Wasserlieferung von rd. 170.000 cbm zugrunde gelegt.

Der Ansatz für den Wasserverkauf im Rahmen von Standrohrvermietungen wurde mit 25.000 € kalkuliert.

Die Erlöse aus Installationsarbeiten werden auf 30.000 € geschätzt.

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

2. Andere aktivierte Eigenleistungen — 35.000 €

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

3. Sonstige betriebliche Erträge — 2.000 €

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

4. Materialaufwand — 337.000 €

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

Energiekosten	100.000 €
Rohrnetz und Hausanschlüsse	35.000 €
Anlagen	5.000 €
Wasserzähler	3.000 €
Wasserbezug vom WBV Kreis Herford-West	7.000 €
übriger Aufwand	5.000 €
	155.000 €

Das derzeitige Wasserrecht der Stadt Preußisch Oldendorf für den Bereich Harlinghausen läuft zum 31.12.2020 aus. Im Rahmen der Beantragung des neuen Wasserrechtes wurde die beantragte Fördermenge um 100.000 cbm im Jahr erhöht. Die Erhöhung der Fördermenge schlägt sich auch bei den Energiekosten nieder. Aufgrund einer Preisanpassungsklausel im Stromliefervertrag ist zudem mit einer leichten Erhöhung des Strompreises zu rechnen. Der Haushaltsansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde entsprechend angepasst.

Der Materialaufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen sowie sonstigen Reparaturarbeiten am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen wird mit 35.000 € angesetzt.

Für Reparaturarbeiten an Wasserzählern wird mit Materialkosten in Höhe von 3.000 € gerechnet.

Die Kosten für das Material zur Unterhaltung der Anlagen werden mit 5.000 € angesetzt.

Im Rahmen von Rohrbrüchen oder auch beim Spülen von Leitungen wird teilweise Wasser vom WBV Kreis Herford-West bezogen. Für den Wasserbezug wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Rohrnetz	50.000 €
Rohrnetzberechnung unter Einbeziehung der Löschwasserversorgung	20.000 €
Dokumentation von Verlustmengen und Schadensraten nach DVGW	20.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	45.000 €
Wasseruntersuchungen	13.000 €
Konzessionsabgabe	25.000 €
übriger Aufwand	9.000 €
	182.000 €

Für turnusmäßige Rohrnetzuntersuchungen und Reparaturen am Rohrnetz werden 50.000 € eingeplant. Darin enthalten sind auch Reparaturarbeiten an Hydranten.

Netzerneuerung werden derzeit anlassbezogen durchgeführt. Die Löschwasserversorgung erfolgt größtenteils über das Verteilnetz. Im Rahmen der Genehmigung des Wasserversorgungskonzeptes hat die Bezirksregierung die Auflage erteilt, eine digitale Netzberechnung zu erstellen und diese einschließlich der Löschwasserversorgung bei der Konzeptfortschreibung vorzulegen. Mit der Digitalisierung des Netzes wurde bereits begonnen. Für die im Jahr 2021 anstehenden Arbeiten wird mit Kosten in Höhe von rd. 20.000 € gerechnet.

Des Weiteren sind die Verlustmengen und Schadensraten für die Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes detailliert nach dem DVGW-Regelwerk zu dokumentieren. Für den Aufbau einer entsprechenden Dokumentation werden ebenfalls Kosten in Höhe von 20.000 € in Ansatz gebracht.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an den Anlagen und Baulichkeiten sind 45.000 € erforderlich. Geplant sind u.a. folgende Maßnahmen:

- Brunnen 2 Börninghausen: Kamerabefahrung, Pumpenprüfung und mechanische Reinigung
- Malerarbeiten an Brunnen und Hochbehältern
- Rückbau von 6 Grundwassermessstellen

Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 13.000 € beziffert.

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

5. Personalaufwand

496.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2021 wird mit Personalkosten in Höhe von 489.000 € gerechnet. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von Ausbildungskosten. Berücksichtigt wurden zudem die bereits beschlossene Tariferhöhung sowie Stufenänderungen.

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

6. Abschreibungen

390.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2019. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

242.500 €

Versicherungsbeiträge	30.000 €
Wasserkooperation	40.000 €
Wasserentnahmeentgelt	16.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	15.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	72.000 €
EDV-Kosten	18.000 €
Fahrzeugkosten (einschl. Versicherung)	8.500 €
Breitbandversorgung	14.500 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	5.500 €
Beratungskosten/Gutachterkosten	10.000 €
Fortbildungskosten	3.000 €
übrige Aufwendungen	10.000 €
	242.500 €

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

Unter Berücksichtigung der Fördermaßnahmen der Wasserkooperation im Jahr 2020 werden die Kosten der Wasserkooperation im Wirtschaftsjahr 2021 auf 40.000 € geschätzt.

Das Wasserentnahmeentgelt beträgt 0,05 €/cbm Grundwasserentnahme. Dies entspricht bei der geplanten Wasserentnahme einem Betrag von 56.000 €. Bei der Ermittlung des Wasserentnahmeentgeltes können wie Aufwendungen für die Wasserkooperation gegengerechnet werden. Daher wurden für die Zahlung des Wasserentnahmeentgeltes 16.000 € eingeplant.

Bei den Prüfungs- und Beratungskosten handelt es sich um die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, des kommunalen Gesamtabschlusses sowie um Steuerberatungskosten.

Der mit der Stadt abzurechnende Verwaltungskostenbeitrag wurde mit 72.000 € angesetzt.

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

Für die Fahrzeugunterhaltung werden 8.500 € eingeplant. Dieser Betrag umfasst die lfd. Betriebskosten, Reparaturkosten sowie die Versicherungsbeiträge.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Wasserversorgungsanlagen spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang benötigen. Aktuell ist die Verbindung der Anlagen über teilweise störempfindliche Anschlüsse realisiert. Es ist beabsichtigt, die verschiedenen Anlagen der Stadtwerke über eine Standortvernetzung oder mittels einer VPN-Verbindung über eine schnelle Glasfasertechnik zu vernetzen bzw. auch direkt an das Internet anzuschießen. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Glasfaseranschlüsse belaufen sich auf rd. 14.500 € jährlich.

Telefonkosten werden in Höhe von 5.500 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt neben den Anschlüssen für die Fernwirktechnik auch die Mobilfunkkosten der Diensthandys.

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

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2021 sollen bei den Stadtwerken Schulungen für das neue GIS-Programm erfolgen. Diese Kosten werden bei den Stadtwerken gesondert veranschlagt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge — 1.000 €

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

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **144.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge unter Berücksichtigung einer evtl. noch erforderlichen Neuaufnahme im Jahr 2021 mit 143.000 € ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.000 €.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **42.000 €**

Die ermittelten Steuerbeträge für die Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und für die Gewerbesteuer belaufen sich auf 42.000 €.

12. Sonstige Steuern **2.500 €**

Grundsteuer	1.500 €
Kfz-Steuer	1.000 €

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **0 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Preußisch Oldendorf ist seitens der Stadtwerke vorgesehen, im Jahr 2021 auf die Zahlung aus dem Betriebszweig Wasser zu verzichten, da eine Eigenkapitalverzinsung unter Berücksichtigung der aktuellen Gebührenhöhe nicht realisiert werden kann.

Sollte im Laufe des Jahres 2021 doch eine Gewinnerwirtschaftung möglich sein, kann eine Gewinnabführung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss erfolgen.

Erläuterungen
zum Vermögensplan des Wasserwerkes 2021

Einnahmen:

Anschlussbeiträge **60.000 €**

An Beiträgen für Neuanschlüsse sowie Kostenerstattungen für die Herstellung und Erneuerungen von Hausanschlüssen werden, da aktuell kein neues Baugebiet in Planung ist, insgesamt nur 60.000 € eingeplant.

Abschreibungen **390.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **962.000 €**

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

Ausgaben:

Tilgung **150.000 €**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten

a) Sanierung des Vorlagebehälters im Wasserwerk Harlinghausen **280.000 €**

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

Neben der Erneuerung der Beschichtung ist auch der Ersatz der Zu- und Ablaufleitungen sowie der Belüftung geplant.

Nach Durchführung der Instandsetzungsmaßnahme kann aus gutachterlicher Sicht von einer weiteren Betriebsdauer von 40 Jahren ausgegangen werden. Mit der Maßnahme wurde bereits 2020 begonnen. Da im Bereich der Stadtwerke eine Planfortschreibung nicht möglich ist, ist die Neuveranschlagung der benötigten Mittel erforderlich.

b) Planung und Bau von Grundwassermessstellen im Zusammenhang mit der Sanierung des Messstellennetzes **80.000 €**

Im Rahmen des neu beantragten Wasserrechts für die Brunnen in Harlinghausen ist der Neubau von 5 Grundwassermessstelle notwendig. Die Kosten werden auf 80.000 € geschätzt.

Rohrnetz **731.000 €**

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

- Neubau Wasserleitung Ostweg
- Neubau Wasserleitung Brandenburger Ring
- Neubau Wasserleitung Linkenstraße/Einighauser Weg
- Neubau Wasserleitung Behrensweg
- Neubau Wasserleitung Obernholzweg
- Neubau Wasserleitung Börninghauser Weg
- Erweiterung Wasserleitung Bollstraße

Weitere 100.000 € werden für erforderliche Schieberwechsel sowie die Erneuerung von Hydranten eingeplant. Zudem sollen diese Mittel es den Stadtwerken ermöglichen auf evtl. erforderliche Rohrnetzerneuerungen (z.B. aufgrund von Rohrbrüchen) oder Rohrnetzerweiterungen schnell reagieren zu können.

Wasserzähler **16.000 €**

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

Hausanschlüsse **80.000 €**

Für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen werden 80.000 € eingeplant.

Fahrzeuge und Geräte **40.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung eines Caddy Kastenwagens werden 30.000 € veranschlagt. Die Anschaffung war schon im Jahr 2020 geplant, wurde aber verschoben. Daher erfolgt im Jahr 2021 eine Neuveranschlagung. Für die Anschaffung verschiedener Geräte (Standrohre usw.) im Bereich des Wasserwerkes werden wie in den Vorjahren 10.000 € bereitgestellt.

Neuanschaffungen EDV **10.000 €**

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

Auflösung Baukostenzuschüsse **25.000 €**

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

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Abwasserwerk Erfolgsplan
2021

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	3.265.108,58	3.289.000	3.289.500	3.289.500	3.289.500	3.289.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.041,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	122.778,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.992,16	145.500	101.000	115.000	115.000	115.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.062.101,99	1.139.000	1.204.000	1.150.000	1.130.000	1.130.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	254.243,15	250.500	251.000	255.000	255.000	255.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	102.438,15	121.000	122.500	122.500	123.000	123.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	673.643,57	690.000	695.000	695.000	700.000	700.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	243.550,11	252.500	242.000	255.000	255.000	250.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.856,53	442.000	421.000	447.000	460.000	465.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	**491.102,87**	**281.500**	**286.000**	**283.000**	**284.500**	**284.500**
12. Sonstige Steuern	709,58	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500
13. Jahresergebnis	**490.393,29**	**280.000**	**285.000**	**282.000**	**283.000**	**283.000**

Abwasserwerk Vermögensplan
2021

		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
1.	Anschlussbeiträge	37.947,00	50.000	30.000	50.000	25.000	25.000
2.	Abschreibungen	647.278,44	690.000	695.000	690.000	700.000	700.000
3.	Baukostenzuschüsse	500.000,00	720.000	20.000	-	-	-
4.	Kreditaufnahme	1.500.000,00	1.485.000	3.630.000	1.270.000	1.112.000	794.000
5.	Entnahme aus der Rücklage	-	-	45.000	55.000	90.000	90.000
	Summe Einnahmen	**2.685.225**	**2.945.000**	**4.420.000**	**2.065.000**	**1.927.000**	**1.609.000**
6.	Tilgung	533.548,94	650.000	650.000	650.000	670.000	670.000
7.	Anlagen und Baulichkeiten	113.612,92	360.000	90.000	80.000	50.000	50.000
8.	Kanalnetz	903.984,20	340.000	2.540.000	1.000.000	850.000	487.000
9.	Regenrückhaltebecken	1.471.163,51	1.000.000	750.000	-	-	-
10.	Fremdwassersanierung	-	210.000	210.000	155.000	185.000	230.000
11.	Niederschlagswasserbeseitigung	-	200.000	-		-	-
14.	Einrichtungen und Maschinen	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Fahrzeuge und Geräte	1.004,72	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16.	Neuanschaffungen EDV	-	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000
17.	Auflösung von Baukostenzuschüssen	145.772,00	145.000	140.000	145.000	145.000	145.000
	Summe Ausgaben	**3.169.086,29**	**2.945.000**	**4.420.000**	**2.065.000**	**1.927.000**	**1.609.000**

Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Abwasserwerkes 2021

1. Umsatzerlöse — 3.289.500 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühr Schmutzwassergebühren	2.410.000 €
Niederschlagswassergebühren	570.000 €
Niederschlagswassergebühren für Straßenflächen	133.000 €
Benutzungsgebühren Klärschlammbeseitigung	21.000 €
Kleineinleiterabgabe	2.500 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	140.000 €
Schmutzwassergebühren Bad Essen	6.000 €
Schmutzwassergebühren Rödinghausen	3.000 €
Erlöse aus Mahngebühren etc.	2.000 €
Sonstige Einnahmen	2.000 €
	3.289.500 €

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

Bei der Regenwassergebühr einschl. der Gebühr für die Straßenflächen wurden insgesamt 925.000 qm angesetzt.

Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für die Klärschlammbeseitigung wurden für das Jahr 2018 neu kalkuliert und sind auch im Jahr 2021 noch kostendeckend.

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren der Gemeinde Bad Essen und der Gemeinde Rödinghausen wurden den tatsächlichen Abrechnungsmengen des Jahres 2019 angepasst.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen — 30.000 €

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

3. Sonstige betriebliche Erträge — 2.000 €

Unter dieser Position werden Ersatzzahlungen für Schäden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen. Wie im Vorjahr werden nur 2.000 € eingeplant.

4. Materialaufwand 1.305.000 €

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

Energiekosten	40.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	20.000 €
Abwassernetz	35.000 €
Abgaben	6.000 €
	101.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2019 ermittelt.

Der Materialaufwand konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert werden, da ab dem Jahr 2021 keine Druckentwässerungsanlagen mehr unterhalten bzw. ersetzt werden müssen. Der Materialaufwand (Verschleißmaterial) für die Unterhaltung der Pumpwerke und maschinellen Anlagen wird mit 18.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Baulichkeiten werden 2.000 € eingeplant. Die Materialkosten für die Unterhaltung des Abwassernetzes sowie der Grundstücksanschlüsse werden mit insgesamt 35.000 € beziffert.

Der Ansatz für die zu entrichtenden Abgaben wurde auf Basis der Jahresverbrauchsabrechnung des Jahres 2019 auf 6.000 € geschätzt.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kanalnetzunterhaltung	287.000 €
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	105.000 €
Sanierungskonzept MW Bad Holzhausen	20.000 €
Kosten Gewässerschutzbeauftragung	3.000 €
Kostenbeitrag Kläranlage	720.000 €
Baulichkeiten und Anlagen	43.000 €
Klärschlammbeseitigung	18.000 €
Abwasserabgabe	5.000 €
übriger Aufwand	3.000 €
	1.204.000 €

Die Position Kanalnetzunterhaltung beinhaltet die Planung und Durchführung der turnusmäßigen Kanalnetzuntersuchungen auf Basis der SüwVO Abw. NRW, Reparaturen am Kanalnetz sowie das turnusmäßige Spülen von Kanälen. Enthalten sind ebenfalls die Kosten für die Fortschreibung der Kanaldatenbank.

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

Die Zweitbefahrung der Kanalisation gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ist für die Ortsteile Getmold, Schröttinghausen, Hedem und Bad Holzhausen abgeschlossen. Im Rahmen der Fremdwassersanierungskonzepte dieser Ortsteile wurde die Schmutzwasserkanalisation bezüglich des bautechnischen Sanierungsbedarfs betrachtet und entsprechende Konzepte aufgestellt. Im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierungskonzeption sollte ebenfalls die Mischwasserkanalisation im Stadtteil Bad Holzhausen (Einzugsgebiet RÜB Dammweg / Übergabe Generalweg) betrachtet werden. Es soll ein bautechnisches Sanierungskonzept erstellt werden, welches die Bedarfsplanung aufzeigt und objektbezogene Kosten ermittelt. Diese Bedarfsplanung dient im Weiteren als Basis zur Bildung von Maßnahmenpaketen. Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

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

Für den an die Stadt Lübbecke abzuführenden Kostenbeitrag für die Mitbenutzung der Kläranlage Lübbecke werden 720.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Anlagen und Baulichkeiten werden insgesamt 43.000 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen die Sanierungsarbeiten an den Pumpwerken Bartling, Berliner Straße, Fünfhausen und Treiberweg fortgeführt werden, sowie Malerarbeiten an verschiedenen Anlagen beauftragt werden.

Für die Fremdvergabe des Abfahrens von Schlämmen aus Kleinkläranlagen werden Mittel in Höhe von 18.000 € bereitgestellt.

Die Abwasserabgabe ist eine Abgabe für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer. Sie ist zu zahlen für Kleineinleitungen von Schmutzwasser sowie für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser. Der Abgabensatz je Schadeinheit für Kleineinleitungen liegt aktuell bei 35,79 €. Für Niederschlagswasser liegt der Abgabesatz bei 0,12 €/Einwohner im Entwässerungsgebiet. Für das Jahr 2021 wird die Abwasserabgabe auf 5.000 € geschätzt.

5. Personalaufwand **373.500 €**

Hier werden die Personalausgaben für die beim Abwasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2021 wird mit Personalkosten in Höhe von 364.500 € gerechnet. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der bereits beschlossene Tariferhöhung sowie Stufenänderungen.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstunden-rückstellung wurden zusätzlich 9.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen — 695.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuch-haltung auf der Basis 31.12.2019. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen — 242.000 €

Versicherungen	11.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	19.000 €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	15.000 €
EDV-Kosten	30.000 €
Fahrzeugkosten	8.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	126.000 €
Breitbandversorgung	11.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	7.000 €
Mieten und Pachten	2.800 €
Fortbildungskosten	3.000 €
übrige Aufwendungen	9.200 €
	242.000 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehen Mittel für die Gebäude-, Inventar-, Maschinen- und Bauleistungsversicherungen belaufen sich auf 11.000 €.

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

Für allgemeine Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Neuer-stellung und Überarbeitung von Betriebsanleitungen und Gefährdungs-analysen sowie bei der Erstellung von BWK-Nachweisen werden 15.000 € eingeplant.

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

Die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Versicherungen, Betriebskosten und Reparaturen) werden auf 8.000 € geschätzt.

Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2021 wurde mit 126.000 € ermittelt.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Abwasserbeseitigung spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang benötigen. Aktuell ist die Verbindung der Anlagen über teilweise störempfindliche Anschlüsse realisiert. Es ist beabsichtigt, die verschiedenen Anlagen der Stadtwerke über eine Standortvernetzung oder mittels einer VPN-Verbindung über eine schnelle Glasfasertechnik zu vernetzen bzw. auch direkt an das Internet anzuschießen. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Glasfaseranschlüsse belaufen sich auf rd. 11.000 € jährlich.

Telefonkosten werden in Höhe von 7.000 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt neben den Anschlüssen für die Fernwirktechnik auch die Mobilfunkkosten der Diensthandys.

Fortbildungskosten werden von den Stadtwerken über den Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt abgerechnet. Im Jahr 2021 sollen bei den Stadtwerken Schulungen für das neue GIS-Programm erfolgen. Diese Kosten werden bei den Stadtwerken gesondert veranschlagt.

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

Es handelt sich hier überwiegend um Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **421.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.000 €.

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

Das Abwasserwerk ist nicht steuerpflichtig.

12. Sonstige Steuern **1.000 €**

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

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **285.000 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Vorbehaltlich einer entsprechenden Gewinnerwirtschaftung und einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat der Stadt Preußisch Oldendorf ist seitens der Stadtwerke vorgesehen, von dem ausgewiesene Jahresergebnis einen Betrag in Höhe von 285.000 € als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf abzuführen.

Erläuterungen
zum Vermögensplan des Abwasserwerkes 2021

Einnahmen:

Anschlussbeiträge — 30.000 €

Es handelt sich um Anschlussbeiträge für Neuanschlüsse an die öffentliche Abwasserbeseitigung. Da kein neues derzeit kein neues Baugebiet in Planung ist, werden hier nur 30.000 € eingeplant.

Abschreibungen — 695.000 €

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Baukostenzuschüsse — 20.000 €

Es ist beabsichtigt, zur Entlastung des Mischwasserhauptsammler in Preußisch Oldendorf einen Teil des im westlichen Teil von Preußisch Oldendorf anfallenden Abwassers anderweitig abzuleiten. Zu diesem Zweck ist der Bau eines Retentionsfilterbeckens an der Weststraße vorgesehen. Zu der geplanten Baumaßnahme wird ein Zuschuss aus einem Förderprogramm des Landes in Höhe von 50 % der förderfähigen Kosten erwartet. Der Bewilligungsbescheid über eine Zuwendung in Höhe von rd. 720.000 € liegt bereits vor. Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die im Jahr 2021 erwartete Restzahlung.

Kreditaufnahme — 3.630.000 €

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

Entnahme aus der Rücklage — 45.000 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist eine Entnahme aus der für Investitionen zweckgebunden Rücklage in Höhe von 45.000 € erforderlich.

Ausgaben:

Tilgung **650.000 €**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Anlagen und Baulichkeiten **90.000 €**

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den Anlagen und Baulichkeiten des Abwasserbereiches werden insgesamt 90.000 € eingeplant. Vorgesehen sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Planungskosten Eisen-III-Chlorid Anlage
- Sanierungsmaßnahmen (Schieber, Pumpen, Schaltschränke) an den Pumpwerken Bartling, Berliner Straße, Fünfhausen und Treiberweg

Kanalnetz **2.540.000 €**

Im Jahr 2021 sind folgende Kanalsanierungsmaßnahmen/Kanalneubaumaßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung/Neubau Regenwasserkanalisation „Ostweg"
- Erweiterung/Neubau Schmutzwasserkanalisation „Ostweg"
- Erweiterung Druckentwässerung Feldmark
- Neubau Regenwasserkanal Am Großen Garten
- Neubau Kanalisation Webelnweg/Weststraße
- Neubau Druckentwässerung Lübbecker Straße

Regenrückhaltebecken **750.000 €**

Mit Bescheid vom 05.12.2017 hat die Bezirksregierung Detmold der Stadt die Genehmigung zum Bau und Betrieb eines Regenüberlaufbeckens und eines Retentionsbodenfilters im Bereich der Weststraße zur Entlastung des Hauptsammlers erteilt. Der Bau des Filters sowie die Kosten für die erforderliche Zuleitung sind mit 50 % förderfähig. Baulich konnte der Retentionsbodenfilter im Jahr 2020 errichtet werden. Der Einbau der Elektrotechnik erfolgt im Jahr 2021.

Im Jahr 2021 soll der Bau des Regenüberlaufbeckens sowie der Bau des Trennbauwerkes erfolgen.

Fremdwassersanierung **210.000 €**

Für die Schmutzwassereinzugsgebiete Getmold, Hedem und Bad Holzhausen wurden Fremdwassersanierungskonzepte aufgestellt. Die in den Konzepten ausgewiesenen Sanierungsmaßnahmen (offene Bauweise und Inliner) sollen in den Jahren 2021 – 2025 erfolgen. Für das Jahr 2021 sind die offenen Kanalsanierungen im Stadtteil Getmold vorgesehen.

Einrichtungen und Maschinen **15.000 €**

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

Fahrzeuge und Geräte **15.000 €**

Die Haushaltsmittel sind für die Anschaffung abgängiger Geräte vorgesehen.

Neuanschaffungen EDV **10.000 €**

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

Auflösung Baukostenzuschüsse **140.000 €**

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Betriebszweig Hafen

Hafen Erfolgsplan
2021

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
1. Umsatzerlöse	27.983,75	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	339,96	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.228,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.575,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	448,37	500	500	500	500	500
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213,00	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.649,82	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,00	-	-	-	-	-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	- 4.806,24	- 7.000	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
13. Jahresergebnis	- 4.806,24	- 7.000	-	-	-	-

Hafen Vermögensplan
2021

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Finanzplanung 2022 €	2023 €	2024 €
2. Abschreibungen	213,00	-	-	-	-	-
4. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	**213,00**	-	-	-	-	-
5. Tilgung	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Hafenbetriebes 2021

1. Umsatzerlöse — 28.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Ufergeld	14.500 €
Mieten und Pachten	13.500 €
	28.000 €

3. Sonstige betriebliche Erträge — 0 €

Für das Jahr 2021 werden keine sonstigen betrieblichen Erträge eingeplant.

4. Materialaufwand — 6.000 €

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

5. Personalaufwand — 2.100 €

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

6. Abschreibungen — 0 €

Das Anlagevermögen des Hafenbetriebes ist abgeschrieben.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen — 19.900 €

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	15.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.500 €
Sonstiges	400 €
	19.900 €

Die Pachtzahlungen für im Hafenbereich gepachtete Flächen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt. Für das Jahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von 15.000 € erwartet. Aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten wurde zudem der an die Stadt aus diesem Betriebszweig zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag auf 2.000 € festgesetzt. Der Anteil des Hafenbetriebes an den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses sowie den Kosten des Steuerberaters wird mit 2.500 € veranschlagt.

Erläuterungen
zum Vermögensplan des Hafenbetriebes 2021

Investitionen im Bereich des Hafenbetriebes sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Stellenübersicht
der Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbemerkungen:

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

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

Dienstbezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
nachrichtlich: Beamte					
Wasserwerk	A 13	0,35	0,35	0	
	A 11	0	0	0,35	
		0,35	**0,35**	**0,35**	
Abwasserwerk	A 13	0,4	0,4	0	
	A 11	0	0	0,4	
	A 10	0	0	0	
	A 8	0	0	0	
		0,4	**0,4**	**0,4**	
Zwischensumme		**0,75**	**0,75**	**0,75**	
Tariflich Beschäftigte					
Wasserwerk	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	2,86	3,86	3,3	2 k.u.
	EG 6	2	1	1,26	
		6,36	**6,36**	**5,96**	
Abwasserwerk	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,96	1,96	1,9	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
		4,66	**4,66**	**4,56**	
Hafenbetrieb	EG 7	0,04	0,04	0	
	EG 6	0	0	0,04	
		0,04	**0,04**	**0,04**	
Zwischensumme		**11,06**	**11,06**	**10,56**	
Gesamtsumme		**11,81**	**11,81**	**11,31**	

Stellenübersicht
des Wasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbemerkungen:

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

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

Dienstbezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,35	0,35	0	
nachrichtlich	A 11	0	0	0,35	
Zwischensumme		**0,35**	**0,35**	**0,35**	
Tariflich Beschäftigte	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/ 9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 7	2,86	3,86	3,3	2 k.u.
	EG 6	2	1	1,26	
Zwischensumme		**6,36**	**6,36**	**5,96**	
Gesamtsumme		**6,71**	**6,71**	**6,31**	

Stellenübersicht
des Abwasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbemerkungen:

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

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

Dienstbezeichnung	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,4	0,4	0	
nachrichtlich	A 11	0	0	0,4	
	A 10	0	0	0	
	A 8	0	0	0	
Zwischensumme		**0,4**	**0,4**	**0,4**	
Tariflich Beschäftigte	EG 14	0,1	0,1	0	
	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 7	1,96	1,96	1,9	
	EG 6	1	1	1,06	
	EG 5	1	1	1	
Zwischensumme		**4,66**	**4,66**	**4,56**	
Gesamtsumme		**5,06**	**5,06**	**4,96**	

Stellenübersicht
des Hafenbetriebes der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbemerkungen:

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

Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,04	0,04	0	
	EG 6	0	0	0,04	
Gesamtsumme		**0,04**	**0**	**0,04**	

Stadtwerke

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2019

① Bilanz
② Gewinn- und Verlustrechnung
③ Lagebericht

Stadt Preußisch Oldendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.801,10		50.151,35
2. geleistete Anzahlungen	38.998,26	100.799,36	32.011,36
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.014.987,64		25.256.001,64
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.383,00		65.598,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.800.603,69	28.882.974,33	2.873.525,09
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		123.488,85	106.269,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	463.161,26		612.160,95
2. Forderungen gegen die Stadt Preußisch Oldendorf	99.368,26		28.053,06
3. sonstige Vermögensgegenstände	23.937,49		18.184,31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (31.12.2018: € 94,00)		586.467,01	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.965,40	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.006,96	4.073,80
		29.699.701,91	29.046.029,06

Passivseite

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.996.000,00		2.996.000,00
II. Kapitalrücklage	2.244.680,28		2.244.680,28
III. Gewinnvortrag	385.304,37		156.733,26
IV. Jahresüberschuss	554.605,82	6.180.590,47	587.867,11
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Zuwendungen	850.000,00		0,00
2. Empfangene Ertragszuschüsse	2.093.797,00		2.056.639,00
3. sonstige Sonderposten	10.918,50	2.954.715,50	510.918,50
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		19.287,00
2. sonstige Rückstellungen	223.272,00	223.272,00	257.736,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.290.873,75		19.092.606,54
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 1.040.955,13 (31.12.2018: € 1.496.874,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 18.249.918,62 (31.12.2018: € 17.595.731,84)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	696.995,71		761.047,23
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 696.995,71 (31.12.2018: € 761.047,23)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Preußisch Oldendorf	315.256,42		347.718,85
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 315.256,42 (31.12.2018: € 347.718,85)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	37.998,06		14.795,29
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 37.998,06 (31.12.2018: € 14.795,29)			
- davon aus Steuern: € 21.136,64 (31.12.2018: € 0,02)		20.341.123,94	
		29.699.701,91	29.046.029,06

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtwerke Preußisch Oldendorf, 32361 Preußisch Oldendorf

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
1. Umsatzerlöse	4.923.066,09	98,78	4.936.406,11	98,74
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.587,16	1,22	62.840,06	1,26
3. Gesamtleistung	4.983.653,25	100,00	4.999.246,17	100,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	62,40	0,00	4.618,80	0,09
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	671,00	0,01	0,00	0,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.273,53	1,01	1.054,37	0,02
d) Übrige sonstige betriebliche Erträge	78.366,94	1,57	74.477,45	1,49
	129.373,87	2,60	80.150,62	1,60
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	288.702,34	5,79	251.354,22	5,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.312.786,19	26,34	1.341.500,96	26,83
	1.601.488,53	32,13	1.592.855,18	31,86
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	591.134,83	11,86	538.241,39	10,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	227.363,79	4,56	216.795,68	4,34
	818.498,62	16,42	755.037,07	15,10
- davon für Altersversorgung EUR 102.124,52 (EUR 98.471,11)				
7. Abschreibungen				
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.050.093,52	21,07	1.036.172,24	20,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	17.774,60	0,36	17.573,46	0,35
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	37.428,69	0,75	39.018,90	0,78
c) Fahrzeugkosten	12.443,09	0,25	10.986,63	0,22
d) Verschiedene betriebliche Kosten	374.169,82	7,51	380.110,75	7,60
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	4,00	0,00
f) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	26.451,87	0,53	8.501,08	0,17
g) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.735,28	0,18	11.211,53	0,22
	477.003,35	9,57	467.406,35	9,35
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.747,41	0,04	2.585,55	0,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	582.051,92	11,68	581.159,82	11,62
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 211,00 (EUR 337,00)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.163,58	0,57	58.371,00	1,17
12. Ergebnis nach Steuern	557.475,01	11,19	590.980,68	11,82
13. Sonstige Steuern	2.869,19	0,06	3.113,57	0,06
14. Jahresüberschuss	554.605,82	11,13	587.867,11	11,76

Lagebericht
für das Wirtschaftsjahr 2019

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

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

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

B. Geschäftsverlauf und Lage

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes Stadtwerke im Geschäftsjahr 2019 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Preußisch Oldendorf mit Wasser, auf die Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet und auf das Betreiben des Hafens "Getmold".

Die **wirtschaftliche Entwicklung** der Stadtwerke Preußisch Oldendorf ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 555 im Wirtschaftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr relativ konstant geblieben (- T€ 33 gegenüber dem Vorjahr). Verschiebungen haben sich vor allem innerhalb der einzelnen Betriebszweige ergeben. Während das Ergebnis im Betriebszweig Wasser sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert hat (- T€ 78) konnte beim Betriebszweig Abwasser ein besseres Ergebnis als im Vorjahr (+ T€ 36) erzielt werden. Die Umsatzerlöse sanken gegenüber dem Vorjahr um T€ 13. Deutlich gestiegen sind dagegen die sonstigen betrieblichen Erträge (+ T€ T€ gegenüber dem Vorjahr), was im Wesentlich auf die Auflösung einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung für den Kostenbeitrag für die Abwasserbeseitigung an die Stadt Lübbecke zurückzuführen ist, die nicht in der erwarteten Höhe benötigt wurde.

Auf der Aufwandsseite ist aufgrund der Einstellung eines neuen Mitarbeiters der Personalaufwand deutlich angestiegen (+ T€ 63). Durch die Neueinstellung kann zukünftig auf die Fremdvergabe der Wasserzählerwechsel verzichtet werden. Aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Baumaßnahmen ist zudem ein Anstieg bei den Abschreibungen um rd. T€ 14 zu verzeichnen. Der Materialaufwand blieb gegenüber dem Vorjahr konstant. Aufgrund des etwas schlechteren Ergebnisses im Betriebszweig Wasser reduziert sich zudem die Steuerbelastung gegenüber dem Vorjahr um T€ 30.

Insgesamt kann das Geschäftsjahr als zufriedenstellend verlaufen angesehen werden.

Im Einzelnen ist für die drei Betriebszweige folgendes zu berichten:

a) Betriebszweig Wasser

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 69; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 147 zu verzeichnen. Wie bereits im Vorjahr wurde beim Jahresabschluss keine Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2019 dieses Betriebszweigs sieht einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 46 vor, welcher insgesamt als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Das Jahresergebnis ist somit um T€ 23 besser ausgefallen als geplant.

Gründe für die Abweichung sind im Wesentlichen Mehrerträge bei den Umsatzerlösen (+ T€ 65 gegenüber Plan) sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen (- T€ 14 gegenüber Plan), den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 13 gegenüber Plan), den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- T€ 15 gegenüber Plan) und den Steuern von Einkommen und Ertrag (- T€ 27) durch die die Mehraufwendungen beim Materialaufwand (+ T€ 102 gegenüber Plan) und bei den Abschreibungen (+ T€ 16 gegenüber Plan), aufgefangen werden konnten. Wesentliche Faktoren für den Anstieg bei den Materialaufwendungen sind die Energiekosten (+ T€ 32 gegenüber Plan). Der erhebliche Anstieg bei den Energiekosten ist auf eine allgemeine Preiserhöhung und die zur Unterstützung des WBV Kreis Herford-West deutlich gestiegenen Wasserförderung im Bereich Harlinghausen zurückzuführen. Die Mehrerträge bei den Umsatzerlösen resultieren im Wesentlichen aus einem Anstieg beim Wasserverkauf aufgrund der trockenen Witterung im Jahr 2019 (+ T€ 22 gegenüber Plan), einer deutlichen Steigerung bei den Erlösen aus Installationsarbeiten (+ T€ 31) und aus dem Anstieg des Wasserverkaufs an den WBV Kreis

Herford-West (+ T€ 10 gegenüber Plan).

b) Betriebszweig Abwasser

Der Jahresüberschuss bei der Sparte Abwasser beläuft sich auf T€ 490; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 454 zu verzeichnen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 296 ausgegangen, der vollständig als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Das tatsächliche Jahresergebnis ist also um T€ 194 besser ausgefallen als erwartet.

Bei den Umsatzerlösen sind Mindererträge in Höhe von rd. T€ 73 zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf geringe Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen (- T€ 36 gegenüber Plan) und auf geringere Erlöse bei der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2019 (- T€ 51 gegenüber Plan) zurückzuführen sind. Die Einbußen bei der Auflösung der Ertragszuschüsse resultieren hauptsächlich daraus, dass die Einnahmen aus anschlussreichen Jahren zwischenzeitlich vollständig aufgelöst wurden. Aufgrund fehlender Baugebiete in den letzten Jahren, sinken die Auflösungsbeträge kontinuierlich. Die Mindererlöse bei der Schmutzwassergebühr sind darauf zurückzuführen, dass die kalkulierte Abwassermenge nicht erreicht wurde. Die übrigen Umsatzerlöse entsprechen im Wesentlichen der Veranschlagung. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Mehrerträge (+ T€ 51 gegenüber Plan) zu verzeichnen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Auswirkungen der zum 01.01.2018 mit der Stadt Lübbecke neu abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Aufnahme von Abwasser konnten im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 nicht genau eingeschätzt werden. Zur Risikoabsicherung wurde daher eine hohe Rückstellung für den noch zu zahlenden Kostenbeitrag gebildet, die dann nicht in voller Höhe benötigt wurde.

Das positive Jahresergebnis resultiert hauptsächlich aus Minderaufwendungen beim Materialaufwand (- T€ 99 gegenüber Plan), bei den Personalkosten (- T€ 10 gegenüber Plan), bei den Abschreibungen (- T€ 41 gegenüber Plan), bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 19 gegenüber Plan) sowie bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- T€ 68 gegenüber Plan). Die Minderaufwendungen beim Materialaufwand sind in der Hauptsache auf Einsparungen bei der der Kanalnetzunterhaltung einschl. Kosten der Fremdwassersanierungskonzepte zurückzuführen. Unter den Materialkosten wird auch der an die Stadt Lübbecke zu zahlende Kostenbeitrag für die Aufnahme und Reinigung des im Stadtgebiet

der Stadt Preußisch Oldendorf anfallenden Abwassers ausgewiesen. Für die Endabrechnung dieses Kostenbeitrages für das Jahr 2019 wurde wiederum eine Rückstellung eingebucht, da die Schlussrechnung der Stadt Lübbecke noch nicht vorlag. Die hinter der Veranschlagung zurückbleibenden Abschreibungen sind auf im Jahr 2019 nicht fertiggestellte bzw. nicht endgültig abgerechneten Bauvorhaben zurückzuführen (z.B. Retentionsbodenfilterbecken Engershausen) für die eine Abschreibung bereits einkalkuliert wurde. Die Minderaufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert aus Einsparungen bei den sonstigen Dienst- und Fremdleistungen. Die erheblichen Einsparungen bei den Zinsaufwendungen konnten durch eine Reduzierung der Darlehenshöhe und durch die Verschiebung des Zeitpunktes der erforderlichen Darlehensaufnahme erzielt werden.

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

c) Betriebszweig Hafen

Erwartungsgemäß war auch in 2019 ein Jahresfehlbetrag für den Hafenbetrieb auszuweisen, der sich auf rd. T€ 4 beläuft. Gegenüber dem Wirtschaftsplan ist der Jahresverlust des Hafens um T€ 3 geringer als erwartet. Hierfür sind gestiegene Umsatzerlöse (+ T€ 6 gegenüber Plan) relevant, durch die höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+ T€ 3 gegenüber Plan) aufgefangen werden konnten. Aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung des Hafenbetriebes besteht lediglich die Möglichkeit den erwirtschafteten Fehlbetrag vorzutragen.

d) Bilanz zum 31.12.2019 (Stadtwerke insgesamt)

Das Anlagevermögen ist unter anderem aufgrund deutlich höherer Investitionen (T€ 1.757) als Abschreibungen (T€ 1.050) um T€ 707 höher als am Vorjahresstichtag 31.12.2018.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 53 gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 72) zurückzuführen. Dem gegenüber steht eine Erhöhung bei den Vorratsbeständen (+ T€ 17). Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit T€ 2 zum Bilanzstichtag 31.12.2019 gegenüber dem Vorjahr geringfügig gewachsen (T€ 0 zum 31.12.2018).

Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2019 beläuft sich auf T€ 6.181 (Vorjahr = T€ 5.985). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist auf den erwirtschafteten Jahresüberschuss zurückzuführen. Trotz tatsächlichem Anstieg des Eigenkapitals entspricht die Höhe des Eigenkapitals nur einer Eigenkapitalquote von 20,8 % (Vorjahr 20,6 %) der Bilanzsumme. Die trotz des guten Ergebnisses zum 31.12.2019 nur geringe Verbesserung der Eigenkapitalquote resultiert aus der im Rahmen der Gewinnverwendung des Jahresabschlusses 2018 beschlossenen Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf sowie aus dem deutlichen Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund der erforderlichen Kreditfinanzierung der getätigten Investitionen.

Aus den sonstigen Sonderposten hat im Jahr 2019 eine Umgliederung in Höhe von T€ 500 in die Sonderposten für Zuwendungen stattgefunden. Der Sonderposten für Zuwendungen ist dementsprechend in 2019 neu ausgewiesen und beinhaltet die Abschlagszahlungen auf den Zuschuss für den Neubau des Retentionsbodenfilterbeckens in Engershausen, welches in 2019 einen weiteren Zugang von T€ 350 verzeichnen. Die empfangenen Ertragszuschüsse weisen einen Anstieg von T€ 37 aus da die vereinnahmten Anschlussbeiträge die planmäßigen Auflösungen übersteigen.

Die Verbindlichkeiten haben saldiert um T€ 125 zugenommen. Die Zunahme ist im Wesentlichen durch die Aufnahme von Investitionskrediten (T€ 1.400) zu begründen. Die geplante Neuaufnahme musste nicht in vollem Umfang realisiert werden (gegenüber Plan - T€ 1.638). Die Tilgungen erfolgten entsprechend der Tilgungspläne (T€ 711). Zum Stichtag 31.12.2019 betrugen die aufgenommen Kassenkredite T€ 270 (Stichtag 31.12.2018: T€ 760). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt sanken um T€ 33. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich um T€ 64. Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 23.

C. Sonstige Angaben

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

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

Auch für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Rahmen der turnusmäßigen Jahresabschlussprüfung eine Prüfung gem. § 53 HGrG durchgeführt. Hierbei wird auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überprüft.

c) Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Zur Steuerung und Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei Darlehensgeschäften wurden im Jahr 2019 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um im Jahr 2008 vereinbarte Verträge, die in 2019 fortgeführt wurden. Neue Derivatverträge wurden nicht abgeschlossen. Konkret handelt es sich dabei um Zinsswaps, Forwardswaps sowie Doppelswaps. Dem Grundsatz der Konnexität folgend ist jedes Derivat dabei einem Grundgeschäft – d.h. einem oder mehreren Darlehen – zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag bestanden Swapgeschäfte mit einem Nominalwert in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Es handelt sich dabei ausschließlich um Festzinsvereinbarungen, bei denen die Höhe des Zinssatzes nicht an das Eintreten oder nicht Eintreten bestimmter Bedingungen geknüpft ist, sondern vielmehr für die gesamte Laufzeit festgeschrieben wurde.

Da es sich bei den Derivaten und den zugrundeliegenden Darlehen um eine Bewertungseinheit handelt und sich aufgrund der Ausgestaltung der Swapgeschäfte grundsätzlich keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Darstellung der negativen Marktwerte zum 31.12.2019 verzichtet worden. Die Stadtwerke beabsichtigen nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzen sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

D. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2019 fällt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 555 um rd. T€ 33 schlechter aus als im Vorjahr. Während das Ergebnis im Betriebszweig Abwasser um rd. T€ 36 verbessert werden konnte, fällt das Ergebnis im Betriebszweig Wasser um rd. T€ 78 schlechter aus als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse konnten auf Vorjahresniveau gehalten werden. Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau konnten trotz zusätzlicher Darlehensaufnahmen die Zinsaufwendungen konstant gehalten werden. Der leicht geringere Jahresüberschuss des Gesamtbetriebes resultiert daher hauptsächlich aus dem gesunkenen Personalaufwand.

Das Jahresergebnis zeigt, dass die zum 01.01.2018 vorgenommenen Gebührenanpassung die richtige Entscheidung war, da auf diese Weise auf die geänderten Rahmenbedingungen (zusätzlicher Unterhaltungsaufwand, Wasserbezugsmengen usw.) reagiert werden konnte. Zusätzlich waren im Abwasserbereich im Jahr 2019 noch Gebührenunterdeckungen aus Vorjahren auszugleichen.

Es hat sich gezeigt, dass die zum 01.01.2019 vorgenommene Gebührenanpassung auch zwingend erforderlich war, um auch zukünftig die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke zu erhalten. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Forderung des § 10 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), wonach der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein soll, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

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

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke war in den vergangenen Jahren, insbesondere durch die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 und 2010 geprägt durch Substanzverzehr. Durch die guten Jahresergebnisse 2011 – 2014 konnten weiterer Substanzverzehr vermieden und die Verlustvorträge im Wasser- und Abwasserbereich vollständig abgebaut werden. Lediglich beim Hafenbetrieb besteht keine Möglichkeit zum Ausgleich der Bilanzverluste aus Vorjahren. Die aufgrund der Festschreibung im Haushaltssicherungskonzept der Stadt Preußisch Oldendorf vom Rat beschlossene Gewinnverwendung aus dem Jahresabschlüssen der Stadtwerke der Jahre 2015 bis 2018 hat die finanzielle Lage der Stadtwerke nicht verbessert. Dies zeigt sich auch in der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke, die mit einer Eigenkapitalquote von 20,8 % (Vorjahr T€ 20,6 %) nach wie vor als gering anzusehen ist. Die im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2019 geplante Auszahlung einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 342 wird die finanzielle Lage der Stadtwerke weiter negativ beeinflussen. Um den Fortbestand der Stadtwerke auf Dauer zu sichern, sollte Substanzverzehr auch weiterhin unbedingt vermieden werden. Die finanzielle Lage der Stadtwerke ist nach wie vor als angespannt zu bewerten.

Vor diesem Hintergrund ist eine zuverlässige Planung von grundsätzlicher Bedeutung.

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf sieht im Vermögensplan insgesamt Investitionen von rd. T€ 3.359 vor. Davon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung T€ 1.209 und auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung T€ 2.150. Die tatsächliche Durchführung der geplanten Maßnahmen ist teilweise von Zuwendungsbewilligungen abhängig. Für den Betriebszweig Hafen sind keine Investitionen vorgesehen. Die Finanzierung ist im Wesentlichen durch eine Darlehensaufnahme und Abschreibungen vorgesehen. Für einige Maßnahmen sind Förderungen beantragt worden. Der durch die Darlehensaufnahme entstehende Zinsaufwand sowie die Tilgungsleistungen werden die Stadtwerke langfristig insbesondere finanziell belasten.

Im Erfolgsplan 2020 ist für den Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von rd. T€ 36 geplant. Es wird davon ausgegangen, dass von diesem Betrag im Rahmen des Beschlusses über die Gewinnverwendung T€ 29 an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Für den Bereich Abwasser wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 280 ausgegangen. Auch hier ist davon auszugehen, dass der gesamte Jahresüberschuss, sofern er erreicht werden kann, als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Aufgrund der nachrichtlich dargestellten geplante Eigenkapitalverzinsung in Höhe von insgesamt T€ 309 an die Stadt Preußisch Oldendorf wird sich die finanzielle Lage der Stadtwerke nicht verbessern. Der Erfolgsplan des Hafens geht von einem Jahresfehlbetrag von rd. T€ 7 aus.

Aufgrund der zum 01.01.2018 vorgenommenen Gebührenanpassungen wird bei Realisierung der Gebührenkalkulation zugrundeliegenden Verbrauchsmengen davon ausgegangen, dass für die Betriebszweige Wasser und Abwasser auch im Wirtschaftsjahr 2020 mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis realisiert werden kann, wenn die Höhe der Aufwendungen auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Allerdings ist die Entwicklung der Verbrauchsmengen aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen und des zunehmend ökologischen Verhaltens der Bürger nicht kalkulierbar. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist sowohl im Wasser- als auch im Abwasserbereich eine Neukalkulation der Gebühren erforderlich.

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

Belastet werden könnte der Prozess zur Stärkung des Eigenbetriebes durch die Zinsentwicklung. Nach dem seit Jahren niedrigen Zinsniveau muss jederzeit mit einer Zinswende gerechnet werden. Dank eines vorausschauenden Zinsmanagements wären von solch einer Entwicklung die langfristigen Darlehen der Stadtwerke zunächst nicht betroffen. Aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke können Investitionsmaßnahmen derzeit nur über Darlehensaufnahmen realisiert werden, so dass hier zukünftig mit steigenden Kosten für Zinsen gerechnet werden muss. Aufgrund eines zumindest im Abwasserbereich in den kommenden Jahren voraussichtlich sehr hohen Investitionsvolumens (Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept) ist von erheblichen Darlehensaufnahmen auszugehen. Auch der Bedarf an kurzfristigen Liquiditätskrediten könnte zu einer deutlichen Belastung des Finanzergebnisses führen. Die Liquiditätslage der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Jahr 2018 nicht verbessert. Ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung bestand ganzjährig. Es ist zu erwarten, dass sich diese Situation im nächsten Jahr nicht ändern wird. Dies bedeutet, dass auch in diesem Bereich weiterhin mit Aufwendungen für Zinszahlungen gerechnet werden muss.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist zudem zu berücksichtigen, dass die Konzentration von bestimmten Mikroverunreinigungen wie Arzneimittelwirkstoffen in Flüssen und anderen Oberflächengewässern oftmals unerwünscht hoch ist. Eine mögliche Maßnahme, um diesen Verunreinigungen entgegenzuwirken ist die Einführung einer 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage

Lübbecke. Die Stadt Lübbecke hat im Jahr 2018 damit begonnen, die 4. Reinigungsstufe als zusätzliche, nachgeschaltete Abwasserbehandlung einzuführen. Dies hat bereits Auswirkungen auf die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Lübbecke für den Kalkulationszeitraum 2018 – 2020. Die Entwicklung in Bezug auf den folgenden Kalkulationszeitraum bleibt abzuwarten.

Schwer einzuschätzen sind zudem im Abwasserbereich die Auswirkungen eines Ratsbeschlusses aus dem Jahr 2010 zur Entwässerungssatzung, wonach Eigentümern von Grundstücken, die über ein Druckentwässerungssystem an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, auf Antrag beim Defekt der Druckentwässerungspumpe und der zu deren Betrieb erforderlichen Versorgungs- und Steuereinrichtungen auf Kosten der Stadtwerke eine neue Anlage geliefert und eingebaut wird. Der Ersatzanspruch erlischt zum 31.12.2020. Betroffen sind hiervon zum Stichtag noch rd. 220 Anlagen. Bisher wurde dieser Ersatzanspruch nur in geringem Umfang in Anspruch genommen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass von den Stadtwerken immer qualitativ hochwertige und wenig störanfällige Anlagen eingebaut wurden, die auch heute noch den technischen Ansprüchen gerecht werden. Auf die Bildung eine Gewährleistungsrückstellung wurde verzichtet, da sich in der Vergangenheit nur geringe Inanspruchnahmen ergeben haben und auch für die Zukunft nur in geringem Umfang mit wirtschaftlichen Belastungen aus diesem Sachverhalt gerechnet wird.

Im Betriebszweig Wasser läuft das Wasserrecht für die Wasserförderungen aus den Brunnen in Harlinghausen zum 31.12.2020 aus. Ein neues Wasserrecht mit einer auf 800.000 cbm erhöhten Wasserförderung wird derzeit beantragt. Grundsätzliche Bedenken in Bezug auf die Neuerteilung des Wasserrechtes bestehen nicht. Es bleibt aber abzuwarten unter welchen Auflagen das Wasserrecht erteilt wird.

Die Entwicklung des Hafenbetriebes ist abhängig von der Konjunkturlage. Nachdem in den letzten Jahren der Hafenumschlag rückläufig war, zeichnete sich im Wirtschaftsjahr 2011 kurzfristig eine Verbesserung der Ertragslage ab. Diese positive Entwicklung hatte sich im Folgejahr nicht fortgesetzt. Nachdem im Jahr 2013 wieder leicht ansteigende Hafenumschlagszahlen zu verzeichnen waren, gingen die Umschlagzahlen im Jahr 2014 und 2015 erneut zurück. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 konnte zumindest das Niveau gehalten werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist wiederum ein leichter Anstieg des Hafenumschlags zu verzeichnen. Leider ist aber keine grundsätzliche Verbesserung der Güterumschlagsituation in Sicht. Positiv ist auf der Aufwandsseite eine Entlastung durch den entfallenden Zinsaufwand zu vermerken, da das für den Hafenbetrieb vor Jahren aufgenommene Darlehen vollständig zurückgezahlt wurde. Zudem wurde die Mitgliedschaft beim Hafenband am Mittellandkanal zum 31.12.2018 gekündigt, so dass hier zukünftig von einer Aufwandsreduzierung auszugehen ist.

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

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

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

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

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

Preußisch Oldendorf, den 08.05.2020

Marko Steiner
(Betriebsleiter)