

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2022 - Entwurf -

Eckdaten zum Entwurf des Haushalts der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisplan

	2022	2021
Gesamtbetrag der Erträge	26.232.694 €	26.274.406 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.639.263 €	27.070.418 €
Ergebnis	-2.406.569 €	-796.012 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Erträge	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.200	14.272.500	411.700 €	2,88
davon Grundsteuer A + B	2.750.000	2.750.000	0 €	0,00
davon Gewerbesteuer	4.600.000	4.600.000	0 €	0,00
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.900.000	5.450.000	450.000 €	8,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148.753	6.553.884	-405.131 €	-6,18
davon Schlüsselzuweisungen	3.384.000	3.520.000	-136.000 €	-3,86
davon Erträge a.d. Aufl. So	1.016.503	869.484	147.019 €	16,91
Sonstige Transfererträge	6.000	6.000	0 €	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.562.202	2.417.184	145.018 €	6,00
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	222.975	247.975	-25.000 €	-10,08
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	581.650	583.600	-1.950 €	-0,33
Sonstige ordentliche Erträge	469.094	490.818	-21.724 €	-4,43
Aktivierete Eigenleistungen	110.000	110.000	0 €	0,00
Finanzerträge	295.620	314.820	-19.200 €	-6,10
Außerordentliche Erträge	1.152.200	1.277.625	-125.425 €	-

Aufwendungen	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsauf-wendungen	5.286.350	5.268.025	18.325 €	0,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549.300	6.049.800	499.500 €	8,26
Bilanzielle Abschreibungen	2.667.193	2.547.253	119.940 €	4,71
Transferaufwendungen	11.979.130	10.826.630	1.152.500 €	10,65
davon Gewerbesteuerumlage	390.000	490.000	-100.000 €	-20,41
davon Kreisumlage	8.800.000	8.500.000	300.000 €	3,53
davon Leist. n.d. AsylBLG	857.500	552.500	305.000 €	55,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.290	2.037.710	-266.420 €	-13,07
Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	386.000	341.000	45.000 €	13,20

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.747.195 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.412.870 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.665.675 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.591.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.527.200 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.936.100 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.900.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 425.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.475.000 €

Liquide Mittel -4.126.775 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	3.218.400	3.730.700	-512.300 €	-13,73
Veräußerung von Sachanlagen	16.000	88.000	-72.000 €	-81,82
Beiträge u. ä. Entgelte	350.000	350.000	0 €	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.700	6.000	700 €	11,67
Summe	3.591.100	4.174.700	-583.600 €	-13,98

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	9.000	1.009.000	-1.000.000 €	-99,11
Baumaßnahmen	6.925.200	7.943.700	-1.018.500 €	-12,82
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.000	1.647.500	-1.054.500 €	-64,01
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	74.000	-74.000 €	-100,00
Summe	7.527.200	10.674.200	-3.073.000 €	-28,79

Größere investive Ein- und Auszahlungen	Einnahmen €	Ausgaben €
Anschaffungen für den Bauhof		140.000
Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule		200.000
Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst (Rest)		2.500.000
Zuweisung des Landes für Gebäudeteil Dorfgemeinschaft	198.000	
Sanierung der Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen		
Baukosten		230.000
Zuweisung des Landes	160.000	
Ersatzbau Übergangwohnheim Langenhegge 2b		1.600.000
Erneuerung Fenster + Sonnenschutz (West- und Ostseite Innenhof Sek)		250.000
Zuweisung des Landes (Klimaschutzpauschale	47.000	
Anschaffungen für die Sekundarschule		81.000
Zuweisung des Landes	40.000	
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule		1.400.000
Zuweisung des Landes	1.150.000	
Erschließungsbeiträge Langenhegge "Ost-West" - 2. BA	300.000	
Erneuerung von Straßen		100.000
Erschließungsbeiträge	50.000	
Allgemeine Investitionspauschale	1.098.000	
Schulpauschale	300.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	45.000	
Neuaufnahme eines Darlehens	3.900.000	

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.747.195 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.412.870 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.665.675 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.591.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.527.200 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.936.100 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.900.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 425.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.475.000 €

Liquide Mittel -4.126.775 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	3.218.400	3.730.700	-512.300 €	-13,73
Veräußerung von Sachanlagen	16.000	88.000	-72.000 €	-81,82
Beiträge u. ä. Entgelte	350.000	350.000	0 €	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.700	6.000	700 €	11,67
Summe	3.591.100	4.174.700	-583.600 €	-13,98

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 €	2021 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	9.000	1.009.000	-1.000.000 €	-99,11
Baumaßnahmen	6.925.200	7.943.700	-1.018.500 €	-12,82
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.000	1.647.500	-1.054.500 €	-64,01
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	74.000	-74.000 €	-100,00
Summe	7.527.200	10.674.200	-3.073.000 €	-28,79

Größere investive Ein- und Auszahlungen	Einnahmen €	Ausgaben €
Anschaffungen für den Bauhof		140.000
Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule		200.000
Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst (Rest)		2.500.000
Zuweisung des Landes für Gebäudeteil Dorfgemeinschaft	198.000	
Sanierung der Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen		
Baukosten		230.000
Zuweisung des Landes	160.000	
Ersatzbau Übergangwohnheim Langenhegge 2b		1.600.000
Erneuerung Fenster + Sonnenschutz (West- und Ostseite Innenhof Sek)		250.000
Zuweisung des Landes (Klimaschutzpauschale	47.000	
Anschaffungen für die Sekundarschule		81.000
Zuweisung des Landes	40.000	
Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule		1.400.000
Zuweisung des Landes	1.150.000	
Erschließungsbeiträge Langenhegge "Ost-West" - 2. BA	300.000	
Erneuerung von Straßen		100.000
Erschließungsbeiträge	50.000	
Allgemeine Investitionspauschale	1.098.000	
Schulpauschale	300.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	45.000	
Neuaufnahme eines Darlehens	3.900.000	

Inhaltsverzeichnis
zum Entwurf des Haushaltsplanes
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2022

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2022	3 - 6
3. Gesamtpläne	7- 10
4. Teilpläne auf Produktebene	11 - 168
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169 - 185

ENTWURF
Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2022

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 2022, 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	26.232.694 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.639.263 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.747.195 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.412.870 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.591.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.527.200 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.900.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	425.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.900.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.406.569 €** 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

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

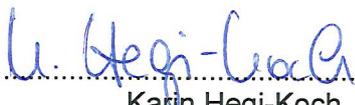
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf **gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage** beruhen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber **15.000 €** betragen.
2. Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 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, 09.12.2021



Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 09.12.2021



Marko Steiner
Bürgermeister

Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2022

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

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.784.874 €	und
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>28.253.263 €</u>	
Der Ergebnisplan weist ein ordentliches Ergebnis von	- 3.468.389 €	und
ein Finanzergebnis von	- <u>90.380 €</u>	aus.
Es ergibt sich ein Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 3.558.769 €	

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG – erlassen.

In dem vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Entwurf des „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ ist in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 und den Jahresabschluss 2022 vorgegeben wird.

Mit der Verabschiedung des Änderungsgesetzes wird bis zum Ende des Jahres 2021 gerechnet, so dass bereits im Entwurf der Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2022 die fortgeschriebenen Regelungen zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zur Anwendung kommen.

Die Isolierung für das Haushaltsjahr 2022 wurde demnach auf der Grundlage der mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltssatzung 2020 vorgenommen.

Mit der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zeigen sich auch Auswirkungen in die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung. Die mittelfristige Finanzplanung, die Bestandteil der Haushaltsplanung 2022 ist, ist nach den gleichen Grundsätzen wie die Haushaltsplanung 2022 aufzustellen. Auch hier ist eine Isolierung der Corona bedingten Schäden vorzunehmen. Ebenfalls ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).

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

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hat die Verwaltung eine infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2022 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 1.152.200 € prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist damit einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **1.152.200 €** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplanes verringert sich dadurch auf **2.406.569 €**.

Durch die Veranschlagung der COVID-19 bedingten Haushaltsplanbelastungen und damit finanzieller Verluste durch die COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag besteht im Haushaltsjahr 2022 die Möglichkeit, einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage darzustellen.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Prog. HH- Belastung 2022	Ansatz 2023	Prog. HH- Belastung 2023	Ansatz 2024	Prog. HH- Belastung 2024	Ansatz 2025	Prog. HH- Belastung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.684.200	-1.054.000	15.094.762	-1.054.000	15.504.329	-900.000	15.899.903	-600.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148.753	24.000	5.888.056	23.000	5.696.300		5.748.238	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000		6.000		6.000		6.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.202	-15.000	2.322.365		2.305.131		2.278.153	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.975	-2.000	224.575		224.675		224.675	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.650		586.850		584.400		585.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.094	-15.000	482.257		481.814		480.317	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000		110.000		110.000		110.000	
09	+/-Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
10	= Ordentliche Erträge	24.784.874	-1.062.000	24.714.865	-1.031.000	24.912.649	-900.000	25.332.886	-600.000
11	- Personalaufwendungen	4.586.350	33.200	4.632.196		4.679.647		4.727.503	
12	- Versorgungsaufwendungen	700.000		715.000		730.000		745.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	6.549.300	40.000	5.494.800	20.000	4.893.200	20.000	4.890.700	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667.193	29.000	2.327.248	28.000	2.198.781	3.000	2.050.104	3.000
15	- Transferaufwendungen	11.979.130	-12.000	11.905.330	-12.000	11.970.730	-12.000	12.101.030	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.290		1.768.972		1.768.550		1.748.424	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.253.263	90.200	26.843.546	36.000	26.240.908	11.000	26.262.761	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.468.389	-1.152.200	-2.128.681	-1.067.000	-1.328.259	-911.000	-929.875	-611.000
19	+ Finanzerträge	295.620		292.620		293.620	0	290.620	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.000		374.000		366.000	0	357.000	
21	= Finanzergebnis	-90.380	0	-81.380	0	-72.380	0	-66.380	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.558.769	-1.152.200	-2.210.061	-1.067.000	-1.400.639	-911.000	-996.255	-611.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.152.200		1.067.000		911.000		611.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.152.200	0	1.067.000	0	911.000	0	611.000	0
26	= Jahresergebnis	-2.406.569	-1.152.200	-1.143.061	-1.067.000	-489.639	-911.000	-385.255	-611.000

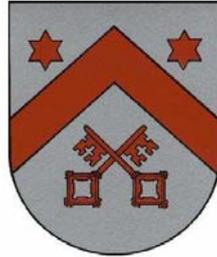
Prognostizierte Haushaltsbelastung 2022:

Insbesondere bei der Gewerbesteuer ergeben sich erhebliche Unsicherheiten durch die COVID-19-Pandemie. Hier wird von einem Minderertrag i. H. v. 600.000 € ausgegangen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden die prognostizierten Mindererträge bei 450.000 € und bei der Vergütungssteuer bei 4.000 € Die Kurbeiträge werden mit einer Belastung i.H. von 15.000 € angesetzt. Mindereinnahmen u.a. bei den Erlösen aus der Vermietung Jugendtreff und der Strom-Konzessionsabgabe wurden ebenfalls berücksichtigt. Bei den Personalaufwendungen handelt es sich um Personaleinsätze im Bereich Ordnung. Zusätzlicher Aufwand u.a. für Reinigung Masken, Desinfektion, Beschilderung etc. erhöhen die Belastung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Corona bedingte Mehraufwendungen i. H. v. 38.000 € werden durch den Verlustausgleich der MHV prognostiziert.



Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Preußisch Oldendorf

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	2.066.774,88	-796.012,00	-2.406.569,00	-1.143.061,00	-489.639,00	-385.255,00
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	14.520.271,60	15.240.272,38	15.240.272,38	15.240.272,38	15.240.272,38	14.816.392,85
Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.879,53	-489.639,00
Zuführung (+)	720.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	15.240.272,38	15.240.272,38	15.240.272,38	15.240.272,38	14.816.392,85	14.326.753,85
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	892.831,05	1.854.987,59	3.921.762,47	3.125.750,47	719.181,47	0,00
Verringerung (-)	0,00	0,00	-796.012,00	-2.406.569,00	-719.181,47	0,00
Zuführung (+)	962.156,54	2.066.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	1.854.987,59	3.921.762,47	3.125.750,47	719.181,47	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	19.162.034,85	18.366.022,85	15.959.453,85	14.816.392,85	14.326.753,85	13.941.498,85



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022



Ergebnisplan 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.272.500	14.684.200	15.094.762	15.504.329	15.899.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.077,59	6.553.884	6.148.753	5.888.056	5.696.300	5.748.238
03	+ Sonstige Transfererträge	190.767,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.289,97	2.417.184	2.562.202	2.322.365	2.305.131	2.278.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.060,60	247.975	222.975	224.575	224.675	224.675
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.077,40	583.600	581.650	586.850	584.400	585.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237.621,16	490.818	469.094	482.257	481.814	480.317
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.354,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.999.014,66	24.681.961	24.784.874	24.714.865	24.912.649	25.332.886
11	- Personalaufwendungen	4.132.386,64	4.568.025	4.586.350	4.632.196	4.679.647	4.727.503
12	- Versorgungsaufwendungen	764.635,30	700.000	700.000	715.000	730.000	745.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.616,14	6.049.800	6.549.300	5.494.800	4.893.200	4.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633.359,28	2.547.253	2.667.193	2.327.248	2.198.781	2.050.104
15	- Transferaufwendungen	10.531.198,27	10.826.630	11.979.130	11.905.330	11.970.730	12.101.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.369,55	2.037.710	1.771.290	1.768.972	1.768.550	1.748.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.140.565,18	26.729.418	28.253.263	26.843.546	26.240.908	26.262.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	858.449,48	-2.047.457	-3.468.389	-2.128.681	-1.328.259	-929.875
19	+ Finanzerträge	340.307,41	314.820	295.620	292.620	293.620	290.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	341.000	386.000	374.000	366.000	357.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	38.111,08	-26.180	-90.380	-81.380	-72.380	-66.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	896.560,56	-2.073.637	-3.558.769	-2.210.061	-1.400.639	-996.255
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	2.066.774,88	-796.012	-2.406.569	-1.143.061	-489.639	-385.255
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	2.066.774,88	-796.012	-2.406.569	-1.143.061	-489.639	-385.255
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	499.408,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38.997,69	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	460.410,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

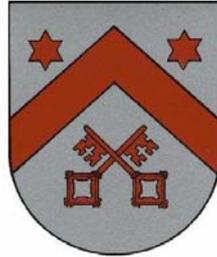
Haushaltsplan 2022



Finanzplan 2022

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.013,49	14.272.500	14.684.200	15.094.762	15.504.329	15.899.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031.767,88	5.394.400	4.832.250	4.600.250	4.700.950	4.833.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.275,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.154,10	1.438.350	1.611.850	1.627.850	1.628.850	1.629.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.777,21	247.975	222.975	224.575	224.675	224.675
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.803,82	583.600	581.650	586.850	584.400	585.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	521.254,94	508.350	512.650	527.650	527.650	527.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.127,66	314.820	295.620	292.620	293.620	290.620
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.572.174,48	22.765.995	22.747.195	22.960.557	23.470.474	23.997.648
10	- Personalauszahlungen	3.989.540,82	4.568.025	4.586.350	4.632.196	4.679.647	4.727.503
11	- Versorgungsauszahlungen	592.323,50	700.000	700.000	715.000	730.000	745.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.600,65	6.458.400	6.922.800	5.380.300	4.788.700	4.786.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.940,17	341.000	386.000	374.000	366.000	357.000
14	- Transferauszahlungen	10.446.134,67	10.828.630	11.979.130	11.905.330	11.970.730	12.101.030
15	- Sonstige Auszahlungen	1.431.592,41	2.111.210	1.838.590	1.836.272	1.835.850	1.815.724
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	21.204.132,22	25.007.265	26.412.870	24.843.098	24.370.927	24.532.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	368.042,26	-2.241.270	-3.665.675	-1.882.541	-900.453	-534.809
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.406,04	3.730.700	3.218.400	1.750.500	1.572.500	1.505.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.237.344,35	88.000	16.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.103,02	350.000	350.000	50.000	122.500	370.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.217,17	4.174.700	3.591.100	1.817.200	1.711.700	1.891.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	883.184,04	1.009.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.557,92	7.943.700	6.925.200	857.000	1.540.000	3.910.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	457.064,98	1.647.500	593.000	780.000	1.160.000	330.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	74.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.806,94	10.674.200	7.527.200	1.646.000	2.709.000	4.249.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	273.410,23	-6.499.500	-3.936.100	171.200	-997.300	-2.357.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	641.452,49	-8.740.770	-7.601.775	-1.711.341	-1.897.753	-2.892.109
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	48.017,00	6.400.000	3.900.000	0	900.000	2.300.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	161.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	263.101,60	324.000	425.000	426.000	423.000	417.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	722.873,31	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	6.076.000	3.475.000	-426.000	477.000	1.883.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	-135.505,42	-2.664.770	-4.126.775	-2.137.341	-1.420.753	-1.009.109
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	167.403,65	31.898	-2.632.872	-6.759.647	-8.896.988	-10.317.741
40	= Liquide Mittel (=Zellen 38 und 39)	31.898,23	-2.632.872	-6.759.647	-8.896.988	-10.317.741	-11.326.850



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	50	50	50
43110001	Schiedsmannsgebühren	30,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	818,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001	Erstattung Portokosten Rundblick	151,90	100	100	100	100	100
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	11,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,13	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	122,13	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.134,18	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	200.006,67	226.350	229.900	232.199	235.683	239.219
50110001	Dienstbezüge für Beamte	115.755,86	133.000	130.000	131.300	133.270	135.269
50111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	17.923,68	18.200	18.400	18.584	18.863	19.146
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.131,66	58.400	63.900	64.539	65.507	66.490
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-757,05	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	911,77	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.409,98	4.850	4.800	4.848	4.921	4.995
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.630,77	11.900	12.800	12.928	13.122	13.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,40	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute	648,40	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.012,48	158.100	176.600	196.600	196.600	196.600
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	90.402,24	136.000	155.000	175.000	175.000	175.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	35,00	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	5.057,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	500	500	500	500
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	11.185,20	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	676,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54910001	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	1.696,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	959,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.667,55	386.950	409.000	429.799	433.283	436.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-309.533,37	-385.200	-407.250	-428.049	-431.533	-435.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-309.533,37	-385.200	-407.250	-428.049	-431.533	-435.069
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-309.533,37	-385.200	-407.250	-428.049	-431.533	-435.069
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-309.533,37	-385.200	-407.250	-428.049	-431.533	-435.069

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	50	0	50	50	50
63110001	Schiedsmannsgebühren	30,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	227,12	0	0	0	0	0	0
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	0,00	100	100	0	100	100	100
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	11,75	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.779,64	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.779,64	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,51	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
10	- Personalauszahlungen	204.778,33	226.350	229.900	0	232.199	235.683	239.219
70110001	Dienstbezüge für Beamte	135.527,24	133.000	130.000	0	131.300	133.270	135.269
70111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	0,00	18.200	18.400	0	18.584	18.863	19.146
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	52.298,57	58.400	63.900	0	64.539	65.507	66.490
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	911,76	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.409,98	4.850	4.800	0	4.848	4.921	4.995
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.630,78	11.900	12.800	0	12.928	13.122	13.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648,40	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtseute	648,40	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.906,97	158.100	176.600	0	196.600	196.600	196.600
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	89.962,29	136.000	155.000	0	175.000	175.000	175.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	35,00	500	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	5.240,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.500	500	0	500	500	500
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	11.185,20	10.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	676,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74910001	Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	797,16	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990001	Sächliche Sitzungskosten	1.010,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.333,70	386.950	409.000	0	429.799	433.283	436.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.285,19	-385.200	-407.250	0	-428.049	-431.533	-435.069
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-312.285,19	-385.200	-407.250	0	-428.049	-431.533	-435.069

Erläuterungen

Personalkosten (alle Produkte)

Die Erhöhung der Personalkosten liegt u. a. in der Tarifierhöhung um 1,8 % bei den Tariflich Beschäftigten ab 01.04.2022 sowie im Beamtenbereich begründet. Auch in diesem Haushaltsjahr finden Stufensteigerungen statt und andere Stufensteigerungen aus 2021 wirken sich auf das komplette Haushaltsjahr 2022 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. Insbesondere wurden im Bereich Finanzen und Wirtschaftsförderung sowie im Bereich Bauen Umsetzungen vorgenommen, die zu Verschiebungen in den Bereichen Entgelt und Besoldung führen.

Haushaltsplan 2022

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Für das Jahr 2022 wurden die Personalkosten für eine*n Klimaschutzbeauftragte*n eingeplant (sh. Erläuterung zu Produkt 13 01 01).

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

Seitens des Städte- und Gemeindebundes wurde mit Schnellbrief 605/2021 vom 18.11.2021 mitgeteilt, dass ab 01.07.2022 eine Änderung der Entschädigungsverordnung vorgesehen ist. Die Beträge der Aufwandsentschädigungen sowie das Sitzungsgeld werden angehoben. Aus diesem Grund ist der Ansatz für 2022 um 19.000 € auf insgesamt 155.000 € anzuheben. Für die Folgejahre ist eine Erhöhung auf 175.000 € notwendig.

54314001 Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)

Hier erfolgt ab 2022 eine Preisanpassung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	36.654,96	36.600	37.000	37.370	37.744	38.122
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.473,43	28.800	29.000	29.290	29.583	29.879
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	556,22	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.212,50	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.412,81	5.600	5.800	5.858	5.917	5.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.507,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.162,56	38.600	39.000	39.370	39.744	40.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-38.162,56	-38.600	-39.000	-39.370	-39.744	-40.122

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	36.369,69	36.600	37.000	0	37.370	37.744	38.122
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.188,16	28.800	29.000	0	29.290	29.583	29.879
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	556,23	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.212,50	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.412,80	5.600	5.800	0	5.858	5.917	5.976
15	- Sonstige Auszahlungen	1.507,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.507,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.877,29	38.600	39.000	0	39.370	39.744	40.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.877,29	-38.600	-39.000	0	-39.370	-39.744	-40.122
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.877,29	-38.600	-39.000	0	-39.370	-39.744	-40.122

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.

Um den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in den verschiedenen Lebensbereichen entgegenzuwirken, werden vielfältige Angebote realisiert. Jährlich stattfindende Veranstaltungen gibt es zum Equal Pay Day sowie am Weltfrauentag.

Ihre Arbeit gestaltet die Gleichstellungsbeauftragte u.a. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessen- und Arbeitsgruppen sowie unterschiedlichen Kooperationspartner*innen (z.B. AG der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke, AG Mädchen des Kreises Minden-Lübbecke, Soroptimistinnen Lübbecke Land, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Jugendförderer, Schulsozialarbeit, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen).

Informationsmaterialien, Broschüren und Publikationen zu diversen Themen werden Interessierten zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2022 veröffentlichen die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke eine Broschüre zum Thema „Mental Load und der unsichtbare Stress – Wie Eltern die Familienorganisation fair teilen können“.

Für persönliche Informationen und Beratungsgespräche oder für Hinweise auf andere Fachberatungsstellen steht die Gleichstellungsbeauftragte gerne zur Verfügung.

Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Mit Netzwerktreffen soll die politische Teilhabe von Frauen gestärkt werden.

Ein Leben ohne Gewalt ist die Grundvoraussetzung für gleiche Verwirklichungschancen im Lebenslauf. Durch die Verbreitung von Hintergrundinformationen und Hilfsangeboten soll betroffenen Menschen ein besserer Schutz geboten werden. (Fahnenaktion zum Internationalen Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ am 25. November und Brötchentütenaktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“).

Für eine vielfältige und klischeefreie Berufswahl wird eine Plakataktion für die Schulen entwickelt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.212,55	59.031	71.154	69.107	67.674	65.438
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	61.212,55	59.031	71.154	69.107	67.674	65.438
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.943,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	4.943,80	500	500	500	500	500
44883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,10	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.880,10	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	69.036,45	61.631	73.754	71.707	70.274	68.038
11	- Personalaufwendungen	755.117,09	833.300	855.600	864.156	872.797	881.525
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	581.467,08	656.300	671.000	677.710	684.487	691.332
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.703,67	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	44.662,73	50.000	50.400	50.904	51.413	51.927
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	119.283,61	127.000	134.200	135.542	136.897	138.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.674,40	146.000	176.000	176.000	176.000	176.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	105.965,66	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	17.798,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	9.909,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.905,92	65.605	79.358	76.523	74.074	71.062
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.006,29	4.655	6.446	5.943	5.399	5.318
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.544,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	963,00	965	944	445	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	69.392,63	59.985	71.968	70.135	68.675	65.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.697,41	1.046.905	1.112.958	1.118.679	1.124.871	1.130.587
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-897.660,96	-985.274	-1.039.204	-1.046.972	-1.054.597	-1.062.549
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-897.660,96	-985.274	-1.039.204	-1.046.972	-1.054.597	-1.062.549
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsbe- (= Zellen 22 und 25)	-897.660,96	-985.274	-1.039.204	-1.046.972	-1.054.597	-1.062.549
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-897.660,96	-982.774	-1.036.704	-1.044.472	-1.052.097	-1.060.049

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.295,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	5.295,00	500	500	0	500	500	500
64883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.880,10	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.880,10	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175,10	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	748.859,00	833.300	855.600	0	864.156	872.797	881.525
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	575.208,99	656.300	671.000	0	677.710	684.487	691.332
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.703,67	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	44.662,73	50.000	50.400	0	50.904	51.413	51.927
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	119.283,61	127.000	134.200	0	135.542	136.897	138.266
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.092,86	146.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	104.714,86	115.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	16.200,24	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	14.177,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.951,86	981.300	1.033.600	0	1.042.156	1.050.797	1.059.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.776,76	-978.700	-1.031.000	0	-1.039.556	-1.048.197	-1.056.925
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	6.000	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	7.600,00	0	6.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.724,02	212.000	146.000	0	22.000	22.000	22.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	67.724,02	212.000	146.000	0	22.000	22.000	22.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.124,02	-212.000	-140.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-935.900,78	-1.190.700	-1.171.000	0	-1.061.556	-1.070.197	-1.078.925

Erläuterungen

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund aktueller Preissteigerungen insbesondere auch im Bereich der Kraftstoffe ist es erforderlich, den Ansatz auf 140.000 € zu erhöhen.

52550002 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Allgemeine Preisanstiege machen eine Erhöhung des Ansatzes auf 20.000 € erforderlich.

52910001 Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln

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

Investitionen**4 99 001 Anschaffungen über 800 € für den Bauhof**

Ersatzbeschaffung Tiefladertransportanhänger GG 3.500 kg	8.000 €
Hakenlift GG 14 t	52.000 €
Transportmulden	20.000 €
Ersatzbeschaffung Transporter	45.000 €
Sonstiges	15.000 €
	<u>140.000 €</u>

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Der 1980 angeschaffte Anhänger für den Unimog ist von seinem technischen Zustand in die Jahre gekommen und müsste auch neu bereift werden. Der 2003 angeschaffte Anhänger für den Baggertransport wird, da ein Mobilbagger angeschafft wurde, auf dem Bauhof nur noch wenig genutzt. Der 2015 beschaffte Anhänger, der auch für Kleinmaschinentransporte angeschafft worden ist, entspricht von seinen Abmessungen und von seiner Zuladung nicht den erforderlichen Ansprüchen und soll daher ausgetauscht werden. Um eine wirtschaftliche Nutzung der Anhänger am Bauhof zu optimieren und eine vielfältige Nutzung für alle Bereiche des Bauhofes zu erreichen, wäre die Rückgabe von Anhängern sowie die Ersatzbeschaffung eines Tiefladertransportanhängers und eines entsprechenden Hakenliftes mit den dazugehörigen Transportmulden sinnvoll. Es können durch verschiedene Muldenformen, die der Hakenlift aufnehmen kann, vielfältige Aufgaben erledigt werden. So können z.B. Schüttgüter jeglicher Art, Laub, größere Maschinen etc. mit einem Gerät transportiert werden.

Der im Bereich der Grünpflege im Einsatz befindliche Transporter, für den eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden soll, wurde 2008 angeschafft und hat einen Kilometerstand von rd. 165.000 km. Das Fahrzeug weist aktuell folgende Mängel auf:

- Kupplung Verschleißgrenze - muss getauscht werden
- Verstärkte Rostzunahme an sicherheitsrelevanten Teilen, wie Vorderachse, Tragelenke Rahmen, etc.
- Antriebswelle ausgeschlagen
- Fehleranzeige Motorsteuergerät. Fehler kann aber nicht geortet werden.

Aufgrund der vielfältigen Mängel und des Alters ist eine Reparatur unwirtschaftlich. Es ist damit zu rechnen, dass in naher Zukunft weitere umfangreiche Reparaturen anstehen werden.

Weitere 15.000 € werden eingeplant, um handlungsfähig zu sein, falls im Laufe des Jahres Geräte ersetzt werden müssen. Für die abzugebenden Anhänger wird mit Einnahmen in Höhe von 6.000 € gerechnet.

4 99 005 Erwerb von GWGs 250 - 800 € (6.000 €)

Für die Mitarbeiter in der Grünflächenunterhaltung sollen akkubetriebene Geräte, wie z.B.

- Heckenscheren
- Gebläse
- Motorsägen
- Hochentaster
- Freischneider

angeschafft werden. Als Gründe für die Beschaffung sind neben umwelttechnischen Aspekten (Reduzierung des CO²-Ausstoßes) vor allem auch gesundheitliche Aspekte für die Mitarbeiter (Verringerung der Lärm- und Abgasbelastung) zu nennen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499001 Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	-61.880,32	-210.000,00	-134.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.300,00	0,00	6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	66.180,32	210.000,00	140.000	0	20.000	20.000	20.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	1.756,30	-2.000,00	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.543,70	2.000,00	6.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.337,95	96.000	91.000	96.000	96.000	96.000
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	765,52	0	0	0	0	0
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.258,34	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	16.031,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	4.684,93	0	0	0	0	0
44850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	4.056,80	0	0	0	0	0
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	18.576,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	61.951,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	13,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.402,94	100	100	100	100	100
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	211.413,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.989,94	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	328.740,89	96.100	91.100	96.100	96.100	96.100
11	- Personalaufwendungen	520.691,17	500.100	523.100	528.331	533.614	538.849
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.936,32	15.800	17.500	17.675	17.852	18.030
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	235.735,87	270.000	302.200	305.222	308.274	311.257
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	8.621,93	54.800	57.000	57.570	58.146	58.727
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	8.400,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.127,46	24.500	24.900	25.149	25.400	25.654
50290001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (ZVK)	244,16	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	45.492,93	56.000	60.500	61.105	61.716	62.333
50330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (bis 2021)	15.095,56	18.000	0	0	0	0
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.062,57	0	0	0	0	0
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	38.220,45	61.000	61.000	61.610	62.226	62.848
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	101.581,00	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	43.029,00	0	0	0	0	0
50710001	Überstunden-Rückstellung (bis 2020)	1.278,81	0	0	0	0	0
50720001	Urlaubs-Rückstellung (bis 2020)	-14.134,89	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	764.635,30	700.000	700.000	715.000	730.000	745.000
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	549.325,22	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	98.707,08	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. (Versorg.-Empf.)	32.918,00	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	83.685,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.321,84	69.000	52.000	57.000	42.000	42.000
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.726,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	23.465,42	52.000	35.000	40.000	25.000	25.000
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	4.036,96	0	0	0	0	0
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	5.093,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53990001	Schwerbehindertenabgabe	250,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.173,83	18.700	34.200	34.200	34.200	34.200
54113001	Verfüungsmittel des Personalrates	15,00	500	500	500	500	500
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54314002	Reisekosten	56,94	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54314003	Reisekosten (LOGA)	7.537,32	0	0	0	0	0
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. - bewertungen	1.409,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	32,59	500	500	500	500	500
54460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b BeamtVG	3.122,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.072,14	1.289.200	1.310.700	1.335.931	1.341.214	1.361.449

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.016.331,25	-1.193.100	-1.219.600	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.821,52	96.000	91.000	0	96.000	96.000	96.000
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	765,52	0	0	0	0	0	0
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.258,34	8.000	3.000	0	8.000	8.000	8.000
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
64850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	1.901,12	0	0	0	0	0	0
64850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	1.646,23	0	0	0	0	0	0
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	24.370,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	85.964,37	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	-1.097,57	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	13,05	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.989,94	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.989,94	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.811,46	96.100	91.100	0	96.100	96.100	96.100
10	- Personalauszahlungen	359.471,68	500.100	523.100	0	528.331	533.614	538.849
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.078,43	15.800	17.500	0	17.675	17.852	18.030
70110002	Fd. g. MA (LOGA)	-48,81	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	232.582,97	270.000	302.200	0	305.222	308.274	311.257
70120004	Vergütung tariflich Beschäftigte (Stadtwerke)	-7.343,68	0	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	8.621,93	54.800	57.000	0	57.570	58.146	58.727
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	9.150,02	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	17.127,46	24.500	24.900	0	25.149	25.400	25.654
70290001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (ZVK)	244,16	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	45.492,93	56.000	60.500	0	61.105	61.716	62.333
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.899,52	18.000	0	0	0	0	0
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.062,57	0	0	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.604,18	61.000	61.000	0	61.610	62.226	62.848
11	- Versorgungsauszahlungen	592.323,50	700.000	700.000	0	715.000	730.000	745.000
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	513.252,00	550.000	550.000	0	560.000	570.000	580.000
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	79.071,50	150.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.648,46	106.700	52.000	0	57.000	42.000	42.000
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.528,74	19.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	32.854,02	82.700	35.000	0	40.000	25.000	25.000
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	4.030,41	0	0	0	0	0	0
72611004	Aus- und Fortbildungskosten (Stadtwerke)	-6.472,85	0	0	0	0	0	0
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	-291,86	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
73990001	Schwerehinderntenabgabe	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	8.964,11	18.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
74113001	Verfügungsmittel des Personalrates	15,00	500	500	0	500	500	500
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74314002	Reisekosten	56,94	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74314003	Reisekosten (LOGA)	7.280,55	0	0	0	0	0	0
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	1.409,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	201,64	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.407,75	1.326.900	1.310.700	0	1.335.931	1.341.214	1.361.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.596,29	-1.230.800	-1.219.600	0	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-881.596,29	-1.230.800	-1.219.600	0	-1.239.831	-1.245.114	-1.265.349

Erläuterungen

44811001 Erstattungen i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)

Zurzeit sind keine Bufdis bei der Stadt Preußisch Oldendorf eingestellt. Die Verträge laufen immer von schuljahresweise, so dass frühestens ab August 2022 mit Erstattungen zu rechnen ist, falls Einstellungen erfolgen.

52611002 Aus- und Fortbildungskosten

Situationsbedingt wurde die Fortbildung für Führungskräfte auch in 2021 nicht fortgeführt. Des Weiteren fanden viele Fortbildungen nicht statt, andere wurden digital durchgeführt, die vom gesamten Umfang her kürzer und somit kostengünstiger waren. Für 2022 ist zum Ende des Jahres der Beginn der Fortführung der Führungskräftefortbildung geplant, soweit die Situation dies erlaubt. Der Beginn wurde in das 4. Vierteljahr gelegt. Grund sind die vielen Wechsel in der Führungsebene. Es soll allen zunächst eine Einarbeitungszeit eingeräumt werden. Weiter sind aufgeschobene Fortbildungen nachzuholen bzw. laufende Fortbildungen geplant. Insgesamt konnte der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

54314002 Reisekosten

Aufgrund der Nutzung der Dienstfahrzeuge und der digitalen Treffen sind 2021 weniger Reisekosten angefallen. Aufgrund der grundsätzlichen Digitalisierung wird davon ausgegangen, dass auch weiter digitale Treffen stattfinden und somit Reisekosten eingespart werden können.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,29	8.000	8.000	0	8.000	16.000
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0	8.000	0	0	0
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	8.000
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	4.154,29	0	0	0	8.000	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	0	0	0	0	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,26	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	131,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.285,55	8.000	8.000	0	8.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	3.279,07	2.980	3.300	3.333	3.366	3.400
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.279,07	2.980	3.300	3.333	3.366	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.226,23	15.000	15.000	0	15.000	30.000
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	15.000	0	0	0
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	39.226,23	0	0	0	0	15.000
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	15.000	0	0	0	15.000
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	0	15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.505,30	17.980	18.300	3.333	18.366	33.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-38.219,75	-9.980	-10.300	-3.333	-10.366	-17.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,29	8.000	8.000	0	0	8.000	16.000
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	4.154,29	0	0	0	0	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	131,26	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	131,26	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285,55	8.000	8.000	0	0	8.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	3.306,78	2.980	3.300	0	3.333	3.366	3.400
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.306,78	2.980	3.300	0	3.333	3.366	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	36.736,70	15.000	15.000	0	0	15.000	30.000
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	36.736,70	0	0	0	0	0	15.000
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	0	0	15.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,48	17.980	18.300	0	3.333	18.366	33.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.757,93	-9.980	-10.300	0	-3.333	-10.366	-17.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-35.757,93	-9.980	-10.300	0	-3.333	-10.366	-17.400

Erläuterungen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Landtagswahl (2022)
Europawahl (2024)
Bundestagswahl (2025)
Kommunalwahl (2025)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	88,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.806,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.839,87	31.600	33.600	33.600	33.600	33.600
45620001	Mahngeb., Säumniszuschläge, Rücklastschriftg. FiBu	24.481,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	750,00	0	0	0	0	0
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	22,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45623001	Ertr. aus Vollstreckung (Pfändungsgeb u. a.) FiBu	13.068,54	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	573,58	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.416,80	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.527,06	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	45.734,03	35.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	328.186,45	325.700	334.100	337.441	340.815	344.224
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.111,59	8.500	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	246.372,86	250.000	262.000	264.620	267.266	269.939
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.448,50	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.206,04	18.700	19.700	19.897	20.096	20.297
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	50.047,46	48.500	52.400	52.924	53.453	53.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.615,50	24.500	23.500	23.500	23.500	25.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	23.303,50	23.500	23.500	23.500	23.500	25.000
52913001	Aufw. Umstellung Infoma + Einf. Workflow	312,00	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.736,32	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
54990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (FiBu)	1.354,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54990011	Bankrückläufer	801,41	0	800	800	800	800
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	7.518,73	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	62,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.538,27	352.900	361.100	364.441	367.815	372.724
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-315.804,24	-317.100	-323.300	-326.641	-330.015	-334.924

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	200	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	88,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.806,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.806,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.661,89	31.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FiBu)	5.792,47	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	1.114,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65623001	Einn. aus Vollstreckung (Pfänd.-Geb. u. a.) FiBu	13.068,54	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	653,89	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	32,12	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.556,05	35.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
10	- Personalauszahlungen	325.716,19	325.700	334.100	0	337.441	340.815	344.224
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.140,44	8.500	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	243.873,76	250.000	262.000	0	264.620	267.266	269.939
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.448,49	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.206,04	18.700	19.700	0	19.897	20.096	20.297
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	50.047,46	48.500	52.400	0	52.924	53.453	53.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.106,70	51.300	23.500	0	23.500	23.500	25.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	75.760,20	37.300	23.500	0	23.500	23.500	25.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	2.082,50	13.000	0	0	0	0	0
72913001	Ko. Umst. Infoma u. Einf. Workflow	2.264,00	1.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.275,03	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74421001	Vorsteuer 19 %	171,00	0	0	0	0	0	0
74990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (Fibu)	1.302,62	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74990011	Bankrückläufer	801,41	0	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.097,92	379.700	361.100	0	364.441	367.815	372.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.541,87	-343.900	-323.300	0	-326.641	-330.015	-334.924
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-385.541,87	-343.900	-323.300	0	-326.641	-330.015	-334.924

Erläuterungen

52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,00	3.709	3.641	243	243	243
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	508,00	509	441	243	243	243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.748,04	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	700,00	600	700	700	700	700
44851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Service)	631,00	500	500	500	500	500
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	133,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.490,57	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	490,57	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	33.746,61	28.609	28.641	25.243	25.243	25.243
11	- Personalaufwendungen	146.318,99	135.250	138.800	140.188	141.590	143.006
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	111.432,12	106.600	108.800	109.888	110.987	112.097
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.850,10	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.077,16	7.950	8.200	8.282	8.365	8.448
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.959,61	20.700	21.800	22.018	22.238	22.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,53	27.800	33.000	21.000	21.000	21.000
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	9.966,83	24.000	29.000	17.000	17.000	17.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.268,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.475,64	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.824,00	1.008	6.616	6.417	6.418	6.421
57110001	Abschreibungen auf BGA	774,00	765	6.373	6.174	6.175	6.178
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.807,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243	243	243	243	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.061,21	248.200	273.200	273.200	273.200	275.200
54310003	Bürobedarf (allg. Service)	15.351,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Serv.)	17.564,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Serv.)	62.585,38	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Service)	2.311,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Serv.)	6.597,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	23.280,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54317002	Gebühren für Glasfaser (allg. Verw.)	0,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Service)	85.940,08	88.000	88.000	88.000	88.000	90.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,77	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.914,73	412.258	451.616	440.805	442.208	445.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-347.168,12	-383.649	-422.975	-415.562	-416.965	-420.384

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung								
Stadt Preußisch Oldendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	3.200	3.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.848,20	24.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	1.400,00	600	700	0	700	700	700
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	189,26	0	0	0	0	0	0
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Service)	841,90	500	500	0	500	500	500
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	133,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	490,57	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	490,57	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338,77	28.100	28.200	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	145.429,72	135.250	138.800	0	140.188	141.590	143.006
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	110.542,83	106.600	108.800	0	109.888	110.987	112.097
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.850,12	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.077,16	7.950	8.200	0	8.282	8.365	8.448
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.959,61	20.700	21.800	0	22.018	22.238	22.461
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,35	27.800	33.000	0	21.000	21.000	21.000
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	10.012,65	24.000	29.000	0	17.000	17.000	17.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.268,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.475,64	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	216.701,52	253.200	273.200	0	273.200	273.200	275.200
74310003	Bürobedarf (allg. Service)	15.524,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	16.612,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Service)	64.014,40	55.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	2.311,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	6.597,21	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	23.280,73	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74317002	Gebühren für Glasfaser (allg. Verw.)	0,00	38.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Service)	85.940,08	88.000	88.000	0	88.000	88.000	90.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.420,10	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.887,59	416.250	445.000	0	434.388	435.790	439.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.548,82	-388.150	-416.800	0	-409.388	-410.790	-414.206
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.307,13	49.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.307,13	49.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.307,13	-49.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-355.855,95	-437.650	-422.800	0	-415.388	-416.790	-420.206

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen41411015 Zuweisung für Leasing52510002 Kraftwagenunterhaltung (Dienstwagen)

Der Ansatz ist für das Jahr 2022 nochmals um 5.000 € auf 29.000 € zu erhöhen. Grund dafür ist die weitere Anschaffung eines E-Autos für den neuen Außendienstmitarbeiter. Für die Anschaffung ist eine Anzahlung von 10.000 € erforderlich, damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden konnte. Des Weiteren fallen rd. 2.000 € für die Überführung an. Ebenfalls muss noch eine weitere Wallbox angeschafft werden.

54312002 Porto- + Fernsprechgebühren, GEZ

Auf Grund einer Programmumstellung müssen die Bescheide für Wasser- und Abwasser doppelt verschickt werden, die Portogebühren sind entsprechend anzupassen. Weiter ist eine Erhöhung des Briefportos angekündigt. Durch die Umstellung auf Internettelefonie mussten neue Verträge abgeschlossen werden. Zukünftig werden alle Telefonkosten über dieses Sachkonto abgerechnet. Aus diesem Grund ist der Ansatz für Fernsprechgebühren zu erhöhen.

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 Glasfaseranschlüsse

Es handelt sich hier um die Kosten für den Betrieb des Glasfasernetzwerkes für die öffentlichen Gebäude der Stadt. Ab 2022 werden alle Anschlüsse in Betrieb genommen und somit fallen die kompletten Gebühren an.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	0,00	-47.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	47.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-1.807,13	-2.500,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.807,13	2.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.408,00	7.232	5.987	2.405	1.256	425
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.408,00	7.232	5.987	2.405	1.256	425
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,36	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	256,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.664,36	7.232	5.987	2.405	1.256	425
11	- Personalaufwendungen	150.208,83	150.700	155.800	157.358	158.932	160.522
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	5.300	5.353	5.407	5.461
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	116.032,83	116.400	118.000	119.180	120.372	121.576
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.164,85	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.294,18	11.200	8.900	8.989	9.079	9.170
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.716,97	23.100	23.600	23.836	24.074	24.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,34	35.500	35.500	34.000	34.000	34.000
52550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	1.930,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	7.766,31	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	3.990,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910005	Aufwand für Datenschutz / ISB (EDV)	3.780,00	4.500	14.500	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.761,00	7.615	8.335	4.702	3.562	2.727
57110001	Abschreibungen auf BGA	3.730,00	3.731	4.317	1.934	961	960
57110002	Abschreibungen auf GWGs	5.595,00	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	6.436,00	3.884	4.018	2.768	2.601	1.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.057,08	394.000	384.000	399.000	398.000	397.000
54230001	Aufwand für Leasing	21.077,20	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	64.367,21	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	15.225,10	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	91.246,61	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	48.305,05	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	10.249,09	7.500	14.000	15.000	15.000	15.000
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	12.294,75	22.000	22.000	30.000	30.000	30.000
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	42.154,82	35.000	28.000	28.000	27.000	26.000
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	23.086,62	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	5.050,63	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.494,25	587.815	583.635	595.060	594.494	594.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-507.829,89	-580.583	-577.648	-592.655	-593.238	-593.824

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	85,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	151.844,63	150.700	155.800	0	157.358	158.932	160.522
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	5.300	0	5.353	5.407	5.461
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.668,64	116.400	118.000	0	119.180	120.372	121.576
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.164,84	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.294,18	11.200	8.900	0	8.989	9.079	9.170
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.716,97	23.100	23.600	0	23.836	24.074	24.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193,95	15.500	25.500	0	26.000	26.000	26.000
72550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	1.478,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	3.990,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910005	Kosten für Datenschutz / ISB (EDV)	4.725,00	4.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	335.507,53	394.000	384.000	0	399.000	398.000	397.000
74230001	Kosten für Leasing	21.948,10	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	87.142,38	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	14.569,70	18.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	82.953,92	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	40.482,04	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	10.144,69	7.500	14.000	0	15.000	15.000	15.000
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	9.191,50	22.000	22.000	0	30.000	30.000	30.000
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	42.154,82	35.000	28.000	0	28.000	27.000	26.000
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	21.328,64	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	5.591,74	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.546,11	560.200	565.300	0	582.358	582.932	583.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.461,11	-560.200	-565.300	0	-582.358	-582.932	-583.522
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.894,85	41.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	16.894,85	41.000	41.000	0	26.000	26.000	26.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.894,85	-41.000	-41.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-514.355,96	-601.200	-606.300	0	-608.358	-608.932	-609.522

Erläuterungen

52559991 Ersatzbeschaffungen für Festwerte

Ersatzbeschaffungen für:

- IT Infrastruktur, Scanner, Drucker, Notebooks, Netzwerkkomponenten, Router

52910005 Aufwand für Datenschutz

Es handelt sich um die Kosten für den / die Datenschutzbeauftragte (wird beim KRZ Lemgo als Dienstleistung eingekauft). Zusätzlich soll ein ISB (Informationssicherheitsbeauftragter) über das KRZ beauftragt werden, um die Sicherheit der Informationssysteme in der Verwaltung zu gewährleisten und zu dokumentieren.

54230001 Aufwand für Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung, des Jugendtreffs sowie entsprechender Serverhardware. Hinzu kommen ab 2022 auch Netzwerkkomponenten, die zum Betrieb der Glasfaseranschlüsse benötigt werden.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

54290001 Grundkosten KRZ

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

54290011 IT-Kosten FB 1

Hier fallen Aufwendungen für den Betrieb des Sitzungsdienstes, der Zeiterfassung, der Personalmanagementsoftware LOGA und der Zeiterfassung an. Für die Zeiterfassung ist nun eine größere Anzahl von Lizenzen erforderlich, da die Verwaltung diese jetzt für alle Außenstellen einsetzen wird.

54290021 IT-Kosten FB 2

Verfahrenskosten für NewSystem Infoma, Avviso etc.

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

Durch die nun vollständige Umstellung von KIRP auf Infoma New Systems werden die Kosten für dieses Produkt zukünftig niedriger ausfallen.

54290031 IT-Kosten FB 3

Zu den Fachverfahren gehören unter anderem das Wahlverfahren Votemanager, das Einwohnerwesen OK-EWO, die Standesamtssoftware Autista, das Gewereregister Migewa, für den FB Soziales WebDIALOG AKDN und Elternbeiträge. Im Bereich Wohngeld wird das Fachverfahren CZWohngeld genutzt. Für die Rentenberatung wird auf Winrente zurückgegriffen. Die Software LIS SP (Feuerwehr Leitstellen Informationssystem/ Personaleinsatzplanung) wird nicht mehr im Rathaus betrieben, sondern direkt bei der Firma gehostet. Daher wurde der Ansatz reduziert.

54290041 IT-Kosten FB 4

Hier fallen IT-Kosten (Fachsoftware) für den Betrieb/ Unterhaltung des Fachbereichs Bauen an (Planungssoftware, Hochbau, Ausschreibung, CAD). Durch die Verlagerung des technischen Gebäudemanagements in den FB Bauen entstehen hier ab dem nächsten Jahr entsprechend höhere Kosten in diesem Produkt.

54290051 IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement)

Hier werden die Kosten der Digitalisierung in der Verwaltung erfasst. Es handelt sich um laufende Kosten für die Digitalisierung 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. Weitere Digitalisierungsprojekte wurden eingeführt oder geplant. Dazu zählen die Digitale Vertragsakte und zukünftig die e-Gov Akte. Grundsätzlich ist in den Folgejahren mit steigenden Kosten für die Umsetzung der Digitalisierung zu rechnen.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

Die Pauschale wird vom KRZ für neue Entwicklungen und der Einführung neuer Pilotprojekte veranschlagt. Sie wird Einwohner abhängig auf die Kommunen und Städte des Zweckverbandes berechnet. Ab dem kommenden Jahr wird das alte Finanzsystem KIRP nicht weiter im Betrieb bleiben, daher fallen die Kosten hier erheblich niedriger als in den letzten Jahren aus.

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 Bürger*innen 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 schon die laufenden Kosten für den Internetauftritt, den Formlarserver oder die virtuelle Poststelle bzw. DE-Mail. Hier kommt dann auch das Prozessmanagement (Picture) zum Tragen, mit dessen Hilfe die Prozesse im Hause angepasst werden sollen. Ein Modul für die Müllabfuhrtermine, ein Onlinekalender und der Beitritt zum Bürgerserviceportal der Regio-IT sind hier ebenfalls zu nennen.

Investitionen**1 99 001 Erwerb von VMG > 800 € (21.000 €)**

- Erweiterungsmodul für das Bauhofinformationssystem (BIS)
- Ersatzbeschaffung für das Baumkatasterverfahren Aboris XP
- ProWise-Board (Ersatz für den Beamer im Sitzungssaal)
- MS Datacenter-Lizenz für einen weiteren Server (VM-Host)

1 99 013 Erwerb von GWGs 250 - 800 €

- Software / Lizenzen unter 800 €

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-3.764,00	-11.000,00	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.764,00	11.000,00	21.000	0	8.000	8.000	8.000
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-5.596,19	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.596,19	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	5.865,86	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,89	0	0	0	0	0
44881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	419,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.488,56	28.000	0	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	112.252,75	28.000	0	0	0	0
45911001	Erträge aus Holzverkauf	235,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.774,31	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	8.074,56	8.285	8.830	8.918	9.008	9.097
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.214,85	6.415	6.900	6.969	7.039	7.109
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	108,31	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	485,31	525	530	535	541	546
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.266,09	1.345	1.400	1.414	1.428	1.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.303,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	387,97	400	400	400	400	400
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.552,00	100	500	500	500	500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.645,00	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,00	100	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.317,71	12.785	13.730	13.818	13.908	13.997
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	95.456,60	23.215	-3.730	-3.818	-3.908	-3.997

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,89	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	5.061,89	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403,28	0	0	0	0	0	0
64881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	403,28	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,79	0	0	0	0	0	0
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf	78,79	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543,96	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	8.011,48	8.285	8.830	0	8.918	9.008	9.097
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.151,77	6.415	6.900	0	6.969	7.039	7.109
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	108,31	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	485,31	525	530	0	535	541	546
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.266,09	1.345	1.400	0	1.414	1.428	1.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.303,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	387,97	400	400	0	400	400	400
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	907,00	100	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907,00	100	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.609,63	12.785	13.730	0	13.818	13.908	13.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.065,67	-4.785	-3.730	0	-3.818	-3.908	-3.997
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.879,35	88.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	483.879,35	88.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	877.662,22	1.005.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	877.662,22	1.005.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.782,87	-917.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-401.848,54	-921.785	1.270	0	1.182	1.092	1.003

Erläuterungen

44113004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Die Stadt hat Grundstücke gekauft und diese verpachtet. Entsprechend erhöhen sich die Pachterträge.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
215001 Grunderwerb Wohnbauflächen	0,00	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen	-828.415,14	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	828.415,14	0,00	0	0	0	0	0
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	434.632,27	83.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	483.879,35	88.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	49.247,08	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.818,81	1.121.130	447.934	447.929	447.876	447.500
41410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS GS P. O.)	0,00	38.000	0	0	0	0
41413003	Zuweisung des Landes (Sanierung Bürgerhaus)	0,00	57.200	0	0	0	0
41413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	0,00	24.700	0	0	0	0
41413005	Zuweisung Sportstättenförderung (San. Turnhallen)	0,00	571.500	0	0	0	0
41414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	23.170,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	434.648,81	429.730	447.934	447.929	447.876	447.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,36	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	1.133,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	6.389,36	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	160,00	500	500	500	500	500
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.334,78	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	21.129,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44112002	Miete (LOGA)	4.974,96	0	0	0	0	0
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	17.699,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44113003	Mietnebenkosten (LOGA)	2.212,92	0	0	0	0	0
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	148,39	0	0	0	0	0
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	4.890,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	27.272,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,12	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	5.210,45	0	0	0	0	0
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.153,78	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	5,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.234,73	1.601	1.601	1.601	1.602	1.602
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.601,41	1.601	1.601	1.601	1.602	1.602
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	179.633,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.301,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	57.301,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	792.741,80	1.288.031	619.835	619.830	619.778	619.402
11	- Personalaufwendungen	151.911,44	196.350	202.600	204.626	206.672	208.739
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.308,96	9.650	9.500	9.595	9.691	9.788
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	104.926,21	147.100	151.400	152.914	154.443	155.988
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.615,48	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.647,95	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.154,68	11.000	11.400	11.514	11.629	11.745
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.865,54	28.600	30.300	30.603	30.909	31.218
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.392,62	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.670,21	2.409.500	2.698.000	1.781.000	1.231.000	1.231.000
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	48.787,63	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
52410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	35.000	0	0	0	0
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	510.368,97	438.000	1.400.000	700.000	150.000	150.000
52410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	68.000	0	0	0	0
52410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	0,00	635.000	0	0	0	0
52410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.	0,00	45.000	0	0	0	0
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	800.190,47	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	-1.751,80	0	0	0	0	0
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	55.201,41	108.000	224.000	55.000	55.000	55.000
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	34.515,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	-392,49	0	0	0	0	0
52410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	51.550,48	30.000	0	0	0	0
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	4.040,00	55.000	12.000	0	0	0
52410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	21.000	0	0	0
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	7.737,41	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	4.422,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.345,79	634.145	659.278	659.148	659.000	658.154
57110001	Abschreibungen auf BGA	13.329,47	10.614	16.877	16.758	16.601	16.078
57110002	Abschreibungen auf GWGs	5.015,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	617.305,07	616.663	635.218	635.208	635.217	634.894
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	6.696,25	6.868	7.183	7.182	7.182	7.182
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.290,23	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampfstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54480001	Schadensfälle	30.461,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.262,00	0	0	0	0	0
54990004	Fiktives Konto (Vereine)	1.393,55	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990006	So. ordentl. Aufw. (Vermessungskosten u. a.)	2.243,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.371.167,67	3.283.495	3.605.378	2.690.274	2.142.172	2.143.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.578.425,87	-1.995.464	-2.985.543	-2.070.444	-1.522.394	-1.523.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.578.425,87	-1.995.464	-2.985.543	-2.070.444	-1.522.394	-1.523.991
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-1.578.425,87	-1.995.464	-2.985.543	-2.070.444	-1.522.394	-1.523.991
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.578.425,87	-1.995.614	-2.985.693	-2.070.594	-1.522.544	-1.524.141

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.404,49	691.400	0	0	0	0	0
61410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS GS P. O.)	0,00	38.000	0	0	0	0	0
61413001	Zuweisung Land (Sanierung der Gutswassermühle)	-1.765,51	0	0	0	0	0	0
61413003	Zuweisung des Landes (Sanierung Bürgerhaus)	0,00	57.200	0	0	0	0	0
61413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	0,00	24.700	0	0	0	0	0
61413005	Zuweisung Sportstättenförderung (San. Turnhallen)	0,00	571.500	0	0	0	0	0
61414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	23.170,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,36	12.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	1.133,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	6.389,36	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	160,00	500	500	0	500	500	500
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750,38	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	4.875,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	21.190,40	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
64112002	Miete (LOGA)	4.974,96	0	0	0	0	0	0
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	19.891,93	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	2.212,92	0	0	0	0	0	0
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	494,41	0	0	0	0	0	0
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	5.050,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	29.060,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.990,13	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	189,26	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	3.794,98	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	5,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	112,49	0	0	0	0	0	0
65220001	Umsatzsteuer 7 %	50,18	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	62,31	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.939,85	756.700	70.300	0	70.300	70.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	150.903,27	196.350	202.600	0	204.626	206.672	208.739
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.395,44	9.650	9.500	0	9.595	9.691	9.788
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.888,39	147.100	151.400	0	152.914	154.443	155.988
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.615,48	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.591,12	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.154,68	11.000	11.400	0	11.514	11.629	11.745
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.865,54	28.600	30.300	0	30.603	30.909	31.218
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.392,62	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.475,46	2.903.500	3.194.000	0	1.781.000	1.231.000	1.231.000
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	58.864,27	75.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
72410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	464.152,26	859.000	1.820.000	0	700.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	0,00	68.000	0	0	0	0	0
72410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	0,00	635.000	0	0	0	0	0
72410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	777.460,15	850.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	41.155,05	134.000	265.000	0	55.000	55.000	55.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	37.066,75	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	46.922,46	30.000	0	0	0	0	0
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	4.040,00	55.000	12.000	0	0	0	0
72410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	6.008,10	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	7.806,42	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72913002	Kosten für Aufschreibung Reinigung	0,00	12.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	103.494,47	39.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74420001	Vorsteuer 7 %	67,59	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	9.597,09	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	3.262,74	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	46,74	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	28.580,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Fiktives Konto (Vereine)	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990006	So. Ausz. (Vermessungskosten u. a.)	2.243,44	0	0	0	0	0	0
74991004	Rückz. zuviel erh. Landeszuw. (Realschule)	38.766,69	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.873,20	3.143.350	3.442.100	0	2.031.126	1.483.172	1.485.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.933,35	-2.386.650	-3.371.800	0	-1.960.826	-1.412.872	-1.414.939
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.735,97	487.000	415.000	0	245.500	15.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	730.865,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.068.600,97	487.000	415.000	0	245.500	15.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.029,88	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.169,30	4.111.000	5.032.000	0	447.000	130.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.098,68	252.500	46.000	0	106.000	46.000	46.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	911.297,86	4.363.500	5.078.000	0	553.000	176.000	146.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.303,11	-3.876.500	-4.663.000	0	-307.500	-161.000	-146.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.421.630,24	-6.263.150	-8.034.800	0	-2.268.326	-1.573.872	-1.560.939

Erläuterungen

43211011 Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken

Es finden im Lehrschwimmbecken derzeit Schwimmkurse von zwei verschiedenen Anbietern statt. Mit den Anbietern wurden Verträge geschlossen, die auch die Zahlung einer Nutzungsgebühr enthalten. Auch die Schulen bieten vermehrt Schwimmunterricht an. Aus diesem Grund

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

konnte der Ansatz angehoben werden.

44112001 Mieten und Pachten44113001 Erstattung von Nebenabgaben

Die ehemalige Hausmeisterwohnung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf wird nicht mehr vermietet. Aus diesem Grund sind die Ansätze herabzusetzen.

44114001 Mieten und Pachten (Kurbetriebe)44115001 Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)

Da noch nicht geklärt ist, ob und wann die ehemalige Hausmeisterwohnung im Haus des Gastes Bad Holzhausen wieder vermietet wird, ist der Ansatz auf 0 € zu setzen.

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude

Für die Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude im Jahr 2022 werden 55.000 € benötigt:

Herrichtung der Parkplätze am Eichenweg (Feuerwehrgerätehaus Harlinghausen)

Allgemeine lfd. Unterhaltung einschl. Baumpflege

Als Maßnahme aus der Gefährdungsbeurteilung für das Feuerwehrgerätehaus Harlinghausen ist es erforderlich, die Parksituation am Feuerwehrgerätehaus zu verbessern. Für die Maßnahme wurden 30.000 € eingeplant. Die übrigen Mittel sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Grünpflege, Baumkontrollen usw.) an den städtischen Gebäuden vorgesehen.

An Rückstellungen stehen noch 35.000 € für die Reparatur der Zufahrt (Bauhof) und die Breitbandanschlüsse städtischer Gebäude zur Verfügung.

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude

Im Jahr 2022 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Hinzu kommen noch 420.000 € an Rückstellungen. Diese erzeugen keinen Aufwand, sie erhöhen nur die Auszahlungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Preußisch Oldendorf (490.000 €) und 245.000 € Rückstellungen

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Sanierung des Dachstuhls einschl. der Brandschutzdecke im Bereich der OGS

Sanierung des Rohrnetzes einschl. Trockenbau und Malerarbeiten

Instandsetzung der Heizungsanlage

Instandsetzung der Blitzschutzanlage

Grundschule Bad Holzhausen (163.000 €) und 45.000 € Rückstellungen

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Einbau von Akustikdecken

Malerarbeiten und Bodenbeläge in Klassenräumen nach Einbau der Akustikdecken

Sicherheitsrelevante Elektroinstallationsarbeiten und Umrüstung auf LED-Leuchten

Sekundarschule (112.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Erweiterung der Außenbeleuchtung

Sanierung des Vordaches an der Nordseite

Erneuerung Netzwerkverkabelung zwischen Informatik- und Serverraum

Sporthalle Börninghausen (171.000 €)

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Sanierung Fenster und Sportboden

Erneuerung Prallschutz und Sportgeräteraumtore

Rathaus (270.000 €) und 36.000 € Rückstellungen

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Sanierung Fassade und Erneuerung der Dacheindeckung

Feuerwehrgerätehäuser (84.000 €) und 3.000 € Rückstellungen

An Feuerwehrgerätehäusern sind auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes und der Gefährdungsbeurteilungen diverse Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Diese betreffen u.a.:

Allgemeine lfd. Unterhaltung

Verlegung von Versorgungsleitungen für Fahrzeuge

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Einrichtung von Geschlechtertrennungen in den Umkleiden
 Umrüstung der Beleuchtung
 Einbau von Panikschlössern
 Umbau der WC-Anlage im Feuerwehrgerätehaus Schröttinghausen

52410021 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Mit Schreiben vom 25.10.2021 wurde mitgeteilt, dass die Kosten für Reinigung im nächsten Jahr um 3,92 % steigen werden. Weiter müssen im Jahr 2022 zwei weitere externe Reinigungskräfte mit berechnet werden. Darüber hinaus wurden Steigerungen bei den Energiekosten (Strom, Gas) berücksichtigt.

52410031 Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)

Im Jahr 2022 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 224.000 € geplant. Hinzu kommen noch 41.000 € an Rückstellungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Haus des Gastes in Bad Holzhausen (200.000 €) und 26.000 € Rückstellungen

Allgemeine lfd. Unterhaltung
 Fassadensanierung
 Schließanlage
 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)

Es ist die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs für den Hausmeisterpool geplant. Aus diesem Grund ist der Ansatz zu erhöhen.

Gute Schule 2020

Die geplanten Maßnahmen für 2021 konnten noch nicht komplett umgesetzt werden und wurden neu veranschlagt:

52410191 Erneuerung von Fußböden (Grundschule Bad Holzhausen)

52410291 Malerarbeiten Klassenräume (Grundschule Preußisch Oldendorf)

54990004 Fiktives Konto (Vereine)

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz um 2.000 € erhöht.

Investitionen**1 14 003 Streusalzhalle einschl. Zuwegung**

Wir die endgültige Herstellung der Zuwegung sowie für die Einzäunung des Geländes wird ein Betrag in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

1 15 006 Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule

Es ist dringend erforderlich, den Boden der Sporthalle an der Sekundarschule zu sanieren. Die Kosten belaufen sich auf rd. 200.000 €.

1 18 003 Errichtung eines Dorfbzentrums in Lashorst

Für die Löschruppen Hedem-Lashorst und Getmold soll am Standort Lübbecke Straße 4 ein neues Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftsräumen für den Heimatverein „Singgemeinde“ Lashorst e.V. errichtet werden. Es wird aufgrund gravierender Kostensteigerungen mit Baukosten in Höhe von insgesamt 5.900.000 € gerechnet. Davon sind 2.500.000 € noch im Haushaltsjahr 2022 bereitzustellen.

1 19 008 Sanierung der Remise am HdG in Bad Holzhausen

Die Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen muss dringend saniert werden. Die Konstruktionshölzer der inneren und äußeren Fachwerkwände weisen durch die langjährige aufsteigende Feuchtigkeit starke Fäulnisschäden auf. Die massiven Bruchsteinaußenwände sind ebenfalls durch aufsteigende Feuchtigkeit geschädigt. Es ist geplant, eine Grundsanierung der tragenden Bauteile und der Fassade vorzunehmen. Des Weiteren sollen die Innenräume für eine mögliche spätere Nutzung als Kiosk umgebaut und hergerichtet werden. Die Maßnahme wird vom Land NRW bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Mit der Maßnahme wurde bereits im Jahr 2021 begonnen. Aufgrund erheblicher Preisanstiege beim Baumaterial ist eine zusätzliche Veranschlagung in Höhe von 230.000 € erforderlich.

1 20 006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)

Für den Einbau einer Brandmelde- und ELA-Anlage im Rathaus wurde im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen reicht diese Summe nicht aus. Es müssen 65.000 € zusätzlich bereitgestellt werden.

1 20 007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen)

Für den Einbau einer Brandmeldeanlage im Haus des Gasten wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen reicht diese Summe nicht aus. Es wird erforderlich 50.000 € zusätzlich bereitzustellen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

1 20 010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen)

Für Brandschutzmaßnahmen im Haus des Gastes wurde im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen ist auch hier die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Höhe von 5.000 € erforderlich.

1 21 001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a

Eine Überprüfung der Unterkunft vom Bau- und Planungsamt des Kreises hat zu beseitigende Mängel im Hinblick auf den baulichen Brandschutz ergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Nachrüstung der Zimmertüren zum Standard „dicht- und selbstschließend“, den Einbau von diversen Brandschutztüren, den Einbau einer zusätzlichen Ausgangstür aus dem Sanitärcontainer und den teilweisen Austausch von Bodenbelägen in die Feuerwiderstandsklasse B1.

1 22 001 Schulentwicklungsplanung

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat die Durchführung einer Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen und die Sekundarschule beschlossen. Hierfür wurden 10.000 € veranschlagt.

4 22 001 Anlegung Containerstellplatz (Sekundarschule)

Für die Einzäunung eines Stellplatzes für die Abfallcontainer an der Sekundarschule werden 5.000 € eingeplant.

4 22 002 Anlegung Containerstellplatz (Rathaus)

Am derzeitigen Standort der Abfallcontainer am Rathaus ist der Neubau einer Garage vorgesehen. Für die Abfallcontainer ist daher ein neuer Standort anzulegen und einzuzäunen.

4 22 003 Neubau einer Garage (Rathaus)

Für den städtischen Außendienstmitarbeiter ist die Anschaffung eines weiteren Dienstwagens vorgesehen. In diesem Zusammenhang ist der Neubau einer weiteren Garage vorgesehen.

4 22 004 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b

Die Containeranlage Langenhegge 2b zur Unterbringung von Flüchtlingen ist abgängig und muss erneuert werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 1.600.000 € gerechnet.

4 22 005 Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Sekundarschule (Innenhof)

Bereits in den letzten Jahren wurde mit der Erneuerung von Fenstern und der Anbringung eines Sonnenschutzes an der Sekundarschule begonnen. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2022 fortgeführt werden. Geplant sind die Erneuerung der Fenster und die Anbringung eines Sonnenschutzes auf der Ostseite des Schulgebäudes (Innenhof). Die Stadt erhält hierzu Mittel für Investitionen im kommunalen Klimaschutz (Klimaschutzpauschale) in Höhe von 47.000 €.

4 22 006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus

Die Fenster im 1. Obergeschoss des Zwischenbaus sollen mit einem Sonnenschutz versehen werden.

4 22 009 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Preußisch Oldendorf

Es ist beabsichtigt, zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in Preußisch Oldendorf eine Sanierung des Feuerwehrhauses vorzunehmen. Als Maßnahmen sind die Einrichtung einer Geschlechtertrennung sowie von Duschköglichkeiten in den Umkleieräumen des Sozialtraktes vorgesehen. Des Weiteren ist im Bereich Brandschutz/Flucht- und Rettungswege u.a. der Anbau einer Außentreppe als zweiten Flucht- und Rettungsweg für den Schulungsraum im ersten Obergeschoss vorgesehen. Die Maßnahme soll im Zeitraum 2022 – 2024 vorgenommen werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Der Regelförderungssatz liegt bei 50 %.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
113002 Sanierung der Sporthalle an der GS Bad Holzhausen	-13.646,03	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.646,03	0,00	0	0	0	0	0
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	-298.623,30	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.299,69	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	39.823,61	0,00	0	0	0	0	0
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung	-899,88	0,00	-35.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.130,00	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.029,88	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0
115003 Erweiterung der Sekundarschule	-15.730,20	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.730,20	0,00	0	0	0	0	0
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-30.321,18	-85.000,00	-200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.694,06	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.015,24	85.000,00	200.000	0	0	0	0
117002 Gute Schule 2020 (GS P. O.)	-41.549,61	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.549,61	0,00	0	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-32.263,16	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.263,16	0,00	0	0	0	0	0
117005 Gute Schule 2020 (Sek, Gebäude)	-7.348,86	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.348,86	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	48.624,59	-3.220.000,00	-2.302.000	0	-18.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.200,00	240.000,00	198.000	0	42.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575,41	3.400.000,00	2.500.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0	0	60.000	0	0
118004 Err. Unterstellmöglichk. Elektroschrott am Bauhof	-5.904,40	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.904,40	0,00	0	0	0	0	0
118005 KlInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	36.359,51	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.327,99	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.968,48	0,00	0	0	0	0	0
118006 KlInvFG (Sekundarschule)	-2.268,33	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.361,68	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.630,01	0,00	0	0	0	0	0
119006 Install. Sonnenschutz a. d. GS Pr. Oldendorf	-70.143,18	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.143,18	0,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	27.430,00	-138.000,00	-70.000	0	30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.950,00	162.000,00	160.000	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,00	300.000,00	230.000	0	0	0	0
120001 Veräußerung der Realschule	386.735,00	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	386.735,00	0,00	0	0	0	0	0
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	-40.990,90	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.990,90	0,00	0	0	0	0	0
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)	-20.210,26	-2.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.210,26	2.000,00	0	0	0	0	0
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)	-100.278,27	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.278,27	0,00	0	0	0	0	0
120006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	0,00	0,00	-65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
120008 Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Holzhausen m. MWST	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	0,00	-85.000,00	0	0	-140.000	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	0	0	40.000	40.000	40.000
121001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a	0,00	-27.000,00	-27.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	27.000	0	0	0	0
121002 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	-33.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0	0	0	0	0
121004 Ausbau Infrastruktur OGS (GS P. O.)	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0
121005 Ausbau Infrastruktur OGS (GS Bad Ho)	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0	0	0	0	0
122001 Schulentwicklungsplanung	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-6.872,25	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.872,25	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	5.702,24	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702,24	0,00	0	0	0	0	0
199012 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen	0,00	-21.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0	0	0	0	0
199016 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	-2.498,42	-2.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.498,42	2.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
199022 Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Ho	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0
199023 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0
199024 Gebäudemanagement -allgemein-	342.000,00	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	342.000,00	0,00	0	0	0	0	0
421010 Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
422001 Anlegung Containerstellplatz (Sek)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
422002 Anlegung Containerstellplatz (Rathaus)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
422003 Neubau einer Garage (Rathaus)	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
422004 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	0,00	-1.600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	0,00	0,00	-203.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	47.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0
422006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0
422009 Sanierung des FWGH P. O.	0,00	0,00	-50.000	0	-173.500	-15.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	173.500	15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	347.000	30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,00	272	273	272	273	67
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	273,00	272	273	272	273	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.374,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen etc.	5.693,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	6.680,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.310,38	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	10.301,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3.009,38	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	25.957,65	13.472	15.473	15.472	15.473	15.267
11	- Personalaufwendungen	68.164,43	75.220	78.200	78.982	79.772	80.570
50110001	Dienstbezüge für Beamte	49.457,87	48.520	46.400	46.864	47.333	47.806
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.706,56	21.000	24.900	25.149	25.400	25.654
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.650	1.900	1.919	1.938	1.958
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	4.050	5.000	5.050	5.101	5.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.172,63	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	925,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.247,09	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52912006	Aufw. Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273,00	272	547	547	548	342
57110001	Abschreibungen auf BGA	273,00	272	547	547	548	342
15	- Transferaufwendungen	12.706,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
53170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	3.265,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.581,46	114.092	114.347	115.129	115.920	116.512
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-65.623,81	-100.620	-98.874	-99.657	-100.447	-101.245
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-65.623,81	-100.620	-98.874	-99.657	-100.447	-101.245
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-65.623,81	-100.620	-98.874	-99.657	-100.447	-101.245
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-65.623,81	-100.620	-98.874	-99.657	-100.447	-101.245

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.925,24	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbeswesen etc.	5.659,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	6.265,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.915,58	2.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	6.906,20	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.009,38	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.840,82	13.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10	- Personalauszahlungen	41.341,99	75.220	78.200	0	78.982	79.772	80.570
70110001	Dienstbezüge für Beamte	41.341,99	48.520	46.400	0	46.864	47.333	47.806
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	21.000	24.900	0	25.149	25.400	25.654
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.650	1.900	0	1.919	1.938	1.958
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	4.050	5.000	0	5.050	5.101	5.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,30	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	921,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	6.361,60	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72912006	Kosten Ordnungspartnerschaft/Komm. Außendienst	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.706,12	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
73170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.265,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	3.265,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.596,69	113.820	113.800	0	114.582	115.372	116.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.755,87	-100.620	-98.600	0	-99.382	-100.172	-100.970
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-42.755,87	-101.620	-99.600	0	-100.382	-101.172	-101.970

Erläuterungen

45610001 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 2.000 € erhöht.

52910006 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

In 2021 wurden 13.000 € veranschlagt (u. a. Corona und Kosten für Dienstleistungen Dritter: Maßnahmen zur Eindämmung des Eichenprozessionsspinner, ggf. auch Afrikanische Schweinepest). Für 2022 wurde der Ansatz auf 10.000 € zurückgenommen.

52912006 Aufwendungen Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst (OP / KAD)

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen, Projekte, Dienstkleidung, Ausrüstung u. a.

Haushaltsplan 2022

**Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen,
Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	411	410	411	375	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	410,00	411	410	411	375	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.782,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.782,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	71.192,22	80.411	80.410	80.411	80.375	80.000
11	- Personalaufwendungen	133.763,52	111.200	113.160	114.292	115.435	116.590
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.730,61	20.200	30.160	30.462	30.766	31.074
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	84.692,36	71.500	65.000	65.650	66.307	66.970
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	728,53	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.676,40	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	17.935,62	14.000	13.000	13.130	13.261	13.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410,00	411	410	411	375	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	410,00	411	410	411	375	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.675,78	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	45.537,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	457,35	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,68	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.849,30	167.811	169.770	170.903	172.010	172.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-109.657,08	-87.400	-89.360	-90.492	-91.635	-92.790

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.939,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.939,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.939,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	135.253,06	111.200	113.160	0	114.292	115.435	116.590
70110001	Dienstbezüge für Beamte	23.732,26	20.200	30.160	0	30.462	30.766	31.074
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	86.180,25	71.500	65.000	0	65.650	66.307	66.970
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	728,53	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.676,40	5.500	5.000	0	5.050	5.101	5.152
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	17.935,62	14.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
15	- Sonstige Auszahlungen	43.750,24	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	43.294,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	456,18	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.003,30	167.400	169.360	0	170.492	171.635	172.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.063,78	-87.400	-89.360	0	-90.492	-91.635	-92.790
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-108.063,78	-87.400	-89.360	0	-90.492	-91.635	-92.790

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.512,01	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
43110002	Standesamtsgebühren	9.472,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	40,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	3.167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	15.034,51	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11	- Personalaufwendungen	67.673,87	59.800	60.300	60.903	61.512	62.127
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.354,29	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.026,01	40.000	40.500	40.905	41.314	41.727
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	904,16	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.645,86	3.600	3.600	3.636	3.672	3.709
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.743,55	8.700	8.700	8.787	8.875	8.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.781,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.455,14	61.900	62.400	63.003	63.612	64.227
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-54.420,63	-48.800	-49.300	-49.903	-50.512	-51.127

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.487,01	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
63110002	Standesamtsgebühren	9.447,01	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	40,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.355,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.167,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	3.167,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.009,51	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10	- Personalauszahlungen	67.573,25	59.800	60.300	0	60.903	61.512	62.127
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.410,43	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.869,25	40.000	40.500	0	40.905	41.314	41.727
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	904,16	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.645,86	3.600	3.600	0	3.636	3.672	3.709
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.743,55	8.700	8.700	0	8.787	8.875	8.964
15	- Sonstige Auszahlungen	1.781,27	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.781,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.354,52	61.900	62.400	0	63.003	63.612	64.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.345,01	-48.800	-49.300	0	-49.903	-50.512	-51.127
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	2.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.345,01	-52.300	-51.300	0	-49.903	-50.512	-51.127

Erläuterungen

Investitionen**3 99 007 Erwerb von GWGs Standesamt**

Im Jahr 2021 wurden bereits 11 Stühle und 2 Sessel für das Standesamt angeschafft. Es ist geplant, in 2022 noch zwei weitere Sessel sowie vier weitere Stühle anzuschaffen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
399007 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	0,00	-3.500,00	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.500,00	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.871,61	110.051	119.576	118.685	108.373	92.171
41420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
41480002	Spenden für die Feuerwehr	2.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	111.822,01	106.051	114.076	113.185	102.873	86.671
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.466,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	30.166,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.001,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	13.001,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,00	500	500	500	500	500
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	530,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	160.869,25	131.051	140.576	139.685	129.373	113.171
11	- Personalaufwendungen	51.801,01	151.240	82.700	83.527	84.362	85.206
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.680,17	22.080	22.500	22.725	22.952	23.182
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.878,18	100.860	47.100	47.571	48.047	48.527
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	401,23	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.132,81	8.400	3.600	3.636	3.672	3.709
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.708,62	19.900	9.500	9.595	9.691	9.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.482,27	202.600	161.600	161.600	148.000	148.000
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	32.090,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	21.873,77	30.600	30.600	30.600	27.000	27.000
52551004	Aufwand Kinderfeuerwehr (bis 2020)	171,84	0	0	0	0	0
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	52.733,56	76.000	40.000	40.000	30.000	30.000
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.798,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	654,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	15.483,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	4.740,92	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	8.037,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	4.582,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	6.232,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	7.082,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.431,44	133.516	135.967	135.088	118.621	94.476
57110001	Abschreibungen auf BGA	14.792,98	16.333	17.052	16.180	13.104	11.306
57110002	Abschreibungen auf GWGs	9.459,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	117.179,46	117.183	118.915	118.908	105.517	83.170
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	2.530,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.850,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	5.320,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.061,04	67.850	70.850	70.850	70.850	70.850
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	1.382,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	27.205,35	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	2.702,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	0,00	350	350	350	350	350
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	3.206,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.794,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.775,76	576.306	472.217	472.165	442.933	419.632

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-256.906,51	-445.255	-331.641	-332.480	-313.560	-306.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-256.906,51	-445.255	-331.641	-332.480	-313.560	-306.461
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-256.906,51	-445.255	-331.641	-332.480	-313.560	-306.461
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
48110001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-256.906,51	-445.105	-331.491	-332.330	-313.410	-306.311

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61480002	Spenden für die Feuerwehr	2.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.969,13	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	1.300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	23.669,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.408,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	1.408,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102,50	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.102,50	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010,23	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	56.256,80	151.240	82.700	0	83.527	84.362	85.206
70110001	Dienstbezüge für Beamte	20.811,76	22.080	22.500	0	22.725	22.952	23.182
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.202,38	100.860	47.100	0	47.571	48.047	48.527
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	401,23	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.132,81	8.400	3.600	0	3.636	3.672	3.709
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.708,62	19.900	9.500	0	9.595	9.691	9.788
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.250,08	126.600	121.600	0	121.600	118.000	118.000
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	32.398,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	20.758,46	30.600	30.600	0	30.600	27.000	27.000
72551004	Kosten Kinderfeuerwehr (bis 2020)	171,84	0	0	0	0	0	0
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.621,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	2.175,43	0	0	0	0	0	0
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	654,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (ldF)	12.534,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	3.630,75	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	8.037,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	6.430,74	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	6.232,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	8.604,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferausszahlungen	18.000,00	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	2.530,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73171001	Zuschüsse an die Löschruppen	8.850,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	5.320,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.300,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	48.549,69	67.850	70.850	0	70.850	70.850	70.850
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	1.485,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	27.205,35	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
74220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	183,14	0	0	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	3.916,52	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	0,00	350	350	0	350	350	350
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	3.194,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.770,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.794,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.056,57	366.790	296.250	0	297.077	294.312	295.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.046,34	-341.790	-269.750	0	-270.577	-267.812	-268.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.250,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	48.250,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.873,73	454.000	100.000	0	465.000	905.000	75.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	176.873,73	454.000	100.000	0	465.000	905.000	75.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.623,73	-454.000	-100.000	0	-465.000	-905.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-328.670,07	-795.790	-369.750	0	-735.577	-1.172.812	-343.656

Erläuterungen

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und die Investitionen für die Gebäude wurden im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

52550005 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Sukzessive müssen 180 Helmlampen (à 60 €) ersetzt werden. Hierfür wurden 2021 bis 2023 jeweils zusätzlich 3.600 € veranschlagt.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

davon allgemeine Ersatzbeschaffungen persönliche Schutzausrüstung 25.000 €

davon Ersatzbeschaffung von Meldeempfängern 11.000 €

Es wird auch von allgemeinen Preissteigerungen ausgegangen.

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)

52910007 Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr

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

53171001 Zuschüsse an die Löschgruppen

= 50 € pro Mitglied der Einsatzabteilung

53172001 Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen

Die Feuerwehr erhält als Aufwandsausgleich pro Einsatz 25 % der Ratspauschale nach 1 Abs. 2 Nr. 1 b) EntschVO (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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

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

54210003 Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr

Da die die Aufwandsentschädigung an die Entschädigungsverordnung der Ratsmitglieder angeglichen wurde, erhöht sich die Aufwandsentschädigung für die Führungskräfte der Feuerwehr.

54310007 Geschäftsaufwendungen

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

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

Kinderfeuerwehr (KF)	500 €
Jugendfeuerwehr (JF)	500 €
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung (BE/BA)	500 €
Psychosoziale Unterstützung (PSU)	500 €

Investitionen**3 99 003 Erwerb von GWGs 250 – 800 € (15.000€)**

- Allgemeine Ersatzbeschaffungen

3 99 008 Erwerb von VMG > 800 € (45.000 €)

Hier wurden neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen zusätzlich 20.000 € für Einrichtung/Möblierung des Schulungsraumes im Feuerwehrgerätehaus Preußisch Oldendorf eingeplant. Die vorhandene Einrichtung ist abgängig und muss ersetzt werden.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-10.976,30	-340.000,00	0	0	-385.000	-830.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	58.976,30	340.000,00	0	0	385.000	830.000	0
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerwehr)	-9.156,96	-15.000,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.156,96	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-85.804,98	-23.000,00	-45.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	86.054,98	23.000,00	45.000	0	25.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44111001	Erträge Stadtfest	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.100	8.500	8.585	8.671	8.758
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	8.100	8.500	8.585	8.671	8.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311005	Aufwendungen für Stadtfest	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.100	28.500	28.585	28.671	28.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	0,00	-13.100	-14.000	-14.085	-14.171	-14.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-13.100	-14.000	-14.085	-14.171	-14.258
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	0,00	-13.100	-14.000	-14.085	-14.171	-14.258
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58110002	VKB Märkte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	0,00	-18.400	-19.300	-19.385	-19.471	-19.558

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64111001	Einnahmen Stadtfest	3.338,04	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	634,23	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	634,23	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972,27	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	8.566,28	8.100	8.500	0	8.585	8.671	8.758
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.566,28	8.100	8.500	0	8.585	8.671	8.758
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311005	Kosten für Stadtfest	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566,28	28.100	28.500	0	28.585	28.671	28.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.594,01	-13.100	-14.000	0	-14.085	-14.171	-14.258
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-4.594,01	-13.100	-14.000	0	-14.085	-14.171	-14.258

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.457,00	116.255	192.076	168.718	142.676	118.456
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	0,00	0	4.900	4.900	300	0
41410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P.O)	0,00	0	18.700	0	0	0
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	88.799,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.760,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	11.398,00	10.255	50.776	46.118	24.676	756
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.238,80	86.000	79.700	79.700	79.700	79.700
43210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	32.325,00	48.000	43.500	43.500	43.500	43.500
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	18.477,00	29.000	25.300	25.300	25.300	25.300
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	5.436,80	9.000	10.900	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053,43	3.000	1.200	2.400	2.400	3.600
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.053,43	0	0	0	0	0
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000	1.200	2.400	2.400	3.600
10	= Ordentliche Erträge	179.749,23	205.255	272.976	250.818	224.776	201.756
11	- Personalaufwendungen	163.811,41	146.150	131.300	132.613	133.939	135.278
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.940,66	112.500	102.300	103.323	104.356	105.400
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.262,76	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.799,41	9.550	8.000	8.080	8.161	8.242
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.808,58	24.100	21.000	21.210	21.422	21.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.919,95	89.250	91.850	88.850	88.850	88.850
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.546,28	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	520,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	3.143,74	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	8.478,87	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.387,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	150	150	150
52912002	Schülerbeförderungskosten	31.843,56	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.797,30	10.630	55.671	51.271	27.757	1.325
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.592,58	10.630	55.671	51.271	27.757	1.325
57110002	Abschreibungen auf GWGs	982,72	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	222,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	178.005,18	198.600	327.600	308.900	308.900	308.900
53180001	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	45.863,00	48.000	0	0	0	0
53180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	18.240,33	29.000	0	0	0	0
53180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	0	18.700	0	0	0
53180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	4.460,85	9.000	0	0	0	0
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	89.251,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
53183001	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	6.930,00	6.000	0	0	0	0
53184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.760,00	6.000	0	0	0	0
53185002	Aufwand für OGS-Betreiber (GS P.O.) ab 2022	0,00	0	161.500	161.500	161.500	161.500
53186002	Essensgeld OGS (GS P. O.) ab 2022	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.158,35	61.600	75.500	75.500	75.500	63.600
54220003	Miete + NK (Lagerraum Sportgeräte)	500,00	0	0	0	0	0
54230001	Aufwand für Leasing	11.880,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	7.083,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.192,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54312004	Schulveranstaltungen	489,40	500	500	500	500	500
54313003	EDV-Kosten	13.373,41	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54460005	Schülerunfallversicherung	16.174,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,58	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.692,19	506.230	681.921	657.134	634.946	597.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-278.942,96	-300.975	-408.945	-406.316	-410.170	-396.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-278.942,96	-300.975	-408.945	-406.316	-410.170	-396.197
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-278.942,96	-300.975	-408.945	-406.316	-410.170	-396.197
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-278.942,96	-300.975	-408.945	-406.316	-410.170	-396.197

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.059,00	106.000	141.300	0	122.600	118.000	117.700
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	0,00	0	4.900	0	4.900	300	0
61410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P. O)	0,00	0	18.700	0	0	0	0
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	88.799,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.760,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.679,80	86.000	79.700	0	79.700	79.700	79.700
63210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	31.330,00	48.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	17.737,00	29.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.612,80	9.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.053,43	3.000	1.200	0	2.400	2.400	3.600
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.053,43	0	0	0	0	0	0
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000	1.200	0	2.400	2.400	3.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.792,23	195.000	222.200	0	204.700	200.100	201.000
10	- Personalauszahlungen	162.577,20	146.150	131.300	0	132.613	133.939	135.278
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	124.706,45	112.500	102.300	0	103.323	104.356	105.400
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.262,76	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.799,41	9.550	8.000	0	8.080	8.161	8.242
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.808,58	24.100	21.000	0	21.210	21.422	21.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.436,48	52.250	52.850	0	53.850	53.850	53.850
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.546,28	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	8.478,87	6.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.387,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	0	150	150	150
72912002	Schülerbeförderungskosten	29.023,83	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	183.653,90	198.600	327.600	0	308.900	308.900	308.900
73180001	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	45.863,00	48.000	0	0	0	0	0
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	23.983,49	29.000	0	0	0	0	0
73180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	0	18.700	0	0	0	0
73180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	4.366,41	9.000	0	0	0	0	0
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	89.251,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73183001	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS P.O.)	6.930,00	6.000	0	0	0	0	0
73184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.760,00	6.000	0	0	0	0	0
73185002	Kosten für OGS-Betreiber (GS P. O.) ab 2022	0,00	0	161.500	0	161.500	161.500	161.500
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.) ab 2022	0,00	0	36.400	0	36.400	36.400	36.400
15	- Sonstige Auszahlungen	57.426,60	61.600	75.500	0	75.500	75.500	63.600
74220003	Miete + NK (Lagerraum Sportgeräte)	500,00	0	0	0	0	0	0
74230001	Kosten für Leasing	12.870,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	7.182,24	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.192,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312004	Schulveranstaltungen	489,40	500	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	15.553,29	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74460005	Schülerunfallversicherung	16.174,91	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.464,58	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.094,18	458.600	587.250	0	570.863	572.189	561.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.301,95	-263.600	-365.050	0	-366.163	-372.089	-360.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.617,47	107.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	26.617,47	107.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.229,52	167.500	51.000	0	41.000	41.000	41.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	29.229,52	167.500	51.000	0	41.000	41.000	41.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.612,05	-60.500	-51.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-281.914,00	-324.100	-416.050	0	-407.163	-413.089	-401.628

Erläuterungen

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

OGS

Entsprechend der Beschlüsse der Gremien der Stadt Preußisch Oldendorf werden die Elternbeiträge ab dem 01.08.2021 nicht mehr pauschal, sondern entsprechend dem Einkommen der Eltern erhoben. Die Finanzierung der Betreiber erfolgt über eine Pauschale pro Kind, die sich aus den Landesmitteln und dem zweifachen kommunalen Eigenanteil nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder zusammensetzt.

41410022 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)54310022 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert.

41410025 Zuweisung Land (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)53180025 Aufwendungen (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Den Schulträgern wird seitens des Landes zur Verteilung an die Schulen eine Fachpauschale „Extra-Geld“ zur Verfügung gestellt. Diese Pauschale wird unterteilt in ein Schulbudget (30%), ein Schulträgerbudget (40%) und Bildungsgutscheine (30 %).

52550001 Unterhaltung der Einrichtung

Hier werden u. a. die Kosten für die Sporthalleninspektionen und entsprechend der Reparatur von Sportgeräten nach den Sporthalleninspektionen eingeplant.

52557771 Ersatzbeschaffung Festwerte EDV

Netzwerkkomponenten, Ersatzbeschaffungen von Notebooks/ iPads

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Die Schulleitung hat ein Raumkonzept erstellt. Danach sollen 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 wurden 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.

54313003 EDV-Kosten

Aufwendungen für Lizenzen/Apps, Dienstleistungsgebühren, Wartungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1.500 €
Eigenanteil Digitalpakt Pro Wise Board	<u>6.500 €</u>
	8.000 €

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	2.033,89	-19.000,00	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.617,47	107.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.583,58	126.000,00	8.000	0	2.000	2.000	2.000
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	-982,20	-4.500,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	982,20	4.500,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.287,50	108.844	152.414	135.274	116.006	100.151
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	0	0	0	0
41410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	0,00	0	4.900	4.900	300	0
41410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufh. n. Corona GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	77.935,50	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.570,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.882,00	8.844	34.714	30.674	16.006	451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.688,00	82.000	91.400	91.400	91.400	91.400
43210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	28.960,00	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	18.243,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	5.484,80	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,94	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	8.415,94	0	0	0	0	0
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,80	41	41	42	41	41
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	41,00	41	41	42	41	41
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	113,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.446,24	194.485	245.055	227.916	208.647	192.792
11	- Personalaufwendungen	63.166,43	90.300	88.700	89.587	90.483	91.388
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	48.588,58	69.100	69.300	69.993	70.693	71.400
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	840,65	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.751,95	6.200	5.400	5.454	5.509	5.564
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.985,25	15.000	14.000	14.140	14.281	14.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.980,03	80.100	73.900	71.900	71.900	71.900
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.764,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	6.699,13	16.000	9.000	7.000	7.000	7.000
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.447,92	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.350,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	100	100	100
52912002	Schülerbeförderungskosten	37.718,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.262,44	9.074	37.595	33.552	17.738	592
57110001	Abschreibungen auf BGA	9.369,60	9.074	37.595	33.552	17.738	592
57110002	Abschreibungen auf GWGs	765,84	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	127,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	164.079,00	187.600	306.600	293.500	293.500	293.500
53180002	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	0	0	0	0
53180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	44.920,00	45.000	0	0	0	0
53180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	15.171,20	28.000	0	0	0	0
53180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0
53180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	4.476,80	9.000	0	0	0	0
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	82.883,50	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
53182002	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	2.040,00	5.000	0	0	0	0
53183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	0	0	0	0
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.687,50	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
53185003	Aufwand für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
53186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.375,39	49.000	54.900	54.900	54.900	43.000
54230001	Aufwand für Leasing	7.344,00	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	5.308,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.984,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312004	Schulveranstaltungen	391,82	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	11.879,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54460005	Schülerunfallversicherung	10.117,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,29	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.863,29	416.074	561.695	543.439	528.521	500.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-164.417,05	-221.589	-316.640	-315.523	-319.874	-307.588
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-164.417,05	-221.589	-316.640	-315.523	-319.874	-307.588
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-164.417,05	-221.589	-316.640	-315.523	-319.874	-307.588
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-164.417,05	-221.589	-316.640	-315.523	-319.874	-307.588

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.405,50	100.000	117.700	0	104.600	100.000	99.700
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
61410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	0,00	0	4.900	0	4.900	300	0
61410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufhol. n. Corona GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0	0
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	77.935,50	85.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.570,00	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.121,40	82.000	91.400	0	91.400	91.400	91.400
63210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	27.637,00	45.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	17.181,60	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	4.302,80	9.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.415,94	3.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	8.415,94	0	0	0	0	0	0
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	0,00	3.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	113,80	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	113,80	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.056,64	185.600	210.300	0	197.200	192.600	192.300
10	- Personalauszahlungen	62.460,69	90.300	88.700	0	89.587	90.483	91.388
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.882,83	69.100	69.300	0	69.993	70.693	71.400
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	840,65	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.751,95	6.200	5.400	0	5.454	5.509	5.564
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.985,26	15.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.306,21	60.100	62.400	0	62.400	62.400	62.400
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.559,42	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.447,92	4.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.350,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	0	100	100	100
72912002	Schülerbeförderungskosten	34.948,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	169.839,00	187.600	306.600	0	293.500	293.500	293.500
73180002	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	44.920,00	45.000	0	0	0	0	0
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	20.163,20	28.000	0	0	0	0	0
73180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	0	13.100	0	0	0	0
73180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	5.244,80	9.000	0	0	0	0	0
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	82.883,50	85.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
73182002	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	2.040,00	5.000	0	0	0	0	0
73183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000	0	0	0	0	0
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.687,50	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73185003	Kosten für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
73186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.092,58	49.000	54.900	0	54.900	54.900	43.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74230001	Kosten für Leasing	7.975,00	9.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.036,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.632,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	350,59	400	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	14.630,88	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74460005	Schülerunfallversicherung	10.117,13	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.350,29	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.698,48	387.000	512.600	0	500.387	501.283	490.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.641,84	-201.400	-302.300	0	-303.187	-308.683	-297.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.658,02	70.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	17.658,02	70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.564,40	109.000	19.500	0	15.500	15.500	15.500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	26.564,40	109.000	19.500	0	15.500	15.500	15.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.906,38	-39.000	-19.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-177.548,22	-240.400	-321.800	0	-318.687	-324.183	-313.488

Erläuterungen

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

OGS

Entsprechend der Beschlüsse der Gremien der Stadt Preußisch Oldendorf werden die Elternbeiträge ab dem 01.08.2021 nicht mehr pauschal, sondern entsprechend dem Einkommen der Eltern erhoben. Die Finanzierung der Betreiber erfolgt über eine Pauschale pro Kind, die sich aus den Landesmitteln und dem zweifachen kommunalen Eigenanteil nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder zusammensetzt.

41410023 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)54310023 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert.

41410027 Zuweisung Land (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)53180027 Aufwendungen (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Den Schulträgern wird seitens des Landes zur Verteilung an die Schulen eine Fachpauschale „Extra-Geld“ zur Verfügung gestellt. Diese Pauschale wird unterteilt in ein Schulbudget (30%), ein Schulträgerbudget (40%) und Bildungsgutscheine (30 %).

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

Netzwerkkomponenten, Ersatzbeschaffungen von Notebooks/ iPads

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Die Klassen müssen mit Materialschranken und teilweise neuen Regalen ausgestattet werden.

52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz wurden 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.

52910008 Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken

Das Lehrschwimmbecken wird wegen des Ausfalls des Schwimmunterrichts im vergangenen Schuljahr im laufenden Schuljahr nicht nur von einem, sondern von zwei Jahrgängen genutzt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

54230001 Aufwand für Leasing

Durch die auslaufenden PC Leasingverträge fallen hier zukünftig geringere Raten an. Dieser Effekt ist durch die Beschaffung der Geräte über die Sofortprogramme und des Digitalpaktes entstanden. Zukünftig werden nur noch in der Schulverwaltung und den digitalen Tafeln Windows-PCs eingesetzt. Im pädagogischen Bereich arbeitet man nun mit den angeschafften iPads.

54313003 EDV-Kosten

Aufwendungen für Lizenzen/Apps, Dienstleistungsgebühren, Wartungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial

Investitionen**1 99 005 Erwerb von VMG > 800 €**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1.800 €
Verstärkerbox	1.200 €
	<u>3.000 €</u>

1 99 018 Erwerb von GWGs 250 – 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Tische OGS	2.000 €
	<u>5.000 €</u>

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-1.440,08	-15.000,00	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.658,02	70.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.098,10	85.000,00	3.000	0	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	-767,17	-4.000,00	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	767,17	4.000,00	5.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Realschule							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	5.000,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	5.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	5.000,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	5.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Realschule								
Stadt Preußisch Oldendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.100,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.117,43	63.796	116.458	82.262	52.993	29.779
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	0,00	0	4.900	4.900	3.000	0
41410027	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.570,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	46.791,63	38.396	57.358	51.962	24.593	4.379
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,51	1.300	0	0	0	0
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	1.357,51	0	0	0	0	0
44820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	650,00	1.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493,00	386	493	493	493	493
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	493,00	386	493	493	493	493
10	= Ordentliche Erträge	71.617,94	65.482	116.951	82.755	53.486	30.272
11	- Personalaufwendungen	143.227,24	133.600	136.200	137.562	138.937	140.327
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	110.024,39	106.500	108.000	109.080	110.171	111.273
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.852,48	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.552,73	4.400	4.700	4.747	4.794	4.842
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.797,64	22.700	23.500	23.735	23.972	24.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.105,76	250.200	266.700	266.700	266.700	266.700
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	763,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	702,52	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	2.236,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	20.209,23	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	200	200	200
52912002	Schülerbeförderungskosten	170.193,98	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.384,72	44.918	67.546	61.673	32.299	9.661
57110001	Abschreibungen auf BGA	49.014,72	44.774	67.546	61.673	32.299	9.661
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.928,00	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	442,00	144	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.968,30	27.500	71.300	42.500	42.500	42.500
53170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	3.212,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.494,22	96.100	121.500	121.500	121.500	109.600
54230001	Aufwand für Leasing	12.701,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	11.679,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310024	Digitalpakt Administration (Sek)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.850,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312004	Schulveranstaltungen	222,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	22.752,83	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54460005	Schülerunfallversicherung	27.978,23	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.309,85	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.180,24	552.318	663.246	629.935	601.936	568.788
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-427.562,30	-486.836	-546.295	-547.180	-548.450	-538.516

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule								
Stadt Preußisch Oldendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.325,80	25.400	59.100	0	30.300	28.400	25.400
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	0,00	0	4.900	0	4.900	3.000	0
61410027	Zuw. Land (Aktionspro. Aufholen nach Corona Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0	0
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.570,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
64112002	Miete (LOGA)	0,01	0	0	0	0	0	0
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	-0,01	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357,51	1.300	0	0	0	0	0
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	1.357,51	0	0	0	0	0	0
64820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.683,31	26.700	59.100	0	30.300	28.400	25.400
10	- Personalauszahlungen	152.610,85	133.600	136.200	0	137.562	138.937	140.327
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	119.408,00	106.500	108.000	0	109.080	110.171	111.273
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.852,49	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.552,73	4.400	4.700	0	4.747	4.794	4.842
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.797,63	22.700	23.500	0	23.735	23.972	24.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.474,74	227.200	250.700	0	250.700	250.700	250.700
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.937,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	17.418,73	22.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	0	200	200	200
72912002	Schülerbeförderungskosten	157.118,36	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
14	- Transferauszahlungen	24.493,30	27.500	71.300	0	42.500	42.500	42.500
73170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	19.755,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	0	28.800	0	0	0	0
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	4.737,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	90.279,99	96.100	121.500	0	121.500	121.500	109.600
74230001	Kosten für Leasing	13.778,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	11.749,41	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310024	Digitalpakt Administration (Sek)	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.640,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74312004	Schulveranstaltungen	222,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	24.601,65	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74460005	Schülerunfallversicherung	27.978,23	28.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.309,85	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.858,88	484.400	579.700	0	552.262	553.637	543.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.175,57	-457.700	-520.600	0	-521.962	-525.237	-517.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.576,04	101.000	40.000	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	46.576,04	101.000	40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.121,83	264.500	105.500	0	54.500	54.500	54.500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	61.121,83	264.500	105.500	0	54.500	54.500	54.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.545,79	-163.500	-65.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-436.721,36	-621.200	-586.100	0	-576.462	-579.737	-572.227

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

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

41410024 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)54310024 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert.

41410027 Zuweisung Land (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)53180027 Aufwendungen (Aktionsprogramm Aufholen nach Corona)

Den Schulträgern wird seitens des Landes zur Verteilung an die Schulen eine Fachpauschale „Extra-Geld“ zur Verfügung gestellt. Diese Pauschale wird unterteilt in ein Schulbudget (30%), ein Schulträgerbudget (40%) und Bildungsgutscheine (30 %).

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

Netzwerkkomponenten für den Umbau/Verkabelung der beiden Informatikräume, Ersatzbeschaffungen von Notebooks/ iPads

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Neuanschaffungen für den Fachbereich Sport wie z. B. Koordinationsleitern

52710003 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lt. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz wurden 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.

52912002 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderungskosten werden seitens der MHV bzw. OWL-Verkehr pauschal entsprechend dem Vertrag zum „SchülerTicket Westfalen“ berechnet. Seit dem Schuljahr 2021/2022 erhalten auch die Schüler*innen, denen kein Ticket zustehen würde, eine Fahrkarte. Der Basisbetrag für berechnete Schüler*innen beläuft sich auf 167.723,60 €. Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von 32.040 € für nicht Anspruchsberechtigte, so dass sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 199.763,60 € ergibt. Die Beträge werden jährlich angepasst. Die Planungsansätze für das jeweilige Haushaltsjahr beinhalten außerdem zusätzliche Beförderungskosten zu Berufsbildungsprojekten und Praktika.

53170012 Betriebskostenzuschuss Mensa

Der bisherige Betreiber für die Mensa hat den Pachtvertrag zum 31.07.2021 gekündigt. Es wurde ein neuer Pächter gefunden. Dieser hat jedoch einen Betriebskostenzuschuss verlangt. Der Zuschuss beinhaltet die Lohnkosten für die in der Mensa tätigen Angestellten und die Reinigung der Küche, der Tische und Stühle sowie die Abrechnung der Speisen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat daraufhin in seiner Sitzung am 10.06.2021 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

54313003 EDV-Kosten

= Aufwendungen für Lizenzen und Apps, Wartungsgebühren, Dienstleistungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial
Durch die immer größere Anzahl der Geräte im Schulbetrieb steigen hier die Unterhaltungskosten merklich an.

Investitionen**1 99 006 Erwerb von VMG > 800 €**

Zuweisung des Landes für Digitalpakt (40.000 €)

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie	9.000 €
Digitale Tafeln	13.000 €
WLAN	14.000 €
2 Klassensätze iPad	36.000 €
Notebookwagen	2.000 €
Regalladestation für 50 Notebooks	4.000 €
	81.000 €

1 99 019 Erwerb von GWGs 250 – 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Aktenvernichter	500 €
Elektrogroßgeräte (Waschmaschine, Musikanlage etc.)	2.000 €
Möbel für Fachbereich "Allgemeine Berufsorientierung"	3.000 €
	8.500 €

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
117004 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	-3.930,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.930,00	0,00	0	0	0	0	0
120002 Erneuerung der Einrichtung (Aula Sekundarschule)	0,00	-65.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0	0	0	0	0
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-7.037,68	-67.000,00	-41.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.576,04	101.000,00	40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	53.613,72	168.000,00	81.000	0	30.000	30.000	30.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	-1.927,59	-8.500,00	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.927,59	8.500,00	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.069,00	32.350	34.500	34.500	34.500	34.500
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.142,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	23.926,88	20.350	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.693,58	22.500	11.500	11.500	11.500	11.500
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	3,50	0	0	0	0	0
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	27.690,08	22.000	11.500	11.500	11.500	11.500
44881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.762,58	54.850	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	75.195,22	136.800	140.800	142.208	143.630	145.066
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.618,16	19.800	21.300	21.513	21.728	21.945
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.026,38	90.500	92.500	93.425	94.359	95.303
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,22	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.495,01	7.500	7.000	7.070	7.141	7.212
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.286,45	19.000	20.000	20.200	20.402	20.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.643,65	44.500	25.000	25.500	25.500	25.500
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	0	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	30.643,65	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,01	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54317001	Aufwendungen für Inklusion	558,01	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.396,88	186.800	178.300	180.208	181.630	183.066
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-41.634,30	-131.950	-132.300	-134.208	-135.630	-137.066

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.541,02	32.350	34.500	0	34.500	34.500	34.500
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.330,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	21.210,26	20.350	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.537,01	22.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	151,41	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	3,50	0	0	0	0	0	0
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	7.382,10	22.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
64881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.078,03	54.850	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	74.813,54	136.800	140.800	0	142.208	143.630	145.066
70110001	Dienstbezüge für Beamte	20.791,13	19.800	21.300	0	21.513	21.728	21.945
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.471,74	90.500	92.500	0	93.425	94.359	95.303
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,21	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.495,01	7.500	7.000	0	7.070	7.141	7.212
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.286,45	19.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.062,67	44.500	25.000	0	25.500	25.500	25.500
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	500	0	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	32.062,67	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
73790001	Umlage an Förderschulverband	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	558,01	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74317001	Kosten für Inklusion	558,01	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.434,22	188.800	178.300	0	180.208	181.630	183.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.356,19	-133.950	-132.300	0	-134.208	-135.630	-137.066
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-67.356,19	-136.950	-135.300	0	-137.208	-138.630	-140.066

Erläuterungen

44880005 Erstattung von Schülerbeförderungskosten

52911005 Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb

Die Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb des Stadtgebietes verringern sich, weil nur noch ein Kind zu befördern ist. Ab dem kommenden Schuljahr wird voraussichtlich kein Taxi zu einer Schule in Niedersachsen eingesetzt werden. Es ist lediglich eine Kilometerpauschale für einen Haushalt zu übernehmen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	50	50	50	50	50
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	196	196	196	196	195
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146	146	146	146	145
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	276,00	246	246	246	246	245
11	- Personalaufwendungen	23.012,62	28.500	19.100	19.291	19.483	19.678
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.759,75	22.500	14.900	15.049	15.199	15.351
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	340,06	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.432,13	1.700	1.200	1.212	1.224	1.236
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.480,68	4.300	3.000	3.030	3.060	3.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600	600	600	600	600
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300	300	300	300	300
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	146	145
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	146	146	145
15	- Transferaufwendungen	3.414,63	2.850	2.550	2.550	2.550	2.550
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	0,00	800	500	500	500	500
53182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	1.284,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	800	800	800	800	800
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300	300	300	300	300
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.160,97	32.896	23.196	23.387	23.579	23.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-26.884,97	-32.650	-22.950	-23.141	-23.333	-23.528

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	50	50	0	50	50	50
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	24.154,33	28.500	19.100	0	19.291	19.483	19.678
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.901,45	22.500	14.900	0	15.049	15.199	15.351
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	340,06	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.432,13	1.700	1.200	0	1.212	1.224	1.236
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.480,69	4.300	3.000	0	3.030	3.060	3.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600	600	0	600	600	600
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300	300	0	300	300	300
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	0	300	300	300
14	- Transferauszahlungen	3.414,63	2.850	2.550	0	2.550	2.550	2.550
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	0	50	50	50
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	0,00	800	500	0	500	500	500
73182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	1.284,63	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	800	800	0	800	800	800
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300	300	0	300	300	300
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.156,68	32.750	23.050	0	23.241	23.433	23.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.026,68	-32.650	-22.950	0	-23.141	-23.333	-23.528
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-28.026,68	-32.650	-22.950	0	-23.141	-23.333	-23.528

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	7.457,08	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.666,02	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	111,30	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	430,84	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.248,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.094,50	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	544,50	500	500	500	500	500
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	32.550,00	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.060,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.611,58	56.600	60.100	60.100	60.100	60.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-61.611,58	-56.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	7.395,11	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.604,07	0	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	111,29	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	430,84	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.248,91	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.261,33	53.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	544,50	500	500	0	500	500	500
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	31.716,83	35.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74210004	Entschädigung für den örtlichen VHS- Beauftragten	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.656,44	56.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.656,44	-56.600	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-57.656,44	-56.600	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100

Erläuterungen

53790002 Umlage an den Zweckverband Volkshochschule

Nach dem Haushaltsplan des Zweckverbandes Volkshochschule Lübbecker Land beläuft sich die Verbandsumlage im Jahr 2022 auf 38.154 €.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	800	800	800	800	800
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	593,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebraucht. Büchern (Bücherei)	45,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	250,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	888,75	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	21.132,54	22.000	20.850	21.059	21.269	21.482
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.189,87	17.300	16.300	16.463	16.628	16.794
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	319,47	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.270,81	1.300	1.250	1.263	1.275	1.288
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.352,39	3.400	3.300	3.333	3.366	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.440,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	35	34	35	34	35
57110001	Abschreibungen auf BGA	34,00	35	34	35	34	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310007	Geschäftsaufwendungen	814,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.421,05	28.735	27.584	27.794	28.003	28.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-24.532,30	-27.835	-26.684	-26.894	-27.103	-27.317

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei								
Stadt Preußisch Oldendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	800	800	0	800	800	800
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	593,00	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,50	0	0	0	0	0	0
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebraucht. Büchern (Bücherei)	45,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,25	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,25	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	100	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	250,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,75	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	20.950,21	22.000	20.850	0	21.059	21.269	21.482
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.007,53	17.300	16.300	0	16.463	16.628	16.794
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	319,48	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.270,81	1.300	1.250	0	1.263	1.275	1.288
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.352,39	3.400	3.300	0	3.333	3.366	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	500	500	0	500	500	500
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.000,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	759,82	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74310007	Geschäftsauszahlungen	759,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.711,01	28.700	27.550	0	27.759	27.969	28.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.822,26	-27.800	-26.650	0	-26.859	-27.069	-27.282
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-23.822,26	-28.300	-27.150	0	-27.359	-27.569	-27.782

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	3.837,62	5.580	5.930	5.990	6.049	6.110
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.776,15	4.400	4.600	4.646	4.692	4.739
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,76	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	239,04	330	380	384	388	392
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	766,67	850	950	960	969	979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	29,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288,00	222	222	219	222	222
57110001	Abschreibungen auf BGA	288,00	222	222	219	222	222
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,45	22.550	11.550	4.050	4.050	4.050
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	8.179,84	10.000	3.000	0	0	0
54310007	Geschäftsaufwendungen	97,24	150	150	150	150	150
54310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	831,02	3.000	0	0	0	0
54311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	6.000	5.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.366,07	29.852	49.702	41.759	41.821	41.882
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-16.366,07	-29.852	-49.702	-41.759	-41.821	-41.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-16.366,07	-29.852	-49.702	-41.759	-41.821	-41.882
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-16.366,07	-29.852	-49.702	-41.759	-41.821	-41.882
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-16.366,07	-29.852	-49.702	-41.759	-41.821	-41.882

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	6.872,61	5.580	5.930	0	5.990	6.049	6.110
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.811,13	4.400	4.600	0	4.646	4.692	4.739
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,77	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	239,04	330	380	0	384	388	392
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	766,67	850	950	0	960	969	979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	29,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.391,17	22.550	11.550	0	4.050	4.050	4.050
74210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	7.406,98	10.000	3.000	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	153,17	150	150	0	150	150	150
74310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	831,02	3.000	0	0	0	0	0
74311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	6.000	5.000	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.292,78	29.130	48.980	0	41.040	41.099	41.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.292,78	-29.130	-48.980	0	-41.040	-41.099	-41.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.292,78	-30.130	-49.980	0	-42.040	-42.099	-42.160

Erläuterungen

53120001 Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke

Entsprechend einer „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Archivaufgaben“ zwischen der Stadt Lübbecke und der Stadt Preußisch ist der Anteil der Stadt Preußisch Oldendorf einmal jährlich zu entrichten.

54220004 Miete und Nebenkosten (Lagerraum Stadtarchiv)

Der Lagerraum wird zukünftig nicht mehr benötigt, da das Archiv Anfang 2022 nach Lübbecke verlegt wird. Aus dem Grund kann der Ansatz herabgesetzt werden.

54310018 Digitalisierung von Archivgut

Eine Veranschlagung entfällt hier, da eine Digitalisierung von Archivgut aufgrund der Verlegung des Archivs nach Lübbecke in Preußisch Oldendorf nicht mehr durchgeführt wird.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtarchiv							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
199021 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	8.379,75	26.950	24.200	24.442	24.686	24.933
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.435,63	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	19.250	17.000	17.170	17.342	17.515
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.584,62	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.450	1.300	1.313	1.326	1.339
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	3.750	3.400	3.434	3.468	3.503
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.359,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	500,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.879,75	27.450	24.700	24.942	25.186	25.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-8.879,75	-27.450	-24.700	-24.942	-25.186	-25.433

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	8.384,42	26.950	24.200	0	24.442	24.686	24.933
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.450,20	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	19.250	17.000	0	17.170	17.342	17.515
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	4.574,72	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.450	1.300	0	1.313	1.326	1.339
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	3.750	3.400	0	3.434	3.468	3.503
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.359,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	500,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,42	27.450	24.700	0	24.942	25.186	25.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.884,42	-27.450	-24.700	0	-24.942	-25.186	-25.433
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-8.884,42	-27.450	-24.700	0	-24.942	-25.186	-25.433

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	71.587,79	115.250	115.900	117.059	118.231	119.412
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.089,33	6.100	6.100	6.161	6.223	6.285
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.666,94	86.000	86.500	87.365	88.239	89.121
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	480,97	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.911,52	6.450	6.500	6.565	6.631	6.697
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.439,03	16.700	16.800	16.968	17.138	17.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.587,79	115.250	115.900	117.059	118.231	119.412
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-71.587,79	-115.250	-115.900	-117.059	-118.231	-119.412

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	77.973,25	115.250	115.900	0	117.059	118.231	119.412
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.125,72	6.100	6.100	0	6.161	6.223	6.285
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	57.016,03	86.000	86.500	0	87.365	88.239	89.121
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	480,95	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.911,52	6.450	6.500	0	6.565	6.631	6.697
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.439,03	16.700	16.800	0	16.968	17.138	17.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.973,25	115.250	115.900	0	117.059	118.231	119.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.973,25	-115.250	-115.900	0	-117.059	-118.231	-119.412
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-77.973,25	-115.250	-115.900	0	-117.059	-118.231	-119.412

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.302,00	355.220	490.220	490.220	455.220	455.220
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	187.056,00	250.000	385.000	385.000	350.000	350.000
41413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	105.026,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	47.850,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	47.129,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einrichtungen	721,17	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.656,47	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	104.982,73	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	110.673,74	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
44620001	Zahl. für Schadensfälle (Mietw. Asyl), bis 2021	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880013	Zahl. für Schadensfälle (Mietw. Asyl), ab 2022	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	5.535,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.093,24	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	93,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.437,37	562.220	767.220	767.220	732.220	732.220
11	- Personalaufwendungen	178.706,77	249.300	216.100	218.261	220.443	222.648
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.222,91	15.300	15.100	15.251	15.404	15.558
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.852,20	179.000	154.000	155.540	157.095	158.666
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-486,48	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.919,06	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.370,40	16.000	12.500	12.625	12.751	12.879
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.828,68	39.000	34.500	34.845	35.193	35.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,84	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
52410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	5.410,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Ayl)	7.052,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	300	300	300
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	1.460,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.047,00	522	521	469	395	396
57110001	Abschreibungen auf BGA	521,00	522	521	469	395	396
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.526,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	350.568,22	552.500	857.500	857.500	857.500	857.500
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.706,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr. § 4 AsylBLG	14.552,65	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	10.712,86	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	40.992,61	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	25.768,01	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	135.875,70	225.000	375.000	375.000	375.000	375.000
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	99.830,97	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	16.128,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.027,52	205.100	238.300	238.300	238.300	238.300
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	82.127,65	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	94.527,36	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54223001	Nutzungsschädigung (Altes Pfarrhaus)	2.727,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	433,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54999894	Aufwand durch Erlass	2.211,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.273,35	1.035.722	1.340.721	1.342.830	1.344.938	1.347.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-147.835,98	-473.502	-573.501	-575.610	-612.718	-614.924

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.788,00	355.000	490.000	0	490.000	455.000	455.000
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	188.788,00	250.000	385.000	0	385.000	350.000	350.000
61413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.275,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	43.554,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
62111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einr.	721,17	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.485,54	200.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	105.437,50	100.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime)	98.231,84	100.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
63216001	Benutzungsentgelte (UH Börninghausen)	-183,80	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.111,64	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	486,48	0	0	0	0	0	0
64880013	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	8.625,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,24	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	93,24	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.753,80	562.000	767.000	0	767.000	732.000	732.000
10	- Personalauszahlungen	178.261,05	249.300	216.100	0	218.261	220.443	222.648
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.313,90	15.300	15.100	0	15.251	15.404	15.558
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	124.829,00	179.000	154.000	0	155.540	157.095	158.666
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.919,07	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.370,40	16.000	12.500	0	12.625	12.751	12.879
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.828,68	39.000	34.500	0	34.845	35.193	35.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,51	45.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	5.907,53	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	9.036,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	0	300	300	300
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	19,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	368.815,71	552.500	857.500	0	857.500	857.500	857.500
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.096,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73390001	Leistungen bei Krankheit usw. außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	15.521,34	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73391001	Leistungen bei Krankheit usw. in Einricht. § 4 AsylBLG	16.767,58	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73392001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	42.604,34	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
73393001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	27.563,97	45.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
73394001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	141.247,06	225.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73395001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	102.877,98	100.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
73396001	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 6 AsylBLG	16.137,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	173.314,67	205.100	238.300	0	238.300	238.300	238.300
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	82.092,58	82.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	88.060,87	115.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	2.727,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	433,46	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300	500	0	500	500	500
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.354,94	1.052.200	1.340.200	0	1.342.361	1.344.543	1.346.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.601,14	-490.200	-573.200	0	-575.361	-612.543	-614.748
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.226,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.226,87	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,87	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-291.828,01	-503.200	-586.200	0	-588.361	-625.543	-627.748

Erläuterungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von November 2021. 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“ und „An der Kirche 7“ wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde im Jahresdurchschnitt 2022 mit **140 Personen** gerechnet, davon

100 Personen **mit** Anspruch auf Leistungen nach AsylBLG

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

davon

70 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG)

30 mit Erstattungsanspruch nach FlüAG

41412004 Zuweisungen nach dem FlüAG

Die Verteilung erfolgt personen- und monats-scharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt nach dem Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, das am 13.11.2021 in Kraft getreten ist, rückwirkend ab dem 01.01.2021 **875 €** pro Monat und Flüchtling (vorher 866 €). Hinzu kommt eine Einmalzahlung von 12.000 € pro Person für den Kommunen zugewiesene Personen, deren vollziehbare Ausreisepflicht nach dem 31.12.2020 eingetreten ist. Bereits für vollziehbar Ausreisepflichtige gezahlte Monatspauschalen werden mit dieser Einmalzahlung verrechnet.

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.

54221001 Miete für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)54222001 Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)

Ab Januar 2022 wird eine weitere Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Des Weiteren laufen noch Gespräche, um weitere

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Wohnungen für die Unterbringung anzumieten. Daher waren die Ansätze zu erhöhen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
315001 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)	-1.524,77	-5.000,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.524,77	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
40520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	0,00	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.569,42	0	0	0	0	0
41910001	Leist.-Beteil. f. d. Umset. d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	69.569,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.569,42	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
11	- Personalaufwendungen	140.632,58	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	107.724,13	43.000	44.100	44.541	44.986	45.436
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.580,93	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.746,21	3.200	3.300	3.333	3.366	3.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.581,31	8.300	8.800	8.888	8.977	9.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.632,58	54.500	56.200	56.762	57.329	57.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-71.063,16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-71.063,16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-71.063,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-71.063,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
60520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	0,00	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.059,34	0	0	0	0	0	0
61910001	Leistgsbet. f. d. Umset.d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	220.059,34	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.059,34	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
10	- Personalauszahlungen	143.183,09	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	110.274,64	43.000	44.100	0	44.541	44.986	45.436
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.580,93	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.746,21	3.200	3.300	0	3.333	3.366	3.400
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.581,31	8.300	8.800	0	8.888	8.977	9.067
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.183,09	54.500	56.200	0	56.762	57.329	57.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.876,25	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	76.876,25	0	0	0	0	0	0

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).

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	24.807,23	24.750	24.950	25.200	25.451	25.706
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.435,63	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.998,25	17.500	17.600	17.776	17.954	18.133
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	333,91	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.292,35	1.350	1.350	1.364	1.377	1.391
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.747,09	3.400	3.500	3.535	3.570	3.606
15	- Transferaufwendungen	321.205,73	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	321.205,73	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.523,56	362.750	364.150	364.400	364.651	364.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-346.012,96	-349.750	-349.950	-350.200	-350.451	-350.706

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	25.950,83	24.750	24.950	0	25.200	25.451	25.706
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.450,20	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.127,28	17.500	17.600	0	17.776	17.954	18.133
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	333,91	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.292,35	1.350	1.350	0	1.364	1.377	1.391
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.747,09	3.400	3.500	0	3.535	3.570	3.606
14	- Transferausszahlungen	326.091,73	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	326.091,73	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.042,56	349.750	349.950	0	350.200	350.451	350.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.042,56	-349.750	-349.950	0	-350.200	-350.451	-350.706
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-352.042,56	-353.750	-349.950	0	-350.200	-350.451	-350.706

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 sowie einen Investitionszuschuss für die Erweiterung des Ev. Kindergartens in Preußisch Oldendorf.

53170002 Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

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

AWO-Kindergarten Börninghausen

DRK-Kindergarten Bad Holzhausen "Max & Moritz"

DRK-Kindergarten Preußisch Oldendorf "Gänseblümchen"

Ev. Kindergarten Getmold-Schröttinghausen

Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße und Friedhofstraße

Deutscher Kinderschutzbund Waldkindergarten "Glückspilze"

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
320002 Waldkindergarten "Glückspilze"	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.132,58	43.505	43.506	43.505	43.376	43.052
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.793,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.213,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	6.620,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.506,00	5.505	5.506	5.505	5.376	5.052
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	1.484,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	365,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,00	1.599	1.597	1.598	1.596	230
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.748,00	1.599	1.597	1.598	1.596	230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
47110008	Aktivierte Eigenleistungen (Jugendtreff)	1.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.530,08	50.604	50.603	50.603	50.472	48.782
11	- Personalaufwendungen	88.036,30	88.650	89.300	90.169	91.047	91.934
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.435,30	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.617,79	65.450	65.700	66.357	67.021	67.691
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.253,29	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.010,43	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.719,49	13.200	13.600	13.736	13.873	14.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.823,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	294,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	515,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	372,54	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.561,00	8.440	8.424	8.171	7.741	5.966
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.898,00	5.576	5.561	5.307	4.878	3.198
57110002	Abschreibungen auf GWGs	800,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.863,00	2.864	2.863	2.864	2.863	2.768
15	- Transferaufwendungen	942,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	942,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.737,28	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	845,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	3.916,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.644,35	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	50,13	200	200	200	200	200
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	6.280,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.282,87	117.690	118.924	119.540	119.988	119.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (=Zellen 22 und 25)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-64.752,79	-67.086	-68.321	-68.937	-69.516	-70.318

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit								
Stadt Preußisch Oldendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.626,58	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.793,30	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.213,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	6.620,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)	2.044,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	365,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.036,08	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	87.387,17	88.650	89.300	0	90.169	91.047	91.934
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.449,83	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.954,13	65.450	65.700	0	66.357	67.021	67.691
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.253,29	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.010,43	5.100	5.100	0	5.151	5.203	5.255
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.719,49	13.200	13.600	0	13.736	13.873	14.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.823,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	294,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	372,54	500	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	942,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	942,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.152,77	11.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	485,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	3.916,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.700,82	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	50,13	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.973,01	107.250	108.500	0	109.369	110.247	111.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.936,93	-63.750	-65.000	0	-65.869	-66.747	-67.634
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.402,67	30.000	70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.314,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	14.716,89	35.500	75.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.216,89	-35.500	-75.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-69.153,82	-99.250	-140.500	0	-71.369	-72.247	-73.134
Erläuterungen								
54210006 Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff								
Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer für hausmeisterliche Tätigkeiten und Schließdienste. Es erfolgt eine teilweise Refinanzierung durch Einnahmen aus Vermietung.								

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

54311003 Geschäftsaufwendungen

Es wurden zusätzlich 600 € pro Jahr veranschlagt. Es handelt sich um die lfd. Kosten für die Medienwerkstatt-Cloud.

Investitionen**320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff**

Seinerzeit wurden die Gesamtkosten auf rd. 43.500 € geschätzt. Die aktuelle Schätzung der Gesamtkosten beläuft sich auf rd. 84.000 €. Hiervon wurden in 2019 und 2020 bereits rd. 14.000 € verausgabt. Die erhebliche Preissteigerung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen auf umfangreiche Auflagen in der Baugenehmigung im Bereich Statik und Brandschutz; zum anderen hat sich durch das Geschehen auf dem Weltmarkt die Baumaterialien dramatisch verteuert. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.08.2021 beschlossen, die Maßnahme bis zum Jahr 2022 zurückzustellen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff	-11.902,67	-30.000,00	-70.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.402,67	30.000,00	70.000	0	0	0	0
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	-799,00	-1.500,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	799,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.415,00	24.724	24.233	24.231	24.233	24.083
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.415,00	24.724	24.233	24.231	24.233	24.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	100,00	200	200	200	200	200
44612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	578,27	700	700	700	700	700
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.119,00	3.118	3.119	3.118	3.119	2.987
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.119,00	3.118	3.119	3.118	3.119	2.987
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.134,88	0	0	0	0	0
47110006	Aktivierte Eigenleistungen (Minigolfanlage)	3.500,00	0	0	0	0	0
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	634,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.347,15	30.242	29.752	29.749	29.752	29.470
11	- Personalaufwendungen	7.588,12	9.670	11.980	12.100	12.221	12.343
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.681,84	3.450	3.800	3.838	3.876	3.915
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.977,69	4.900	6.400	6.464	6.529	6.594
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,83	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,89	370	480	485	490	495
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	611,87	950	1.300	1.313	1.326	1.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.542,94	56.200	55.200	50.200	52.200	48.200
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	1.864,72	500	2.000	2.000	4.000	0
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0
52420011	Unterhaltung Sportplätze	15.825,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	11.474,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52420022	Bewirtschaftung Sportplätze (STADTWERKE)	1.257,27	0	0	0	0	0
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	5.222,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.051,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (STADTWERKE)	2,52	0	0	0	0	0
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	500	500	500
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	4.950,00	2.500	0	0	0	0
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	449,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	445,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.751,00	27.949	27.567	27.567	27.567	27.286
57110001	Abschreibungen auf BGA	2.518,00	1.717	1.334	1.335	1.334	1.185
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	23.419,00	23.418	23.419	23.418	23.419	23.287
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	11.600,68	14.000	16.500	16.800	17.100	17.400
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.987,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	93,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	6.500	9.000	9.300	9.600	9.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.482,74	108.819	112.247	107.667	110.088	106.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (=Zellen 22 und 25)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-57.135,59	-78.577	-82.495	-77.918	-80.336	-76.759

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	0,00	200	200	0	200	200	200
64612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	701,19	700	700	0	700	700	700
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,19	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	7.570,78	9.670	11.980	0	12.100	12.221	12.343
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.712,71	3.450	3.800	0	3.838	3.876	3.915
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.929,47	4.900	6.400	0	6.464	6.529	6.594
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	55,83	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,89	370	480	0	485	490	495
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	611,88	950	1.300	0	1.313	1.326	1.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.739,47	56.300	53.200	0	48.200	50.200	46.200
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	2.285,09	500	2.000	0	2.000	4.000	0
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
72420011	Unterhaltung Sportplätze	26.456,45	24.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	11.569,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72420022	Bewirtschaftung Sportplätze (Stadtwerke)	-5.427,86	0	0	0	0	0	0
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	4.281,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.125,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	449,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	11.525,68	14.000	16.500	0	16.800	17.100	17.400
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.912,18	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	93,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	6.500	9.000	0	9.300	9.600	9.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	-0,01	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.835,92	80.970	82.680	0	78.100	80.521	76.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.134,73	-78.570	-80.280	0	-75.700	-78.121	-74.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.161.000	1.161.000	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	1.161.000	1.161.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,28	1.452.000	1.432.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	960,75	1.454.000	1.434.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960,75	-293.000	-273.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.095,48	-371.570	-353.280	0	-77.700	-80.121	-76.543

Erläuterungen

Hier sind die Sach- und Personalauswendungen für den Betrieb der 6 Sportplätze, der Sporthalle an der ehem. Grundschule Börninghausen und an

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

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:

2022: Sportplatz Börninghausen

2023: Sportplatz am Offelter Weg

2024: Sportplätze Heddinghauser Straße und Pestalozzistraße

2025: keine Überprüfung

52420009 Instandsetzung Beachvolleyballanlage

Es ist erforderlich, die Beachvolleyballanlage am Freibad instand zu setzen. Unter anderem soll der Zaun erneuert werden. Hierfür wurden in 2021 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. Da die Fertigstellung in 2021 nicht erfolgen konnte, wurden die Unterhaltungsaufwendungen neu veranschlagt.

53174002 Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 30.09.2021 wurde beschlossen, dass neue Pflegeverträge mit den Sportvereinen geschlossen werden sollen. Zukünftig erhalten die Sportvereine für die Pflege der Sportplätze für den ersten Sportplatz 2.000 € und für jeden weiteren Sportplatz 1.000 €. Die Beträge werden jedes Jahr um 50 € je Sportplatz erhöht.

Investitionen**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. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt worden, konnte aber nicht umgesetzt werden.

1 22 002 Sportentwicklungsplanung

Entsprechend einem Beschluss des Rates der Stadt Preußisch Oldendorf wird die Erstellung eines Sportplatzkonzeptes in Auftrag gegeben. Es wird von Kosten in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

4 12 003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule

In seiner Sitzung am 30.09.2021 hat der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport einstimmig die Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes beschlossen. Auf dieser Basis soll der langfristige Bedarf an Sportplätzen sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht ermittelt werden. Außerdem besteht der gestellte Förderantrag zur Errichtung eines Allwetterplatzes an der Sekundarschule, auf den es im Jahr 2021 keine Bewilligung gab, fort. Es werden nach Aussage der Bezirksregierung im Jahr 2022 erneut Projekte gefördert, so dass in der ersten Jahreshälfte 2022 mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Die Maßnahme wird vor diesem Hintergrund erneut veranschlagt, um nach einer Entscheidung handlungsfähig zu sein.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	-515,28	-30.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	515,28	30.000,00	0	0	0	0	0
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	0,00	-11.000,00	-11.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000	0	0	0	0
122002 Sportentwicklungsplanung	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	0,00	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.150.000,00	1.150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000,00	1.400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.683,00	7.979	6.399	6.403	6.399	6.403
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.683,00	7.979	6.399	6.403	6.399	6.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.408,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455,65	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.455,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.689,32	62.479	60.899	60.903	60.899	60.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.940,36	207.500	207.500	202.500	202.500	202.500
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.408,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410012	Unterhaltung (Freibad)	31.531,69	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.218,25	31.514	22.774	22.776	22.772	22.776
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.367,00	797	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	28.982,00	28.981	20.237	20.239	20.236	20.239
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1.869,25	1.736	2.537	2.537	2.536	2.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480002	Schadensfälle (Freibad)	137,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.296,35	240.014	231.274	226.276	226.272	226.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-196.607,03	-177.535	-170.375	-165.373	-165.373	-165.373

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.630,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad)	50.630,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	142,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.408,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.896,73	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	4.896,73	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.077,65	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.940,36	207.500	207.500	0	202.500	202.500	202.500
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.408,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410012	Unterhaltung Freibad	4.531,69	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.946,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001	Vorsteuer 7 %	6.790,00	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	887,19	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	1.281,80	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	4.850,00	0	0	0	0	0	0
74480002	Schadensfälle (Freibad)	137,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.887,09	208.500	208.500	0	203.500	203.500	203.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.809,44	-154.000	-154.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.011,25	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	8.011,25	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.011,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-160.820,69	-154.500	-154.500	0	-149.500	-149.500	-149.500

Erläuterungen

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der Dienstleistungskonzessionsvertrag sieht weiter die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch den privaten Freibadbetreiber vor. Dabei trägt der Betreiber die Kosten für die **Unterhaltung** (Reparaturen und Instandsetzungen) bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € jährlich. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die Stadt Preußisch Oldendorf. Vorsorglich wurden **10.000 €** veranschlagt. Der Betreiber ist zudem in die von der Stadt Preußisch Oldendorf abgeschlossenen Versicherungs-, Versorgungs- und Wartungsverträge eingetreten, sofern der jeweilige Vertragspartner dem zugestimmt hat. Bei den veranschlagten **Bewirtschaftungskosten** von **3.500 €** handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber **erstattet**.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
499012 Erwerb von VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt	-9.293,05	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.281,80	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.011,25	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	59.000	0	0	0
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	45.000	0	0	0	0
41410028	Zuweisung Land (ISEK - Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	0	59.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	48.500	62.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	109.040,53	114.650	100.500	101.505	102.521	103.546
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.933,23	11.300	4.200	4.242	4.284	4.327
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	75.385,12	81.450	75.500	76.255	77.018	77.788
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.398,64	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.160,47	6.100	5.700	5.757	5.815	5.873
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.163,07	15.800	15.100	15.251	15.404	15.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	0,00	65.000	0	0	0	0
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	0,00	30.000	0	0	0	0
52910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	0	85.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.873,05	78.500	63.500	48.500	33.500	33.500
54310014	Aufwand für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	21.929,56	30.000	60.000	45.000	30.000	30.000
54311007	Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)	11.943,49	45.000	0	0	0	0
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.913,58	288.150	249.000	150.005	136.021	137.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-142.913,58	-239.650	-186.500	-146.505	-132.521	-133.546

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	59.000	0	0	0	0
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
61410028	Zuweisung Land (ISEK-Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	0	59.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	59.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	115.714,03	114.650	100.500	0	101.505	102.521	103.546
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.528,50	11.300	4.200	0	4.242	4.284	4.327
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	82.463,37	81.450	75.500	0	76.255	77.018	77.788
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.398,64	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.160,47	6.100	5.700	0	5.757	5.815	5.873
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.163,05	15.800	15.100	0	15.251	15.404	15.558
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	85.000	0	0	0	0
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	0,00	65.000	0	0	0	0	0
72910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	0,00	30.000	0	0	0	0	0
72910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	0	85.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.393,25	75.000	60.000	0	45.000	30.000	30.000
74310014	Kosten für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	9.893,25	30.000	60.000	0	45.000	30.000	30.000
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	6.500,00	45.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.107,28	284.650	245.500	0	146.505	132.521	133.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.107,28	-239.650	-186.500	0	-146.505	-132.521	-133.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	14.000	14.000	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	6.500,00	14.000	14.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	20.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500,00	-76.000	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-125.607,28	-315.650	-192.500	0	-146.505	-132.521	-133.546

Erläuterungen

54310014 Aufwand für Planungen (Stadtentwicklung, Bauleitplanung)

Unter diesem Sachkonto werden ab dem Jahr 2022 sämtliche Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung und Stadtentwicklung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen, Fachgutachten) zusammengefasst. Insgesamt sind für diesen Zweck 35.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. Weitere 25.000 € werden für die Reinzeichnung von Bestandsbebauungsplänen im Rahmen der XPlanung erforderlich. XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat welches den verlustfreien Datentransfer von Bauleitplänen zwischen verschiedenen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung dieser Pläne unterstützt. Die Nutzung ist ab Februar 2023 verpflichtend.

41410028 Zuweisung Land (ISEK – Städtebaulicher Wettbewerb)52910026 ISEK – Städtebaulicher Wettbewerb

In seiner Sitzung am 16.09.2021 hat der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung beschlossen, den „Wettbewerb städtebaulicher Entwurf, Umgestaltung Bereich Sportplatz, Grundschule Pestalozzistraße“ als Maßnahme zum Städtebaufördermaßnahme für das Programmjahr 2022 anzumelden. Eine Bewilligung der Zuweisung steht noch aus. Die Maßnahme zur Auslobung eines Wettbewerbes nebst städtebaulichem Entwurf zur Umgestaltung im Bereich Sportplatz Grundschule Pestalozzistraße ist aus dem laufenden ISEK hergeleitet und wird im Falle einer Bewilligung mit 70 % bezuschusst.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
415001 Forum Stadterneuerung -ISEK-	6.500,00	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	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	-70.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.258,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.258,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	38.975,41	39.800	61.150	61.762	62.380	63.003
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.726,86	8.300	16.400	16.564	16.730	16.897
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.074,01	24.700	35.100	35.451	35.806	36.164
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	315,17	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.867,73	1.900	2.650	2.677	2.703	2.730
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.991,64	4.900	7.000	7.070	7.141	7.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.251,41	41.800	62.150	62.762	63.380	64.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (=Zellen 22 und 25)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-34.992,56	-37.800	-58.150	-58.762	-59.380	-60.003

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.436,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.436,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	38.532,01	39.800	61.150	0	61.762	62.380	63.003
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.532,54	8.300	16.400	0	16.564	16.730	16.897
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.824,92	24.700	35.100	0	35.451	35.806	36.164
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	315,17	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.867,73	1.900	2.650	0	2.677	2.703	2.730
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.991,65	4.900	7.000	0	7.070	7.141	7.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.808,01	41.800	62.150	0	62.762	63.380	64.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.371,16	-37.800	-58.150	0	-58.762	-59.380	-60.003
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-34.371,16	-37.800	-58.150	0	-58.762	-59.380	-60.003

Erläuterungen

43110005 Verwaltungsgebühren

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

52911008 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.395,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	6.395,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	500
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	0,00	500	0	0	0	500
10	= Ordentliche Erträge	6.395,56	6.500	6.000	6.000	6.000	6.500
11	- Personalaufwendungen	3.390,48	4.000	11.150	11.262	11.374	11.488
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.390,48	4.000	11.150	11.262	11.374	11.488
15	- Transferaufwendungen	7.994,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.994,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.384,93	14.000	21.150	21.262	21.374	21.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-4.989,37	-7.500	-15.150	-15.262	-15.374	-14.988
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.989,37	-7.500	-15.150	-15.262	-15.374	-14.988
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-4.989,37	-7.500	-15.150	-15.262	-15.374	-14.988
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-4.989,37	-7.500	-15.150	-15.262	-15.374	-14.988

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	8.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	500
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	0,00	500	0	0	0	0	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.500
10	- Personalauszahlungen	3.402,56	4.000	11.150	0	11.262	11.374	11.488
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.402,56	4.000	11.150	0	11.262	11.374	11.488
14	- Transferauszahlungen	7.994,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.994,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397,01	14.000	21.150	0	21.262	21.374	21.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.397,01	-7.500	-15.150	0	-15.262	-15.374	-14.988
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.397,01	-7.500	-15.150	0	-15.262	-15.374	-14.988

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.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	6.291,13	28.300	38.500	38.885	39.274	39.667
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.874,60	22.100	30.200	30.502	30.807	31.115
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	39,98	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	375,11	2.200	2.300	2.323	2.346	2.370
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.001,44	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.291,13	28.300	38.500	38.885	39.274	39.667
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (= Zellen 22 und 25)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-6.291,13	-28.300	-38.500	-38.885	-39.274	-39.667

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	6.242,01	28.300	38.500	0	38.885	39.274	39.667
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.825,48	22.100	30.200	0	30.502	30.807	31.115
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	39,98	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	375,11	2.200	2.300	0	2.323	2.346	2.370
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.001,44	4.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242,01	28.300	38.500	0	38.885	39.274	39.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.242,01	-28.300	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-6.242,01	-28.300	-38.500	0	-38.885	-39.274	-39.667

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.809,26	866.500	951.000	952.000	953.000	953.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	737.809,26	866.500	951.000	952.000	953.000	953.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.612,46	76.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	54.860,03	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
44210007	Erträge aus Altpapierentsorgung (DSD)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.652,43	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.306,32	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	17.306,32	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	100	100	100	100	100
45610002	Bußgelder (Abfallbeseitigung)	500,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	815.228,04	959.600	1.021.100	1.022.100	1.023.100	1.023.100
11	- Personalaufwendungen	42.149,40	43.500	41.820	42.238	42.660	43.086
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.206,34	3.000	10.800	10.908	11.017	11.127
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.811,76	31.900	24.300	24.543	24.788	25.036
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	577,18	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.315,61	2.400	1.820	1.838	1.857	1.875
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.238,51	6.200	4.900	4.949	4.998	5.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.268,80	897.500	963.000	963.500	963.500	963.500
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.065,58	6.500	7.000	7.500	7.500	7.500
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	264.903,13	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	425.109,33	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	63.525,83	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	19.340,78	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	6.447,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	16.689,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	9.708,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	48.729,15	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.222,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	22.527,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,71	3.900	1.280	1.362	1.940	1.514
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	893,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	280	362	940	514
54999894	Aufwand durch Erlass	0,03	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.311,91	944.900	1.006.100	1.007.100	1.008.100	1.008.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
26	= Ergebnis - vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= Zeilen 22 und 25)	-157.083,87	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
58110003	VKB Abfallbeseitigung	14.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-171.483,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.810,53	866.500	951.000	0	952.000	953.000	953.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	738.810,53	866.500	951.000	0	952.000	953.000	953.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.135,44	76.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	1.575,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	48.694,35	70.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
64210007	Einnahmen aus Altpapierentsorgung (DSD)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.866,09	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.403,63	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	14.403,63	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	100	100	0	100	100	100
65610002	Bußgelder (Abfallbeseitigung)	500,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.849,60	959.600	1.021.100	0	1.022.100	1.023.100	1.023.100
10	- Personalauszahlungen	41.617,16	43.500	41.820	0	42.238	42.660	43.086
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.995,92	3.000	10.800	0	10.908	11.017	11.127
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.489,94	31.900	24.300	0	24.543	24.788	25.036
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	577,18	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.315,61	2.400	1.820	0	1.838	1.857	1.875
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.238,51	6.200	4.900	0	4.949	4.998	5.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910.533,13	897.500	963.000	0	963.500	963.500	963.500
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.065,58	6.500	7.000	0	7.500	7.500	7.500
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	261.233,94	260.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	414.580,86	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	60.936,47	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	18.092,10	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72914001	Kosten d.d. Entsorgung v. wild weggeworfenem Müll	7.832,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	13.399,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	9.768,94	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	54.138,22	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.222,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	18.262,55	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	454,72	3.900	1.280	0	1.362	1.940	1.514
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	454,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	280	0	362	940	514
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.605,01	944.900	1.006.100	0	1.007.100	1.008.100	1.008.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.755,41	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.755,41	14.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von Elektronikaltgeräten. Mitte 2017 wurde zudem ein privat geführter Wertstoffhof im Rahmen einer Drittbeauftragung zur Annahme von Grünabfall,

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Sperrmüll und Wertstoffen aus privaten Haushalten ermächtigt. Die daraus resultierenden Kosten finden ebenfalls Berücksichtigung im Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.909,00	225.391	153.524	148.804	148.778	148.197
41410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	0,00	80.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	147.909,00	145.391	153.524	148.804	148.778	148.197
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.374,00	978.814	950.332	694.495	676.261	648.783
43210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	144,00	0	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	985.230,00	978.814	950.332	694.495	676.261	648.783
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.983,26	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
44110003	Miete Fahrradstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	200	200	200
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	12.941,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), bis 2021	4.941,83	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), ab 2022	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.863,18	18.679	19.247	18.213	18.215	18.215
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	14.957,00	14.579	15.147	14.113	14.115	14.115
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.218,18	0	0	0	0	0
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	152,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.388,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	1.388,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.174.518,24	1.253.084	1.153.303	891.712	873.454	845.395
11	- Personalaufwendungen	26.858,60	82.550	78.300	79.083	79.874	80.672
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.466,63	5.700	6.900	6.969	7.039	7.109
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.954,44	59.400	56.000	56.560	57.126	57.697
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	100,25	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.288,11	5.700	4.200	4.242	4.284	4.327
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.049,17	11.750	11.200	11.312	11.425	11.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.004,27	1.075.800	1.195.800	1.175.800	1.175.800	1.175.800
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	66.051,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
52420111	Betriebskosten E-Ladesäulen	0,00	800	800	800	800	800
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	469.906,54	800.000	920.000	900.000	900.000	900.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	57.045,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546.947,79	1.523.302	1.487.823	1.174.737	1.145.415	1.095.910
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.160,00	1.079	1.324	1.323	1.325	1.322
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.545.403,79	1.521.838	1.486.115	1.173.029	1.143.706	1.094.203
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	384,00	385	384	385	384	385
15	- Transferaufwendungen	18.035,27	8.000	349.200	349.200	349.200	349.200
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	16.035,27	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
53950001	Verlustübernahme MHV	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.096,41	392.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	410,51	500	500	500	500	500
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	19.129,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54994001	Verlustausgleich MHV	0,00	381.000	0	0	0	0
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	18.074,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.355.942,34	3.081.752	3.122.223	2.789.920	2.761.389	2.712.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.968.920	-1.898.208	-1.887.935	-1.867.287

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.968.920	-1.898.208	-1.887.935	-1.867.287
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (=Zellen 22 und 25)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.968.920	-1.898.208	-1.887.935	-1.867.287
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.181.424,10	-1.828.668	-1.968.920	-1.898.208	-1.887.935	-1.867.287

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
61410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	0	0	0	0	0
63210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	144,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.985,16	20.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
64110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	0	200	200	200
64610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	10.766,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	4.119,04	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,00	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	152,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.281,16	100.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10	- Personalauszahlungen	26.065,18	82.550	78.300	0	79.083	79.874	80.672
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.264,23	5.700	6.900	0	6.969	7.039	7.109
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.363,42	59.400	56.000	0	56.560	57.126	57.697
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	100,24	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.288,11	5.700	4.200	0	4.242	4.284	4.327
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.049,18	11.750	11.200	0	11.312	11.425	11.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940.380,34	1.075.800	1.195.800	0	1.175.800	1.175.800	1.175.800
72420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	-8.064,44	0	0	0	0	0	0
72420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	3.225,93	0	0	0	0	0	0
72420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	489,09	0	0	0	0	0	0
72420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	4.702,88	0	0	0	0	0	0
72420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.385,49	0	0	0	0	0	0
72420062	Unterhaltung Straßenbankette	321,30	0	0	0	0	0	0
72420081	Unterhaltung Gehwege	529,90	0	0	0	0	0	0
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	66.035,41	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (Stadtwerke)	-0,37	0	0	0	0	0	0
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	133.000,00	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
72420111	Betriebskosten E-Ladesäulen	0,00	800	800	0	800	800	800
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	663.245,77	800.000	920.000	0	900.000	900.000	900.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	72.509,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	19.520,20	8.000	349.200	0	349.200	349.200	349.200
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	17.520,20	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
73950001	Verlustübernahme MHV	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.564,02	392.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	500	500
74421001	Vorsteuer 19 %	1.668,29	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	96,00	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	17.943,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
74994001	Verlustausgleich MHV	0,00	381.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.529,74	1.558.450	1.634.400	0	1.615.183	1.615.974	1.616.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.248,58	-1.457.750	-1.613.700	0	-1.594.483	-1.595.274	-1.596.072
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.900,00	146.000	62.000	0	0	52.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.103,02	350.000	350.000	0	50.000	122.500	370.000
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	170.803,02	496.000	412.000	0	50.000	175.000	370.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.244,15	1.677.700	247.700	0	410.000	1.410.000	3.810.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	699.244,15	1.681.700	251.700	0	414.000	1.414.000	3.814.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-528.441,13	-1.185.700	160.300	0	-364.000	-1.239.000	-3.444.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-1.519.689,71	-2.643.450	-1.453.400	0	-1.958.483	-2.834.274	-5.040.072

Erläuterungen

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.

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

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

Im Rahmen der Aufstellung des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Preußisch Oldendorf für den Zeitraum 2022 – 2026 wurden zudem großflächige, beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet beschlossen, die gegenüber den Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg des Unterhaltungsaufwandes führen.

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.

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 2022 folgende beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahme geplant:

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

Der 2. Bauabschnitt für den beitragspflichtigen Industriestraßenausbau an der Langenhegge ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Für die Maßnahme wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 880.000 € bereitgestellt. Aktuell ist von Gesamtkosten in Höhe von 940.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

auszugehen, so dass noch 60.000 € bereitgestellt werden müssen

Darüber hinaus werden im Jahr 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:

1 19 003 Errichtung von Mobilstationen (Landei-Mobil)

Es ist geplant, im Jahr 2022 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 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 Straßenbaulasträger oder Versorger durchführen zu können.

4 99 003 Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll weiter vorangetrieben werden.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	0,00	-9.700,00	-9.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.700,00	47.700	0	0	0	0
406018 Geh-/Radweg an der Rathausstr./Bergstr.	-50.884,95	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.884,95	0,00	0	0	0	0	0
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	0,00	0	0	-250.000	125.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	52.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	72.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0
414003 Offelter Weg	-3.650,52	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.650,52	0,00	0	0	0	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-8.885,40	300.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.885,40	0,00	0	0	0	0	0
417001 Hermannstraße	-170.056,35	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.200,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.256,35	0,00	0	0	0	0	0
417002 Zum Sonnenbrink	3.280,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.280,00	0,00	0	0	0	0	0
417003 Ostfeld	-5.053,42	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.053,42	0,00	0	0	0	0	0
417004 Hohenstiege	-70.425,92	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.670,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.095,92	0,00	0	0	0	0	0
417007 ISEK-Umgestaltung Kurparkeingang (m. MWST)	-11.144,70	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.764,29	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.380,41	0,00	0	0	0	0	0
417008 ISEK-Neugestaltung Kirchplatz	-32.777,57	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.900,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.677,57	0,00	0	0	0	0	0
418001 Erneuerung von Brücken	-182.243,40	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.243,40	0,00	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"	56.268,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.268,00	0,00	0	0	0	0	0
420010 Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	140.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	-500.000	-2.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	2.500.000
421004 Hafenstraße	0,00	-50.000,00	0	0	-50.000	-350.000	180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	50.000	350.000	0
421005 Ostweg	0,00	-150.000,00	0	0	0	-150.000	-1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	150.000	1.200.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstraße (m. MWST)	0,00	-21.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421009 Langenhegge 2. BA (Ost-West)	0,00	-880.000,00	240.000	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	0,00	880.000,00	60.000	0	0	0	0
499002 Erneuerung von Straßen	-27.070,80	-50.000,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685,02	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.755,82	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-32.360,39	-65.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.360,39	100.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499004 Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	-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	0,00	11.000,00	11.000	0	0	0	0
499007 Anschaffung einer Fahrradbox	0,00	-800,00	-800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	3.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	4.800,00	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.800,00	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	545,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	545,02	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	2.470,42	2.450	2.500	2.526	2.550	2.576
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.888,30	1.920	1.960	1.980	1.999	2.019
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	36,68	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	146,93	150	150	152	153	155
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	398,51	380	390	394	398	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.385,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420004	Winterdienst	4.381,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	19.004,31	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.855,92	37.450	52.500	52.526	52.550	52.576
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-25.310,90	-31.450	-44.500	-44.526	-44.550	-44.576

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	2.459,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459,27	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	2.450,28	2.450	2.500	0	2.526	2.550	2.576
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.868,15	1.920	1.960	0	1.980	1.999	2.019
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	36,69	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	146,93	150	150	0	152	153	155
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	398,51	380	390	0	394	398	402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720,66	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72420004	Winterdienst	6.102,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	17.618,28	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.170,94	37.450	52.500	0	52.526	52.550	52.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.711,67	-31.450	-44.500	0	-44.526	-44.550	-44.576
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-23.711,67	-31.450	-44.500	0	-44.526	-44.550	-44.576

Erläuterungen

52910017 Kosten der Straßenreinigung

Von Seiten des Abfallentsorgungsbetriebes des Kreises Minden-Lübbecke wurde mitgeteilt, dass ab dem Jahr 2022 eine deutliche Gebührenerhöhung für Massenabfällen aus der kommunalen Reinigung (Straßenkehricht) von bisher 34,00 €/Mg auf zukünftig 94,00 €/Mg erfolgen wird. Es ist von Mehrkosten in Höhe von 15.000 € auszugehen. Der Haushaltsansatz für die Kosten der Straßenreinigung wurde daher auf 30.000 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.168,00	10.167	38.824	59.134	25.361	3.864
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	0	31.200	52.700	21.500	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.168,00	10.167	7.624	6.434	3.861	3.864
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353,00	1.336	1.436	1.437	1.436	1.439
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.353,00	1.336	1.436	1.437	1.436	1.439
10	= Ordentliche Erträge	11.541,00	11.523	50.280	70.591	36.817	15.323
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	68.300	68.983	69.672	70.370
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.061
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.000	52.520	53.045	53.576
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	3.900	3.939	3.978	4.018
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	10.400	10.504	10.609	10.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.793,83	78.600	126.100	121.100	96.100	96.100
52420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	10.000,00	0	0	0	0	0
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	7.809,07	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	5,19	100	100	100	100	100
52420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	19.316,89	0	0	0	0	0
52420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	519,30	0	0	0	0	0
52420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	143,38	0	0	0	0	0
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	66.000	86.000	81.000	71.000	71.000
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	15.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.923,09	18.395	14.861	13.618	9.961	8.470
57110001	Abschreibungen auf BGA	15.812,09	15.831	12.298	11.055	7.399	5.906
57110002	Abschreibungen auf GWGs	548,00	0	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.563,00	2.564	2.563	2.563	2.562	2.564
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.968,22	850	850	850	850	850
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	308,48	500	500	500	500	500
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	250	250	250	250	250
54312006	Aufwand für Baumkontrollen	11.659,74	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.685,14	112.845	225.111	219.551	191.583	190.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-57.144,14	-101.322	-174.831	-148.960	-154.766	-175.467

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.200	0	52.700	21.500	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	0	31.200	0	52.700	21.500	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.200	0	62.700	31.500	10.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	68.300	0	68.983	69.672	70.370
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	2.000	0	2.020	2.040	2.061
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.000	0	52.520	53.045	53.576
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	0	3.900	0	3.939	3.978	4.018
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	0	10.400	0	10.504	10.609	10.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.747,36	91.600	126.100	0	121.100	96.100	96.100
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.091,03	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	69,15	100	100	0	100	100	100
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	17.924,50	0	0	0	0	0	0
72420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	519,30	0	0	0	0	0	0
72420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	143,38	0	0	0	0	0	0
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	79.000	86.000	0	81.000	71.000	71.000
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.916,85	850	850	0	850	850	850
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	308,48	500	500	0	500	500	500
74310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	250	250	0	250	250	250
74311008	Kosten für die Fortschreibung Baumkataster	1.948,63	0	0	0	0	0	0
74312006	Kosten für Baumkontrollen	11.659,74	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.664,21	107.450	210.250	0	205.933	181.622	182.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.664,21	-107.450	-169.050	0	-143.233	-150.122	-172.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	12.200,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.253,01	58.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	9.253,01	58.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.946,99	-58.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.717,22	-165.450	-191.050	0	-155.233	-162.122	-184.320

Erläuterungen

41410029 Zuweisung für Klimaschutz

52910027 Aufwendungen für Klimaschutzkonzept

Der Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus hat in seiner Sitzung am 26.08.2021 beschlossen, einen Förderantrag für die Erstellung

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch eine Klimaschutzmanagerin / einen Klimaschutzmanager zu stellen. Integrierte Klimaschutzkonzepte umfassen möglichst alle klimarelevanten Bereiche und unterscheiden die verschiedenen Handlungsfelder der Kommune wie z.B. Klimaschutz in eigenen Liegenschaften, Anlagen und Fahrzeugen, bei der Straßenbeleuchtung, der IT-Infrastruktur, der Beschaffung, der Abfall- und Abwasserentsorgung oder auch in der Bauleitplanung.

Die Regelförderquote beträgt max. 65 %. Bei Antragstellung bis zum 31.12.2021 kann die Förderquote um 10 % erhöht werden. Der Bewilligungszeitraum beträgt 24 Monate. Das Konzept ist spätestens 18 Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums beim Projektträger einzureichen. Vorsorglich wurde zunächst nur eine Förderung in Höhe der Regelförderquote eingeplant.

Zuwendungsfähig sind u.a.

- a) Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird (Stelle für das Klimaschutzmanagement),
- b) Vergütungen für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur Unterstützung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanzierung und der Berechnung von Potenzialen und Szenarien im Rahmen der Konzepterstellung,
- c) Professionelle Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal 5 Tagen pro Jahr
- d) Sachausgaben zur Beteiligung der relevanten Akteure (Organisation und Durchführung von Beteiligungsprozessen) im Umfang von maximal 15.000 € sowie zur Erstellung des Konzeptes im Umfang von maximal 5.000 €

52422001 Unterhaltung der Grünanlagen

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 wurden 86.000 € veranschlagt. Der veranschlagte Betrag teilt sich wie folgt auf:

Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	10.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	21.000 €
Unterhaltung Windschutzhecken etc.	10.000 €
Aufwand für Baumkontrollen	30.000 €
Aufwand für Baumkataster	15.000 €

53180008 Umweltmaßnahmen

Für Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes wurden für städtische Maßnahmen und zur Förderung privater Initiativen 15.000 € bereitgestellt. Ferner sollen auch Projekte von Schulen, Kindertagesstätten und ähnlichen Institutionen gefördert werden. Eine Richtlinie über die Vergabe der Mittel wurde durch den Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus verabschiedet.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
420013 Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	-3.474,09	-16.000,00	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.474,09	16.000,00	10.000	0	0	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-3.229,80	-40.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.229,80	40.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-549,12	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	549,12	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
499014 Grundst.-Angelegenh. (Grünanlagen, Spielplätze)	10.200,00	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.200,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612,00	2.449	24.515	24.516	24.515	24.516
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.612,00	2.449	24.515	24.516	24.515	24.516
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.683,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	21.232,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43810002	Minderung SoPo "Hunte"	8.451,17	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.425,40	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
44880007	Umlage "Große Aue"	188.425,40	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.777,60	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	2.777,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.498,90	206.449	228.515	228.516	228.515	228.516
11	- Personalaufwendungen	11.577,82	26.850	30.400	30.705	31.011	31.321
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.911,00	9.300	7.000	7.070	7.141	7.212
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.949,27	13.520	18.350	18.534	18.719	18.906
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	221,74	1.350	1.400	1.414	1.428	1.442
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	495,81	2.680	3.650	3.687	3.723	3.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.887,69	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	19.810,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420025	Unterhaltung Große Aue	77,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	0,00	0	3.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.075,20	2.735	27.897	27.898	27.898	27.899
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.075,20	2.735	27.897	27.898	27.898	27.899
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,86	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	3,34	0	0	0	0	0
54999994	Erhöhung SoPo "Große Aue"	2.968,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.141,57	213.085	244.797	242.103	242.409	242.720
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	21.357,33	-6.636	-16.282	-13.587	-13.894	-14.204
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	21.357,33	-6.636	-16.282	-13.587	-13.894	-14.204
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsbe- ziehungen (=Zellen 22 und 25)	21.357,33	-6.636	-16.282	-13.587	-13.894	-14.204
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	20.600,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58110004	VKB Große Aue	14.200,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
58111003	VKB Hunte	6.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	757,33	-27.636	-37.282	-34.587	-34.894	-35.204

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.244,46	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	21.244,46	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.859,32	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
64880007	Umlage "Große Aue"	187.859,32	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.103,78	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	11.472,03	26.850	30.400	0	30.705	31.011	31.321
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.939,19	9.300	7.000	0	7.070	7.141	7.212
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.815,29	13.520	18.350	0	18.534	18.719	18.906
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	221,74	1.350	1.400	0	1.414	1.428	1.442
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	495,81	2.680	3.650	0	3.687	3.723	3.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492,94	20.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	28.415,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420025	Unterhaltung Große Aue	77,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.593,97	210.350	216.900	0	214.205	214.511	214.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509,81	-6.350	-12.900	0	-10.205	-10.511	-10.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.200,00	88.000	23.400	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	455.200,00	88.000	23.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.491,94	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.165,08	370.000	123.500	0	0	0	0
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	670.657,02	370.000	123.500	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.457,02	-282.000	-100.100	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-208.947,21	-288.350	-113.000	0	-10.205	-10.511	-10.821

Erläuterungen

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

Investitionen**4 21 009 Umlegung der Bruchriede**

Aufgrund umfangreicher Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit der Umlegung der Bruchriede wird es erforderlich, im Jahr 2022 nochmals 50.000 € bereitzustellen.

4 17 006 Gewässerumlegung an der Straße „Zur Freiheit“

Neben der Umlegung der Bruchriede sieht das Gewässerentwicklungskonzept für den Ortsteil Bad Holzhausen eine weitere Gewässerumlegung im Bereich der Straße „Zur Freiheit“ vor. Diese Maßnahme scheiterte bisher am erforderlichen Grunderwerb. Die Grunderwerbsverhandlungen sollen im Jahr 2022 fortgeführt werden.

4 22 007 WWE - Gewässerrenaturierung Großer Diekfluss

Im Bereich des Pumpwerkes Engershausen ist eine unregelmäßige Aufweitung des Großen Diekflusses auf bis zu 2 m Sohlbreite sowie die Modellage einer 5 m breiten Sekundäraue mit Einbau von Strukturelementen zur Strömungslenkung vorgesehen (Maßnahme PrO 012). Im weiteren Verlauf soll dann die Modellage einer 2 m breiten Sekundäraue ebenfalls mit Einbau von Strukturelementen erfolgen (Maßnahme PrO 014). Die Maßnahmen wurden bereits mit der Unteren Wasserbehörde, dem Wasserverband Große Aue und dem Projektträger WWE abgesprochen. Es wird von einer Förderquote von 70 % ausgegangen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

4 22 008 WWE – Gewässerrenaturierung Große Aue im Hollwinkeler Holz

Im Bereich Hollwinkeler Holz ist die Verlegung der Großen Aue in einen bereits vorhandenen naturnahen Grabenverlauf vorgesehen (Maßnahme PrO 015). Geplant sind punktuelle Aufweitungen und stellenweise Vertiefungen des neuen Bachbettes zur Herstellung eines durchgehenden Gefälles. Es wird von einer Förderquote von 70 % ausgegangen.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
406025 Umlegung der Bruchriede	-2.564,58	-10.000,00	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.200,00	40.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.764,58	50.000,00	50.000	0	0	0	0
414007 Maßn. i. R. d. Projektes Weser-Werre-Else	-2.491,94	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.491,94	0,00	0	0	0	0	0
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	0,00	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg	-29.678,59	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.678,59	0,00	0	0	0	0	0
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	2.000,00	-12.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	48.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	-182.721,91	-150.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.721,91	150.000,00	0	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss	0,00	0,00	-7.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.500	0	0	0	0
422008 WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,85	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
41410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51,00	51	51	51	51	51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.129,15	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
43210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harl.)	7.090,42	7.000	0	0	0	0
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	1.127,00	1.100	9.500	9.500	9.500	9.500
43810001	Minderung SoPo "Friedhof Harlingh."	3.911,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.235,00	10.151	11.551	11.551	11.551	11.551
11	- Personalaufwendungen	2.027,83	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.027,83	2.200	2.200	2.222	2.244	2.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	10.740,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	155,99	0	0	0	0	0
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	7.241,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	351,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,84	145	458	459	457	458
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	143,84	92	405	406	404	405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
54220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.873,87	16.505	16.818	16.841	16.861	16.885
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-6.638,87	-6.354	-5.267	-5.290	-5.310	-5.334
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.638,87	-6.354	-5.267	-5.290	-5.310	-5.334
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungsbe- (= Zellen 22 und 25)	-6.638,87	-6.354	-5.267	-5.290	-5.310	-5.334
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-7.618,87	-9.854	-8.767	-8.790	-8.810	-8.834

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.647,91	8.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
63210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harl.)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.647,91	1.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.702,76	10.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	2.035,04	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.035,04	2.200	2.200	0	2.222	2.244	2.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.639,20	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	11.197,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	1.136,65	0	0	0	0	0	0
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läutean.)	6.969,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	335,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	160	0	160	160	160
74220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	0	160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.834,24	16.360	16.360	0	16.382	16.404	16.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.131,48	-6.260	-4.860	0	-4.882	-4.904	-4.927
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254,84	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	6.254,84	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.254,84	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-18.386,32	-6.260	-4.860	0	-4.882	-4.904	-4.927

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofes Harlinghausen. Die entstehenden Aufwendungen werden durch Gebühren gedeckt. Die Gebühr wird kostendeckend erhoben. Die Unterhaltung des geschlossenen jüdischen Friedhofs wird durch eine Landeszuwendung bezuschusst. Der Aufwand für Ehrenmäler, Glockentürme und Läuteanlagen wird mit 5.500 € veranschlagt. Im Vorjahr standen zusätzliche Mittel für den Einbau einer Läuteanlage am Ehrenmal in Harlinghausen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
299003 Erwerb von VMG > 800 € (Friedhof Harlinghausen)	-6.254,84	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254,84	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0
44210006	Erlös Verkauf Städteatlas	37,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,73	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.675,60	24.700	25.100	25.352	25.604	25.860
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.873,00	6.400	6.400	6.464	6.529	6.594
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.936,64	14.120	14.650	14.797	14.944	15.094
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	279,48	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.245,76	1.230	1.100	1.111	1.122	1.133
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.340,72	2.950	2.950	2.980	3.009	3.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.255,60	26.700	27.100	27.352	27.604	27.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs- (= Zellen 22 und 25)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-27.217,87	-26.700	-27.100	-27.352	-27.604	-27.860

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0	0
64210006	Erlös Verkauf Städteatlas	37,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,73	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,73	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,73	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.638,66	24.700	25.100	0	25.352	25.604	25.860
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.960,51	6.400	6.400	0	6.464	6.529	6.594
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.812,20	14.120	14.650	0	14.797	14.944	15.094
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	279,48	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.245,76	1.230	1.100	0	1.111	1.122	1.133
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.340,71	2.950	2.950	0	2.980	3.009	3.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	450,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.088,66	26.700	27.100	0	27.352	27.604	27.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.050,93	-26.700	-27.100	0	-27.352	-27.604	-27.860
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-28.050,93	-26.700	-27.100	0	-27.352	-27.604	-27.860

Erläuterungen

Grundsätzlich ist eine scharfe Abgrenzung von allgemeinen Maßnahmen zu denen der Wirtschaftsförderung schwierig, da auch die Unternehmen von einer positiven Entwicklung der Stadt Preußisch Oldendorf profitieren. Auch werden in verschiedenen Bereichen des städtischen Haushalts Projekte veranschlagt, die der Förderung des Wirtschaftsstandortes zuzurechnen sind.

Weiter werden im Bereich der Wirtschaftsförderung viele immaterielle Dienstleistungen wie Beratungen, Verhandlungen und Vermittlungen anderer öffentlichen Stellen erbracht, die nicht im Haushaltsplan abgebildet werden. Erträge werden in diesem Produkt nicht erzielt.

Hierunter ist auch die Bestandspflege durch Messe- und Firmenbesuche, aber auch Information in wirtschaftsrelevanten Bereichen zu fassen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.038,67	12.267	11.308	9.336	6.072	6.072
41470003	Fin. Beteiligung am elekt. Meldescheinverfahren	1.680,67	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.358,00	12.267	11.308	9.336	6.072	6.072
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.903,41	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000
43610001	Kurbeiträge	50.903,41	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.332,22	11.875	14.875	16.475	16.575	16.575
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	0,00	100	100	100	100	100
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	4.309,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.170,80	3.500	6.000	6.500	6.500	6.500
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.723,49	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	204,09	400	500	600	700	700
44610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
44612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	349,24	300	200	200	200	200
44620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), bis 2021	0,00	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.500	4.450	3.450	1.000	1.000
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	2.500	2.450	2.450	0	0
44880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), ab 2022	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065,03	2.062	2.364	1.559	1.116	1.115
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.564,00	1.562	1.564	759	316	315
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	501,03	500	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,32	0	0	0	0	0
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	952,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.291,65	79.704	92.997	105.820	99.763	99.762
11	- Personalaufwendungen	163.359,19	188.600	163.030	164.660	166.307	167.970
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.829,02	148.600	127.830	129.108	130.399	131.703
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.266,29	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.805,93	11.110	9.600	9.696	9.793	9.891
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.457,95	28.890	25.600	25.856	26.115	26.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.045,19	119.850	124.750	124.750	124.750	124.750
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	87.600,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	0,00	250	250	250	250	250
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	340,00	500	500	500	500	500
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	419,34	600	3.500	3.500	3.500	3.500
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	3.808,86	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	346,13	500	500	500	500	500
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	2.530,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.775,50	26.654	25.143	21.821	15.781	15.781
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.228,00	11.112	9.594	6.447	647	648
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.228,50	15.223	15.230	15.055	14.816	14.814
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319	319	319	318	319
15	- Transferaufwendungen	9.580,00	21.180	21.980	8.480	3.580	3.580
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
53170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	5.000	4.900	4.900	0	0
53171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	0,00	6.600	7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.818,71	54.600	55.400	55.500	55.500	55.500
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	73,15	200	200	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	5.249,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	21.108,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	21.252,44	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	5.282,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	0,00	100	100	100	100	100
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	79,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.578,59	410.884	390.303	375.211	365.918	367.581
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819
26	= Ergebnis - vor Berücks. der Int. Leistungsb.- (= Zellen 22 und 25)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-262.286,94	-331.180	-297.306	-269.391	-266.155	-267.819

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik								
Stadt Preußisch Oldendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,67	0	0	0	0	0	0
61470003	Fin. Beteiligung am elektr. Meldescheinverfahren	1.680,67	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.869,35	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
63610001	Kurbeiträge	58.869,35	50.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.569,78	11.875	14.875	0	16.475	16.575	16.575
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	27,73	100	100	0	100	100	100
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	1.823,55	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64113005	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes (16%, Corona)	2.612,10	0	0	0	0	0	0
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.170,77	3.500	6.000	0	6.500	6.500	6.500
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.695,92	3.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	92,51	0	0	0	0	0	0
64211003	Verkauf von Werbematerial Touristik (5 %, Corona)	3,76	0	0	0	0	0	0
64211004	Verkauf von Werbematerial Touristik (16 %, Corona)	15,11	0	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	204,09	400	500	0	600	700	700
64610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	0	1.575	1.575	1.575
64612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	349,24	300	200	0	200	200	200
64620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.500	4.450	0	3.450	1.000	1.000
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	2.500	2.450	0	2.450	0	0
64880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.290,92	500	800	0	800	800	800
65220001	Umsatzsteuer 7 %	1.791,60	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	2.328,26	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	972,87	0	0	0	0	0	0
65221003	Umsatzsteuer 5 % (Corona)	1.697,16	0	0	0	0	0	0
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	501,03	500	800	0	800	800	800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.410,72	65.875	80.125	0	95.725	93.375	93.375
10	- Personalauszahlungen	173.100,81	188.600	163.030	0	164.660	166.307	167.970
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	135.570,65	148.600	127.830	0	129.108	130.399	131.703
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.266,28	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.805,93	11.110	9.600	0	9.696	9.793	9.891
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.457,95	28.890	25.600	0	25.856	26.115	26.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870,57	118.350	123.250	0	123.250	123.250	123.250
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	78.545,31	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	0,00	250	250	0	250	250	250
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	340,00	500	500	0	500	500	500
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	419,34	600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	3.778,94	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	346,13	500	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	1.440,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	9.580,00	21.180	21.980	0	8.480	3.580	3.580

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	0	830	830	830
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	0,00	5.000	4.900	0	4.900	0	0
73171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
73173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit"	6.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	0,00	6.600	7.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	69.110,08	54.600	55.400	0	55.500	55.500	55.500
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	0	800	800	800
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	73,15	200	200	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	5.249,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	20.364,98	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
74318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	21.334,99	14.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.782,29	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
74420001	Vorsteuer 7 %	1.045,10	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	8.218,58	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	5.162,77	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	2.105,67	0	0	0	0	0	0
74480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990005	So. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Touristik)	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.661,46	382.730	363.660	0	351.890	348.637	350.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.250,74	-316.855	-283.535	0	-256.165	-255.262	-256.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.919,58	98.700	0	0	0	0	0
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	97.919,58	98.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806,60	283.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500	27.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (Invest. Auszahlungen)	1.806,60	292.500	27.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.112,98	-193.800	-27.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-154.137,76	-510.655	-311.035	0	-261.665	-260.762	-262.425

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 und 2021 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 2022 wird nach derzeitigen Einschätzungen der Lage mit Kurbeitrageinnahmen in Höhe von 60.000 € gerechnet.

44113002 Benutzungsentgelte Häuser des Gastes

Die Trauungen im Haus des Gastes Bad Holzhausen haben 2021 deutlich zugenommen. Aus diesem Grunde wurde bei gleichbleibender Tendenz eine Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € auf 2.500 € vorgenommen.

44210003 Erlöse aus Werbeanzeigen und Kostenbeiträge für Abbildungen

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus am 01.06.2021 wurden die zu zahlenden Kostenbeiträge auch für das Gastgeberverzeichnis 2022 wegen der besonderen wirtschaftlichen Situation rund um das Corona Virus, erneut reduziert. Der Preisnachlass entspricht rd. 15 % gegenüber den früheren nicht rabattierten Werbepreisen. Für das Jahr 2022 wird eine Steigerung der Erlöse auf 6.000 € erwartet. Sofern sich die Lage der Pandemie weiter entspannt, wird mittelfristig ab 2023 mit Erlösen in Höhe von 6.500 € gerechnet.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

44880011 Kostenbeteiligung am Projekt „Regionale 2022“53170011 Zuschuss für das Projekt „Regionale 2022“

Die Stadt Preußisch Oldendorf beteiligt sich an dem Projekt „Regionale 2022“ – Projekt Auszeit in OWL – Kur – Angebote für pflegende Angehörige. Die Kosten belaufen sich auf jährlich r. 4.900 €. An den Kosten beteiligt sich ein Gästebetrieb mit einem Anteil von 50 %.

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.

45910003 Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)

Da sich gerade in den Zeiten von Corona der Wohnmobilmarkt positiv entwickelt hat, ist eine erhöhte Nutzung der Stellplatzanlage in Bad Holzhausen zu verzeichnen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz um 300 € erhöht.

52420016 Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen

Für die Unterhaltung des Kurparks und der übrigen Außenanlagen wurden unverändert 110.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Kosten für die Fremdvergabe der Unterhaltungs- und Mäharbeiten im Kurpark sowie für die vorgeschriebenen Baumkontrollen und die Baumpflegemaßnahmen der Bäume im Kurpark und in den sonstigen Kuranlagen.

52420045 Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm

Nach der Sanierung wurde der Versicherungsbeitrag für den Aussichtsturm neu angepasst. Der Ansatz war daher anzuheben.

52420054 Aufstellung von Hinweisschilder und Wanderkarten

Durch die Teilnahme an dem Projekt „Zukunftsfit Wandern“ musste die Stadt Preußisch Oldendorf für die entsprechende Bindungswirkung bis 2024 einen Vertrag mit dem Teutoburger-Wald-Verband e.V., Bielefeld, eingehen, da ausschließlich dieser Verein als wegezeichnungsbefugte Organisation von der Bezirksregierung nach dem Landesnaturschutzgesetz bestellt worden ist. Hierfür entstehen jährlich rd. 2.000 € Nachmarkierungskosten. Aus diesem Grunde erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes um diesen Betrag.

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit

Nach der erfolgten Gründung des neuen Tourismusverbandes der Altkreiskommunen sowie der Gemeinde Hille, waren die Aufwendungen erstmalig in 2021 zu veranschlagen. Für das Jahr 2022 sind hier 7.500 € einzuplanen.

54311009 Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)

Es ist vorgesehen, das Gastgeberverzeichnis 2023 (Rechnung in 2022) zu aktualisieren und ggf. auch die Auflage wieder zu erhöhen. Aus diesem Grunde ist eine Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € erforderlich.

Investitionen**5 99 001 Erwerb von VMG > 800 €**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.000 €
Ersatzbeschaffung Einrichtung für den Saal	15.000 €
Präsentationstechnik im Mehrzweckraum	
(Gesellschaftssaal, hier finden auch Sitzungen statt)	<u>7.000 €</u>
	24.000 €

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	97.919,58	-138.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.919,58	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	0	0	0	0	0
416003 Erneuerung von Brücken im Kurgebiet m. MWST	-1.745,25	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	278,65	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466,60	0,00	0	0	0	0	0
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST	-340,00	-6.900,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	23.000,00	0	0	0	0	0
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWST	0,00	-13.500,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0	0	0	0	0
421007 ISEK - Barrierefr. Zuweg. südl. Kurparkeing. MWST	0,00	-20.700,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.300,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000,00	0	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST	0,00	-6.000,00	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	24.000	0	2.000	2.000	2.000
599002 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik) mit MWST	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
599003 Aufstellung von Schutzhütten (mit MWSt)	0,00	-5.200,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.218.000	14.628.000	15.038.000	15.447.000	15.842.000
40110001	Grundsteuer A	146.299,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40120001	Grundsteuer B	2.584.523,80	2.600.000	2.600.000	2.620.000	2.640.000	2.660.000
40130001	Gewerbesteuer	4.719.617,87	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.344.410,29	5.450.000	5.900.000	6.250.000	6.600.000	6.950.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	845.678,58	800.000	720.000	740.000	760.000	770.000
40310001	Vergnügungssteuer	23.150,00	28.000	28.000	28.000	32.000	32.000
40320001	Hundesteuer	51.328,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen	477.757,17	540.000	580.000	600.000	615.000	630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562.029,32	4.188.000	4.136.700	4.014.000	3.974.000	4.124.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.769.253,00	3.520.000	3.384.000	3.280.000	3.450.000	3.600.000
41211001	Kurorthilfe	189.657,73	190.000	218.000	200.000	200.000	200.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	268.020,98	230.000	300.000	300.000	90.000	90.000
41219911	Konsumtive Sportpauschale	0,00	60.000	0	0	0	0
41310001	Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	119.862,00	0	0	0	0	0
41410019	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.700	5.000	5.000	5.000
41411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	175.554,37	188.000	229.000	229.000	229.000	229.000
41810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	39.681,24	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	142.917,13	0	0	0	0	0
42310001	Schuldendiensthilfen Land	142.917,13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.015,26	380.000	380.000	395.000	395.000	395.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	272.064,15	285.000	285.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	39.210,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	27.310,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45810001	Erträge aus der Auflösung EWB	244.429,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.680.728,18	18.986.000	19.344.700	19.647.000	20.016.000	20.561.000
11	- Personalaufwendungen	57.139,47	57.250	50.000	50.501	51.005	51.515
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.418,39	32.000	10.550	10.656	10.762	10.870
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.430,25	19.600	30.900	31.209	31.521	31.836
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	377,73	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.604,93	1.650	2.350	2.374	2.397	2.421
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.308,17	4.000	6.200	6.262	6.325	6.388
15	- Transferaufwendungen	9.193.786,72	9.202.000	9.380.000	9.380.000	9.450.000	9.580.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	359.308,74	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	0,00	100.000	0	0	0	0
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.896.837,00	5.700.000	5.850.000	5.850.000	5.900.000	6.000.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.755.354,98	2.800.000	2.950.000	2.950.000	2.970.000	3.000.000
53990002	Krankenhausumlage	182.286,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	0,00	22.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.302,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	3.923,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990021	Aufw. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	91.000,00	0	0	0	0	0
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	150.369,28	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	9,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.496.228,68	9.264.250	9.435.000	9.435.501	9.506.005	9.636.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	10.184.499,50	9.721.750	9.909.700	10.211.499	10.509.995	10.924.485

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	340.307,41	314.820	295.620	292.620	293.620	290.620
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	335.000,75	309.000	285.000	282.000	283.000	280.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.242,08	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
46180002	Habenzinsen für Kassenkredit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	0,00	50	50	50	50	50
46512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,58	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	341.000	386.000	374.000	366.000	357.000
55100001	Zinsen für Kredite (Bund)	8.373,76	8.000	8.000	7.000	6.000	6.000
55110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	151,81	0	0	0	0	0
55111001	Zinsen für Kredite (Land)	72.731,02	70.000	67.000	61.000	61.000	60.000
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	174.951,25	210.000	260.000	255.000	248.000	240.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	795,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.192,53	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	38.111,08	-26.180	-90.380	-81.380	-72.380	-66.380
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	10.222.610,58	9.695.570	9.819.320	10.130.119	10.437.615	10.858.105
23	+ Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
49110001	Außerordentliche Erträge, Corona-Isolation	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	1.170.214,32	1.277.625	1.152.200	1.067.000	911.000	611.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der Int. Leistungs.- (=Zellen 22 und 25)	11.392.824,90	10.973.195	10.971.520	11.197.119	11.348.615	11.469.105
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.980,00	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
48113001	VKB Märkte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
48114001	VKB Hunte	6.400,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48115001	VKB Große Aue	14.200,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
48116001	VKB Abfallbeseitigung	14.400,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	11.428.804,90	11.015.195	11.013.820	11.239.419	11.390.915	11.511.405

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.860.013,49	14.218.000	14.628.000	0	15.038.000	15.447.000	15.842.000
60110001	Grundsteuer A	144.959,45	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
60120001	Grundsteuer B	2.576.532,12	2.600.000	2.600.000	0	2.620.000	2.640.000	2.660.000
60130001	Gewerbsteuer	4.291.173,45	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.386.221,61	5.450.000	5.900.000	0	6.250.000	6.600.000	6.950.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.408,76	800.000	720.000	0	740.000	760.000	770.000
60310001	Vergnügungssteuer	23.150,00	28.000	28.000	0	28.000	32.000	32.000
60320001	Hundsteuer	50.498,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60510001	Kompensationsleistungen	543.069,45	540.000	580.000	0	600.000	615.000	630.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.008,34	3.898.000	3.836.700	0	3.714.000	3.884.000	4.034.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.769.253,00	3.520.000	3.384.000	0	3.280.000	3.450.000	3.600.000
61211001	Kurorthilfe	189.657,73	190.000	218.000	0	200.000	200.000	200.000
61310001	Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	119.862,00	0	0	0	0	0	0
61410019	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.700	0	5.000	5.000	5.000
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	175.554,37	188.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
61810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	39.681,24	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,74	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	454.828,76	470.000	470.000	0	485.000	485.000	485.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	314.034,02	285.000	285.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	39.210,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	30.090,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65220001	Umsatzsteuer 7 %	23,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65220009	VST-Überhang	38.146,44	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FIBu)	11.405,46	0	0	0	0	0	0
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	21.267,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (allg. F.)	650,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.127,66	314.820	295.620	0	292.620	293.620	290.620
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	0,00	309.000	285.000	0	282.000	283.000	280.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.242,08	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180002	Habenzinsen für Kassenkredit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecke Land eG	0,00	50	50	0	50	50	50
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,58	500	500	0	500	500	500
66980001	Zinsen Gewerbesteuer	1.821,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.815.978,99	19.100.820	19.430.320	0	19.729.620	20.309.620	20.851.620
10	- Personalauszahlungen	57.043,77	57.250	50.000	0	50.501	51.005	51.515
70110001	Dienstbezüge für Beamte	30.526,56	32.000	10.550	0	10.656	10.762	10.870
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.226,37	19.600	30.900	0	31.209	31.521	31.836
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	377,74	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.604,93	1.650	2.350	0	2.374	2.397	2.421
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.308,17	4.000	6.200	0	6.262	6.325	6.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298.940,17	341.000	386.000	0	374.000	366.000	357.000
75100001	Zinsen für Kredite (Bund)	8.373,76	8.000	8.000	0	7.000	6.000	6.000
75110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	151,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
75111001	Zinsen für Kredite (Land)	72.731,02	70.000	67.000	0	61.000	61.000	60.000
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	171.695,09	210.000	260.000	0	255.000	248.000	240.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	795,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.192,53	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	- Transferausszahlungen	9.074.279,15	9.202.000	9.380.000	0	9.380.000	9.450.000	9.580.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	359.308,74	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
73420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.896.837,00	5.700.000	5.850.000	0	5.850.000	5.900.000	6.000.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.635.847,41	2.800.000	2.950.000	0	2.950.000	2.970.000	3.000.000
73990002	Krankenhausumlage	182.286,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
73991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	0,00	22.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.923,75	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
74420001	Vorsteuer 7 %	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74420009	UMST-Zahllast	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	3.923,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.434.186,84	9.690.250	9.906.000	0	9.894.501	9.957.005	10.078.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.381.792,15	9.410.570	9.524.320	0	9.835.119	10.352.615	10.773.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.548,96	1.458.000	1.503.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	6.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
23	Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.412.912,72	1.464.000	1.509.700	0	1.511.700	1.511.700	1.511.700
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.412.912,72	1.464.000	1.509.700	0	1.511.700	1.511.700	1.511.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	10.794.704,87	10.874.570	11.034.020	0	11.346.819	11.864.315	12.284.805
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	48.017,00	6.400.000	3.900.000	0	0	900.000	2.300.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	161.000,00	0	0	0	0	0	0
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00	6.400.000	3.900.000	0	0	900.000	2.300.000
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	263.101,60	324.000	425.000	0	426.000	423.000	417.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	722.873,31	0	0	0	0	0	0
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.974,91	324.000	425.000	0	426.000	423.000	417.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	6.076.000	3.475.000	0	-426.000	477.000	1.883.000

Erläuterungen

Grundlage für die Planung ist die Modellrechnung zum GFG 2022 sowie die Orientierungsdaten. Bei den fiktiven Hebesätzen wurde erstmals unterschieden zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Die **fiktiven Hebesätze** betragen für

kreisangehörige Städte und Gemeinden

kreisfreie Städte

Grundsteuer A: 247 v. H.

235 v. H.

Grundsteuer B: 479 v. H.

511 v. H.

Gewerbesteuer: 414 v. H.

435 v. H.

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

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

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Ermittlung der Ansätze basiert auf den Orientierungsdaten vom 17.08. und 08.12.2021.

41111001 Schlüsselzuweisungen

Wie bereits erwähnt, liegt eine Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 vor. Danach erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3.381.000 €. Das sind trotz der Erhöhung der Schlüsselmasse von 3,46 % rd. 139.000 € 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.

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 2022 erhält die Stadt rd. 229.000 €, das sind 41.000 € mehr als im Vorjahr.

45111001 Konzessionsabgabe Strom

Aufgrund von Corona ist auch der Stromverbrauch zurückgegangen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Höhe der Konzessionsabgabenzahlungen. Der Stromversorger hatte daher vorgeschlagen, den 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.

46180002 Habenzinsen für Kassenkredit

Aufgrund des „negativen Zinsniveaus“ im kurzfristigen Bereich werden Zinseinnahmen aufgrund dieses Effekts generiert werden.

53410001 Gewerbesteuerumlage

Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen 2022 ausgegangen.

53740001 Kreisumlage, allgemein53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurden folgende Umlagesätze zugrunde gelegt:

Allgemeine Kreisumlage	35,86 % (keine Veränderung zum Vorjahr)
Differenzierte Kreisumlage	17,72 % (Erhöhung gegenüber Vorjahr: 0,38 %-Punkte)

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
299005 Allgemeine IVP	997.347,95	1.053.000,00	1.098.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.347,95	1.053.000,00	1.098.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
299006 Schulpauschale (investiv)	31.979,02	70.000,00	0	0	0	210.000	210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.979,02	70.000,00	0	0	0	210.000	210.000
299007 Sportpauschale (investiv)	60.000,00	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutzpauschale	48.201,01	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.201,01	45.000,00	45.000	0	45.000	45.000	45.000



Übersicht
investive Ein- und
Auszahlungen
2022 – 2025

Stadt **Preussisch Oldendorf**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 05 01	4 99 001	07110003	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	0	6.000	0	0	0
01 14 01	2 99 002	03410003	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Allgemeine Grundstücksangelegenheiten)	88.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 14 03	1 18 003	23110002	Zuweisung Dorferneuerung (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	240.000	198.000	42.000	0	0
01 14 03	1 19 008	23110002	Zuweisung des Landes (Restaurierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	162.000	160.000	30.000	0	0
01 14 03	1 21 004	23110002	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS P. O.)	30.000	0	0	0	0
01 14 03	1 21 005	23110002	Zuweisung Land (Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho)	55.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 005	23110002	Zuweisung des Landes -Klimaschutzpauschale- (Erm. Fenster + Sonnenschutz West- und Ostseite Innenhof Sek)		47.000	0	0	0
01 14 03	4 22 009	23110002	Zuweisung Land (Sanierung FWGH P. O.)	0	10.000	173.500	15.000	0
03 01 01	1 99 004	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Preußisch Oldendorf)	107.000	0	0	0	0
03 01 02	1 99 005	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Bad Holzhausen)	70.000	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	101.000	40.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
08 01 01	4 12 003	23110002	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	1.150.000	1.150.000	0	0	0
08 01 01	1 21 003	23910002	Zuwendungen Dritter (Erneuerung Zaunanlage Beachvolleyballanlage am Freibad)	11.000	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)	38.000	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	52.500	0
12 01 01	4 18 002	23110002	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	12.000	0	0	0
12 01 01	4 21 008	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Quellpark Rumenstraße)	49.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 003	23110002	Zuweisung des Landes (Maßnahmen der Straßenbeleuchtung)	35.000	0	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 06 021	23210002	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	0	72.500	0
12 01 01	4 14 003	23210002	Beiträge nach KAG (Offelter Weg)	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12 01 01	4 16 002	23210002	Erschließungsbeiträge ("Langenhegge" - Nord-Süd))	300.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	23210002	Beiträge nach KAG (Gothestraße)	0	0	0	0	140.000
12 01 01	4 21 003	23210002	Beiträge nach KAG (Kanalweg)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 004	23210002	Beiträge nach KAG (Hafenstraße)	0	0	0	0	180.000
12 01 01	4 21 005	23210002	Beiträge nach KAG (Ostweg)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 006	23210002	Beiträge nach KAG (Getmolder Straße/Lashorster Straße)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 009	23210002	Erschließungsbeiträge (Langenhegge "Ost-West" - 2. BA)	0	300.000	0	0	0
12 01 01	4 99 002	23210002	Erschließungsbeiträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 04 01	4 06 025	23110002	Zuweisung des Landes (Umlegung der Bruchriede)	40.000	0	0	0	0
13 04 01	4 20 008	23110002	Zuweisung des Landes (Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen)	48.000	0	0	0	0
13 04 01	4 22 007	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss)	0	16.400	0	0	0
13 04 01	4 22 008	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz)	0	7.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto Infoma	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15 02 01	4 20 001	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG)	16.100	0	0	0	0
15 02 01	4 20 002	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)	31.500	0	0	0	0
15 02 01	4 21 007	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Barrierefreie Zuwegung südlicher Kurparkeingang)	48.300	0	0	0	0
15 02 01	5 99 003	23910002	Zuweisung von TERRA.vita (Aufstellung von Schutzhütten)	2.800	0	0	0	0
16 01 01	2 99 004	13183003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16 01 01	2 99 005	23110002	Allgemeine IVP	1.053.000	1.098.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 01 01	2 99 006	23110002	Schulpauschale (investiv)	70.000	0	0	210.000	210.000
16 01 01	2 99 007	23110002	Sportpauschale (investiv)	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16 01 01	2 99 008	23110002	Feuerschutzpauschale	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 01 01		68119901	Schulpauschale (konsumtiv)	230.000	300.000	300.000	90.000	90.000
16 01 01		68119911	Sportpauschale (konsumtiv)	60.000	0	0	0	0
				4.174.700	3.591.100	1.817.200	1.711.700	1.891.700

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 05 01	4 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	84.000,00	210.000	140.000	20.000	20.000	20.000
01 05 01	4 99 005	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)		2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
01 11 01	1 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)		47.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 01	1 99 015	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 02	1 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (EDV)		11.000	21.000	8.000	8.000	8.000
01 11 02	1 99 013	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 11 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)		20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
01 14 01	2 15 001	00007821	Grunderwerb Wohnbauflächen		1.000.000	0	0	0	0
01 14 01	2 18 001	00007821	Grunderwerb Ausgleichsflächen	33.249,36	0	0	0	0	0
01 14 01	2 99 002	00007821	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (Grunderwerbs- und Vermessungskosten)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01 14 03	1 14 001	00007831	Einrichtungskosten (Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen)	50.528,59	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	1 18 003	00007831	Einrichtungskosten (Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst)		60.000	0	60.000	0	0
01 14 03	1 20 011	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrrätehäusern)		85.000	0	40.000	40.000	40.000
01 14 03	1 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01 14 03	1 99 012	00007831	Einrichtungskosten (Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen)		3.500	0	0	0	0
01 14 03	1 21 004	00007831	Ausbau Infrastruktur OGS P. O.		35.000	0	0	0	0
01 14 03	1 21 005	00007831	Ausbau Infrastruktur OGS Bad Ho		65.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007831	Einrichtungskosten (Sanierung FWGH P. O.)		0	40.000	0	0	0
01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01 14 03	1 14 002	00007851	Asylbewerberheime	16.783,36	0	0	0	0	0
01 14 03	1 14 003	00007851	Streusalzhalle einschl. Zuwegung	24.034,48	0	35.000	0	0	0
01 14 03	1 15 002	00007851	Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule	35.536,79	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 004	00007851	Garage am Feuerwehrrätehaus 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)		85.000	200.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	1 17 003	00007851	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	58.882,90	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007851	Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst		3.400.000	2.500.000	0	0	0
01 14 03	1 18 005	00007851	KlInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	147.138,33	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 006	00007851	KlInvFöG (Sekundarschule)	41.250,94	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 007	00007851	Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken	10.859,03	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 008	00007851	Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen	54.480,00	300.000	230.000	0	0	0
01 14 03	1 20 004	00007851	Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sekundarschule)		2.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 005	00007851	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sekundarschule)	9.721,73	0	0	0	0	0
01 14 03	1 20 008	00007851	Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Ho		100.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 010	00007851	Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho	30.000,00	0	5.000	0	0	0
01 14 03	1 20 011	00007851	Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern		0	0	100.000	100.000	100.000
01 14 03	1 20 013	00007851	Brandschutzmaßnahmen Übergangwohnheim Börninghausen	25.000,00	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	1 21 001	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a		27.000	27.000	0	0	0
01 14 03	1 21 002	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b		33.000	0	0	0	0
01 14 03	1 22 001	00007851	Schulentwicklungsplanung		0	10.000	0	0	0
01 14 03	1 99 012	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen		18.000	0	0	0	0
01 14 03	1 99 022	00007851	Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Hoolzhausen		100.000	0	0	0	0
01 14 03	1 99 023	00007851	Bauliche Maßnahmen am Bauhof		6.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 003	00007851	Neubau einer Garage (Rathaus)		0	15.000	0	0	0
01 14 03	4 22 004	00007851	Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b		0	1.600.000	0	0	0
01 14 03	4 22 005	00007851	Ern. Fenster + Sonnenschutz Sek (West- und Ostseite Innenhof)		0	250.000	0	0	0
01 14 03	4 22 006	00007851	Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus		0	15.000	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007851	Sanierung des FWGH P. O.		0	20.000	347.000	30.000	0
01 14 03	1 19 010	00007852	Errichtung einer Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen	6.721,32	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
01 14 03	4 21 010	00007852	Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho		40.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 006	00007853	Brandmelde- und ELA-Anlage Rathaus	94.683,05	0	65.000	0	0	0
01 14 03	1 20 007	00007853	Brandmeldeanlage HdG Bad Ho	62.966,67	0	50.000	0	0	0
01 14 03	4 22 001	00007853	Anlegung Containerstellplatz (Sek)		0	5.000	0	0	0
01 14 03	4 22 002	00007853	Anlegung Containerstellplatz (Rathaus)		0	5.000	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)		3.500	2.000	0	0	0
02 06 01	3 17 001	00007831	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	58.881,31	0	0	0	0	0
02 06 01	3 99 001	00007831	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.067.874,25	340.000	0	385.000	830.000	0
02 06 01	3 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Feuerschutz)		23.000	45.000	25.000	30.000	30.000
02 06 01	3 99 003	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerschutz)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02 06 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)		76.000	40.000	40.000	30.000	30.000
03 01 01	1 99 004	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS P. O.)		126.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
03 01 01	1 99 017	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 01		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS P. O.)		5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
03 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS P. O.)		32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
03 01 02	1 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)		85.000	3.000	2.000	2.000	2.000
03 01 02	1 99 018	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)		4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
03 01 02		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS Bad Ho)		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03 01 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS Bad Ho)		16.000	9.000	7.000	7.000	7.000
03 01 07	1 17 004	00007831	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	7.865,00	0	0	0	0	0
03 01 07	1 20 002	00007831	Erneuerung der Einrichtung Aula (Sekundarschule)		65.000	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sek)		168.000	81.000	30.000	30.000	30.000
03 01 07	1 99 019	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
03 01 07		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sek)		17.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
03 01 07		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sek)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 02 01	1 99 007	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 02 01	1 99 020	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 04 01	1 99 014	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)		500	500	500	500	500
04 05 01	1 99 010	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Stadtarchiv)	8.000,00	0	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)	8.000,00	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	40.953,80	0	0	0	0	0
06 01 01	3 20 002	00007818	Investitionszuschuss für den Waldkindergarten		4.000	0	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

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
06 02 01	3 20 001	00007851	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff		30.000	70.000	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 20 014	00007851	Erneuerung der Minigolfhütte in Börminghausen		30.000	0	0	0	0
08 01 01	4 12 003	00007852	Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule		1.400.000	1.400.000	0	0	0
08 01 01	4 20 007	00007852	Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg	10.000,00	0	0	0	0	0
08 01 01	1 21 003	00007853	Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)		22.000	22.000	0	0	0
08 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börminghausen und Preußisch Oldendorf)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 01	1 22 002	00007852	Sportentwicklungsplanung		0	10.000	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	0	0	0	0
09 01 01	4 15 001	00007853	ISEK - Forum Stadterneuerung		20.000	20.000	0	0	0
12 01 01	4 99 011	00007821	Grunderwerb und Vermessungen (Straßen)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12 01 01	1 19 003	00007852	Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)		47.700	47.700	0	0	0
12 01 01	4 06 018	00007852	Geh-/Radweg an der K 79, Rathausstraße/Bergstraße	65.999,86	0	0	0	0	0
12 01 01	4 06 021	00007852	Ausbau Mindener Straße im Bereich OD Offen		0	0	250.000	0	0
12 01 01	4 14 003	00007852	Offelter Weg	96.349,48	0	0	0	0	0
12 01 01	4 16 002	00007852	Langenhegge (Nord-Süd)	1.608.034,70	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 004	00007852	Hohenstiege	66.008,74	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 007	00007852	ISEK - Umgestaltung Kurparkeingang	5.000,00	0	0	0	0	0
12 01 01	4 17 008	00007852	ISEK - Neugestaltung Kirchplatz	2.000,00	0	0	0	0	0
12 01 01	4 18 001	00007852	Erneuerung von Brücken	33.035,53	0	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"	150.000,00	0	0	0	0	0
12 01 01	4 20 010	00007852	Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze		50.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
12 01 01	4 20 014	00007852	Breitbandausbau	20.000,00	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 001	00007852	Brücke "Zur Ölmühle"		200.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	00007852	Gothestraße		0	0	0	300.000	0
12 01 01	4 21 003	00007852	Baukosten (Kanalweg)		0	0	0	500.000	2.500.000
12 01 01	4 21 004	00007852	Hafenstraße		50.000	0	50.000	350.000	0
12 01 01	4 21 005	00007852	Ostweg		150.000	0	0	150.000	1.200.000
12 01 01	4 21 006	00007852	Getmolder Straße/Lashorster Straße		0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 008	00007852	ISEK - Quellpark Rumenstraße		70.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 009	00007852	Langenhegge 2. BA (Ost-West)		880.000	60.000	0	0	0
12 01 01	4 99 002	00007852	Erneuerung von Straßen	59.177,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	32.410,63	100.000	10.000	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.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)	6.525,91	16.000	10.000	0	0	0
13 01 01	4 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Kinderspieplätze)		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 01 01	4 99 010	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünflächen, Kinderspieplätze)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 04 01	4 06 025	00007852	Umlegung der Bruchriede		50.000	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"		40.000	40.000	0	0	0
13 04 01	4 20 008	00007852	Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen		60.000	0	0	0	0
13 04 01	4 20 011	00007852	Neubau der Gewässerverrohrung in der Linkenstraße	446.589,62	150.000	0	0	0	0
13 04 01	4 20 012	00007852	Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens		70.000	0	0	0	0
13 04 01	4 22 007	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss		0	23.500	0	0	0
13 04 01	4 22 008	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz		0	10.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Planfortschreib. €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
13 05 01	2 99 003	00007831	Erneuerung der Zaunanlage am Friedhof Harlinghausen	1.745,16	0	0	0	0	0
15 02 01	5 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Touristik)		6.000	24.000	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	138.572,10	138.000	0	0	0	0
15 02 01	5 99 003	00007851	Aufstellung von Schutzhütten		8.000	0	0	0	0
15 02 01	4 20 001	00007852	ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG	45.140,32	23.000	0	0	0	0
15 02 01	4 20 002	00007852	ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße		45.000	0	0	0	0
15 02 01	4 21 007	00007852	ISEK - Barrierefreie Zuwegung südlicher Kurparkeingang		69.000	0	0	0	0
15 02 01		78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				5.373.957,04	10.674.200	7.527.200	1.646.000	2.709.000	4.249.000

