

Bericht

über

die Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31.12.2020

und Lageberichtes

für das Haushaltsjahr 2020

der



Stadt Preußisch Oldendorf

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	2
B. Grundsätzliche Feststellungen	4
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister / Stellungnahme zur Lage der Stadt	4
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	7
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
2. Jahresabschluss	11
3. Lagebericht	12
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes	12
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	12
III. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	13
1. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)	13
2. Ertragslage (Ergebnisrechnung)	19
3. Finanzlage (Finanzrechnung)	21
E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung	22

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Darstellung in T€ zu Rundungsdifferenzen kommen kann.

ANLAGEN

- Jahresabschluss der Stadt Preußisch Oldendorf zum 31.12.2020
- Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017

A. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Stadt Preußisch Oldendorf

- im Folgenden auch kurz „Stadt“ oder „Kommune“ genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 gemäß §§ 102 ff. Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt nach berufsmäßigen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 26.10.2020 zugrunde, gemäß dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden. Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 08.03.2021 angenommen.

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist gemäß § 95 GO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und nach §§ 102 ff. GO NRW prüfen zu lassen. Jahresabschluss und Lagebericht sind nach § 96 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen Ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister sowie Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt E. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss der Stadt Preußisch Oldendorf beigelegt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 8 beigelegten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017“ zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister / Stellungnahme zur Lage der Stadt

Der Bürgermeister hat im Lagebericht und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage der Kommune beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Kommune unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Kommune ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

- Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.067 ab, der gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan um T€ 2.027 besser ausgefallen ist. Bei den Erträgen ist ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (-T€ 456), gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz, zu verzeichnen. Dieser konnte jedoch durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+T€ 371) und höhere Erträge aus der Auflösung von EWB (+T€ 244), sowie höheren Erträgen aus der Grundsteuer (+T€ 128) und der Gewerbesteuer (+T€ 120) mehr als ausgeglichen werden. Außerdem fielen Mehrerträge durch die Isolierung der im Zusammenhang der COVID-19-Pandemie entstandenen Schäden nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Höhe von T€ 1.170 an, die in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt waren. Neben der Steigerung der Erträge sind für die Verbesserung des Jahresergebnisses vor allem die geminderten Aufwendungen verantwortlich. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen begründet sich der Rückgang der Aufwendungen (-T€ 262) daher, dass aufgrund der Wiederwahl des Bürgermeis-

ters die gesetzlich vorgeschriebene Abfindung nicht gezahlt werden musste und die E-14 Stelle nicht wiederbesetzt wurde. Im Weiteren gab es mehrere Stellenvakanzen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden T€ 197 eingespart. Dies liegt zum einen daran, dass die Aufwendungen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nicht voll zur Auszahlung gelangt sind und zum anderen gab es Einsparungen im Bereich der Schülerbeförderung. Die bilanziellen Abschreibungen sind im Vergleich zum Haushaltsplan um rd. T€ 195 angestiegen, dies ist unter anderem auf Nachaktivierungen im Bereich der Schulen zurückzuführen. Unter den Transferaufwendungen wurden Einsparungen aus den reduzierten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund der geringeren Asylbewerberzahlen erzielt (-T€ 197). Des Weiteren ist die Gewerbesteuerumlage um T€ 131 geringer ausgefallen, als geplant. Dem gegenüber steht ein Anstieg der Kreisumlage in Höhe von T€ 272. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Planansatz um insgesamt T€ 329 gesunken.

- Risiken bestehen in den Zinsaufwendungen für die noch immer notwendigen Liquiditätskredite. Diese liegen aktuell zwar auf historisch niedrigem Niveau, können aber mittel- bzw. langfristig wieder steigen und den Haushalt der Stadt erheblich belasten.
- Die Liquiditätslage bleibt weiterhin angespannt. Der Bestand an Liquididen Mitteln zum 31.12.2020 beträgt T€ 32 und die kurzfristige Verbindlichkeitenquote beläuft sich auf 3,6 %. Der Durchschnitt der Liquiditätskredite pro Tag konnte im Vergleich zum Vorjahr von rd. T€ 1.717 auf T€ 662 gesenkt werden.
- Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den geplanten Investitionen haben sich rd. 10,1 Mio € geringere Auszahlungen als geplant ergeben.
- Die Folgen des Klimawandels erfordern eine Anpassung der gemeindlichen Infrastruktur. Daher wurden bereits in der Vergangenheit umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt, um eine Verbesserung des Abflusses von Oberflächenwasser zu erreichen. Aber auch in folgenden Haushaltsjahren müssen weitere Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen durchgeführt werden. Zu

diesem Zweck befindet sich zur Zeit ein Hochwasserschutzkonzept in der Umsetzung, welches in den folgenden Haushaltsjahren umfangreiche Baumaßnahmen zur Folge haben wird.

- Die Prognose in die Zukunft ist schwierig, da nicht absehbar ist, welche langfristigen Folgen die COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt haben wird. Allerdings zeigt sich, dass die Wirtschaft durch den bestehenden Branchenmix sehr robust ist und nicht so anfällig auf die Pandemie reagiert.
- Auch wirkt sich die COVID-19-Pandemie auf die Arbeitnehmer aus, so wird eine steigende Arbeitslosigkeit auch die Sozialhaushalte belasten. Daher muss die Stadt Preußisch Oldendorf weiter die Stadtentwicklung zukunftsweisend betreiben, und Standortvorteile schaffen, sodass Sie attraktiv für Fachkräfte und Besucher bleibt.
- Die Stadt Preußisch Oldendorf betreibt einen flächendeckenden Breitbandausbau, wodurch der Standort sowohl für Gewerbetreibende, als auch für Neubürger an Attraktivität gewinnt.

Die oben ausgeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Stadt einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den Bürgermeister ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet wurden.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Der Bürgermeister der Stadt ist für die Buchhaltung und Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vom Bürgermeister vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen - in der Zeit vom September bis zum November 2021 in unserem Büro in Bad Oeynhausen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 07.10.2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019; er wurde mit Beschluss des Rates vom 15.12.2020 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, die Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Stadt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Bürgermeister und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns der Bürgermeister in der berufssüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände/Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Stadt wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben enthält.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob die Wirksamkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Stadt und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen

über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit dem Bürgermeister und Mitarbeitern der Stadt bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Abgrenzung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Prüfung der Werthaltigkeit und des Zahlungsausgleichs bei Forderungen und Verbindlichkeiten
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Behandlung und Wertansätze des „NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG“
- Ausweis und Zuordnungsfragen in der Ergebnisrechnung
- Aussagen der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht (Lageberichterstattung, Aussagen zu Chancen und Risiken, Prognosebericht)

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises von Vermögens- und Schuldposten der Stadt haben wir u.a. Bankbestätigungen, Jahresabschlüsse der Unternehmen an denen die Stadt beteiligt ist und Gutachten eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Stadt erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms „Infoma newsystem“ der Firma Axians Infoma GmbH. Die Softwarebescheinigung des kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe, wurde uns vorgelegt.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird mit dem Softwareprogramm LOGA der P&I Personal & Informatik AG durchgeführt.

Das von der Stadt eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und –umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchhaltung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen eine vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzli-

chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den geltenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW und den ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung aufgestellt.

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 42 KomHVO NRW. Die Ergebnisrechnung wurde nach den Vorgaben gemäß § 39 KomHVO NRW, die Finanzrechnung nach den Vorgaben gemäß § 40 KomHVO und die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach den Vorgaben des § 41 KomHVO NRW aufgestellt.

In dem von der Stadt aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Ergebnis- und Finanzrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2020 hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Hauptsatzung entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen und Anhang sowie Lagebericht ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt (§ 95 GO NRW).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage in Abschnitt D. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

In dem Jahresabschluss der Stadt Preußisch Oldendorf wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet
- Es erfolgt eine vorsichtige Bewertung
- Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres werden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt
- Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt
- Der Ansatz von Vermögensgegenständen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig und linear abgeschrieben
- Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden mit dem Teilwert gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW bewertet
- Übrige Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang.

III. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage haben wir die Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

1. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem mittel- und langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach mittel- und langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in T€ für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 2019.

Vermögensstruktur

Aktivseite	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristig gebundenes Vermögen					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.170	1,6	0	0,0	+ 1.170
Immaterielle Vermögensgegenstände	13	0,0	20	0,0	- 7
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.913	8,0	5.068	7,1	+ 845
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.120	30,0	22.336	31,4	- 216
Infrastrukturvermögen	23.259	31,5	22.996	32,3	+ 263
Übrige Sachanlagen	5.538	7,5	5.434	7,7	+ 104
Finanzanlagen	12.627	17,1	12.634	17,8	- 7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	757	1,0	585	0,8	+ 172
Privatrechtliche Forderungen	63	0,1	47	0,1	+ 16
Aktive Rechnungsabgrenzung	218	0,3	219	0,3	- 1
	71.678	97,1	69.339	97,5	+ 2.339
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	200	0,3	519	0,7	- 319
Öffentlich-rechtliche Forderungen	958	1,3	522	0,7	+ 436
Privatrechtliche Forderungen	773	1,1	550	0,8	+ 223
Sonstige Vermögensgegenstände	104	0,1	97	0,1	+ 7
Liquide Mittel	32	0,0	41	0,1	- 9
Aktive Rechnungsabgrenzung	49	0,1	61	0,1	- 12
	2.116	2,9	1.790	2,5	+ 326
	73.794	100,0	71.129	100,0	+ 2.665

Kapitalstruktur

Passivseite	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	19.162	26,0	16.635	23,4	+ 2.527
Sonderposten	31.112	42,2	31.067	43,7	+ 45
Pensionsrückstellungen	9.253	12,5	9.095	12,8	+ 158
Sonstige Rückstellungen	299	0,4	403	0,5	- 104
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.298	12,6	9.532	13,4	- 234
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	265	0,4	138	0,2	+ 127
Passive Rechnungsabgrenzung	389	0,5	340	0,5	+ 49
	69.778	94,6	67.210	94,5	+ 2.568
Kurzfristiges Kapital					
Instandhaltungsrückstellungen	731	1,0	1.089	1,5	- 358
Sonstige Rückstellungen	603	0,8	620	0,9	- 17
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	300	0,4	286	0,4	+ 14
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42	0,1	756	1,1	- 714
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.340	3,1	1.148	1,6	+ 1.192
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0,0	20	0,0	- 20
	4.016	5,4	3.919	5,5	+ 97
Gesamtkapital	73.794	100,0	71.129	100,0	+ 2.665

Gesamtvermögen und Gesamtkapital verzeichnen eine Mehrung um T€ 2.665 (bzw. 3,7 %).

Erläuterungen zur Aktivseite

Auf der Aktivseite ist das langfristige Vermögen in Höhe von T€ 2.339 gestiegen und das kurzfristige Vermögen konnte in Höhe von T€ 326 gesteigert werden. Auf der Aktivseite der Bilanz wird in diesem Haushaltsjahr erstmals die Bilanzierungshilfe gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in Höhe von T€ 1.170 ausgewiesen. Diese Bilanzierungshilfe wurde gemäß § 5 NKF-CIG in Höhe der infolge der COVID-19-Pandemie eingetretenen Mindererträge und Mehraufwendungen, also der pandemiebedingten Belastungen des Haushaltsjahres 2020 gebildet. Gemäß § 6 NKF-CIG wird die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Alternativ kann sie in 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden, wenn dadurch keine Überschuldung eintritt, oder erhöht wird. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen ist eine Erhöhung über T€ 989 zu verzeichnen, da die Investitionen (T€ 3.895) die planmäßigen Abschreibungen (T€ 2.633) und die Anlagenabgänge (T€ 273) übersteigen. Die Zugänge betreffen insbesondere den Kauf von Ackerflächen (T€ 679), die Umlegung der Bruchriede (T€ 457), die Gewässerverrohrung Linkenstraße (T€ 253), den Neubau der Brücke Neue Mühler Weg (T€ 188), die Sekundarschule Preußisch Oldendorf (T€ 183), die Straßenbaumaßnahme Hermannstraße (T€ 177), die Neugestaltung des Kirchplatzes der St. Dionysius Kirche (T€ 149), die Anschaffung einer Kehrmaschine (T€ 140) und Nachaktivierungen an der Grundschule Preußisch Oldendorf (T€ 112). Die Anlagenabgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Abgang des Grundstückes und dem Gebäude der ehemaligen Realschule Preußisch Oldendorf (T€ 115), dem Verkauf der Hedemer Dorfstraße 17 (T€ 85) und aus dem Verkauf des Feuerwehr Gerätehauses (T€ 19). Bei den Finanzanlagen ist der Rückgang von T€ 7 auf die Tilgung eines gewährten Darlehens zurückzuführen.

Unter den Vorräten werden Verkaufsgrundstücke des Wohnbaugebiets „Am Grasweg“ ausgewiesen, der Rückgang ist durch den Verkauf von 10 Grundstücken, welche Buchwerte von rund T€ 319 aufwiesen, zustande gekommen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Wesentlichen aufgrund des Rückzahlungsanspruches aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für das in 2020 aufgenommene Darlehen in Höhe von T€ 227 und dem Anstieg der Steuerforderungen (T€ 447), sowie einem deutlichen Rückgang der Forderungen aus Transferleistungen

(T€ 147) in Summe deutlich angestiegen. Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände ist vor allem auf die debitorischen Kreditoren zurückzuführen.

Erläuterungen zur Passivseite

Auf der Passivseite ist das langfristige Kapital um T€ 2.568 gestiegen, während das kurzfristige Kapital moderat um T€ 97 gestiegen ist. Beim Eigenkapital ist die Erhöhung um T€ 2.527 auf den erwirtschafteten Jahresüberschuss (T€ 2.067) und den Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (+T€ 460) zurückzuführen.

Bei den Sonderposten übersteigen die Zugänge (T€ 1.973) die planmäßigen Auflösungen (T€ 1.928), sodass die Sonderposten insgesamt um T€ 45 angestiegen sind. Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Verwendung von Zuschüssen und Pauschalen für das Feuerwehrgerätehaus Bad Holzhausen (T€ 521), die Umlegung der Bruchriede (T€ 453), den Neubau der Brücke Neuer Mühlenweg (T€ 220) und einer Kehrmaschine (T€ 140).

Unter Verwendung der Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019 sind die Beihilferückstellungen leicht gesunken, sodass die Gesamtposition der Pensionsrückstellungen einen Anstieg von T€ 158 verzeichnet. Der Rückgang der Instandhaltungsrückstellungen um T€ 358 ist im Wesentlichen durch die Nachholung von unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen begründet.

Der Rückgang der (kurz- und langfristigen) Verbindlichkeiten aus Krediten um T€ 220 resultiert aus den planmäßigen Tilgungsleistungen (T€ 286), die die durchgeführten Darlehensneuaufnahmen (T€ 66) übersteigen.

Darüber hinaus ist ein stichtagsbezogener Rückgang unter den Kassenkrediten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um T€ 587 zu verzeichnen.

Der deutliche Anstieg der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten (T€ 1.192) ist im Wesentlichen durch einen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 414), einem Anstieg der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (T€ 121), der sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 264), sowie der erhaltenen Anzahlungen (T€ 393) begründet.

2. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

Die aus der Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Haushaltsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2020		2019		Ergebnis- verände- rungen
	T€	%	T€	%	T€
+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.193	56,8	13.528	55,7	+ 665
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161	24,6	6.149	25,3	+ 12
+ sonstige Transfererträge	191	0,8	55	0,2	+ 136
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277	9,1	2.309	9,5	- 32
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0,9	293	1,2	- 56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	2,5	852	3,5	- 218
+ sonstige ordentliche Erträge	1.238	5,0	1.053	4,3	+ 185
+ aktivierte Eigenleistungen	68	0,3	62	0,3	+ 6
= Ordentliche Erträge	24.999	100,0	24.301	100,0	+ 698
- Personalaufwendungen	4.132	16,5	3.838	15,8	- 294
- Versorgungsaufwendungen	765	3,1	603	2,5	- 162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396	17,6	4.203	17,3	- 193
- bilanzielle Abschreibungen	2.633	10,5	2.710	11,1	+ 77
- Transferaufwendungen	10.531	42,1	10.139	41,7	- 392
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	6,8	1.623	6,7	- 61
= Ordentliche Aufwendungen	24.141	96,6	23.116	95,1	- 1.025
= Ordentliches Ergebnis	+ 858	3,4	+ 1.185	4,9	- 327
+ Finanzerträge	341	1,4	348	1,4	- 7
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302	1,2	311	1,3	+ 9
= Finanzergebnis	+ 39	+ 0,2	+ 37	+ 0,1	+ 2

	2020		2019		Ergebnis- verände- rungen
	T €	%	T €	%	T €
+ Außerordentliche Erträge	1.170	4,7	0	0,0	+ 1.170
= Außerordentliches Ergebnis	1.170	4,7	0	0,0	+ 1.170
= Jahresergebnis	+ 2.067	+ 8,3	+ 1.222	+ 5,0	+ 845

Im Bereich der Erträge ist der Anstieg der Steuern und ähnlichen Abgaben überwiegend auf die Gewerbesteuererträge (+T€ 793), die Erträge aus der Grundsteuer B (+T€ 115) sowie an der Umsatzsteuer (+T€ 75), bei gleichzeitig niedrigeren Gemein-deanteilen an der Einkommenssteuer (-T€ 250), zurückzuführen. Unter den sonstigen Transfererträgen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist hauptsächlich auf konsumtiv verwendete Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 zurückzuführen (+T€ 143). Der deutliche Rückgang der Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert maßgeblich daraus, dass im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus der Auflösungen des Förderschulverbandes unter dieser Position ausgewiesen wurden (+T€ 180). Im Haushaltsjahr 2020 sind keine vergleichbaren Erträge angefallen. Die sonstigen ordentlichen Erträge verzeichnen einen Anstieg um T€ 185. Dies ist vor allem auf die Auflösung der Pensionsrückstellungen aufgrund eines Sterbefalls unter den Versorgungsempfängern, sowie der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöhte Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zurückzuführen.

Unter den Aufwendungen entstehen die größten Veränderungen durch die Transferaufwendungen. Die Transferaufwendungen sind vor allem durch die Mehrbelastung durch die Kreisumlage (-T€ 620), deutlich gestiegen.

Das Außerordentliche Ergebnis ist geprägt von der in diesem Haushaltsjahr erstmalig gebildeten Bilanzierungshilfe (T€ 1.170). Einzelheiten hierzu sind den vorstehenden Ausführungen zur Aktivseite zu entnehmen.

3. Finanzlage (Finanzrechnung)

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme abgebildet. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in die Finanzrechnung ist es möglich, Informationen über die finanzielle Entwicklung der Stadt Preußisch Oldendorf zu gewinnen.

Die Finanzrechnung wird hier verdichtet wiedergegeben.

	2020	2019
	T€	T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.572	22.167
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.204	19.618
Saldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 368	+ 2.549
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856	3.252
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583	4.016
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 273	- 764
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	+ 641	+ 1.785
Saldo (Cash Flow) aus Finanzierungstätigkeit	- 777	- 1.840
Veränderung des Finanzmittelfonds	- 136	- 55
Anfangsbestand an Finanzmitteln	41	43
Bestand an fremden Finanzmitteln	+ 127	+ 53
Finanzmittelfonds	32	41

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Preußisch Oldendorf unter dem Datum 26. November 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Preußisch Oldendorf,

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Preußisch Oldendorf – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertrags- und Finanzlage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 101 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rates für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und den sie ergänzenden Satzungen

und ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Gemeindeordnung i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 101 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als

bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- Ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

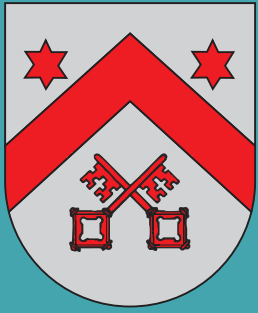
Bad Oeynhausen, den 26. November 2021

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Schirmbeck)
Dipl. Kfm. (FH)
Steuerberater

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dr. Prasuhn)
Wirtschaftsprüfer



Stadt Preußisch Oldendorf



Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

zum

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung 2020	1 - 2
Finanzrechnung 2020	3 – 4
Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag (NKF CIG)	5 - 6
Teilrechnungen 2020 auf Produktebene	7 – 162
Teilfinanzrechnung B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen	163 - 170
Bilanz zum 31. Dezember 2020	171 - 176
Anhang zum Jahresabschluss 2020	177 - 200
<u>Anlagen zum Anhang</u>	201
• Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020	202
• Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2020	203
• Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2020	204
• Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2020	205
• Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	206 - 208
• Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021	209 - 212
• Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2020	213 - 218
Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	219 - 238



Gesamtrechnungen

für das Haushaltsjahr 2020

Jahresabschluss 2020



Ergebnisrechnung 2020

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.527.902,06	14.320.000,00	0,00	14.192.765,73	-127.234,27	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.149.353,83	5.965.032,00	0,00	6.161.077,59	196.045,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.855,99	167.000,00	0,00	190.767,61	23.767,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.323,13	2.388.014,00	0,00	2.277.289,97	-110.724,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.539,55	269.775,00	0,00	237.060,60	-32.714,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.283,72	570.750,00	0,00	634.077,40	63.327,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.033,87	680.388,00	0,00	1.237.621,16	557.233,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.702,74	110.000,00	0,00	68.354,60	-41.645,40	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.300.994,89	24.470.959,00	0,00	24.999.014,66	528.055,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.838.106,21	4.458.885,00	0,00	4.132.386,64	-326.498,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.569,44	700.000,00	0,00	764.635,30	64.635,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.291,49	4.592.550,00	0,00	4.395.616,14	-196.933,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709.827,00	2.438.068,00	0,00	2.633.359,28	195.291,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.138.504,68	10.637.330,00	0,00	10.531.198,27	-106.131,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.314,07	1.629.985,00	0,00	1.683.369,55	53.384,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.115.612,89	24.456.818,00	0,00	24.140.565,18	-316.252,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.382,00	14.141,00	0,00	858.449,48	844.308,48	0,00
19	+ Finanzerträge	347.427,82	340.920,00	0,00	340.307,41	-612,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.063,31	315.000,00	0,00	302.196,33	-12.803,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.364,51	25.920,00	0,00	38.111,08	12.191,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.221.746,51	40.061,00	0,00	896.560,56	856.499,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufw. mit der allg. Rücklage	1.221.746,51	40.061,00	0,00	2.066.774,88	2.026.713,88	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	588.936,53	120.000,00	0,00	499.408,50	379.408,50	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	519.837,53	115.000,00	0,00	38.997,69	-76.002,31	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	69.099,00	5.000,00	0,00	460.410,81	455.410,81	0,00

Jahresabschluss 2020



Finanzrechnung 2020

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.078,62	14.320.000,00	0,00	13.860.013,49	-459.986,51	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196.427,92	5.042.910,00	0,00	5.031.767,88	-11.142,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.987,14	167.000,00	0,00	44.275,38	-122.724,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.896,36	1.404.050,00	0,00	1.265.154,10	-138.895,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.576,55	269.775,00	0,00	239.777,21	-29.997,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	856.806,47	570.750,00	0,00	602.803,82	32.053,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	554.097,79	535.870,00	0,00	521.254,94	-14.615,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.427,82	340.920,00	0,00	7.127,66	-333.792,34	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.167.298,67	22.651.275,00	0,00	21.572.174,48	-1.079.100,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.627.615,03	4.448.885,00	10.000,00	3.989.540,82	-459.344,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	613.218,97	700.000,00	0,00	592.323,50	-107.676,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.617,27	5.379.233,31	607.000,00	4.445.600,65	-933.632,66	170.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.384,95	315.000,00	0,00	298.940,17	-16.059,83	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.816.052,14	10.638.330,00	2.000,00	10.446.134,67	-192.195,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.444.536,65	1.907.651,69	28.000,00	1.431.592,41	-476.059,28	91.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.618.425,01	23.389.100,00	647.000,00	21.204.132,22	-2.184.967,78	261.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.548.873,66	-737.825,00	-647.000,00	368.042,26	1.105.867,26	-261.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.452,06	2.436.300,00	0,00	2.542.406,04	106.106,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	511.840,48	1.320.000,00	0,00	1.237.344,35	-82.655,65	0,00
20	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	201.107,08	256.000,00	0,00	69.103,02	-186.896,98	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.240,53	9.000,00	0,00	7.363,76	-1.636,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.640,15	4.021.300,00	0,00	3.856.217,17	-165.082,83	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	85.011,32	863.414,50	108.414,50	883.184,04	19.769,54	33.249,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776.089,55	10.547.961,73	3.824.761,73	2.242.557,92	-8.305.403,81	4.056.862,25
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.154.704,00	2.153.988,71	853.638,71	457.064,98	-1.696.923,73	1.242.891,63
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000,00	70.000,00	0,00	-110.000,00	40.953,80
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.804,87	13.675.364,94	4.856.814,94	3.582.806,94	-10.092.558,00	5.373.957,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-764.164,72	-9.654.064,94	-4.856.814,94	273.410,23	9.927.475,17	-5.373.957,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.784.708,94	-10.391.889,94	-5.503.814,94	641.452,49	11.033.342,43	-5.635.457,04
33	+ Aufnahme u. Rückfl. von Investitionskrediten	159.017,00	3.500.000,00	0,00	48.017,00	-3.451.983,00	3.400.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. von Liquiditätskrediten	50.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	261.006,19	270.000,00	0,00	263.101,60	-6.898,40	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.787.525,10	0,00	0,00	722.873,31	722.873,31	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.839.514,29	3.230.000,00	0,00	-776.957,91	-4.006.957,91	3.400.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-54.805,35	-7.161.889,94	-5.503.814,94	-135.505,42	7.026.384,52	-2.235.457,04
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	42.943,90	-3.659.847,74	-3.406.190,02	40.959,27	3.700.807,01	-8.910.004,96
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	52.820,72	0,00	0,00	126.444,38	126.444,38	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	40.959,27	-10.821.737,68	-8.910.004,96	31.898,23	10.853.635,91	-11.145.462,00



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

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Corona bedingter Schaden
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.320.000,00	14.192.765,73	-921.682,54
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.032,00	6.161.077,59	119.862,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.000,00	190.767,61	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.014,00	2.277.289,97	-49.032,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.775,00	237.060,60	-6.215,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.750,00	634.077,40	20.592,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680.388,00	1.237.621,16	-4.907,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000,00	68.354,60	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	24.470.959,00	24.999.014,66	-841.383,14
11	- Personalaufwendungen	4.458.885,00	4.132.386,64	276.533,30
12	- Versorgungsaufwendungen	700.000,00	764.635,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.550,00	4.395.616,14	54.136,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.438.068,00	2.633.359,28	
15	- Transferaufwendungen	10.637.330,00	10.531.198,27	-32.497,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.985,00	1.683.369,55	30.658,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.456.818,00	24.140.565,18	328.831,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.141,00	858.449,48	-1.170.214,32
19	+ Finanzerträge	340.920,00	340.307,41	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.000,00	302.196,33	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.920,00	38.111,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.061,00	896.560,56	-1.170.214,32
	(= Zeilen 18 und 21)			
23	+ Außerordentliche Erträge		1.170.214,32	1.170.214,32
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	40.061,00	2.066.774,88	0,00



Teilrechnungen auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2020

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41480001	Zuwendungen Dritter (Öffentlichkeitsarbeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	30,00	-20,00	0,00
43110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	0,00	30,00	-20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,60	1.600,00	0,00	982,05	-617,95	0,00
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	744,60	1.500,00	0,00	818,40	-681,60	0,00
44880001	Erstattung Portokosten Rundblick	126,00	100,00	0,00	151,90	51,90	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,58	100,00	0,00	122,13	22,13	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	313,58	100,00	0,00	122,13	22,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.684,18	1.750,00	0,00	1.134,18	-615,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	188.790,45	201.335,00	0,00	200.006,67	-1.328,33	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	119.297,08	124.200,00	0,00	115.755,86	-8.444,14	0,00
50111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	3.778,80	4.000,00	0,00	17.923,68	13.923,68	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.549,65	56.570,00	0,00	50.131,66	-6.438,34	0,00
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	0,00	0,00	0,00	-757,05	-757,05	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	911,77	911,77	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.135,24	4.795,00	0,00	4.409,98	-385,02	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.029,68	11.770,00	0,00	11.630,77	-139,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,60	2.500,00	0,00	648,40	-1.851,60	0,00
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtseute	1.094,60	2.500,00	0,00	648,40	-1.851,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.589,74	122.750,00	0,00	110.012,48	-12.737,52	0,00
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	100.081,45	100.000,00	0,00	90.402,24	-9.597,76	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	271,88	500,00	0,00	35,00	-465,00	0,00
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	5.511,31	4.300,00	0,00	5.057,59	757,59	0,00
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	2.300,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	10.100,00	0,00	11.185,20	1.085,20	0,00
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.062,17	1.100,00	0,00	676,00	-424,00	0,00
54910001	Verfüugungsmittel	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
54920001	Fraktionszuwendungen	1.583,46	1.650,00	0,00	1.696,52	46,52	0,00
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	735,47	1.200,00	0,00	959,93	-240,07	0,00
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.474,79	326.585,00	0,00	310.667,55	-15.917,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-309.790,61	-324.835,00	0,00	-309.533,37	15.301,63	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-309.790,61	-324.835,00	0,00	-309.533,37	15.301,63	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-309.790,61	-324.835,00	0,00	-309.533,37	15.301,63	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-309.790,61	-324.835,00	0,00	-309.533,37	15.301,63	0,00

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuwendungen Dritter (Öffentlichkeitsarbeit)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	30,00	-20,00	0,00
63110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	0,00	30,00	-20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,60	1.600,00	0,00	238,87	-1.361,13	0,00
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	744,60	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	0,00	0,00	0,00	227,12	227,12	0,00
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	126,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	229,88	100,00	0,00	1.779,64	1.679,64	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	229,88	100,00	0,00	1.779,64	1.679,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,48	1.750,00	0,00	2.048,51	298,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	177.433,27	201.335,00	0,00	204.778,33	3.443,33	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	107.939,90	124.200,00	0,00	135.527,24	11.327,24	0,00
70111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	3.778,80	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.549,65	56.570,00	0,00	52.298,57	-4.271,43	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	911,76	911,76	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.135,24	4.795,00	0,00	4.409,98	-385,02	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.029,68	11.770,00	0,00	11.630,78	-139,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,60	2.500,00	0,00	648,40	-1.851,60	0,00
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtssleute	1.094,60	2.500,00	0,00	648,40	-1.851,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.871,79	122.750,00	0,00	108.906,97	-13.843,03	0,00
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	108.605,80	100.000,00	0,00	89.962,29	-10.037,71	0,00
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	271,88	500,00	0,00	35,00	-465,00	0,00
74311001	Kosten für Repräsentationen	5.334,11	4.300,00	0,00	5.240,59	940,59	0,00
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.300,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	10.100,00	0,00	11.185,20	1.085,20	0,00
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.062,17	1.100,00	0,00	676,00	-424,00	0,00
74910001	Verfüugungsmittel	38,60	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
74920001	Fraktionszuwendungen	1.583,46	1.650,00	0,00	797,16	-852,84	0,00
74990001	Sächliche Sitzungskosten	631,77	1.200,00	0,00	1.010,73	-189,27	0,00
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.399,66	326.585,00	0,00	314.333,70	-12.251,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.799,18	-324.835,00	0,00	-312.285,19	12.549,81	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-306.799,18	-324.835,00	0,00	-312.285,19	12.549,81	0,00

Erläuterungen50111001 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister

Die Aufwandsentschädigung für die Position Bürgermeister und Allgemeine Vertreterin hat sich aufgrund des Gesetzes zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes und der Eingruppierungsverordnung ab 01.01.2020 erhöht.

54311001 Aufwendungen für Repräsentationen

Die Mehraufwendungen sind infolge einer Verabschiedung im Bereich Feuerwehr entstanden.

54313001 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Hier sind in 2020 keine Aufwendungen entstanden. Die Mittel für einen Formularserver für die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs (Onlinezugangsgesetz-OZG) wurden im Produkt 01 11 02 (EDV) veranschlagt.

54314001 Aufwand für Rundblick

Die Aufwendungen haben sich infolge von zwei Sonderausgaben erhöht.

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41470004	Zuwendungen Dritter (Gleichstellung)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.219,97	34.700,00	0,00	36.654,96	1.954,96	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.846,28	27.000,00	0,00	28.473,43	1.473,43	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	556,22	556,22	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.136,60	2.500,00	0,00	2.212,50	-287,50	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.237,09	5.200,00	0,00	5.412,81	212,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,19	1.500,00	0,00	1.507,60	7,60	0,00
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	2.730,19	1.500,00	0,00	1.507,60	7,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.950,16	36.200,00	0,00	38.162,56	1.962,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.100,16	-36.200,00	0,00	-38.162,56	-1.962,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.100,16	-36.200,00	0,00	-38.162,56	-1.962,56	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-37.100,16	-36.200,00	0,00	-38.162,56	-1.962,56	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-37.100,16	-36.200,00	0,00	-38.162,56	-1.962,56	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470004	Zuwendungen Dritter (Gleichstellung)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.219,97	34.700,00	0,00	36.369,69	1.669,69	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.846,28	27.000,00	0,00	28.188,16	1.188,16	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	556,23	556,23	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.136,60	2.500,00	0,00	2.212,50	-287,50	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.237,09	5.200,00	0,00	5.412,80	212,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.730,19	1.500,00	0,00	1.507,60	7,60	0,00
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	2.730,19	1.500,00	0,00	1.507,60	7,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.950,16	36.200,00	0,00	37.877,29	1.677,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.100,16	-36.200,00	0,00	-37.877,29	-1.677,29	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-37.100,16	-36.200,00	0,00	-37.877,29	-1.677,29	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Bauhof							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.01	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.614,00	38.119,00	0,00	61.212,55	23.093,55	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	47.614,00	38.119,00	0,00	61.212,55	23.093,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,13	3.000,00	0,00	4.943,80	1.943,80	0,00
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.969,00	1.000,00	0,00	4.943,80	3.943,80	0,00
44883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	964,13	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.059,10	1.956,00	0,00	2.880,10	924,10	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.184,00	1.856,00	0,00	0,00	-1.856,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	875,10	100,00	0,00	2.880,10	2.780,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.606,23	43.075,00	0,00	69.036,45	25.961,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.309,11	857.000,00	0,00	755.117,09	-101.882,91	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	146.233,83	664.000,00	0,00	581.467,08	-82.532,92	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	9.703,67	9.703,67	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.359,92	55.000,00	0,00	44.662,73	-10.337,27	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	31.715,36	138.000,00	0,00	119.283,61	-18.716,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.744,07	162.000,00	0,00	133.674,40	-28.325,60	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	106.079,93	130.000,00	0,00	105.965,66	-24.034,34	0,00
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	21.735,96	15.000,00	0,00	17.798,79	2.798,79	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	696,13	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	16.232,05	15.000,00	0,00	9.909,95	-5.090,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.669,00	53.830,00	0,00	77.905,92	24.075,92	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.374,00	5.071,00	0,00	6.006,29	935,29	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	965,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	65.330,00	47.796,00	0,00	69.392,63	21.596,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54480001	Schadensfälle	117,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.840,03	1.074.830,00	0,00	966.697,41	-108.132,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.233,80	-1.031.755,00	0,00	-897.660,96	134.094,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-352.233,80	-1.031.755,00	0,00	-897.660,96	134.094,04	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-352.233,80	-1.031.755,00	0,00	-897.660,96	134.094,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
48119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-352.233,80	-1.029.255,00	0,00	-897.660,96	131.594,04	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.577,63	3.000,00	0,00	5.295,00	2.295,00	0,00
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.613,50	1.000,00	0,00	5.295,00	4.295,00	0,00
64883001	Zahlungen für Schadensfälle (Bauhof)	964,13	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	875,10	100,00	0,00	2.880,10	2.780,10	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	875,10	100,00	0,00	2.880,10	2.780,10	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452,73	3.100,00	0,00	8.175,10	5.075,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	191.274,03	857.000,00	0,00	748.859,00	-108.141,00	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	148.198,75	664.000,00	0,00	575.208,99	-88.791,01	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	9.703,67	9.703,67	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.359,92	55.000,00	0,00	44.662,73	-10.337,27	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	31.715,36	138.000,00	0,00	119.283,61	-18.716,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.197,58	160.000,00	0,00	135.092,86	-24.907,14	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	115.631,55	130.000,00	0,00	104.714,86	-25.285,14	0,00
72511001	Haltung von Fahrzeugen und Maschinen (Asyl)	548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	27.213,16	15.000,00	0,00	16.200,24	1.200,24	0,00
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	13.804,53	15.000,00	0,00	14.177,76	-822,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.637,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74480001	Schadensfälle	117,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74990008	Rückz. zuviel erh. Landeszuweisungen (KInvFG)	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.109,46	1.019.000,00	0,00	883.951,86	-135.048,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.656,73	-1.015.900,00	0,00	-875.776,76	140.123,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.852,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.852,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.993,53	412.000,00	0,00	67.724,02	-344.275,98	84.000,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	236.993,53	412.000,00	0,00	67.724,02	-344.275,98	84.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.141,53	-412.000,00	0,00	-60.124,02	351.875,98	-84.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-571.798,26	-1.427.900,00	0,00	-935.900,78	491.999,22	-84.000,00

Erläuterungen

44882001 Erstattungen für Lieferungen und Leistungen

Für die Befestigung einer Zufahrt zu einem Hochbehälter haben die Stadtwerke die entstandenen Aufwendungen erstattet.

44883001 Zahlungen für Schadensfälle

54480001 Schadensfälle

In 2020 sind keine Schadensfälle entstanden.

45910001 Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Gegenständen.

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Die Mittel brauchten nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden. Es konnten rd. 24.000 € eingespart werden.

52550002 Unterhaltung Geräte, Ausrüstung

Hier liegt eine Überschreitung von rd. 2.800 € vor. Es handelt sich in der Hauptsache um Sicherheits- und Warnschutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter.

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 4 99 005

52910001 Kooperationsaufwendungen für Sicherheitsprüfungen

Die Abrechnungen für 2019 und 2020 führten zu Einsparungen in Höhe von rd. 5.000 €.

Investitionen**4 99 001 Anschaffungen > 800 €**

In 2020 erfolgte neben div. kleineren Anschaffungen der Kauf eines Mercedes Sprinter, eines Kernbohrgerätes für Straßenprobenentnahme, eines Elektro-Staplers und einer Umkehrfräse. Für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenbullis wurde ein Haushaltsrest gebildet. Der Bagger wurde in 2021 neu veranschlagt.

4 99 005 Erwerb von GWGs 250 - 800 €

Für den Verkauf eines Fahrzeugs konnten Erlöse von 3.300 € erzielt werden.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste				
Produkt	01.05.01	Bauhof				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
499001 Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	-223.445,40	-410.000,00	0,00	-61.880,32	348.119,68	-84.000,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.852,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	236.297,40	410.000,00	0,00	66.180,32	-343.819,68	84.000,00
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	1.756,30	1.756,30	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.543,70	1.543,70	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Personalmanagement				
Produkt		01.08.02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.849,83	83.000,00	0,00	114.337,95	31.337,95	0,00
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	765,52	765,52	0,00
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.250,00	8.000,00	0,00	8.258,34	258,34	0,00
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	13.183,00	0,00	0,00	16.031,00	16.031,00	0,00
44850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	4.684,93	4.684,93	0,00
44850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	4.056,80	4.056,80	0,00
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	16.832,12	15.000,00	0,00	18.576,72	3.576,72	0,00
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	60.824,71	60.000,00	0,00	61.951,59	1.951,59	0,00
44873001	Erstattung von Ersatzansprüchen	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	13,05	13,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550,52	58.000,00	0,00	214.402,94	156.402,94	0,00
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	0,00	58.000,00	0,00	211.413,00	153.413,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	5.550,52	0,00	0,00	2.989,94	2.989,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.400,35	141.000,00	0,00	328.740,89	187.740,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	463.263,60	542.085,00	0,00	520.691,17	-21.393,83	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.265,93	15.520,00	0,00	16.936,32	1.416,32	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	139.489,50	287.470,00	0,00	235.735,87	-51.734,13	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	49.440,62	54.000,00	0,00	8.621,93	-45.378,07	0,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	8.250,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.730,70	24.355,00	0,00	17.127,46	-7.227,54	0,00
50290001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0,00	244,16	244,16	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38.332,89	60.740,00	0,00	45.492,93	-15.247,07	0,00
50330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (bis 2021)	17.463,47	19.000,00	0,00	15.095,56	-3.904,44	0,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.310,18	0,00	0,00	3.062,57	3.062,57	0,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	12.655,10	61.000,00	0,00	38.220,45	-22.779,55	0,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	130.514,00	0,00	0,00	101.581,00	101.581,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	20.486,00	20.000,00	0,00	43.029,00	23.029,00	0,00
50710001	Überstunden-Rückstellung (bis 2020)	5.710,14	0,00	0,00	1.278,81	1.278,81	0,00
50720001	Urlaubs-Rückstellung (bis 2020)	5.615,07	0,00	0,00	-14.134,89	-14.134,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.569,44	700.000,00	0,00	764.635,30	64.635,30	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	497.340,22	550.000,00	0,00	549.325,22	-674,78	0,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	110.331,22	150.000,00	0,00	98.707,08	-51.292,92	0,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. (Versorg.-Empf.)	5.228,00	0,00	0,00	32.918,00	32.918,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-10.330,00	0,00	0,00	83.685,00	83.685,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200,85	64.500,00	0,00	47.321,84	-17.178,16	0,00
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.385,10	8.000,00	0,00	14.726,46	6.726,46	0,00
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	78.553,25	52.000,00	0,00	23.465,42	-28.534,58	0,00
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	0,00	0,00	0,00	4.036,96	4.036,96	0,00
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	4.262,50	4.500,00	0,00	5.093,00	593,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	250,00	-2.550,00	0,00
53990001	Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.800,00	0,00	250,00	-2.550,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.555,37	18.700,00	0,00	12.173,83	-6.526,17	0,00
54113001	Verfüugungsmittel des Personalrates	497,03	500,00	0,00	15,00	-485,00	0,00
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
54314002	Reisekosten	9.444,70	11.500,00	0,00	56,94	-11.443,06	0,00
54314003	Reisekosten (LOGA)	0,00	0,00	0,00	7.537,32	7.537,32	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsü- bertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. - bewertungen	0,00	5.000,00	0,00	1.409,98	-3.590,02	0,00
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	201,64	500,00	0,00	32,59	-467,41	0,00
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b BeamttVG	10.412,00	0,00	0,00	3.122,00	3.122,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.589,26	1.328.085,00	0,00	1.345.072,14	16.987,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	0,00	-1.016.331,25	170.753,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	0,00	-1.016.331,25	170.753,75	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (=Zeilen 22 und 25)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	0,00	-1.016.331,25	170.753,75	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.062.188,91	-1.187.085,00	0,00	-1.016.331,25	170.753,75	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement					
Produkt	01.08.02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.645,35	83.000,00	0,00	121.821,52	38.821,52	0,00
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	765,52	765,52	0,00
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	8.250,00	8.000,00	0,00	8.258,34	258,34	0,00
64850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	1.901,12	1.901,12	0,00
64850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	1.646,23	1.646,23	0,00
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	21.215,58	15.000,00	0,00	24.370,46	9.370,46	0,00
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	61.419,77	60.000,00	0,00	85.964,37	25.964,37	0,00
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	0,00	0,00	0,00	-1.097,57	-1.097,57	0,00
64873001	Erstattung von Ersatzansprüchen	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	13,05	13,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.989,94	2.989,94	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	2.989,94	2.989,94	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.645,35	83.000,00	0,00	124.811,46	41.811,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	293.084,88	532.085,00	10.000,00	359.471,68	-172.613,32	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.747,44	15.520,00	0,00	17.078,43	1.558,43	0,00
70110002	Fd. g. MA (LOGA)	0,00	0,00	0,00	-48,81	-48,81	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.231,66	297.470,00	10.000,00	232.582,97	-64.887,03	0,00
70120004	Vergütung tariflich Beschäftigte (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	-7.343,68	-7.343,68	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	49.440,62	54.000,00	0,00	8.621,93	-45.378,07	0,00
70122001	Abschlagszahlungen tariflich Beschäftigte	-2.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	-1.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	7.500,00	0,00	0,00	9.150,02	9.150,02	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.730,70	24.355,00	0,00	17.127,46	-7.227,54	0,00
70290001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (ZVK)	0,00	0,00	0,00	244,16	244,16	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38.332,89	60.740,00	0,00	45.492,93	-15.247,07	0,00
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	17.444,75	19.000,00	0,00	14.899,52	-4.100,48	0,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	3.310,18	0,00	0,00	3.062,57	3.062,57	0,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	18.709,98	61.000,00	0,00	18.604,18	-42.395,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	613.218,97	700.000,00	0,00	592.323,50	-107.676,50	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	491.755,87	550.000,00	0,00	513.252,00	-36.748,00	0,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	121.463,10	150.000,00	0,00	79.071,50	-70.928,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.223,05	103.600,00	39.100,00	45.648,46	-57.951,54	0,00
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	8.041,75	15.000,00	7.000,00	15.528,74	528,74	0,00
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	35.098,88	84.100,00	32.100,00	32.854,02	-51.245,98	0,00
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	0,00	0,00	0,00	4.030,41	4.030,41	0,00
72611004	Aus- und Fortbildungskosten (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	-6.472,85	-6.472,85	0,00
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	4.082,42	4.500,00	0,00	-291,86	-4.791,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
73990001	Schwerehinderndenabgabe	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.617,86	18.700,00	0,00	8.964,11	-9.735,89	0,00
74113001	Verfüungsmittel des Personalrates	497,03	500,00	0,00	15,00	-485,00	0,00
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
74314002	Reisekosten	11.758,58	11.500,00	0,00	56,94	-11.443,06	0,00
74314003	Reisekosten (LOGA)	0,00	0,00	0,00	7.280,55	7.280,55	0,00
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	0,00	5.000,00	0,00	1.409,98	-3.590,02	0,00
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	362,25	500,00	0,00	201,64	-298,36	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.144,76	1.357.185,00	49.100,00	1.006.407,75	-350.777,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.499,41	-1.274.185,00	-49.100,00	-881.596,29	392.588,71	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-857.499,41	-1.274.185,00	-49.100,00	-881.596,29	392.588,71	0,00

Erläuterungen

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

45910001 Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um einen Arbeitsentgeldzuschuss von der Bundesagentur für Arbeit.

52610001 Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit

Die Mehraufwendungen beruhen auf Ausgaben im Rahmen von Corona (Spuckschutz, Masken etc.).

52611001 Aus- und Fortbildungskosten54314002 Reisekosten

Ein Teil der Aus- und Fortbildungskosten und auch der Reisekosten konnte aufgrund der Corona-Pandemie eingespart werden.

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,20	4.000,00	0,00	4.154,29	154,29	0,00
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	6.177,20	0,00	0,00	4.154,29	4.154,29	0,00
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	131,26	131,26	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	131,26	131,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.177,20	4.000,00	0,00	4.285,55	285,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.355,42	2.900,00	0,00	3.279,07	379,07	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.355,42	2.900,00	0,00	3.279,07	379,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.504,85	12.000,00	0,00	39.226,23	27.226,23	0,00
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	12.000,00	0,00	39.226,23	27.226,23	0,00
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	7.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.860,27	14.900,00	0,00	42.505,30	27.605,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.683,07	-10.900,00	0,00	-38.219,75	-27.319,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.683,07	-10.900,00	0,00	-38.219,75	-27.319,75	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-4.683,07	-10.900,00	0,00	-38.219,75	-27.319,75	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.683,07	-10.900,00	0,00	-38.219,75	-27.319,75	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,20	4.000,00	0,00	4.154,29	154,29	0,00
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	6.177,20	0,00	0,00	4.154,29	4.154,29	0,00
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	131,26	131,26	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	131,26	131,26	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177,20	4.000,00	0,00	4.285,55	285,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.526,95	2.900,00	0,00	3.306,78	406,78	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.526,95	2.900,00	0,00	3.306,78	406,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.504,85	12.000,00	0,00	36.736,70	24.736,70	0,00
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	12.000,00	0,00	36.736,70	24.736,70	0,00
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	7.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.031,80	14.900,00	0,00	40.043,48	25.143,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.854,60	-10.900,00	0,00	-35.757,93	-24.857,93	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.854,60	-10.900,00	0,00	-35.757,93	-24.857,93	0,00

Erläuterungen

54311012 Wahlkosten (Kommunalwahl)

Durch die Corona-Pandemie sind erhebliche Mehraufwendungen entstanden (u. a. Schutz- und Hygienemaßnahmen, hoher Anteil an Briefwählern, dadurch vermehrt Portokosten).

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200,00	0,00	88,00	-112,00	0,00
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	152,00	200,00	0,00	88,00	-112,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,47	4.000,00	0,00	1.806,16	-2.193,84	0,00
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	2.885,47	4.000,00	0,00	1.806,16	-2.193,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.827,44	31.600,00	0,00	43.839,87	12.239,87	0,00
45620001	Mahngeb., Säumniszuschläge, Rücklastschriftg. FiBu	11.836,38	13.000,00	0,00	24.481,89	11.481,89	0,00
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	570,25	3.000,00	0,00	22,00	-2.978,00	0,00
45623001	Vollstreckungskö. (Pfändungsgebühren u. a.) FiBu	11.783,77	15.000,00	0,00	13.068,54	-1.931,46	0,00
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	543,47	500,00	0,00	573,58	73,58	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	262,00	0,00	0,00	2.416,80	2.416,80	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.831,57	100,00	0,00	2.527,06	2.427,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.864,91	35.800,00	0,00	45.734,03	9.934,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	296.753,94	347.415,00	0,00	328.186,45	-19.228,55	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.530,73	8.500,00	0,00	8.111,59	-388,41	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	225.160,21	262.940,00	0,00	246.372,86	-16.567,14	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	4.448,50	4.448,50	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.235,53	23.420,00	0,00	19.206,04	-4.213,96	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	44.827,47	52.555,00	0,00	50.047,46	-2.507,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.729,50	38.000,00	0,00	23.615,50	-14.384,50	0,00
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	24.439,00	25.000,00	0,00	23.303,50	-1.696,50	0,00
52912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	15.082,50	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
52913001	Aufw. Umstellung Infoma + Einf. Workflow	4.208,00	5.000,00	0,00	312,00	-4.688,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,36	2.700,00	0,00	9.736,32	7.036,32	0,00
54990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (FiBu)	4.690,36	2.700,00	0,00	1.354,18	-1.345,82	0,00
54990011	Bankrückläufer	0,00	0,00	0,00	801,41	801,41	0,00
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00	7.518,73	7.518,73	0,00
54999894	Aufwand durch Erlass	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.173,80	388.115,00	0,00	361.538,27	-26.576,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-315.308,89	-352.315,00	0,00	-315.804,24	36.510,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.308,89	-352.315,00	0,00	-315.804,24	36.510,76	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-315.308,89	-352.315,00	0,00	-315.804,24	36.510,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-315.308,89	-352.315,00	0,00	-315.804,24	36.510,76	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	200,00	0,00	88,00	-112,00	0,00
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	152,00	200,00	0,00	88,00	-112,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,26	4.000,00	0,00	1.806,16	-2.193,84	0,00
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	3.460,26	4.000,00	0,00	1.806,16	-2.193,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.378,91	31.600,00	0,00	20.661,89	-10.938,11	0,00
65519991	Ungeklärte Zahlungseingänge - UZE	-6.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FiBu)	12.198,01	13.000,00	0,00	5.792,47	-7.207,53	0,00
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	870,75	3.000,00	0,00	1.114,87	-1.885,13	0,00
65623001	Vollstreckungsk. (Pfänd.-Geb., Amtshilfsers.) FiBu	14.875,68	15.000,00	0,00	13.068,54	-1.931,46	0,00
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	625,60	500,00	0,00	653,89	153,89	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	62,18	100,00	0,00	32,12	-67,88	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.991,17	35.800,00	0,00	22.556,05	-13.243,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	311.220,52	347.415,00	0,00	325.716,19	-21.698,81	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.739,80	8.500,00	0,00	8.140,44	-359,56	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	240.417,72	262.940,00	0,00	243.873,76	-19.066,24	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	4.448,49	4.448,49	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.235,53	23.420,00	0,00	19.206,04	-4.213,96	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	44.827,47	52.555,00	0,00	50.047,46	-2.507,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,00	116.300,00	78.300,00	80.106,70	-36.193,30	0,00
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	13.658,00	90.300,00	65.300,00	75.760,20	-14.539,80	0,00
72912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	0,00	21.000,00	13.000,00	2.082,50	-18.917,50	0,00
72913001	Ko. Umst. Infoma u. Einf. Workflow	2.256,00	5.000,00	0,00	2.264,00	-2.736,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.474,80	2.700,00	0,00	2.275,03	-424,97	0,00
74421001	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
74990002	Überweisungskosten, Bankrückläufer u. a. (Fibu)	4.051,36	2.700,00	0,00	1.302,62	-1.397,38	0,00
74990011	Bankrückläufer	0,00	0,00	0,00	801,41	801,41	0,00
74999991	Ungeklärte Zahlungsausgänge - UZA	10.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.609,32	466.415,00	78.300,00	408.097,92	-58.317,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.618,15	-430.615,00	-78.300,00	-385.541,87	45.073,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-315.618,15	-430.615,00	-78.300,00	-385.541,87	45.073,13	0,00

Erläuterungen

44820001 Erstattungen im Rahmen der Vollstreckung

Die Erstattungen für die Vollstreckung bei der Gemeinde Stemwede sind aufgrund der Corona-Krise nicht so hoch ausfallen wie geplant.

45620001 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.

Hier konnten erhebliche Mehrerträge erzielt werden.

45622001 Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer)

45623001 Vollstreckungskosten (Pfändungsgebühren etc.)

Hier konnten die Planansätze nicht erreicht werden.

52912001 Aufwand aufgrund § 2b UStG

52913001 Aufwendungen aufg. Umstellung auf Infoma und Einführung Workflow

Die Mittel für die Umstellung aufgrund des § 2b UStG und die Umstellung auf Infoma konnten fast komplett eingespart werden.

54999893 Aufwand befr. Niederschlagungen

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

In der Hauptsache handelt es sich um Gewerbesteuer und Stundungszinsen.

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV				
Produkt		01.11.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	509,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.669,52	24.400,00	0,00	22.748,04	-1.651,96	0,00
44820002	Erstattung von Kosten (zentrale Submissionsstelle)	3.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	700,00	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
44851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300,00	0,00	21.283,15	-16,85	0,00
44870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	1.481,44	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Service)	419,10	500,00	0,00	631,00	131,00	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	133,89	133,89	0,00
44881001	Erstattung von Gerichtskosten (allg. Service)	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.885,73	500,00	0,00	10.490,57	9.990,57	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.487,92	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.397,81	500,00	0,00	490,57	-9,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.064,25	25.408,00	0,00	33.746,61	8.338,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.554,92	116.565,00	0,00	146.318,99	29.753,99	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.492,63	89.430,00	0,00	111.432,12	22.002,12	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.850,10	1.850,10	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.298,09	7.575,00	0,00	9.077,16	1.502,16	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.764,20	19.560,00	0,00	23.959,61	4.399,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968,46	20.300,00	0,00	15.710,53	-4.589,47	0,00
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	8.889,75	14.000,00	0,00	9.966,83	-4.033,17	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	195,97	1.000,00	0,00	2.268,06	1.268,06	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	2.300,50	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	2.582,24	2.800,00	0,00	3.475,64	675,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.702,00	1.018,00	0,00	2.824,00	1.806,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.459,00	775,00	0,00	774,00	-1,00	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.316,33	209.200,00	0,00	216.061,21	6.861,21	0,00
54310003	Bürobedarf (allg. Service)	15.141,66	15.000,00	0,00	15.351,05	351,05	0,00
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Serv.)	16.822,77	16.000,00	0,00	17.564,08	1.564,08	0,00
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Serv.)	53.521,46	55.000,00	0,00	62.585,38	7.585,38	0,00
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Service)	1.469,65	3.000,00	0,00	2.311,91	-688,09	0,00
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Serv.)	466,39	7.000,00	0,00	6.597,21	-402,79	0,00
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	22.749,73	23.000,00	0,00	23.280,73	280,73	0,00
54450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
54460003	Versicherungen (allg. Service)	85.952,82	88.000,00	0,00	85.940,08	-2.059,92	0,00
54480001	Schadensfälle	1.191,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	2.430,77	2.330,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.541,71	347.083,00	0,00	380.914,73	33.831,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-279.477,46	-321.675,00	0,00	-347.168,12	-25.493,12	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-279.477,46	-321.675,00	0,00	-347.168,12	-25.493,12	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-279.477,46	-321.675,00	0,00	-347.168,12	-25.493,12	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-279.477,46	-321.675,00	0,00	-347.168,12	-25.493,12	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt	01.11.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.036,67	24.400,00	0,00	23.848,20	-551,80	0,00
64820002	Erstattung von Kosten (zentrale Submissionsstelle)	3.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	0,00	600,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300,00	0,00	21.283,15	-16,85	0,00
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Service)	1.481,44	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	0,00	0,00	0,00	189,26	189,26	0,00
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Service)	486,25	500,00	0,00	841,90	341,90	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	133,89	133,89	0,00
64881001	Erstattung von Gerichtskosten	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,81	500,00	0,00	490,57	-9,43	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.397,81	500,00	0,00	490,57	-9,43	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.434,48	24.900,00	0,00	24.338,77	-561,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.554,92	116.565,00	0,00	145.429,72	28.864,72	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.492,63	89.430,00	0,00	110.542,83	21.112,83	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.850,12	1.850,12	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.298,09	7.575,00	0,00	9.077,16	1.502,16	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.764,20	19.560,00	0,00	23.959,61	4.399,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217,69	17.800,00	0,00	15.756,35	-2.043,65	0,00
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Service)	8.439,48	14.000,00	0,00	10.012,65	-3.987,35	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	195,97	1.000,00	0,00	2.268,06	1.268,06	0,00
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	2.582,24	2.800,00	0,00	3.475,64	675,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199.684,34	224.200,00	15.000,00	216.701,52	-7.498,48	0,00
74310003	Bürobedarf (allg. Service)	14.278,69	15.000,00	0,00	15.524,77	524,77	0,00
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	16.879,38	16.000,00	0,00	16.612,32	612,32	0,00
74312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Service)	52.100,25	55.000,00	0,00	64.014,40	9.014,40	0,00
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	1.469,65	3.000,00	0,00	2.311,91	-688,09	0,00
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	4.978,47	22.000,00	15.000,00	6.597,21	-15.402,79	0,00
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	22.833,23	23.000,00	0,00	23.280,73	280,73	0,00
74450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
74460003	Versicherungen (allg. Service)	85.952,82	88.000,00	0,00	85.940,08	-2.059,92	0,00
74480001	Schadensfälle	1.191,85	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	2.420,10	2.320,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.456,95	358.565,00	15.000,00	377.887,59	19.322,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.022,47	-333.665,00	-15.000,00	-353.548,82	-19.883,82	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.053,03	5.000,00	0,00	2.307,13	-2.692,87	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.053,03	5.000,00	0,00	2.307,13	-2.692,87	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.053,03	-5.000,00	0,00	-2.307,13	2.692,87	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-286.075,50	-338.665,00	-15.000,00	-355.855,95	-17.190,95	0,00
Erläuterungen							
44870001 Zahlungen für Schadensfälle 54480001 Schadensfälle Im Jahr 2020 sind keine Schadensfälle aufgetreten.							

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

45820002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

= Erträge aus der teilweisen Auflösung von Rückstellungen für Gerichts- und Prozesskosten

52510002 Kraftwagenunterhaltung

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte ein Großteil der Mittel eingespart werden.

52550001 Unterhaltung der Einrichtung

Hier sind Mehraufwendungen entstanden. U. a. wurde im Bürgerbüro ein Ampelsystem installiert.

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 1 99 015

54312002 Porto- und Fernspreckgebühren, GEZ

Die Mehraufwendungen sind auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Rufumleitungen ins „Mobile Arbeiten“
- mehr Briefe (z.B. Unterlagen), da Rathaus geschlossen
- hohe Portokosten für Postzustellungsurkunden (viele Ordnungswidrigkeiten wegen Corona)

54990003 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Corona bedingte Ausgaben (Masken etc.).

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV				
Produkt	01.11.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-2.431,43	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.431,43	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	0,00	0,00	0,00	-1.807,13	-1.807,13	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.807,13	1.807,13	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV					
Produkt	01.11.02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.965,00	7.410,00	0,00	8.408,00	998,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.965,00	7.410,00	0,00	8.408,00	998,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,00	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	205,00	0,00	0,00	256,36	256,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.170,00	7.410,00	0,00	8.664,36	1.254,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.368,36	144.230,00	0,00	150.208,83	5.978,83	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.484,80	111.135,00	0,00	116.032,83	4.897,83	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	2.164,85	2.164,85	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.974,23	11.155,00	0,00	9.294,18	-1.860,82	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.909,33	21.940,00	0,00	22.716,97	776,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.674,38	39.500,00	0,00	17.467,34	-22.032,66	0,00
52550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	2.043,90	4.000,00	0,00	1.930,91	-2.069,09	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	3.883,56	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	10.401,64	12.000,00	0,00	7.766,31	-4.233,69	0,00
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	8.565,28	7.000,00	0,00	3.990,12	-3.009,88	0,00
52910005	Aufwand für Datenschutz (EDV)	3.780,00	4.500,00	0,00	3.780,00	-720,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.730,00	8.951,00	0,00	15.761,00	6.810,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	3.676,00	3.512,00	0,00	3.730,00	218,00	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	11.054,00	5.439,00	0,00	6.436,00	997,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.849,98	442.000,00	0,00	333.057,08	-108.942,92	0,00
54230001	Aufwand für Leasing	9.766,30	23.000,00	0,00	21.077,20	-1.922,80	0,00
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	224.379,20	80.000,00	0,00	64.367,21	-15.632,79	0,00
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	0,00	15.000,00	0,00	15.225,10	225,10	0,00
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	0,00	125.000,00	0,00	91.246,61	-33.753,39	0,00
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	0,00	45.000,00	0,00	48.305,05	3.305,05	0,00
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	0,00	10.000,00	0,00	10.249,09	249,09	0,00
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	0,00	46.000,00	0,00	12.294,75	-33.705,25	0,00
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	49.561,19	41.000,00	0,00	42.154,82	1.154,82	0,00
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	8.286,99	51.000,00	0,00	23.086,62	-27.913,38	0,00
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	2.856,30	6.000,00	0,00	5.050,63	-949,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.622,72	634.681,00	0,00	516.494,25	-118.186,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-408.452,72	-627.271,00	0,00	-507.829,89	119.441,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-408.452,72	-627.271,00	0,00	-507.829,89	119.441,11	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-408.452,72	-627.271,00	0,00	-507.829,89	119.441,11	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-408.452,72	-627.271,00	0,00	-507.829,89	119.441,11	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	205,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	205,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	81.368,36	144.230,00	0,00	151.844,63	7.614,63	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.484,80	111.135,00	0,00	117.668,64	6.533,64	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	2.164,84	2.164,84	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.974,23	11.155,00	0,00	9.294,18	-1.860,82	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.909,33	21.940,00	0,00	22.716,97	776,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.879,99	15.500,00	0,00	10.193,95	-5.306,05	0,00
72550004	Unterhaltung Telefonanlage und Handys (EDV)	6.457,10	4.000,00	0,00	1.478,83	-2.521,17	0,00
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	8.587,89	7.000,00	0,00	3.990,12	-3.009,88	0,00
72910005	Kosten für Datenschutz (EDV)	2.835,00	4.500,00	0,00	4.725,00	225,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	317.158,95	442.000,00	0,00	335.507,53	-106.492,47	0,00
74230001	Kosten für Leasing	10.602,20	23.000,00	0,00	21.948,10	-1.051,90	0,00
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	236.128,94	80.000,00	0,00	87.142,38	7.142,38	0,00
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	0,00	15.000,00	0,00	14.569,70	-430,30	0,00
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	0,00	125.000,00	0,00	82.953,92	-42.046,08	0,00
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	0,00	45.000,00	0,00	40.482,04	-4.517,96	0,00
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	0,00	10.000,00	0,00	10.144,69	144,69	0,00
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	0,00	46.000,00	0,00	9.191,50	-36.808,50	0,00
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	58.183,00	41.000,00	0,00	42.154,82	1.154,82	0,00
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	8.286,99	51.000,00	0,00	21.328,64	-29.671,36	0,00
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	3.957,82	6.000,00	0,00	5.591,74	-408,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.407,30	601.730,00	0,00	497.546,11	-104.183,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.202,30	-601.730,00	0,00	-497.461,11	104.268,89	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.392,07	34.000,00	0,00	16.894,85	-17.105,15	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.392,07	34.000,00	0,00	16.894,85	-17.105,15	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.392,07	-34.000,00	0,00	-16.894,85	17.105,15	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-449.594,37	-635.730,00	0,00	-514.355,96	121.374,04	0,00

Erläuterungen

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 1 99 013

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten diverse Projekte (z. B. im Bereich eGovernment und DMS) nicht umgesetzt werden. Einige Hardwarebestellungen aus 2020 konnten leider nicht mehr ausgeliefert werden (Produktionsengpässe durch Sofortprogramme, Corona, etc.). Dies führte zu erheblichen Einsparungen.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV				
Produkt	01.11.02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-7.817,80	-10.000,00	0,00	-3.764,00	6.236,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.817,80	10.000,00	0,00	3.764,00	-6.236,00	0,00
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	0,00	0,00	0,00	-5.596,19	-5.596,19	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.596,19	5.596,19	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,59	2.500,00	0,00	5.865,86	3.365,86	0,00
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	2.585,59	2.500,00	0,00	5.865,86	3.365,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	419,89	419,89	0,00
44881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	0,00	0,00	0,00	419,89	419,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.059,87	130.200,00	0,00	112.488,56	-17.711,44	0,00
45410001	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	209.981,08	130.000,00	0,00	112.252,75	-17.747,25	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911001	Erträge aus Holzverkauf	78,79	200,00	0,00	235,81	35,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.645,46	132.700,00	0,00	118.774,31	-13.925,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.884,52	8.285,00	0,00	8.074,56	-210,44	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.386,37	6.415,00	0,00	6.214,85	-200,15	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	108,31	108,31	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	415,87	525,00	0,00	485,31	-39,69	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.082,28	1.345,00	0,00	1.266,09	-78,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,43	4.000,00	0,00	4.303,18	303,18	0,00
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	5.408,43	4.000,00	0,00	4.303,18	303,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	387,97	400,00	0,00	387,97	-12,03	0,00
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400,00	0,00	387,97	-12,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	10.552,00	10.452,00	0,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	907,00	807,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.680,92	12.785,00	0,00	23.317,71	10.532,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	224.964,54	119.915,00	0,00	95.456,60	-24.458,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	224.964,54	119.915,00	0,00	95.456,60	-24.458,40	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	224.964,54	119.915,00	0,00	95.456,60	-24.458,40	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	224.964,54	119.915,00	0,00	95.456,60	-24.458,40	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,95	2.500,00	0,00	5.061,89	2.561,89	0,00
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	2.415,95	2.500,00	0,00	5.061,89	2.561,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	403,28	403,28	0,00
64881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	0,00	0,00	0,00	403,28	403,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	26,54	200,00	0,00	78,79	-121,21	0,00
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf	26,54	200,00	0,00	78,79	-121,21	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,49	2.700,00	0,00	5.543,96	2.843,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.884,52	8.285,00	0,00	8.011,48	-273,52	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.386,37	6.415,00	0,00	6.151,77	-263,23	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	108,31	108,31	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	415,87	525,00	0,00	485,31	-39,69	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.082,28	1.345,00	0,00	1.266,09	-78,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,43	29.000,00	0,00	4.303,18	-24.696,82	0,00
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	5.408,43	4.000,00	0,00	4.303,18	303,18	0,00
72910019	Kosten für Bodengutachten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	729,79	400,00	0,00	387,97	-12,03	0,00
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	729,79	400,00	0,00	387,97	-12,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	907,00	807,00	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	907,00	807,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.022,74	37.785,00	0,00	13.609,63	-24.175,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.580,25	-35.085,00	0,00	-8.065,67	27.019,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.944,48	400.000,00	0,00	483.879,35	83.879,35	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	444.944,48	400.000,00	0,00	483.879,35	83.879,35	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	50.000,00	859.414,50	108.414,50	877.662,22	18.247,72	33.249,36
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.000,00	859.414,50	108.414,50	877.662,22	18.247,72	33.249,36
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.944,48	-459.414,50	-108.414,50	-393.782,87	65.631,63	-33.249,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	384.364,23	-494.499,50	-108.414,50	-401.848,54	92.650,96	-33.249,36

Erläuterungen

44113004 Mieten und Pachten

Die Stadt hat ein weiteres Grundstück verpachtet. Entsprechend erhöhen sich die Pachterträge.

54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen

Es wurden seinerzeit Ausgaben für Bodenproben für ein Grundstück am Bahngelände in Bad Holzhausen getätigt. Da jedoch kein Grunderwerb für eine Wohnbebauung erfolgt, sind diese Kosten in den Aufwand zu übernehmen.

Investitionen**2 18 001 Grunderwerb für Ausgleichsflächen**

Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2021 übertragen.

2 99 002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Bei den Ausgaben handelt es sich um die Kosten für einen außerplanmäßigen Grunderwerb. Als Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet „Am Grasweg“ u. a. konnten rd. 484.000 € erzielt werden.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	01.14.01	Allgemeines Grundvermögen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen	0,00	-858.414,50	-108.414,50	-828.415,14	29.999,36	-33.249,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	858.414,50	108.414,50	828.415,14	-29.999,36	33.249,36
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	394.944,48	399.000,00	0,00	434.632,27	35.632,27	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	444.944,48	400.000,00	0,00	483.879,35	83.879,35	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	50.000,00	1.000,00	0,00	49.247,08	48.247,08	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		01.14.03	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.100,45	499.881,00	0,00	457.818,81	-42.062,19	0,00
41414101	Zuweisung Land (Elek.-Install.-Arb. GS Bad Ho)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
41414201	Zuweisung Land (Abriss Alte Schule Lashorst)	0,00	33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
41414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	0,00	19.500,00	0,00	23.170,00	3.670,00	0,00
41414401	Zuweisung Land (Abriss ÜH Getm.)	43.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	434.068,68	391.581,00	0,00	434.648,81	43.067,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.283,25	12.600,00	0,00	7.682,36	-4.917,64	0,00
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	9.568,25	6.000,00	0,00	1.133,00	-4.867,00	0,00
43211006	Benutzungsentgelte (Bürgerhaus P. O.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	0,00	6.000,00	0,00	6.389,36	389,36	0,00
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	650,00	500,00	0,00	160,00	-340,00	0,00
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	15,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.112,88	71.700,00	0,00	81.334,78	9.634,78	0,00
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	2.926,95	3.000,00	0,00	3.007,70	7,70	0,00
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	31.949,16	24.000,00	0,00	21.129,00	-2.871,00	0,00
44112002	Miete (LOGA)	0,00	0,00	0,00	4.974,96	4.974,96	0,00
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	24.695,13	20.000,00	0,00	17.699,01	-2.300,99	0,00
44113003	Mietnebenkosten (LOGA)	0,00	0,00	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00
44114001	Mieten und Pachten (Kurbetriebe)	4.587,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	3.024,41	2.500,00	0,00	148,39	-2.351,61	0,00
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	5.729,12	2.700,00	0,00	4.890,07	2.190,07	0,00
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	35.201,11	15.000,00	0,00	27.272,73	12.272,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.511,42	0,00	0,00	7.370,12	7.370,12	0,00
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	39.511,42	0,00	0,00	5.210,45	5.210,45	0,00
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	0,00	0,00	0,00	2.153,78	2.153,78	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.675,79	1.601,00	0,00	181.234,73	179.633,73	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.601,00	1.601,00	0,00	1.601,41	0,41	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.074,79	0,00	0,00	179.633,32	179.633,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.826,58	100.000,00	0,00	57.301,00	-42.699,00	0,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	34.826,58	100.000,00	0,00	57.301,00	-42.699,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	720.510,37	685.782,00	0,00	792.741,80	106.959,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	178.705,91	152.320,00	0,00	151.911,44	-408,56	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.901,10	9.450,00	0,00	10.308,96	858,96	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.831,23	111.300,00	0,00	104.926,21	-6.373,79	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.615,48	1.615,48	0,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.655,18	0,00	0,00	4.647,95	4.647,95	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.953,39	10.000,00	0,00	8.154,68	-1.845,32	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.261,85	21.570,00	0,00	20.865,54	-704,46	0,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.103,16	0,00	0,00	1.392,62	1.392,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.561,81	1.518.200,00	0,00	1.514.670,21	-3.529,79	0,00
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	89.212,29	57.000,00	0,00	48.787,63	-8.212,37	0,00
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	293.820,38	318.000,00	0,00	510.368,97	192.368,97	0,00
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	735.680,65	840.000,00	0,00	800.190,47	-39.809,53	0,00
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	0,00	0,00	0,00	-1.751,80	-1.751,80	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	26.456,30	48.000,00	0,00	55.201,41	7.201,41	0,00
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	53.218,74	70.000,00	0,00	34.515,59	-35.484,41	0,00
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	0,00	0,00	0,00	-392,49	-392,49	0,00
52410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	31.917,13	80.000,00	0,00	51.550,48	-28.449,52	0,00
52410101	Sanierung des Fachwerks der Gutswassermühle	3.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410111	Abbau der Photovoltaikanlage an der Realschule	13.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	0,00	60.000,00	0,00	4.040,00	-55.960,00	0,00
52410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	17.245,68	19.700,00	0,00	7.737,41	-11.962,59	0,00
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	5.997,32	2.500,00	0,00	4.422,54	1.922,54	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
52913002	Kosten für Ausschreibung Reinigung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.751,00	591.183,00	0,00	642.345,79	51.162,79	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	10.045,00	9.683,00	0,00	13.329,47	3.646,47	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	760.555,00	581.500,00	0,00	617.305,07	35.805,07	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	5.151,00	0,00	0,00	6.696,25	6.696,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000,00	0,00	3.950,00	-50,00	0,00
53170002	Betriebskostenzuschüsse	3.950,00	4.000,00	0,00	3.950,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.332,55	39.500,00	0,00	58.290,23	18.790,23	0,00
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500,00	0,00	15.048,79	-451,21	0,00
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000,00	0,00	5.881,20	-118,80	0,00
54480001	Schadensfälle	33.402,56	15.000,00	0,00	30.461,25	15.461,25	0,00
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
54990004	Sportvereine "fiktives Konto"	0,00	3.000,00	0,00	1.393,55	-1.606,45	0,00
54990006	So. ordentl. Aufw. (Vermessungskosten u. a.)	0,00	0,00	0,00	2.243,44	2.243,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.295.301,27	2.305.203,00	0,00	2.371.167,67	65.964,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.574.790,90	-1.619.421,00	0,00	-1.578.425,87	40.995,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.574.790,90	-1.619.421,00	0,00	-1.578.425,87	40.995,13	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.574.790,90	-1.619.421,00	0,00	-1.578.425,87	40.995,13	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
58110001	Interne Verrechnung Straßenreinigung (Realschule)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.575.590,90	-1.619.571,00	0,00	-1.578.425,87	41.145,13	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		01.14.03	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.031,77	108.300,00	0,00	21.404,49	-86.895,51	0,00
61413001	Zuweisung Land (Sanierung der Gutswassermühle)	0,00	0,00	0,00	-1.765,51	-1.765,51	0,00
61414101	Zuweisung Land (Elekt.-Inst.-Arb. GS Bad Ho)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
61414201	Zuweisung Land (Abriss Alte Schule Lashorst)	0,00	33.800,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
61414301	Zuweisung Land (San. Fachwerkfassade Bauhof)	0,00	19.500,00	0,00	23.170,00	3.670,00	0,00
61414401	Zuweisung Land (Abriss ÜH Getm.)	43.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.529,26	12.600,00	0,00	7.682,36	-4.917,64	0,00
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	9.505,85	6.000,00	0,00	1.133,00	-4.867,00	0,00
63211006	Benutzungsentgelte (Bürgerhaus P. O.)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbaden)	308,41	6.000,00	0,00	6.389,36	389,36	0,00
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	650,00	500,00	0,00	160,00	-340,00	0,00
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	15,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.866,91	71.700,00	0,00	87.750,38	16.050,38	0,00
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	2.906,10	3.000,00	0,00	4.875,40	1.875,40	0,00
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	32.345,16	24.000,00	0,00	21.190,40	-2.809,60	0,00
64112002	Miete (LOGA)	0,00	0,00	0,00	4.974,96	4.974,96	0,00
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	23.038,19	20.000,00	0,00	19.891,93	-108,07	0,00
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	0,00	0,00	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00
64114001	Mieten und Pachten (Kurbetriebe)	4.587,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	2.906,19	2.500,00	0,00	494,41	-2.005,59	0,00
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	4.588,52	2.700,00	0,00	5.050,01	2.350,01	0,00
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	33.495,75	15.000,00	0,00	29.060,35	14.060,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.169,90	0,00	0,00	3.990,13	3.990,13	0,00
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	0,00	0,00	0,00	189,26	189,26	0,00
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	39.685,78	0,00	0,00	3.794,98	3.794,98	0,00
64870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	5,89	5,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	112,49	112,49	0,00
65220001	Umsatzsteuer 7 %	0,00	0,00	0,00	50,18	50,18	0,00
65221001	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	62,31	62,31	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.597,84	192.600,00	0,00	120.939,85	-71.660,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	177.781,61	152.320,00	0,00	150.903,27	-1.416,73	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.976,80	9.450,00	0,00	10.395,44	945,44	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.831,23	111.300,00	0,00	103.888,39	-7.411,61	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.615,48	1.615,48	0,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.655,18	0,00	0,00	4.591,12	4.591,12	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.953,39	10.000,00	0,00	8.154,68	-1.845,32	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.261,85	21.570,00	0,00	20.865,54	-704,46	0,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.103,16	0,00	0,00	1.392,62	1.392,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.478,53	1.949.033,31	113.600,00	1.443.475,46	-505.557,85	30.000,00
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	24.925,81	115.000,00	58.000,00	58.864,27	-56.135,73	0,00
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	334.357,92	688.000,00	40.000,00	464.152,26	-223.847,74	15.000,00
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	761.057,75	801.233,31	0,00	777.460,15	-23.773,16	0,00
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	25.223,73	76.000,00	0,00	41.155,05	-34.844,95	15.000,00
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	52.067,57	70.000,00	0,00	37.066,75	-32.933,25	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
72410081	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Asyl)	-289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	51.917,13	80.000,00	0,00	46.922,46	-33.077,54	0,00
72410101	Sanierung des Fachwerks der Gutswassermühle	51.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410111	Abbau der Photovoltaikanlage an der Realschule	13.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	20.236,16	60.000,00	0,00	4.040,00	-55.960,00	0,00
72410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	17.102,88	19.700,00	0,00	6.008,10	-13.691,90	0,00
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	2.365,40	6.100,00	3.600,00	7.806,42	1.706,42	0,00
72913002	Kosten für Aufsschreibung Reinigung	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.900,00	4.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
73170002	Betriebskostenzuschüsse	5.900,00	4.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.938,33	78.266,69	0,00	103.494,47	25.227,78	0,00
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500,00	0,00	15.048,79	-451,21	0,00
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000,00	0,00	5.881,20	-118,80	0,00
74420001	Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	0,00	67,59	67,59	0,00
74421001	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	9.597,09	9.597,09	0,00
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	3.262,74	3.262,74	0,00
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	46,74	46,74	0,00
74480001	Schadensfälle	35.939,49	15.000,00	0,00	28.580,19	13.580,19	0,00
74990004	Sportvereine "fiktives Konto"	7.068,85	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
74990006	So. Ausz. (Vermessungskosten u. a.)	0,00	0,00	0,00	2.243,44	2.243,44	0,00
74991004	Rückz. zuviel erh. Landeszuw. (Realschule)	0,00	38.766,69	0,00	38.766,69	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.098,47	2.183.620,00	113.600,00	1.699.873,20	-483.746,80	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.500,63	-1.991.020,00	-113.600,00	-1.578.933,35	412.086,65	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.772,94	379.000,00	0,00	337.735,97	-41.264,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	380.000,00	0,00	730.865,00	350.865,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	297.772,94	759.000,00	0,00	1.068.600,97	309.600,97	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	3.029,88	3.029,88	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.637.321,43	4.171.601,73	436.601,73	853.169,30	-3.318.432,43	673.190,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.497,44	131.284,47	10.284,47	55.098,68	-76.185,79	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.677.818,87	4.302.886,20	446.886,20	911.297,86	-3.391.588,34	673.190,22
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380.045,93	-3.543.886,20	-446.886,20	157.303,11	3.701.189,31	-673.190,22
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.781.546,56	-5.534.906,20	-560.486,20	-1.421.630,24	4.113.275,96	-703.190,22

Erläuterungen

41414101 Zuweisung des Landes (Instandsetzung der Beleuchtung durch LED)

41414201 Zuweisung des Landes (Abriss alte Schule Lashorst)

Die Abwicklung der Maßnahmen erfolgt investiv. Daher konnten keine Erträge erzielt werden.

43210001 Sportstättennutzungsgebühren

Hier sind Mindererträge zu verzeichnen. Die Sportstättennutzungsgebühren wurden durch Ratsbeschluss teilweise ausgesetzt.

44114001 Mieten und Pachten (Kurbetriebe)

44115001 Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)

Die Wohnung im Haus des Gastes in Bad Holzhausen ist im Jahr 2020 nicht vermietet gewesen.

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

44610002 Beteiligung der Dorfgemeinschaften und Sportvereine an den Bewirtschaftungskosten

Die Mehrerträge beruhen auf der berechtigten Wärmeabrechnung für die Turnhalle in Börninghausen.

44611001 Zahlungen für Schadensfälle54480001 Schadensfälle

Hier liegen die Erträge und Aufwendungen deutlich über den Ansätzen. Zurückzuführen ist dies u. a. auf einen Brandschaden an der Grundschule Preußisch Oldendorf.

44870011 Erstattung von Bewirtschaftungskosten

Es liegen Erstattungen -insbesondere im Bereich der Wärmekosten- in erheblicher Höhe vor.

45820002 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen

Es konnten div. Instandhaltungsrückstellungen (z. B. 80.000 € für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen und rd. 98.000 € für Brandschutzmaßnahmen an der Sekundarschule) aufgelöst werden. Die Maßnahmen werden investiv gebucht.

47110001 Aktivierte Eigenleistungen

Hier konnte der Ansatz nicht erreicht werden. Die erzielten Beträge resultieren in der Hauptsache aus Eigenleistungen für den Neubau des Dorfzentrums in Lashorst und für Brandschutzmaßnahmen in der Sekundarschule.

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen

Hier konnten Einsparungen erzielt werden.

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude

Die Mehraufwendungen sind u. a. auf die Dachsanierung der Turnhalle am Markt sowie die Bildung von Rückstellungen zurückzuführen:

15.000 € Instandsetzung der Heizungsanlage in der Grundschule Preußisch Oldendorf

28.000 € Malerarbeiten nach Einbau Akustikdecken in der Grundschule Bad Holzhausen

59.000 € Austausch unfallgefährdeter Sportgeräteraumtore in der Sekundarschule

31.000 € Erneuerung Prallschutz nach Austausch unfallgefährdeter Sportgeräteraumtore in der Sekundarschule

52410021 Bewirtschaftungskosten (städtische Gebäude)52410041 Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)

Hier konnten erfreulicherweise erhebliche Einsparungen erzielt werden.

52410031 Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)

Beim Lehrschwimmbecken müssen das Drehkolbengebläse und die Druckluftanlage ersetzt werden. Die Umsetzung war in 2020 nicht mehr möglich. Es wurde eine Rückstellung in Höhe von 15.000 € gebildet.

52410091 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)52410191 Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)52410291 Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)

Die Maßnahmen werden 2021 fortgesetzt. Entsprechend wurden die Mittel neu veranschlagt.

52510003 Haltung von Fahrzeugen und Maschinen für die Hausmeister

Hier konnte ein Großteil der Mittel eingespart werden.

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 1 99 016

54990006 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Kosten für die Gebäudeeinemessung Rathausstraße 3-5.

Investitionen**1 13 002 Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen**

Hier waren noch zwei Rechnungen zu begleichen. Haushaltsmittel standen nicht mehr zur Verfügung.

1 14 001 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen

Die nicht verausgabten Baukosten wurden nach 2021 übertragen. Die Einrichtungskosten sind höher ausgefallen als geplant. Es musste noch ein Notstromaggregat angeschafft werden.

1 14 002 Errichtung von Asylbewerberheimen**1 14 003 Erwerb einer Streusalzhalle (einschl. Zuwegung)****1 15 002 Umbau Verwaltungstrakt Sekundarschule**

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

- 1 15 004 Errichtung einer Garage am FWGH Hedem**
- 1 17 003 Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)**
- 1 18 005 KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)**
- 1 18 006 KInvFG (Sekundarschule)**
- 1 19 007 Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken**
- 1 19 008 Sanierung der Remise am Haus des Gastes Bad Holzhausen**
- 1 19 010 Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen**
- 1 20 005 Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Südseite Sekundarschule**
- 1 20 006 Einbau Brandmelde- und ELA-Anlage im Rathaus**
- 1 20 007 Einbau Brandmeldeanlage im Haus des Gastes in Bad Holzhausen**
- 1 20 010 Brandschutzmaßnahmen im Haus des Gastes in Bad Holzhausen**
- 1 20 013 Brandschutzmaßnahmen (Übergangwohnheim Börninghausen)**

Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2021 übertragen.

1 15 003 Erweiterung der Sekundarschule

Hier waren noch Material für Fenster und die Schlussrechnung für die Planung zu begleichen. Haushaltsmittel standen nicht mehr zur Verfügung.

1 15 006 Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule

Es handelt sich um Brandschutzmaßnahmen. Hierfür waren ursprünglich Rückstellungen gebildet worden. Diese wurden aufgelöst.

1 17 002 Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)

1 17 005 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)

Es handelt sich um Maßnahmen aus dem Jahr 2019, die nunmehr beendet sind.

1 18 003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst

1 20 008 Umbau Vortragsraum im Haus des Gastes in Bad Holzhausen

1 20 011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern

Die Maßnahmen wurden in 2021 neu veranschlagt.

1 20 015 Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf

Der Spielplatzprüfer hat die Geräte trotz Recyclingmaterial abgenommen. Daher wurden die Mittel nicht benötigt.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	01.14.03	Zentrales Gebäudemanagement				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
113002 Sanierung der Sporthalle an der GS Bad Holzhausen	-71.169,46	0,00	0,00	-13.646,03	-13.646,03	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.169,46	0,00	0,00	13.646,03	13.646,03	0,00
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	-827.168,89	-315.284,47	-10.284,47	-298.623,30	16.661,17	-50.528,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.570,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.802,90	305.000,00	0,00	261.299,69	-43.700,31	50.528,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	32.935,99	10.284,47	10.284,47	39.823,61	29.539,14	0,00
114002 Asylbewerberheime	0,00	-16.783,36	-16.783,36	0,00	16.783,36	-16.783,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.783,36	16.783,36	0,00	-16.783,36	16.783,36
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung	30.194,36	-29.194,36	-29.194,36	-899,88	28.294,48	-24.034,48
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0,00	3.029,88	3.029,88	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.805,64	29.194,36	29.194,36	0,00	-29.194,36	24.034,48
115002 Umbau Verwaltungstrakt Sekundarschule	0,00	-35.536,79	-35.536,79	0,00	35.536,79	-35.536,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.536,79	35.536,79	0,00	-35.536,79	35.536,79
115003 Erweiterung der Sekundarschule	-60.242,62	0,00	0,00	-15.730,20	-15.730,20	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.242,62	0,00	0,00	15.730,20	15.730,20	0,00
115004 Garage am FWGH Hedem	0,00	-4.603,03	-4.603,03	0,00	4.603,03	-4.603,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.603,03	4.603,03	0,00	-4.603,03	4.603,03
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-115.649,21	0,00	0,00	-30.321,18	-30.321,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.694,06	3.694,06	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.649,21	0,00	0,00	34.015,24	34.015,24	0,00
117002 Gute Schule 2020 (GS P. O.)	-137.608,08	0,00	0,00	-41.549,61	-41.549,61	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.608,08	0,00	0,00	41.549,61	41.549,61	0,00
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-46.853,94	-91.146,06	-43.146,06	-32.263,16	58.882,90	-58.882,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.853,94	91.146,06	43.146,06	32.263,16	-58.882,90	58.882,90
117005 Gute Schule 2020 (Sek, Gebäude)	-3.475,17	0,00	0,00	-7.348,86	-7.348,86	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475,17	0,00	0,00	7.348,86	7.348,86	0,00
118001 Errichtung einer Zaunanlage an der GS Bad Holz.	-10.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	0,00	-2.310.000,00	0,00	48.624,59	2.358.624,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	54.200,00	-195.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000,00	0,00	5.575,41	-2.494.424,59	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
118004 Err. Unterstellmöglichk. Elektroschrott am Bauhof	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.904,40	1.095,60	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.904,40	5.904,40	0,00
118005 KlnvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	-70.920,45	-214.106,81	-210.106,81	36.359,51	250.466,32	-147.138,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.938,53	31.000,00	0,00	134.327,99	103.327,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.858,98	245.106,81	210.106,81	97.968,48	-147.138,33	147.138,33
118006 KlnvFG (Sekundarschule)	-43.708,56	-75.000,00	0,00	-2.268,33	72.731,67	-41.250,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.264,41	70.000,00	0,00	109.361,68	39.361,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.972,97	145.000,00	0,00	111.630,01	-33.369,99	41.250,94
119006 Install. Sonnenschutz a. d. GS Pr. Oldendorf	-490,00	-69.510,00	-69.510,00	-70.143,18	-633,18	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00	69.510,00	69.510,00	70.143,18	633,18	0,00
119007 Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken (m. MWST)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-10.859,03

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	10.859,03
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	0,00	-27.000,00	0,00	27.430,00	54.430,00	-54.480,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	27.950,00	-50,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	520,00	-54.480,00	54.480,00
119010 Feuerwehruzufahrt a. d. GS Bad Holzhausen	-8.278,68	-6.721,32	-6.721,32	0,00	6.721,32	-6.721,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.278,68	6.721,32	6.721,32	0,00	-6.721,32	6.721,32
119011 Überdachung Jugendtreff	-6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120001 Veräußerung der Realschule	0,00	380.000,00	0,00	386.735,00	6.735,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	380.000,00	0,00	386.735,00	6.735,00	0,00
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.990,90	-990,90	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.990,90	990,90	0,00
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)	0,00	-22.000,00	0,00	-20.210,26	1.789,74	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	20.210,26	-1.789,74	0,00
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)	0,00	-110.000,00	0,00	-100.278,27	9.721,73	-9.721,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	100.278,27	-9.721,73	9.721,73
120006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-94.683,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	94.683,05
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-62.966,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	62.966,67
120008 Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Holz. m. MWST	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
120013 Brandschutzmaßnahmen (ÜGWH Börninghausen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
120015 Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-7.561,45	-9.000,00	0,00	-6.872,25	2.127,75	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.561,45	9.000,00	0,00	6.872,25	-2.127,75	0,00
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	0,00	0,00	0,00	5.702,24	5.702,24	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.702,24	5.702,24	0,00
199016 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0,00	-2.498,42	-2.498,42	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.498,42	2.498,42	0,00
199024 Gebäudemanagement -allgemein-	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	272,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.195,76	11.000,00	0,00	12.374,27	1.374,27	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.858,60	6.000,00	0,00	5.693,40	-306,60	0,00
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	5.337,16	5.000,00	0,00	6.680,87	1.680,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461,46	2.200,00	0,00	13.310,38	11.110,38	0,00
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	2.239,30	2.000,00	0,00	10.301,00	8.301,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,16	200,00	0,00	3.009,38	2.809,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.929,22	13.473,00	0,00	25.957,65	12.484,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.383,33	73.420,00	0,00	68.164,43	-5.255,57	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	45.301,37	44.420,00	0,00	49.457,87	5.037,87	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.518,47	23.090,00	0,00	18.706,56	-4.383,44	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	161,00	1.705,00	0,00	0,00	-1.705,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	402,49	4.205,00	0,00	0,00	-4.205,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.687,38	13.000,00	0,00	7.172,63	-5.827,37	0,00
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	628,35	0,00	0,00	925,54	925,54	0,00
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	10.059,03	8.000,00	0,00	6.247,09	-1.752,91	0,00
52911001	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Ordnung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	272,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.015,73	16.500,00	0,00	12.706,12	-3.793,88	0,00
53170002	Betriebskostenzuschüsse	16.015,73	16.500,00	0,00	12.706,12	-3.793,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,96	3.100,00	0,00	3.265,28	165,28	0,00
54220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000,00	0,00	3.265,28	265,28	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.119,40	106.293,00	0,00	91.581,46	-14.711,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.190,18	-92.820,00	0,00	-65.623,81	27.196,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.190,18	-92.820,00	0,00	-65.623,81	27.196,19	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-78.190,18	-92.820,00	0,00	-65.623,81	27.196,19	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-78.190,18	-92.820,00	0,00	-65.623,81	27.196,19	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.968,56	11.000,00	0,00	11.925,24	925,24	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbesen etc.	5.907,60	6.000,00	0,00	5.659,40	-340,60	0,00
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	5.060,96	5.000,00	0,00	6.265,84	1.265,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.293,56	2.200,00	0,00	9.915,58	7.715,58	0,00
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	2.071,40	2.000,00	0,00	6.906,20	4.906,20	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.222,16	200,00	0,00	3.009,38	2.809,38	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.262,12	13.200,00	0,00	21.840,82	8.640,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	59.270,70	73.420,00	0,00	41.341,99	-32.078,01	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	41.188,74	44.420,00	0,00	41.341,99	-3.078,01	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.518,47	23.090,00	0,00	0,00	-23.090,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	161,00	1.705,00	0,00	0,00	-1.705,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	402,49	4.205,00	0,00	0,00	-4.205,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,31	13.000,00	0,00	7.283,30	-5.716,70	0,00
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	353,36	0,00	0,00	921,70	921,70	0,00
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.753,95	8.000,00	0,00	6.361,60	-1.638,40	0,00
72911001	Kosten für Sicherheitsdienst (Ordnung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.015,73	16.500,00	0,00	12.706,12	-3.793,88	0,00
73170002	Betriebskostenzuschüsse	16.015,73	16.500,00	0,00	12.706,12	-3.793,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.760,96	3.100,00	0,00	3.265,28	165,28	0,00
74220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000,00	0,00	3.265,28	265,28	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.154,70	106.020,00	0,00	64.596,69	-41.423,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.892,58	-92.820,00	0,00	-42.755,87	50.064,13	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.892,58	-93.820,00	0,00	-42.755,87	51.064,13	0,00

Erläuterungen

45610001 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder
Es handelt sich um Bußgelder nach der CoronaSchVO.

45910001 Sonstige ordentliche Erträge
Es handelt sich um eine Kostenerstattung für eine ordnungsbehördliche Bestattung.

52911001 Aufwendungen für Sicherheitsdienst
Hier kam es zu Einsparungen, da vorsorglich Mittel für einen Sicherheitsdienst eingeplant wurden (Kontrollen Vandalismus etc.), der nicht zum Einsatz gekommen ist.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Jahresergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	34,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.758,88	75.000,00	0,00	70.782,22	-4.217,78	0,00
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	83.758,88	75.000,00	0,00	70.782,22	-4.217,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.740,13	75.000,00	0,00	71.192,22	-3.807,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.149,13	130.780,00	0,00	133.763,52	2.983,52	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.355,33	22.595,00	0,00	23.730,61	1.135,61	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.180,01	84.440,00	0,00	84.692,36	252,36	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	728,53	728,53	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.060,42	6.450,00	0,00	6.676,40	226,40	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.553,37	17.295,00	0,00	17.935,62	640,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	34,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.088,23	55.900,00	0,00	46.675,78	-9.224,22	0,00
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	53.778,20	55.000,00	0,00	45.537,75	-9.462,25	0,00
54311003	Geschäftsaufwendungen	202,41	200,00	0,00	457,35	257,35	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,62	700,00	0,00	680,68	-19,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.271,36	186.680,00	0,00	180.849,30	-5.830,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.531,23	-111.680,00	0,00	-109.657,08	2.022,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.531,23	-111.680,00	0,00	-109.657,08	2.022,92	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-77.531,23	-111.680,00	0,00	-109.657,08	2.022,92	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-77.531,23	-111.680,00	0,00	-109.657,08	2.022,92	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.198,58	75.000,00	0,00	70.939,52	-4.060,48	0,00
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	84.198,58	75.000,00	0,00	70.939,52	-4.060,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.201,43	75.000,00	0,00	70.939,52	-4.060,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.360,96	130.780,00	0,00	135.253,06	4.473,06	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.567,16	22.595,00	0,00	23.732,26	1.137,26	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.180,01	84.440,00	0,00	86.180,25	1.740,25	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	728,53	728,53	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.060,42	6.450,00	0,00	6.676,40	226,40	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.553,37	17.295,00	0,00	17.935,62	640,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.688,82	55.900,00	0,00	43.750,24	-12.149,76	0,00
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	55.381,58	55.000,00	0,00	43.294,06	-11.705,94	0,00
74311003	Geschäftsauszahlungen	199,62	200,00	0,00	456,18	256,18	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,62	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.049,78	186.680,00	0,00	179.003,30	-7.676,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.848,35	-111.680,00	0,00	-108.063,78	3.616,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.848,35	-111.680,00	0,00	-108.063,78	3.616,22	0,00

Erläuterungen

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 02.04.02 Bürgerbüro						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
399006 Erwerb von VMG > 800 € (Bürgerbüro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.515,15	9.100,00	0,00	9.512,01	412,01	0,00
43110002	Standesamtsgebühren	10.242,80	9.000,00	0,00	9.472,01	472,01	0,00
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	272,35	100,00	0,00	40,00	-60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,00	2.000,00	0,00	2.355,00	355,00	0,00
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.056,00	2.000,00	0,00	2.355,00	355,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658,50	2.000,00	0,00	3.167,50	1.167,50	0,00
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.658,50	2.000,00	0,00	3.167,50	1.167,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.229,65	13.100,00	0,00	15.034,51	1.934,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.034,00	58.740,00	0,00	67.673,87	8.933,87	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.442,70	8.710,00	0,00	7.354,29	-1.355,71	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.801,85	37.860,00	0,00	46.026,01	8.166,01	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	904,16	904,16	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.506,95	3.580,00	0,00	3.645,86	65,86	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.282,50	8.590,00	0,00	9.743,55	1.153,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,88	2.100,00	0,00	1.781,27	-318,73	0,00
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.954,88	2.000,00	0,00	1.781,27	-218,73	0,00
54311003	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.988,88	60.990,00	0,00	69.455,14	8.465,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.759,23	-47.890,00	0,00	-54.420,63	-6.530,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.759,23	-47.890,00	0,00	-54.420,63	-6.530,63	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-53.759,23	-47.890,00	0,00	-54.420,63	-6.530,63	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.759,23	-47.890,00	0,00	-54.420,63	-6.530,63	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.515,15	9.100,00	0,00	9.487,01	387,01	0,00
63110002	Standesamtsgebühren	10.242,80	9.000,00	0,00	9.447,01	447,01	0,00
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	272,35	100,00	0,00	40,00	-60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,00	2.000,00	0,00	2.355,00	355,00	0,00
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	2.056,00	2.000,00	0,00	2.355,00	355,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.658,50	2.000,00	0,00	3.167,50	1.167,50	0,00
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.658,50	2.000,00	0,00	3.167,50	1.167,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.229,65	13.100,00	0,00	15.009,51	1.909,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.431,47	58.740,00	0,00	67.573,25	8.833,25	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.840,17	8.710,00	0,00	7.410,43	-1.299,57	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.801,85	37.860,00	0,00	45.869,25	8.009,25	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	904,16	904,16	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.506,95	3.580,00	0,00	3.645,86	65,86	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.282,50	8.590,00	0,00	9.743,55	1.153,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.954,88	2.100,00	0,00	1.781,27	-318,73	0,00
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.954,88	2.000,00	0,00	1.781,27	-218,73	0,00
74311003	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.386,35	60.840,00	0,00	69.354,52	8.514,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.156,70	-47.740,00	0,00	-54.345,01	-6.605,01	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.156,70	-47.890,00	0,00	-54.345,01	-6.455,01	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06	Gefahrenabwehr				
Produkt		02.06.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.407,00	76.528,00	0,00	115.871,61	39.343,61	0,00
41350001	Spenden für die freiwillige Feuerwehr (bis 2019)	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	0,00	0,00	0,00	1.519,60	1.519,60	0,00
41480002	Spenden für die Feuerwehr	0,00	4.000,00	0,00	2.530,00	-1.470,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	98.432,00	72.528,00	0,00	111.822,01	39.294,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.110,77	16.500,00	0,00	31.466,27	14.966,27	0,00
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	1.500,00	0,00	1.300,00	-200,00	0,00
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	-2.110,77	15.000,00	0,00	30.166,27	15.166,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44620004	Zahlungen für Schadenfälle (Feuerschutz)	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,81	9.000,00	0,00	13.001,37	4.001,37	0,00
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	5.791,81	9.000,00	0,00	13.001,37	4.001,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056,06	500,00	0,00	530,00	30,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3.056,06	500,00	0,00	530,00	30,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.575,41	102.528,00	0,00	160.869,25	58.341,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.355,29	99.245,00	0,00	51.801,01	-47.443,99	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	22.559,20	25.050,00	0,00	20.680,17	-4.369,83	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.032,42	56.660,00	0,00	22.878,18	-33.781,82	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	401,23	401,23	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.841,74	4.805,00	0,00	2.132,81	-2.672,19	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.921,93	12.730,00	0,00	5.708,62	-7.021,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.391,30	181.000,00	0,00	159.482,27	-21.517,73	0,00
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	49.611,96	35.000,00	0,00	32.090,99	-2.909,01	0,00
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	12.482,18	27.000,00	0,00	21.873,77	-5.126,23	0,00
52551004	Aufwand Kinderfeuerwehr (bis 2020)	2.124,61	500,00	0,00	171,84	-328,16	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	9.365,22	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	58.699,97	57.000,00	0,00	52.733,56	-4.266,44	0,00
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehkräfte	5.762,08	7.000,00	0,00	5.798,86	-1.201,14	0,00
52611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	28.842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	0,00	6.500,00	0,00	654,50	-5.845,50	0,00
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	0,00	9.000,00	0,00	15.483,56	6.483,56	0,00
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	0,00	10.500,00	0,00	4.740,92	-5.759,08	0,00
52612001	Aufwand für Brandschutzerziehung	195,66	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	4.240,03	7.000,00	0,00	8.037,00	1.037,00	0,00
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	11.341,94	9.000,00	0,00	4.582,18	-4.417,82	0,00
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	1.203,46	1.000,00	0,00	6.232,94	5.232,94	0,00
52911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	4.522,00	1.000,00	0,00	7.082,15	6.082,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.605,00	87.652,00	0,00	141.431,44	53.779,44	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	8.880,00	8.877,00	0,00	14.792,98	5.915,98	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	9.459,00	9.459,00	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	110.725,00	78.775,00	0,00	117.179,46	38.404,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.375,00	20.700,00	0,00	18.000,00	-2.700,00	0,00
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	1.575,00	4.000,00	0,00	2.530,00	-1.470,00	0,00
53171001	Zuschüsse an die Löschruppen	8.800,00	9.300,00	0,00	8.850,00	-450,00	0,00
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	0,00	6.200,00	0,00	5.320,00	-880,00	0,00
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.985,51	60.850,00	0,00	47.061,04	-13.788,96	0,00
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	4.119,91	2.000,00	0,00	1.382,89	-617,11	0,00
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	13.824,00	28.500,00	0,00	27.205,35	-1.294,65	0,00
54220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	3.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310007	Geschäftsaufwendungen	2.322,59	6.500,00	0,00	2.702,38	-3.797,62	0,00
54311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	22,60	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	5.246,56	10.500,00	0,00	3.206,19	-7.293,81	0,00
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.880,00	2.000,00	0,00	1.770,00	-230,00	0,00
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.650,17	11.000,00	0,00	10.794,23	-205,77	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.712,10	449.447,00	0,00	417.775,76	-31.671,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-297.136,69	-346.919,00	0,00	-256.906,51	90.012,49	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-297.136,69	-346.919,00	0,00	-256.906,51	90.012,49	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-297.136,69	-346.919,00	0,00	-256.906,51	90.012,49	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
48110001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-297.136,69	-346.769,00	0,00	-256.906,51	89.862,49	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06	Gefahrenabwehr				
Produkt		02.06.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.175,00	4.000,00	0,00	2.530,00	-1.470,00	0,00
61350001	Spenden für die freiwillige Feuerwehr (bis 2019)	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410002	Zuweisung des Landes für Lehrgänge (Feuerschutz)	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480002	Spenden für die Feuerwehr	0,00	4.000,00	0,00	2.530,00	-1.470,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119,58	16.500,00	0,00	24.969,13	8.469,13	0,00
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	1.500,00	0,00	1.300,00	-200,00	0,00
63210005	Kostensersatz für Leistungen der Feuerwehr	3.119,58	15.000,00	0,00	23.669,13	8.669,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64620004	Zahlungen für Schadenfälle (Feuerschutz)	4.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.944,48	9.000,00	0,00	1.408,60	-7.591,40	0,00
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	10.944,48	9.000,00	0,00	1.408,60	-7.591,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.483,56	500,00	0,00	1.102,50	602,50	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.483,56	500,00	0,00	1.102,50	602,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.153,93	30.000,00	0,00	30.010,23	10,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.938,67	99.245,00	0,00	56.256,80	-42.988,20	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.142,58	25.050,00	0,00	20.811,76	-4.238,24	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.032,42	56.660,00	0,00	27.202,38	-29.457,62	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	401,23	401,23	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.841,74	4.805,00	0,00	2.132,81	-2.672,19	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.921,93	12.730,00	0,00	5.708,62	-7.021,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.678,87	114.000,00	0,00	107.250,08	-6.749,92	0,00
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	50.031,57	35.000,00	0,00	32.398,05	-2.601,95	0,00
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	12.610,78	27.000,00	0,00	20.758,46	-6.241,54	0,00
72551004	Kosten Kinderfeuerwehr (bis 2020)	2.124,61	500,00	0,00	171,84	-328,16	0,00
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehkräfte	5.112,38	7.000,00	0,00	5.621,48	-1.378,52	0,00
72611005	Aus- und Fortbildung (Feuerschutz) -bis 2019-	28.621,78	0,00	0,00	2.175,43	2.175,43	0,00
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	0,00	6.500,00	0,00	654,50	-5.845,50	0,00
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	0,00	9.000,00	0,00	12.534,74	3.534,74	0,00
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	0,00	10.500,00	0,00	3.630,75	-6.869,25	0,00
72612001	Kosten für Brandschutzerziehung	195,66	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	4.240,03	7.000,00	0,00	8.037,00	1.037,00	0,00
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	10.538,60	9.000,00	0,00	6.430,74	-2.569,26	0,00
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	1.203,46	1.000,00	0,00	6.232,94	5.232,94	0,00
72911002	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan	3.000,00	1.000,00	0,00	8.604,15	7.604,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.499,84	20.700,00	0,00	18.000,00	-2.700,00	0,00
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	2.879,84	4.000,00	0,00	2.530,00	-1.470,00	0,00
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.800,00	9.300,00	0,00	8.850,00	-450,00	0,00
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	7.820,00	6.200,00	0,00	5.320,00	-880,00	0,00
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.878,34	60.850,00	0,00	48.549,69	-12.300,31	0,00
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	4.089,92	2.000,00	0,00	1.485,61	-514,39	0,00
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	14.208,00	28.500,00	0,00	27.205,35	-1.294,65	0,00
74220002	Garagenmiete für Feuerwehrfahrzeug	3.766,80	0,00	0,00	183,14	183,14	0,00
74310007	Geschäftsauszahlungen	1.073,09	6.500,00	0,00	3.916,52	-2.583,48	0,00
74311004	Ehrengeschenke, Preise etc. (Feuerschutz)	22,60	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	5.218,02	10.500,00	0,00	3.194,84	-7.305,16	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.880,00	2.000,00	0,00	1.770,00	-230,00	0,00
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	9.650,17	11.000,00	0,00	10.794,23	-205,77	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.995,72	294.795,00	0,00	230.056,57	-64.738,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.841,79	-264.795,00	0,00	-200.046,34	64.748,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.219,90	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	234.123,90	0,00	0,00	48.250,00	48.250,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.526,28	1.339.690,14	816.390,14	176.873,73	-1.162.816,41	1.126.755,56
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	767.661,69	1.339.690,14	816.390,14	176.873,73	-1.162.816,41	1.126.755,56
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-533.537,79	-1.339.690,14	-816.390,14	-128.623,73	1.211.066,41	-1.126.755,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-726.379,58	-1.604.485,14	-816.390,14	-328.670,07	1.275.815,07	-1.126.755,56

Erläuterungen

43210005 Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr

Bei der Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze gab es einen Rückstau, der aufgearbeitet wurde. Daher ergeben sich Mehrerträge.

44820003 Erstattungen des Kreises für Lehrgänge

Es handelt sich um die Kostenersatzung für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (IDF) in Münster.

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 3 99 003

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt kam es hier zu einer Ergebnisverbesserung. Durch Corona erfolgte fast im gesamten Jahr 2020 nur ein "Notbetrieb", um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. Ausbildungsveranstaltungen und Übungsdienste fanden kaum oder als Videokonferenz statt. Daher kommt es in vielen Bereichen (Ausbildung, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung Geräte/Fahrzeuge etc.) zu Einsparungen.

52910007 Sonstige einsatzbezogene Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Einsätze mit Ölschaden.

52911002 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

Die Satzung über Kostenersatz und Entgelte für Einsätze der Feuerwehr musste angepasst werden. In diesem Zusammenhang war auch eine neue Gebührenkalkulation erforderlich. Hiermit wurde die Kommunal Agentur NRW beauftragt.

Investitionen

3 17 001 Anschaffung von Sirenen

Die Mittel wurden weiter nach 2021 übertragen.

3 99 001 Anschaffung von Fahrzeugen

Im Jahr 2020 wurde ein Kommandowagen angeschafft. Die restlichen Mittel wurden nach 2021 übertragen.

3 99 003 Erwerb von GWGs

Die Veranschlagung erfolgte bei Aufstellung des Haushalts bei 02 06 01 52556661.

3 99 008 Erwerb von VMG > 800 €

Die Ausrüstungsgegenstände und die Fahrzeuge waren bei Aufstellung des Haushalts zusammen unter der Investition 3 99 001 veranschlagt worden. Der Übersichtlichkeit halber wurde jedoch eine Trennung vorgenommen. Aus dem lfd. Haushalt standen 54.000 € für allgemeine Ersatzbeschaffungen und für Atemschutzgeräte zur Verfügung, die bei der Investition 3 99 001 veranschlagt sind. Daher beträgt die Überschreitung „nur“ rd. 7.000 €.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr				
Produkt	02.06.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
317001 Anschaffung von Sirenen (allg. Gefahrenabwehr)	0,00	-58.881,31	-43.881,31	0,00	58.881,31	-58.881,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	58.881,31	43.881,31	0,00	-58.881,31	58.881,31
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-394.509,82	-1.188.808,83	-747.508,83	-10.976,30	1.177.832,53	-1.067.874,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.219,90	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	628.633,72	1.188.808,83	747.508,83	58.976,30	-1.129.832,53	1.067.874,25
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerwehr)	0,00	0,00	0,00	-9.156,96	-9.156,96	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.156,96	9.156,96	0,00
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.804,98	-60.804,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	86.054,98	61.054,98	0,00
414009 Bau von Löschwasserentnahmestellen	-63.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Märkte
Produkt	02.09.01	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.447,52	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
44111001	Erträge Stadtfest	12.447,52	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.447,52	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.579,04	10.160,00	0,00	0,00	-10.160,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.052,89	10.160,00	0,00	0,00	-10.160,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.988,11	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
54311005	Aufwendungen für Stadtfest	18.319,34	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
54999992	Erhöhung SoPo "Holzhauser Markt"	668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.567,15	30.160,00	0,00	0,00	-30.160,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.119,63	-15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.119,63	-15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= Zeilen 22 und 25)	-20.119,63	-15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
58110002	VKB Märkte	5.200,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.319,63	-20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Märkte
Produkt	02.09.01	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086,18	13.500,00	0,00	3.338,04	-10.161,96	0,00
64111001	Einnahmen Stadtfest	9.086,18	13.500,00	0,00	3.338,04	-10.161,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.028,78	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	2.028,78	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	634,23	634,23	0,00
65221001	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	634,23	634,23	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.114,96	15.000,00	0,00	3.972,27	-11.027,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.806,53	10.160,00	0,00	8.566,28	-1.593,72	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.280,38	10.160,00	0,00	8.566,28	-1.593,72	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.319,34	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
74311005	Kosten für Stadtfest	18.319,34	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.125,87	30.160,00	0,00	8.566,28	-21.593,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.010,91	-15.160,00	0,00	-4.594,01	10.565,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.010,91	-15.160,00	0,00	-4.594,01	10.565,99	0,00

Erläuterungen

Das Stadtfest konnte 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.01	Grundschule Preußisch Oldendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.419,50	103.312,00	0,00	113.457,00	10.145,00	0,00
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	82.974,50	86.000,00	0,00	88.799,00	2.799,00	0,00
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.340,00	6.000,00	0,00	5.760,00	-240,00	0,00
41480006	Spenden für die GS P. O.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.005,00	1.312,00	0,00	11.398,00	10.086,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.070,00	86.000,00	0,00	56.238,80	-29.761,20	0,00
43210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	44.040,00	48.000,00	0,00	32.325,00	-15.675,00	0,00
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	25.026,00	29.000,00	0,00	18.477,00	-10.523,00	0,00
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	8.004,00	9.000,00	0,00	5.436,80	-3.563,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	10.053,43	7.053,43	0,00
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	10.053,43	10.053,43	0,00
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.489,50	192.312,00	0,00	179.749,23	-12.562,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.623,41	143.260,00	0,00	163.811,41	20.551,41	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	108.933,38	110.150,00	0,00	125.940,66	15.790,66	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	2.262,76	2.262,76	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.414,84	9.470,00	0,00	9.799,41	329,41	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.275,19	23.640,00	0,00	25.808,58	2.168,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.530,46	61.750,00	0,00	49.919,95	-11.830,05	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	167,45	3.000,00	0,00	1.546,28	-1.453,72	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	780,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.387,00	3.000,00	0,00	520,00	-2.480,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	2.290,00	4.000,00	0,00	3.143,74	-856,26	0,00
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	8.604,97	6.600,00	0,00	8.478,87	1.878,87	0,00
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	0,00	6.000,00	0,00	4.387,50	-1.612,50	0,00
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	28.301,04	35.000,00	0,00	31.843,56	-3.156,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.617,00	1.708,00	0,00	12.797,30	11.089,30	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.347,00	1.486,00	0,00	11.592,58	10.106,58	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	982,72	982,72	0,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	270,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	176.848,17	194.600,00	0,00	178.005,18	-16.594,82	0,00
53180001	Weiterl. Betreuungspauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
53180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.)	45.360,00	48.000,00	0,00	45.863,00	-2.137,00	0,00
53180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.)	23.100,90	29.000,00	0,00	18.240,33	-10.759,67	0,00
53180031	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.572,77	9.000,00	0,00	4.460,85	-4.539,15	0,00
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	82.974,50	86.000,00	0,00	89.251,00	3.251,00	0,00
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
53183001	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.370,00	6.000,00	0,00	6.930,00	930,00	0,00
53184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.370,00	6.000,00	0,00	5.760,00	-240,00	0,00
53186001	Weiterleitung Spenden (GS P. O.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.851,09	62.350,00	0,00	54.158,35	-8.191,65	0,00
54220003	Miete + NK (Lageraum Sportgeräte)	1.387,10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
54230001	Aufwand für Leasing	9.551,50	13.000,00	0,00	11.880,00	-1.120,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	5.676,42	10.500,00	0,00	7.083,87	-3.416,13	0,00
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.187,54	4.000,00	0,00	1.192,18	-2.807,82	0,00
54312004	Schulveranstaltungen	490,30	500,00	0,00	489,40	-10,60	0,00
54313003	EDV-Kosten	7.765,68	15.250,00	0,00	13.373,41	-1.876,59	0,00
54460005	Schülerunfallversicherung	17.792,55	18.500,00	0,00	16.174,91	-2.325,09	0,00
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	3.464,58	3.364,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.470,13	463.668,00	0,00	458.692,19	-4.975,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.980,63	-271.356,00	0,00	-278.942,96	-7.586,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.980,63	-271.356,00	0,00	-278.942,96	-7.586,96	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-228.980,63	-271.356,00	0,00	-278.942,96	-7.586,96	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-228.980,63	-271.356,00	0,00	-278.942,96	-7.586,96	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.01	Grundschule Preußisch Oldendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.414,50	102.000,00	0,00	102.059,00	59,00	0,00
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	82.974,50	86.000,00	0,00	88.799,00	2.799,00	0,00
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	5.340,00	6.000,00	0,00	5.760,00	-240,00	0,00
61480006	Spenden für die GS P. O.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.611,00	86.000,00	0,00	55.679,80	-30.320,20	0,00
63210011	OGS-Beiträge (GS P. O.)	43.917,00	48.000,00	0,00	31.330,00	-16.670,00	0,00
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	24.884,00	29.000,00	0,00	17.737,00	-11.263,00	0,00
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.810,00	9.000,00	0,00	6.612,80	-2.387,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	10.053,43	7.053,43	0,00
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	10.053,43	10.053,43	0,00
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.025,50	191.000,00	0,00	167.792,23	-23.207,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.623,41	143.260,00	0,00	162.577,20	19.317,20	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	108.933,38	110.150,00	0,00	124.706,45	14.556,45	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	2.262,76	2.262,76	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.414,84	9.470,00	0,00	9.799,41	329,41	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.275,19	23.640,00	0,00	25.808,58	2.168,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.142,46	50.750,00	0,00	43.436,48	-7.313,52	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	167,45	3.000,00	0,00	1.546,28	-1.453,72	0,00
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	8.673,97	6.600,00	0,00	8.478,87	1.878,87	0,00
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	0,00	6.000,00	0,00	4.387,50	-1.612,50	0,00
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	28.301,04	35.000,00	0,00	29.023,83	-5.976,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	178.447,72	194.600,00	0,00	183.653,90	-10.946,10	0,00
73180001	Weiterleitung Betreuungspauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.)	45.360,00	48.000,00	0,00	45.863,00	-2.137,00	0,00
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.)	20.194,61	29.000,00	0,00	23.983,49	-5.016,51	0,00
73180031	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	5.318,61	9.000,00	0,00	4.366,41	-4.633,59	0,00
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	82.974,50	86.000,00	0,00	89.251,00	3.251,00	0,00
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
73183001	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS P.O.)	5.370,00	6.000,00	0,00	6.930,00	930,00	0,00
73184001	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS P.O.)	11.130,00	6.000,00	0,00	5.760,00	-240,00	0,00
73186001	Weiterleitung Spenden (GS P. O.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.192,41	62.350,00	0,00	57.426,60	-4.923,40	0,00
74220003	Miete + NK (Lagerraum Sportgeräte)	1.387,10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
74230001	Kosten für Leasing	9.136,50	13.000,00	0,00	12.870,00	-130,00	0,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.117,07	10.500,00	0,00	7.182,24	-3.317,76	0,00
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.844,42	4.000,00	0,00	1.192,18	-2.807,82	0,00
74312004	Schulveranstaltungen	490,30	500,00	0,00	489,40	-10,60	0,00
74313003	EDV-Kosten	5.424,47	15.250,00	0,00	15.553,29	303,29	0,00
74460005	Schülerunfallversicherung	17.792,55	18.500,00	0,00	16.174,91	-2.325,09	0,00
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	3.464,58	3.364,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.406,00	450.960,00	0,00	447.094,18	-3.865,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.380,50	-259.960,00	0,00	-279.301,95	-19.341,95	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.617,47	26.617,47	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	26.617,47	26.617,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.710,75	16.246,25	2.246,25	29.229,52	12.983,27	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.710,75	16.246,25	2.246,25	29.229,52	12.983,27	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.710,75	-16.246,25	-2.246,25	-2.612,05	13.634,20	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-266.091,25	-276.206,25	-2.246,25	-281.914,00	-5.707,75	0,00

Erläuterungen

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 1 99 017

52912002 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderungskosten liegen rd. 3.200 € unter dem veranschlagten Wert.

54990001 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen von Corona (Masken etc.).

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

Es handelt sich um Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes (Schüler-Sofortprogramm und Ausstattung von Lehrkräften), die bezuschusst wurden.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	03.01.01	Grundschule Preußisch Oldendorf				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-37.253,75	-5.246,25	-2.246,25	2.033,89	7.280,14	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.617,47	26.617,47	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.253,75	5.246,25	2.246,25	24.583,58	19.337,33	0,00
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	0,00	0,00	0,00	-982,20	-982,20	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	982,20	982,20	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.02	Grundschule Bad Holzhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.854,50	94.000,00	0,00	102.287,50	8.287,50	0,00
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	0,00	77.935,50	-1.064,50	0,00
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.220,00	2.500,00	0,00	2.570,00	70,00	0,00
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000,00	0,00	5.400,00	400,00	0,00
41480007	Spenden für die GS Bad Ho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.471,00	0,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.713,00	82.000,00	0,00	52.688,00	-29.312,00	0,00
43210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	38.060,00	45.000,00	0,00	28.960,00	-16.040,00	0,00
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	22.959,00	28.000,00	0,00	18.243,20	-9.756,80	0,00
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	5.694,00	9.000,00	0,00	5.484,80	-3.515,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.400,00	0,00	12.315,94	8.915,94	0,00
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	8.415,94	8.415,94	0,00
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	3.400,00	0,00	3.900,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,00	42,00	0,00	154,80	112,80	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	41,00	42,00	0,00	41,00	-1,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.558,50	179.442,00	0,00	167.446,24	-11.995,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.003,96	89.620,00	0,00	63.166,43	-26.453,57	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.112,66	68.555,00	0,00	48.588,58	-19.966,42	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	840,65	840,65	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.087,46	6.115,00	0,00	3.751,95	-2.363,05	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.803,84	14.950,00	0,00	9.985,25	-4.964,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.227,09	75.100,00	0,00	53.980,03	-21.119,97	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	247,47	3.000,00	0,00	3.764,40	764,40	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	2.128,24	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.387,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	10.061,74	9.900,00	0,00	6.699,13	-3.200,87	0,00
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.251,06	4.100,00	0,00	4.447,92	347,92	0,00
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	17,00	2.000,00	0,00	1.350,00	-650,00	0,00
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	39.134,58	50.000,00	0,00	37.718,58	-12.281,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.163,00	616,00	0,00	10.262,44	9.646,44	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	4.009,00	489,00	0,00	9.369,60	8.880,60	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	765,84	765,84	0,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	154,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	157.866,54	181.600,00	0,00	164.079,00	-17.521,00	0,00
53180002	Weiterl. Betreuungspauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
53180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	39.080,00	45.000,00	0,00	44.920,00	-80,00	0,00
53180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho)	24.032,37	28.000,00	0,00	15.171,20	-12.828,80	0,00
53180032	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	5.200,67	9.000,00	0,00	4.476,80	-4.523,20	0,00
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	0,00	82.883,50	3.883,50	0,00
53182002	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.370,00	5.000,00	0,00	2.040,00	-2.960,00	0,00
53183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.370,00	5.000,00	0,00	5.400,00	400,00	0,00
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.050,00	3.100,00	0,00	1.687,50	-1.412,50	0,00
53185001	Weiterleitung Spenden (GS Bad Ho)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsü- bertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.548,05	48.500,00	0,00	40.375,39	-8.124,61	0,00
54230001	Aufwand für Leasing	8.356,90	8.500,00	0,00	7.344,00	-1.156,00	0,00
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	4.875,63	9.000,00	0,00	5.308,16	-3.691,84	0,00
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.168,29	3.000,00	0,00	1.984,05	-1.015,95	0,00
54312004	Schulveranstaltungen	528,78	400,00	0,00	391,82	-8,18	0,00
54313003	EDV-Kosten	5.975,64	14.500,00	0,00	11.879,94	-2.620,06	0,00
54460005	Schülerunfallversicherung	9.642,81	13.000,00	0,00	10.117,13	-2.882,87	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	3.350,29	3.250,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.808,64	395.436,00	0,00	331.863,29	-63.572,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-174.250,14	-215.994,00	0,00	-164.417,05	51.576,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.250,14	-215.994,00	0,00	-164.417,05	51.576,95	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-174.250,14	-215.994,00	0,00	-164.417,05	51.576,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-174.250,14	-215.994,00	0,00	-164.417,05	51.576,95	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.02	Grundschule Bad Holzhausen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.383,50	94.000,00	0,00	93.405,50	-594,50	0,00
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	0,00	77.935,50	-1.064,50	0,00
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.220,00	2.500,00	0,00	2.570,00	70,00	0,00
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.400,00	5.000,00	0,00	5.400,00	400,00	0,00
61480007	Spenden für die GS Bad Ho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.130,00	82.000,00	0,00	49.121,40	-32.878,60	0,00
63210012	OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	37.037,00	45.000,00	0,00	27.637,00	-17.363,00	0,00
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	22.047,00	28.000,00	0,00	17.181,60	-10.818,40	0,00
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	5.046,00	9.000,00	0,00	4.302,80	-4.697,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	3.400,00	0,00	8.415,94	5.015,94	0,00
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	8.415,94	8.415,94	0,00
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	50,00	0,00	0,00	113,80	113,80	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.463,50	179.400,00	0,00	151.056,64	-28.343,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	80.003,96	89.620,00	0,00	62.460,69	-27.159,31	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.112,66	68.555,00	0,00	47.882,83	-20.672,17	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	840,65	840,65	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.087,46	6.115,00	0,00	3.751,95	-2.363,05	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.803,84	14.950,00	0,00	9.985,26	-4.964,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.102,11	59.200,00	0,00	44.306,21	-14.893,79	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	328,97	3.000,00	0,00	3.559,42	559,42	0,00
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.251,06	4.100,00	0,00	4.447,92	347,92	0,00
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	17,00	2.000,00	0,00	1.350,00	-650,00	0,00
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	42.505,08	50.000,00	0,00	34.948,87	-15.051,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	158.226,54	181.600,00	0,00	169.839,00	-11.761,00	0,00
73180002	Weiterleitung Betreuungspauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho)	39.080,00	45.000,00	0,00	44.920,00	-80,00	0,00
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho)	21.620,37	28.000,00	0,00	20.163,20	-7.836,80	0,00
73180032	Weiterleitung BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	4.012,67	9.000,00	0,00	5.244,80	-3.755,20	0,00
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	67.663,50	79.000,00	0,00	82.883,50	3.883,50	0,00
73182002	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	5.370,00	5.000,00	0,00	2.040,00	-2.960,00	0,00
73183002	Anteil der Stadt (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	9.330,00	5.000,00	0,00	5.400,00	400,00	0,00
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.050,00	3.100,00	0,00	1.687,50	-1.412,50	0,00
73185001	Weiterleitung Spenden (GS Bad Ho)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.629,40	48.500,00	0,00	43.092,58	-5.407,42	0,00
74230001	Kosten für Leasing	8.268,90	8.500,00	0,00	7.975,00	-525,00	0,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzb., Post- und Fernmel.	4.968,96	9.000,00	0,00	5.036,04	-3.963,96	0,00
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.406,55	3.000,00	0,00	1.632,65	-1.367,35	0,00
74312004	Schulveranstaltungen	471,98	400,00	0,00	350,59	-49,41	0,00
74313003	EDV-Kosten	3.870,20	14.500,00	0,00	14.630,88	130,88	0,00
74460005	Schülerunfallversicherung	9.642,81	13.000,00	0,00	10.117,13	-2.882,87	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	3.350,29	3.250,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.962,01	378.920,00	0,00	319.698,48	-59.221,52	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.498,51	-199.520,00	0,00	-168.641,84	30.878,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.658,02	17.658,02	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	17.658,02	17.658,02	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.170,38	22.876,80	3.976,80	26.564,40	3.687,60	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.170,38	22.876,80	3.976,80	26.564,40	3.687,60	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.170,38	-22.876,80	-3.976,80	-8.906,38	13.970,42	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-212.668,89	-222.396,80	-3.976,80	-177.548,22	44.848,58	0,00

Erläuterungen

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 1 99 018

52912002 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderungskosten liegen rd. 12.300 € unter dem veranschlagten Wert.

54990001 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen von Corona (Masken etc.).

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

Es handelt sich um Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes (Schüler-Sofortausstattung und Ausstattung von Lehrkräften), die bezuschusst wurden.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	03.01.02	Grundschule Bad Holzhausen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-34.523,20	-6.976,80	-3.976,80	-1.440,08	5.536,72	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.658,02	17.658,02	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.523,20	6.976,80	3.976,80	19.098,10	12.121,30	0,00
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	0,00	0,00	0,00	-767,17	-767,17	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	767,17	767,17	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Schülerunfallversicherung	1.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460005	Schülerunfallversicherung	1.741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1.825,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.825,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Schülerunfallversicherung	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.721,07	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.721,07	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.721,07	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.721,07	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.725,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.725,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74230001	Kosten für Leasing	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74313003	EDV-Kosten	-213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460005	Schülerunfallversicherung	3.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.044,29	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.044,29	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00

Erläuterungen

45910001 Sonstige ordentliche Erträge

Durch den Verkauf von Treppentürmen und einer Wendeltreppe sind Einnahmen in Höhe von 5.000 € erzielt worden.

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 Sekundarschule							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.07	Sekundarschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.030,35	65.166,00	0,00	69.117,43	3.951,43	0,00
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	0,00	19.755,80	-244,20	0,00
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.440,00	2.500,00	0,00	2.570,00	70,00	0,00
41480005	Spenden für die Sekundarschule	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	45.966,00	42.666,00	0,00	46.791,63	4.125,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	650,00	0,00	2.007,51	1.357,51	0,00
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	1.357,51	1.357,51	0,00
44820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	1.300,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.824,35	66.309,00	0,00	71.617,94	5.308,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	162.123,12	131.955,00	0,00	143.227,24	11.272,24	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	127.018,84	105.100,00	0,00	110.024,39	4.924,39	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.852,48	1.852,48	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.529,78	4.235,00	0,00	8.552,73	4.317,73	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.574,50	22.620,00	0,00	22.797,64	177,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.490,63	244.200,00	0,00	194.105,76	-50.094,24	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.888,84	5.000,00	0,00	763,60	-4.236,40	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	1.715,16	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	119,90	4.000,00	0,00	702,52	-3.297,48	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.000,00	0,00	2.236,43	-2.763,57	0,00
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	19.298,76	23.000,00	0,00	20.209,23	-2.790,77	0,00
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
52912002	Schülerbeförderungskosten	175.267,97	200.000,00	0,00	170.193,98	-29.806,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.246,00	44.570,00	0,00	51.384,72	6.814,72	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	47.777,00	44.128,00	0,00	49.014,72	4.886,72	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00
57160001	Abschreibungen immaterielles Vermögen	469,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.674,35	23.100,00	0,00	22.968,30	-131,70	0,00
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	0,00	19.755,80	-244,20	0,00
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	3.050,00	3.100,00	0,00	3.212,50	112,50	0,00
53182004	Weiterleitung Spenden (Sekundarschule)	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.027,59	88.100,00	0,00	87.494,22	-605,78	0,00
54230001	Aufwand für Leasing	10.960,00	15.000,00	0,00	12.701,00	-2.299,00	0,00
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	12.504,22	11.000,00	0,00	11.679,34	679,34	0,00
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.095,77	8.500,00	0,00	3.850,97	-4.649,03	0,00
54312004	Schulveranstaltungen	1.228,95	1.000,00	0,00	222,00	-778,00	0,00
54313003	EDV-Kosten	21.007,40	24.500,00	0,00	22.752,83	-1.747,17	0,00
54460005	Schülerunfallversicherung	23.142,75	28.000,00	0,00	27.978,23	-21,77	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,50	100,00	0,00	8.309,85	8.209,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.561,69	531.925,00	0,00	499.180,24	-32.744,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-438.737,34	-465.616,00	0,00	-427.562,30	38.053,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.737,34	-465.616,00	0,00	-427.562,30	38.053,70	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-438.737,34	-465.616,00	0,00	-427.562,30	38.053,70	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsü- bertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-438.737,34	-465.616,00	0,00	-427.562,30	38.053,70	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 Sekundarschule							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt		03.01.07	Sekundarschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.064,35	22.500,00	0,00	22.325,80	-174,20	0,00
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	0,00	19.755,80	-244,20	0,00
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	2.440,00	2.500,00	0,00	2.570,00	70,00	0,00
61480005	Spenden für die Sekundarschule	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112002	Miete (LOGA)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	650,00	0,00	1.357,51	707,51	0,00
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	0,00	0,00	0,00	1.357,51	1.357,51	0,00
64820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	1.300,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.365,35	23.150,00	0,00	23.683,31	533,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	151.695,24	131.955,00	0,00	152.610,85	20.655,85	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	116.590,96	105.100,00	0,00	119.408,00	14.308,00	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.852,49	1.852,49	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.529,78	4.235,00	0,00	8.552,73	4.317,73	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.574,50	22.620,00	0,00	22.797,63	177,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.994,59	228.200,00	0,00	178.474,74	-49.725,26	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.727,76	5.000,00	0,00	3.937,65	-1.062,35	0,00
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	19.298,76	23.000,00	0,00	17.418,73	-5.581,27	0,00
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
72912002	Schülerbeförderungskosten	175.768,07	200.000,00	0,00	157.118,36	-42.881,64	0,00
14	- Transferausszahlungen	22.149,35	23.100,00	0,00	24.493,30	1.393,30	0,00
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.000,00	20.000,00	0,00	19.755,80	-244,20	0,00
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	1.525,00	3.100,00	0,00	4.737,50	1.637,50	0,00
73182004	Weiterleitung Spenden (Sekundarschule)	624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.640,54	88.100,00	0,00	90.279,99	2.179,99	0,00
74230001	Kosten für Leasing	10.508,00	15.000,00	0,00	13.778,00	-1.222,00	0,00
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzb., Post- und Fernmel.	12.076,20	11.000,00	0,00	11.749,41	749,41	0,00
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.201,50	8.500,00	0,00	3.640,85	-4.859,15	0,00
74312004	Schulveranstaltungen	1.228,95	1.000,00	0,00	222,00	-778,00	0,00
74313003	EDV-Kosten	23.394,64	24.500,00	0,00	24.601,65	101,65	0,00
74460005	Schülerunfallversicherung	23.142,75	28.000,00	0,00	27.978,23	-21,77	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88,50	100,00	0,00	8.309,85	8.209,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.479,72	471.355,00	0,00	445.858,88	-25.496,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.114,37	-448.205,00	0,00	-422.175,57	26.029,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	0,00	46.576,04	27.676,04	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.900,00	0,00	46.576,04	27.676,04	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.880,44	70.741,05	20.741,05	61.121,83	-9.619,22	7.865,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.880,44	70.741,05	20.741,05	61.121,83	-9.619,22	7.865,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.880,44	-51.841,05	-20.741,05	-14.545,79	37.295,26	-7.865,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-432.994,81	-500.046,05	-20.741,05	-436.721,36	63.324,69	-7.865,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 1 99 019

52912002 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderungskosten liegen rd. 30.000 € unter dem veranschlagten Wert.

54990003 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen von Corona (Masken etc.).

Investitionen**1 20 012 Digitalpakt NRW**

Siehe Investition 1 99 006

1 99 006 Erwerb von VMG > 800 €

Es handelt sich um hauptsächlich um Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes (Schüler-Sofortausstattung und Ausstattung von Lehrkräften), die bezuschusst wurden.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	03.01.07	Sekundarschule				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
117004 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	0,00	-11.795,00	-11.795,00	-3.930,00	7.865,00	-7.865,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	11.795,00	11.795,00	3.930,00	-7.865,00	7.865,00
120012 Digitalpakt NRW (Sekundarschule)	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-6.553,95	-19.946,05	-6.946,05	-7.037,68	12.908,37	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.576,04	46.576,04	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.553,95	19.946,05	6.946,05	53.613,72	33.667,67	0,00
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.927,59	72,41	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.927,59	-72,41	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Zenrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt		03.02.01	Schulträgeraufgaben allgemein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.470,21	34.400,00	0,00	35.069,00	669,00	0,00
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	7.112,64	12.000,00	0,00	11.142,12	-857,88	0,00
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	20.357,57	22.400,00	0,00	23.926,88	1.526,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.390,26	26.500,00	0,00	27.693,58	1.193,58	0,00
44821001	Erträge Auflösung Sonderschulverband	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	24.390,26	26.000,00	0,00	27.690,08	1.690,08	0,00
44881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.860,47	60.900,00	0,00	64.762,58	3.862,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.084,98	135.020,00	0,00	75.195,22	-59.824,78	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	19.802,08	18.890,00	0,00	20.618,16	1.728,16	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.237,00	90.430,00	0,00	42.026,38	-48.403,62	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	769,22	769,22	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.103,93	7.375,00	0,00	3.495,01	-3.879,99	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.941,97	18.325,00	0,00	8.286,45	-10.038,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.779,68	45.500,00	0,00	30.643,65	-14.856,35	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	168,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	19.611,18	44.000,00	0,00	30.643,65	-13.356,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
53790001	Umlage an Förderschulverband	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,10	6.000,00	0,00	558,01	-5.441,99	0,00
54317001	Aufwendungen für Inklusion	1.017,10	6.000,00	0,00	558,01	-5.441,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.881,76	187.020,00	0,00	106.396,88	-80.623,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.978,71	-126.120,00	0,00	-41.634,30	84.485,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	135.978,71	-126.120,00	0,00	-41.634,30	84.485,70	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	135.978,71	-126.120,00	0,00	-41.634,30	84.485,70	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	135.978,71	-126.120,00	0,00	-41.634,30	84.485,70	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.700,52	34.400,00	0,00	32.541,02	-1.858,98	0,00
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.601,21	12.000,00	0,00	11.330,76	-669,24	0,00
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	20.099,31	22.400,00	0,00	21.210,26	-1.189,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.390,26	26.500,00	0,00	7.537,01	-18.962,99	0,00
64821001	Einnahmen aus der Auflösung Sonderschulverband	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	0,00	0,00	0,00	151,41	151,41	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	24.390,26	26.000,00	0,00	7.382,10	-18.617,90	0,00
64881002	Erst. v. Schülerbeförd.-Ko. (Schulen im Stadtgeb.)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.090,78	60.900,00	0,00	40.078,03	-20.821,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.236,39	135.020,00	0,00	74.813,54	-60.206,46	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.953,49	18.890,00	0,00	20.791,13	1.901,13	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.237,00	90.430,00	0,00	41.471,74	-48.958,26	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	769,21	769,21	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.103,93	7.375,00	0,00	3.495,01	-3.879,99	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.941,97	18.325,00	0,00	8.286,45	-10.038,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.125,81	44.500,00	0,00	32.062,67	-12.437,33	0,00
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	168,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	24.957,31	44.000,00	0,00	32.062,67	-11.937,33	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
73790001	Umlage an Förderschulverband	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.176,10	6.000,00	0,00	558,01	-5.441,99	0,00
74317001	Kosten für Inklusion	1.176,10	6.000,00	0,00	558,01	-5.441,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.538,30	188.020,00	2.000,00	107.434,22	-80.585,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.552,48	-127.120,00	-2.000,00	-67.356,19	59.763,81	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	138.552,48	-130.120,00	-2.000,00	-67.356,19	62.763,81	0,00

Erläuterungen

52911005 Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb des Stadtgebietes
 Die Schülerbeförderungskosten für die Pendlerkinder sind um rd. 13.400 € niedriger ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Zenrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	03.02.01	Schulträgeraufgaben allgemein				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung					
Produkt	04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	130,00	80,00	0,00
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	0,00	130,00	80,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	196,00	0,00	146,00	-50,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146,00	246,00	0,00	276,00	30,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.023,98	21.655,00	0,00	23.012,62	1.357,62	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.620,24	16.840,00	0,00	17.759,75	919,75	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	340,06	340,06	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.282,00	1.610,00	0,00	1.432,13	-177,87	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.121,74	3.205,00	0,00	3.480,68	275,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600,00	0,00	287,72	-312,28	0,00
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300,00	0,00	287,72	-12,28	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.050,00	4.950,00	0,00	3.414,63	-1.535,37	0,00
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	0,00	130,00	80,00	0,00
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	50,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
53182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	0,00	2.100,00	0,00	1.284,63	-815,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,87	1.300,00	0,00	300,00	-1.000,00	0,00
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54316002	Kosten für Festakt anl. 300 Jahre Stadtrechte	928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.736,57	28.651,00	0,00	27.160,97	-1.490,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.590,57	-28.405,00	0,00	-26.884,97	1.520,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.590,57	-28.405,00	0,00	-26.884,97	1.520,03	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-24.590,57	-28.405,00	0,00	-26.884,97	1.520,03	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.590,57	-28.405,00	0,00	-26.884,97	1.520,03	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung					
Produkt	04.02.01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	130,00	80,00	0,00
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	0,00	130,00	80,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	130,00	30,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.706,68	21.655,00	0,00	24.154,33	2.499,33	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.302,94	16.840,00	0,00	18.901,45	2.061,45	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	340,06	340,06	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.282,00	1.610,00	0,00	1.432,13	-177,87	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.121,74	3.205,00	0,00	3.480,69	275,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,72	600,00	0,00	287,72	-312,28	0,00
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	287,72	300,00	0,00	287,72	-12,28	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.132,00	4.950,00	0,00	3.414,63	-1.535,37	0,00
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50,00	0,00	130,00	80,00	0,00
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	50,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
73182003	Zuschuss "Digitales Dorf 2.0", Hedem	2.082,00	2.100,00	0,00	1.284,63	-815,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.228,87	1.300,00	0,00	300,00	-1.000,00	0,00
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
74316002	Kosten für Festakt anl. 300 Jahre Stadtrechte	928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.355,27	28.505,00	0,00	28.156,68	-348,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.355,27	-28.405,00	0,00	-28.026,68	378,32	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.355,27	-28.405,00	0,00	-28.026,68	378,32	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.162,91	7.260,00	0,00	7.457,08	197,08	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.565,79	5.675,00	0,00	5.666,02	-8,98	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	111,30	111,30	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	431,36	445,00	0,00	430,84	-14,16	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.165,76	1.140,00	0,00	1.248,92	108,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	106.466,89	54.300,00	0,00	51.094,50	-3.205,50	0,00
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	940,50	1.300,00	0,00	544,50	-755,50	0,00
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	87.526,39	35.000,00	0,00	32.550,00	-2.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	3.100,00	0,00	3.060,00	-40,00	0,00
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.060,00	3.100,00	0,00	3.060,00	-40,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.689,80	64.660,00	0,00	61.611,58	-3.048,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.205,80	-64.660,00	0,00	-61.611,58	3.048,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.205,80	-64.660,00	0,00	-61.611,58	3.048,42	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-107.205,80	-64.660,00	0,00	-61.611,58	3.048,42	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-107.205,80	-64.660,00	0,00	-61.611,58	3.048,42	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	7.162,91	7.260,00	0,00	7.395,11	135,11	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.565,79	5.675,00	0,00	5.604,07	-70,93	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	111,29	111,29	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	431,36	445,00	0,00	430,84	-14,16	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.165,76	1.140,00	0,00	1.248,91	108,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.763,50	53.300,00	0,00	50.261,33	-3.038,67	0,00
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	940,50	1.300,00	0,00	544,50	-755,50	0,00
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	31.823,00	34.000,00	0,00	31.716,83	-2.283,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.060,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
74210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.060,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.986,41	63.660,00	0,00	57.656,44	-6.003,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.986,41	-63.660,00	0,00	-57.656,44	6.003,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-60.986,41	-63.660,00	0,00	-57.656,44	6.003,56	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.04.01 Stadtbücherei							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken					
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,10	800,00	0,00	593,00	-207,00	0,00
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	720,10	800,00	0,00	593,00	-207,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebraucht. Büchern (Bücherei)	186,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,00	100,00	0,00	250,00	150,00	0,00
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	341,00	100,00	0,00	250,00	150,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.247,60	900,00	0,00	888,75	-11,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.077,42	21.555,00	0,00	21.132,54	-422,46	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.612,32	16.820,00	0,00	16.189,87	-630,13	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	319,47	319,47	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.248,96	1.320,00	0,00	1.270,81	-49,19	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.216,14	3.415,00	0,00	3.352,39	-62,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,46	4.400,00	0,00	3.440,32	-959,68	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	591,40	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.680,06	3.500,00	0,00	3.440,32	-59,68	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	35,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,87	2.700,00	0,00	814,19	-1.885,81	0,00
54310007	Geschäftsaufwendungen	919,87	1.200,00	0,00	814,19	-385,81	0,00
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.978,75	28.689,00	0,00	25.421,05	-3.267,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.731,15	-27.789,00	0,00	-24.532,30	3.256,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.731,15	-27.789,00	0,00	-24.532,30	3.256,70	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-24.731,15	-27.789,00	0,00	-24.532,30	3.256,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-24.731,15	-27.789,00	0,00	-24.532,30	3.256,70	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 04.04.01 Stadtbücherei							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken					
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,10	800,00	0,00	593,00	-207,00	0,00
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	720,10	800,00	0,00	593,00	-207,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebraucht. Büchern (Bücherei)	186,50	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	341,00	100,00	0,00	250,00	150,00	0,00
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	341,00	100,00	0,00	250,00	150,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247,60	900,00	0,00	888,75	-11,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.077,42	21.555,00	0,00	20.950,21	-604,79	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.612,32	16.820,00	0,00	16.007,53	-812,47	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	319,48	319,48	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.248,96	1.320,00	0,00	1.270,81	-49,19	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.216,14	3.415,00	0,00	3.352,39	-62,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,55	3.900,00	0,00	3.000,98	-899,02	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	591,40	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	4.391,15	3.500,00	0,00	3.000,98	-499,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	919,81	2.700,00	0,00	759,82	-1.940,18	0,00
74310007	Geschäftsauszahlungen	919,81	1.200,00	0,00	759,82	-440,18	0,00
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.979,78	28.155,00	0,00	24.711,01	-3.443,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.732,18	-27.255,00	0,00	-23.822,26	3.432,74	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	675,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-675,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-25.407,18	-27.755,00	0,00	-23.822,26	3.932,74	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archive
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	3.693,47	4.810,00	0,00	3.837,62	-972,38	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.692,84	3.740,00	0,00	2.776,15	-963,85	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	55,76	55,76	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,83	300,00	0,00	239,04	-60,96	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	739,80	770,00	0,00	766,67	-3,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252,49	2.000,00	0,00	29,00	-1.971,00	0,00
52410005	Be- und Entlüftung Lagerraum Stadtarchiv	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	302,49	1.000,00	0,00	29,00	-971,00	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	819,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,97	15.050,00	0,00	12.211,45	-2.838,55	0,00
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,18	3.400,00	0,00	3.103,35	-296,65	0,00
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	7.733,91	10.000,00	0,00	8.179,84	-1.820,16	0,00
54310007	Geschäftsaufwendungen	28,88	150,00	0,00	97,24	-52,76	0,00
54310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	0,00	0,00	0,00	831,02	831,02	0,00
54311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	99,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.729,93	22.148,00	0,00	16.366,07	-5.781,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.729,93	-22.148,00	0,00	-16.366,07	5.781,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.729,93	-22.148,00	0,00	-16.366,07	5.781,93	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-18.729,93	-22.148,00	0,00	-16.366,07	5.781,93	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.729,93	-22.148,00	0,00	-16.366,07	5.781,93	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archive
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	3.693,47	4.810,00	0,00	6.872,61	2.062,61	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.692,84	3.740,00	0,00	5.811,13	2.071,13	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	55,77	55,77	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	260,83	300,00	0,00	239,04	-60,96	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	739,80	770,00	0,00	766,67	-3,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,36	1.000,00	0,00	29,00	-971,00	0,00
72410005	Be- und Entlüftung Lagerraum Stadtarchiv	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	359,36	1.000,00	0,00	29,00	-971,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.737,83	15.050,00	0,00	8.391,17	-6.658,83	0,00
74210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	3.103,18	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	8.506,77	10.000,00	0,00	7.406,98	-2.593,02	0,00
74310007	Geschäftsauszahlungen	28,88	150,00	0,00	153,17	3,17	0,00
74310018	Digitalisierung von Archivgut (Stadtarchiv)	0,00	0,00	0,00	831,02	831,02	0,00
74311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	99,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.740,66	20.860,00	0,00	15.292,78	-5.567,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.740,66	-20.860,00	0,00	-15.292,78	5.567,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	8.000,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	8.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-18.740,66	-28.960,00	0,00	-15.292,78	13.667,22	-8.000,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtarchiv						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.05	Archive				
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
199010 Erwerb von VMG > 800 € (Stadtarchiv)	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	-8.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	9.774,32	24.190,00	0,00	8.379,75	-15.810,25	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.432,11	2.440,00	0,00	2.435,63	-4,37	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	288,29	17.320,00	0,00	0,00	-17.320,00	0,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	5.373,94	0,00	0,00	4.584,62	4.584,62	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	57,15	3.260,00	0,00	0,00	-3.260,00	0,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.622,83	0,00	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.274,32	24.690,00	0,00	8.879,75	-15.810,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.274,32	-24.690,00	0,00	-8.879,75	15.810,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.274,32	-24.690,00	0,00	-8.879,75	15.810,25	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-10.274,32	-24.690,00	0,00	-8.879,75	15.810,25	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.274,32	-24.690,00	0,00	-8.879,75	15.810,25	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	9.552,59	24.190,00	0,00	8.384,42	-15.805,58	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.210,38	2.440,00	0,00	2.450,20	10,20	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	288,29	17.320,00	0,00	0,00	-17.320,00	0,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	5.373,94	0,00	0,00	4.574,72	4.574,72	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	57,15	3.260,00	0,00	0,00	-3.260,00	0,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.622,83	0,00	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.052,59	24.690,00	0,00	8.884,42	-15.805,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.052,59	-24.690,00	0,00	-8.884,42	15.805,58	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.052,59	-24.690,00	0,00	-8.884,42	15.805,58	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	72.203,01	67.830,00	0,00	71.587,79	3.757,79	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.080,04	6.080,00	0,00	6.089,33	9,33	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.225,14	48.840,00	0,00	50.666,94	1.826,94	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	480,97	480,97	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.225,04	3.780,00	0,00	3.911,52	131,52	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.672,79	9.130,00	0,00	10.439,03	1.309,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.203,01	67.830,00	0,00	71.587,79	3.757,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.203,01	-67.830,00	0,00	-71.587,79	-3.757,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.203,01	-67.830,00	0,00	-71.587,79	-3.757,79	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-72.203,01	-67.830,00	0,00	-71.587,79	-3.757,79	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-72.203,01	-67.830,00	0,00	-71.587,79	-3.757,79	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	64.791,03	67.830,00	0,00	77.973,25	10.143,25	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.525,72	6.080,00	0,00	6.125,72	45,72	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.367,48	48.840,00	0,00	57.016,03	8.176,03	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	480,95	480,95	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.225,04	3.780,00	0,00	3.911,52	131,52	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.672,79	9.130,00	0,00	10.439,03	1.309,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.791,03	67.830,00	0,00	77.973,25	10.143,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.791,03	-67.830,00	0,00	-77.973,25	-10.143,25	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-64.791,03	-67.830,00	0,00	-77.973,25	-10.143,25	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem AsylBLG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.031,48	365.220,00	0,00	292.302,00	-72.918,00	0,00
41411005	Zuweisung Land für Betreuungskraft Asyl	7.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	253.738,00	260.000,00	0,00	187.056,00	-72.944,00	0,00
41413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	105.026,60	105.000,00	0,00	105.026,00	26,00	0,00
41480003	Zuwendungen Dritter (Asyl)	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	305,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.855,99	6.000,00	0,00	47.850,48	41.850,48	0,00
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	4.466,52	6.000,00	0,00	47.129,31	41.129,31	0,00
42111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einrichtungen	389,47	0,00	0,00	721,17	721,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.947,95	160.000,00	0,00	215.656,47	55.656,47	0,00
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	39.140,75	60.000,00	0,00	104.982,73	44.982,73	0,00
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime)	71.807,20	100.000,00	0,00	110.673,74	10.673,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
44620001	Zahl. für Schadensfälle (Mietwoh. Asyl), bis 2021	3.248,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.852,58	0,00	0,00	5.535,18	5.535,18	0,00
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	12.852,58	0,00	0,00	5.535,18	5.535,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,50	0,00	0,00	18.093,24	18.093,24	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,50	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	93,24	93,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	499.395,47	532.220,00	0,00	579.437,37	47.217,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	182.112,09	244.910,00	0,00	178.706,77	-66.203,23	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.199,81	15.200,00	0,00	15.222,91	22,91	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	125.951,78	175.000,00	0,00	125.852,20	-49.147,80	0,00
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	0,00	0,00	0,00	-486,48	-486,48	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.919,06	1.919,06	0,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.917,01	15.900,00	0,00	9.370,40	-6.529,60	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.421,72	38.810,00	0,00	26.828,68	-11.981,32	0,00
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,23	33.300,00	0,00	13.923,84	-19.376,16	0,00
52410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	10.579,85	15.000,00	0,00	5.410,95	-9.589,05	0,00
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Ayl)	4.684,62	5.000,00	0,00	7.052,12	2.052,12	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	2.878,40	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	10,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	1.237,36	2.500,00	0,00	1.460,77	-1.039,23	0,00
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,00	522,00	0,00	2.047,00	1.525,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	606,00	522,00	0,00	521,00	-1,00	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	302.558,77	547.500,00	0,00	350.568,22	-196.931,78	0,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	0,00	7.000,00	0,00	6.706,90	-293,10	0,00
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr. § 4 AsylBLG	24.344,26	50.000,00	0,00	14.552,65	-35.447,35	0,00
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	34.313,28	40.000,00	0,00	10.712,86	-29.287,14	0,00
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	22.860,28	35.000,00	0,00	40.992,61	5.992,61	0,00
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	19.432,71	20.000,00	0,00	25.768,01	5.768,01	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	125.986,26	250.000,00	0,00	135.875,70	-114.124,30	0,00
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	40.423,45	110.000,00	0,00	99.830,97	-10.169,03	0,00
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	30.587,73	35.000,00	0,00	16.128,52	-18.871,48	0,00
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
53398001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bis 2019)	4.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.923,55	223.100,00	0,00	182.027,52	-41.072,48	0,00
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	89.622,80	95.000,00	0,00	82.127,65	-12.872,35	0,00
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	98.154,63	120.000,00	0,00	94.527,36	-25.472,64	0,00
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	1.530,98	5.000,00	0,00	2.727,76	-2.272,24	0,00
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	615,14	1.800,00	0,00	433,46	-1.366,54	0,00
54313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54999894	Aufwand durch Erlass	0,00	0,00	0,00	2.211,29	2.211,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.590,64	1.049.332,00	0,00	727.273,35	-322.058,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.195,17	-517.112,00	0,00	-147.835,98	369.276,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.195,17	-517.112,00	0,00	-147.835,98	369.276,02	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-195.195,17	-517.112,00	0,00	-147.835,98	369.276,02	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-195.195,17	-517.112,00	0,00	-147.835,98	369.276,02	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen					
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem AsylBLG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.290,66	365.000,00	0,00	188.788,00	-176.212,00	0,00
61411005	Zuweisung Land für Betreuungskraft Asyl	19.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	290.110,00	260.000,00	0,00	188.788,00	-71.212,00	0,00
61413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	210.052,60	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
61480003	Zuwendungen Dritter (Asyl)	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.987,14	6.000,00	0,00	44.275,38	38.275,38	0,00
62110001	Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	4.597,67	6.000,00	0,00	43.554,21	37.554,21	0,00
62111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einr.	389,47	0,00	0,00	721,17	721,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.428,09	160.000,00	0,00	203.485,54	43.485,54	0,00
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	32.900,02	60.000,00	0,00	105.437,50	45.437,50	0,00
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	36.425,93	100.000,00	0,00	98.231,84	-1.768,16	0,00
63216001	Benutzungsentgelte (ÜH Börninghausen)	102,14	0,00	0,00	-183,80	-183,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
64620001	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	3.248,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.686,11	0,00	0,00	9.111,64	9.111,64	0,00
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	0,00	0,00	0,00	486,48	486,48	0,00
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	8.686,11	0,00	0,00	8.625,16	8.625,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	93,24	93,24	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	0,00	0,00	93,24	93,24	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.640,97	532.000,00	0,00	445.753,80	-86.246,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	180.921,47	244.910,00	0,00	178.261,05	-66.648,95	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.814,05	15.200,00	0,00	15.313,90	113,90	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	126.146,92	175.000,00	0,00	124.829,00	-50.171,00	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.919,07	1.919,07	0,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.917,01	15.900,00	0,00	9.370,40	-6.529,60	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.421,72	38.810,00	0,00	26.828,68	-11.981,32	0,00
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	1.071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514,01	63.300,00	35.000,00	14.963,51	-48.336,49	0,00
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	20.521,04	50.000,00	35.000,00	5.907,53	-44.092,47	0,00
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	2.745,61	5.000,00	0,00	9.036,38	4.036,38	0,00
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	10,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	1.237,36	2.500,00	0,00	19,60	-2.480,40	0,00
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	284.681,71	547.500,00	0,00	368.815,71	-178.684,29	0,00
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	0,00	7.000,00	0,00	6.096,40	-903,60	0,00
73390001	Leistungen bei Krankheit usw. außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	21.330,85	50.000,00	0,00	15.521,34	-34.478,66	0,00
73391001	Leistungen bei Krankheit usw. in Einricht. § 4 AsylBLG	28.258,56	40.000,00	0,00	16.767,58	-23.232,42	0,00
73392001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	21.162,55	35.000,00	0,00	42.604,34	7.604,34	0,00
73393001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylBLG	18.197,71	20.000,00	0,00	27.563,97	7.563,97	0,00
73394001	Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	114.737,03	250.000,00	0,00	141.247,06	-108.752,94	0,00
73395001	Grundleistungen (KdU) außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylBLG	40.423,45	110.000,00	0,00	102.877,98	-7.122,02	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
73396001	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen § 6 AsylBLG	36.009,76	35.000,00	0,00	16.137,04	-18.862,96	0,00
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
73398001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (bis 2019)	4.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	190.374,77	223.100,00	0,00	173.314,67	-49.785,33	0,00
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	88.809,72	95.000,00	0,00	82.092,58	-12.907,42	0,00
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	99.418,93	120.000,00	0,00	88.060,87	-31.939,13	0,00
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	1.530,98	5.000,00	0,00	2.727,76	-2.272,24	0,00
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	615,14	1.800,00	0,00	433,46	-1.366,54	0,00
74313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.491,96	1.078.810,00	35.000,00	735.354,94	-343.455,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.850,99	-546.810,00	-35.000,00	-289.601,14	257.208,86	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529,49	13.000,00	0,00	2.226,87	-10.773,13	8.000,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.529,49	13.000,00	0,00	2.226,87	-10.773,13	8.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.529,49	-13.000,00	0,00	-2.226,87	10.773,13	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.380,48	-559.810,00	-35.000,00	-291.828,01	267.981,99	-8.000,00

Erläuterungen

41412004 Zuweisung Land (FlüAG)

Die Zuweisungen nach dem FlüAG liegen aufgrund der zurückgegangenen Zahl der Asylbewerber unter dem veranschlagten Wert (rd. 73.000 €). Das gleiche gilt aber auch für die Aufwendungen (Grundleistungen, Krankenhilfe etc.). Hier konnten rd. 197.000 € eingespart werden.

42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Positiv ausgewirkt haben sich die Erstattungen vom Jobcenter wegen Rechtskreiswechsel der Leistungsberechtigten.

43210007 Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)43211002 Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)

Die Benutzungsgebühren sind deutlich höher ausgefallen als geplant. Insgesamt konnten Mehrerträge von rd. 56.000 € erzielt werden.

44881003 Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)

Die Abrechnung der Nebenkosten hat Mehrerträge von rd. 5.500 € ergeben.

45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Es handelt sich um eine Rückstellung für Prozesskosten. Ein Teil konnte aufgelöst werden.

52410003 Unterhaltung der angemieteten Objekte

Hier konnte ein Großteil der Mittel eingespart werden.

52556661 Erwerb von GWGs

Investition 3 99 004

52912003 Aufwendungen für Sicherheitsdienst

Hier kam es zu Einsparungen, da vorsorglich Mittel für einen Sicherheitsdienst eingeplant wurden (Langenhegge), der nicht zum Einsatz gekommen ist.

Transferaufwendungen

Bei der Krankenhilfe und den Grundleistungen konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

54221002 Miete für die angemieteten Objekte für Asylbewerber54222001 Nebenkosten für die angemieteten Objekte für Asylbewerber54223001 Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)

Die Miete, Nebenkosten sowie die Nutzungsentschädigung für die Räumlichkeiten im Alten Pfarrhaus sind niedriger ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

54999894 Aufwand durch Erlass

Es handelt sich um erlassene Benutzungsgebühren.

Investitionen**315001 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte**

Für die Ausstattung der angemieteten Wohnungen mit Einrichtungsgegenständen wurden 8.000 € veranschlagt. Die Mittel konnten eingespart werden.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen				
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem AsylBLG				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
315001 Asylbewerberunterkünfte	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	0,00	0,00	0,00	-1.524,77	-1.524,77	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.524,77	1.524,77	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.489,92	87.010,00	0,00	69.569,42	-17.440,58	0,00
41910001	Leist.-Beteil. f. d. Umset. d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	150.489,92	87.010,00	0,00	69.569,42	-17.440,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.236,92	87.010,00	0,00	69.569,42	-17.440,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	151.581,25	87.010,00	0,00	140.632,58	53.622,58	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	118.099,53	67.800,00	0,00	107.724,13	39.924,13	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.580,93	1.580,93	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.176,85	5.775,00	0,00	8.746,21	2.971,21	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.304,87	13.435,00	0,00	22.581,31	9.146,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.581,25	87.010,00	0,00	140.632,58	53.622,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.655,67	0,00	0,00	-71.063,16	-71.063,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.655,67	0,00	0,00	-71.063,16	-71.063,16	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	24.655,67	0,00	0,00	-71.063,16	-71.063,16	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	24.655,67	0,00	0,00	-71.063,16	-71.063,16	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen				
Produkt		05.03.02	Leistungen nach dem SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.515,72	87.010,00	0,00	220.059,34	133.049,34	0,00
61910001	Leistungsbet. f. d. Umset.d. Grundsich. für Arbeitssuchende (bis 19)	75.515,72	87.010,00	0,00	220.059,34	133.049,34	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.515,72	87.010,00	0,00	220.059,34	133.049,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	155.362,63	87.010,00	0,00	143.183,09	56.173,09	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	121.880,91	67.800,00	0,00	110.274,64	42.474,64	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.580,93	1.580,93	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.176,85	5.775,00	0,00	8.746,21	2.971,21	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	24.304,87	13.435,00	0,00	22.581,31	9.146,31	0,00
14	- Transferausszahlungen	54.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390002	Beteiligung am SGB-II-Aufwand des Kreises (KdU)	54.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.615,63	87.010,00	0,00	143.183,09	56.173,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.099,91	0,00	0,00	76.876,25	76.876,25	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-134.099,91	0,00	0,00	76.876,25	76.876,25	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.510,60	12.600,00	0,00	12.510,60	-89,40	0,00
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	12.600,00	0,00	12.510,60	-89,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.510,60	12.600,00	0,00	12.510,60	-89,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.453,76	34.590,00	0,00	24.807,23	-9.782,77	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.432,11	2.440,00	0,00	2.435,63	-4,37	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.142,95	25.000,00	0,00	16.998,25	-8.001,75	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	333,91	333,91	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.294,05	2.200,00	0,00	1.292,35	-907,65	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.584,65	4.950,00	0,00	3.747,09	-1.202,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	315.166,11	320.000,00	0,00	321.205,73	1.205,73	0,00
53170002	Betriebskostenzuschüsse	315.166,11	320.000,00	0,00	321.205,73	1.205,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.510,60	12.600,00	0,00	12.510,60	-89,40	0,00
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	12.510,60	12.600,00	0,00	12.510,60	-89,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.130,47	367.190,00	0,00	358.523,56	-8.666,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-339.619,87	-354.590,00	0,00	-346.012,96	8.577,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-339.619,87	-354.590,00	0,00	-346.012,96	8.577,04	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-339.619,87	-354.590,00	0,00	-346.012,96	8.577,04	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-339.619,87	-354.590,00	0,00	-346.012,96	8.577,04	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	22.917,13	34.590,00	0,00	25.950,83	-8.639,17	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.210,38	2.440,00	0,00	2.450,20	10,20	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.828,05	25.000,00	0,00	18.127,28	-6.872,72	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	333,91	333,91	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.294,05	2.200,00	0,00	1.292,35	-907,65	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.584,65	4.950,00	0,00	3.747,09	-1.202,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	314.624,15	320.000,00	0,00	326.091,73	6.091,73	0,00
73170002	Betriebskostenzuschüsse	314.624,15	320.000,00	0,00	326.091,73	6.091,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.541,28	354.590,00	0,00	352.042,56	-2.547,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.541,28	-354.590,00	0,00	-352.042,56	2.547,44	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	40.953,80
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	40.953,80
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-40.953,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-337.541,28	-424.590,00	-70.000,00	-352.042,56	72.547,44	-40.953,80

Erläuterungen

Investitionen**3 18 001 Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf**

Der Ev. Kindergarten „Wunderwelt“ in Preußisch Oldendorf wurde vor Jahren um 20 Plätze erweitert. Die Stadt hat sich an den Kosten mit rd. 41.000 € zu beteiligen. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen, wo auch die Auszahlung erfolgte.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
318001 Ev. Kindergarten Pr. Oldendorf	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-40.953,80
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	40.953,80

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Jugendarbeit							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.038,76	44.191,00	0,00	44.132,58	-58,42	0,00
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.255,37	28.000,00	0,00	29.793,30	1.793,30	0,00
41421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.208,06	2.000,00	0,00	2.213,28	213,28	0,00
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	9.541,33	8.000,00	0,00	6.620,00	-1.380,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.034,00	6.191,00	0,00	5.506,00	-685,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127,80	5.500,00	0,00	1.849,50	-3.650,50	0,00
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	5.222,80	5.000,00	0,00	1.484,50	-3.515,50	0,00
44210004	Entgelte Ferienspiele	905,00	500,00	0,00	365,00	-135,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.766,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.766,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
47110008	Aktivierte Eigenleistungen (Jugendtreff)	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.932,56	51.439,00	0,00	49.530,08	-1.908,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.654,68	87.510,00	0,00	88.036,30	526,30	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.431,13	2.440,00	0,00	2.435,30	-4,70	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	63.529,21	63.700,00	0,00	66.617,79	2.917,79	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.253,29	1.253,29	0,00
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.884,17	5.990,00	0,00	5.010,43	-979,57	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.410,17	12.980,00	0,00	12.719,49	-260,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,79	9.000,00	0,00	3.005,79	-5.994,21	0,00
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.633,91	2.500,00	0,00	1.823,52	-676,48	0,00
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	313,88	2.000,00	0,00	294,51	-1.705,49	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	685,75	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000,00	0,00	515,22	-1.484,78	0,00
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	491,25	500,00	0,00	372,54	-127,46	0,00
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamt. Kräfte Jugendtreff	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.940,00	8.762,00	0,00	9.561,00	799,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.076,00	5.899,00	0,00	5.898,00	-1,00	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.864,00	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	879,00	1.500,00	0,00	942,50	-557,50	0,00
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	879,00	1.500,00	0,00	942,50	-557,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.059,29	9.100,00	0,00	12.737,28	3.637,28	0,00
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	7.149,29	7.000,00	0,00	3.916,82	-3.083,18	0,00
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.671,70	1.900,00	0,00	1.644,35	-255,65	0,00
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	108,08	200,00	0,00	50,13	-149,87	0,00
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	13.130,22	0,00	0,00	6.280,98	6.280,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.657,76	115.872,00	0,00	114.282,87	-1.589,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.725,20	-64.433,00	0,00	-64.752,79	-319,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.725,20	-64.433,00	0,00	-64.752,79	-319,79	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-65.725,20	-64.433,00	0,00	-64.752,79	-319,79	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.725,20	-64.433,00	0,00	-64.752,79	-319,79	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Jugendarbeit							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.254,76	38.000,00	0,00	38.626,58	626,58	0,00
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.255,37	28.000,00	0,00	29.793,30	1.793,30	0,00
61421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	2.208,06	2.000,00	0,00	2.213,28	213,28	0,00
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	9.791,33	8.000,00	0,00	6.620,00	-1.380,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,80	5.500,00	0,00	2.409,50	-3.090,50	0,00
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)	4.662,80	5.000,00	0,00	2.044,50	-2.955,50	0,00
64210004	Entgelte Ferienspiele	905,00	500,00	0,00	365,00	-135,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.822,56	43.500,00	0,00	41.036,08	-2.463,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	85.433,05	87.510,00	0,00	87.387,17	-122,83	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.209,50	2.440,00	0,00	2.449,83	9,83	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	63.529,21	63.700,00	0,00	65.954,13	2.254,13	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.253,29	1.253,29	0,00
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.884,17	5.990,00	0,00	5.010,43	-979,57	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.410,17	12.980,00	0,00	12.719,49	-260,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,04	5.500,00	0,00	2.490,57	-3.009,43	0,00
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.713,91	2.500,00	0,00	1.823,52	-676,48	0,00
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	313,88	2.000,00	0,00	294,51	-1.705,49	0,00
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	491,25	500,00	0,00	372,54	-127,46	0,00
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	879,00	1.500,00	0,00	942,50	-557,50	0,00
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	879,00	1.500,00	0,00	942,50	-557,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.648,87	9.100,00	0,00	6.152,77	-2.947,23	0,00
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	7.149,29	7.000,00	0,00	3.916,82	-3.083,18	0,00
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.991,50	1.900,00	0,00	1.700,82	-199,18	0,00
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	108,08	200,00	0,00	50,13	-149,87	0,00
74990008	Rückz. zuviel erh. Landeszuweisungen (KInvFG)	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.479,96	103.610,00	0,00	96.973,01	-6.636,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.657,40	-60.110,00	0,00	-55.936,93	4.173,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	13.402,67	3.402,67	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685,75	5.500,00	0,00	1.314,22	-4.185,78	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	685,75	15.500,00	0,00	14.716,89	-783,11	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685,75	-15.500,00	0,00	-13.216,89	2.283,11	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-57.343,15	-75.610,00	0,00	-69.153,82	6.456,18	0,00
Erläuterungen							
44110001 Einnahmen aus der Vermietung Jugendtreff Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 nicht so viele Vermietungen erfolgen wie geplant.							
47110008 Aktivierte Eigenleistungen							

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Der erzielte Betrag resultiert aus Eigenleistungen für den Bau des Kletterturms am Jugendtreff.

52556661 Erwerb von GWGs 250 - 800 €

Siehe Investition 3 99 009

54310013 Aufwendungen für jugendpflegerische Maßnahmen

Die Einsparungen sind coronabedingt (weniger Veranstaltungen).

54999993 Erhöhung erhaltene Anzahlungen Jugendtreff

Es handelt sich um die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen für die Jugendarbeit (Überschüsse aus Spenden und Mieteinnahmen für den Jugendtreff).

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff	0,00	-10.000,00	0,00	-11.902,67	-1.902,67	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	13.402,67	3.402,67	0,00
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	0,00	0,00	0,00	-799,00	-799,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportanlagen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Bereitstellung von Sportanlagen				
Produkt		08.01.01	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.415,00	24.572,00	0,00	25.415,00	843,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.415,00	24.572,00	0,00	25.415,00	843,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200,00	0,00	100,00	-1.100,00	0,00
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
44612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,85	1.200,00	0,00	578,27	-621,73	0,00
44870002	Erstattung von Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	701,19	700,00	0,00	578,27	-121,73	0,00
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	29,20	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.119,00	3.119,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.119,00	3.119,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.886,58	0,00	0,00	4.134,88	4.134,88	0,00
47110006	Aktivierte Eigenleistungen (Minigolfanlage)	1.886,58	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	0,00	0,00	0,00	634,88	634,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.383,43	30.091,00	0,00	33.347,15	3.256,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.519,92	9.450,00	0,00	7.588,12	-1.861,88	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.536,28	3.375,00	0,00	3.681,84	306,84	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.416,39	4.715,00	0,00	2.977,69	-1.737,31	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	55,83	55,83	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	504,90	380,00	0,00	260,89	-119,11	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.062,35	980,00	0,00	611,87	-368,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.372,45	54.200,00	0,00	42.542,94	-11.657,06	0,00
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000,00	0,00	1.864,72	-135,28	0,00
52420011	Unterhaltung Sportplätze	42.379,33	20.000,00	0,00	15.825,53	-4.174,47	0,00
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	10.954,51	18.000,00	0,00	11.474,27	-6.525,73	0,00
52420022	Bewirtschaftung Sportplätze (STADTWERKE)	0,00	0,00	0,00	1.257,27	1.257,27	0,00
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	3.286,41	2.500,00	0,00	5.222,43	2.722,43	0,00
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.184,04	1.200,00	0,00	1.051,68	-148,32	0,00
52420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (STADTWERKE)	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	4.950,00	5.000,00	0,00	4.950,00	-50,00	0,00
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	3.551,25	3.000,00	0,00	449,05	-2.550,95	0,00
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	1.066,91	2.000,00	0,00	445,47	-1.554,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.640,00	27.908,00	0,00	28.751,00	843,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	2.407,00	1.675,00	0,00	2.518,00	843,00	0,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	23.419,00	23.419,00	0,00	23.419,00	0,00	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.559,81	13.500,00	0,00	11.600,68	-1.899,32	0,00
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.559,81	5.500,00	0,00	4.987,18	-512,82	0,00
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	0,00	2.000,00	0,00	93,50	-1.906,50	0,00
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.000,00	6.000,00	0,00	6.520,00	520,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.092,18	106.058,00	0,00	90.482,74	-15.575,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.708,75	-75.967,00	0,00	-57.135,59	18.831,41	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsü- bertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.708,75	-75.967,00	0,00	-57.135,59	18.831,41	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (=Zeilen 22 und 25)	-85.708,75	-75.967,00	0,00	-57.135,59	18.831,41	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-85.708,75	-75.967,00	0,00	-57.135,59	18.831,41	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Sportanlagen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Bereitstellung von Sportanlagen				
Produkt		08.01.01	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
64612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.614,31	1.200,00	0,00	701,19	-498,81	0,00
64870002	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	32,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	740,22	700,00	0,00	701,19	1,19	0,00
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	841,63	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,31	2.400,00	0,00	701,19	-1.698,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.189,80	9.450,00	0,00	7.570,78	-1.879,22	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.206,16	3.375,00	0,00	3.712,71	337,71	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.416,39	4.715,00	0,00	2.929,47	-1.785,53	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	55,83	55,83	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	504,90	380,00	0,00	260,89	-119,11	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.062,35	980,00	0,00	611,88	-368,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.863,61	60.200,00	13.000,00	40.739,47	-19.460,53	0,00
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000,00	0,00	2.285,09	285,09	0,00
72420011	Unterhaltung Sportplätze	19.786,38	33.000,00	13.000,00	26.456,45	-6.543,55	0,00
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	27.963,82	18.000,00	0,00	11.569,61	-6.430,39	0,00
72420022	Bewirtschaftung Sportplätze (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	-5.427,86	-5.427,86	0,00
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	3.286,41	2.500,00	0,00	4.281,95	1.781,95	0,00
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.275,75	1.200,00	0,00	1.125,18	-74,82	0,00
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	3.551,25	3.000,00	0,00	449,05	-2.550,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.590,71	13.500,00	0,00	11.525,68	-1.974,32	0,00
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.590,71	5.500,00	0,00	4.912,18	-587,82	0,00
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	0,00	2.000,00	0,00	93,50	-1.906,50	0,00
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.000,00	6.000,00	0,00	6.520,00	520,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-0,01	-1.000,01	0,00
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.644,12	84.150,00	13.000,00	59.835,92	-24.314,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.829,81	-81.750,00	-13.000,00	-59.134,73	22.615,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	566.000,00	0,00	0,00	-566.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	515,28	-899.484,72	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.066,91	2.000,00	0,00	445,47	-1.554,53	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.066,91	902.000,00	0,00	960,75	-901.039,25	10.000,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.066,91	-336.000,00	0,00	-960,75	335.039,25	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.896,72	-417.750,00	-13.000,00	-60.095,48	357.654,52	-10.000,00
Erläuterungen							

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

47110006 Aktivierte Eigenleistungen

Der erzielte Betrag resultiert aus Eigenleistungen für die neue Minigolfhütte in Börninghausen.

52420011 Unterhaltung der Sportplätze52420021 Bewirtschaftung der Sportplätze

Bei der Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Sportplätze konnten insgesamt rd. 10.000 € eingespart werden können. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Sportplätze aufgrund der Corona-Pandemie nicht im üblichen Umfang in Anspruch genommen wurden. Insbesondere war keine Flächenwiederherstellung des Sportplatzes an der GS Preußisch Oldendorf nach Durchführung des Stadtfestes erforderlich.

52420031 Unterhaltung der Minigolfanlagen

Die Mehraufwendungen entfallen auf Baumpflegearbeiten und einen defekten Durchlauferhitzer.

Investitionen**1 20 014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen**

Die Maßnahme wurde 2021 neu veranschlagt.

1 99 009 Veräußerungen des Sportplatzes an der Grundschule Preußisch Oldendorf**4 12 003 Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule**

Die Maßnahmen wurden 2021 neu veranschlagt.

4 20 007 Sanierung der Beregnungsanlage an Sportplatz am Offelter Weg

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen				
Produkt	08.01.01	Sportanlagen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	0,00	-14.000,00	0,00	-515,28	13.484,72	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	515,28	-39.484,72	0,00
199009 Veräußerung des Sportplatzes an der GS P. O.	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
420007 Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt 08.01.02 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.551,00	8.553,00	0,00	8.683,00	130,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.551,00	8.553,00	0,00	8.683,00	130,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.295,12	4.500,00	0,00	3.550,67	-949,33	0,00
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	16.000,00	1.000,00	0,00	142,00	-858,00	0,00
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.295,12	3.500,00	0,00	3.408,67	-91,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.623,58	0,00	0,00	2.455,65	2.455,65	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.171,00	0,00	0,00	2.455,65	2.455,65	0,00
45910004	Sonstige ordentliche Erträge (Freibad)	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.469,70	63.053,00	0,00	64.689,32	1.636,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.963,14	203.000,00	0,00	228.940,36	25.940,36	0,00
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.297,12	3.500,00	0,00	3.408,67	-91,33	0,00
52410012	Unterhaltung (Freibad)	4.666,02	5.000,00	0,00	31.531,69	26.531,69	0,00
52556662	Erwerb von GWGs (Freibad)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.086,00	32.088,00	0,00	32.218,25	130,25	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.368,00	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	28.982,00	28.985,00	0,00	28.982,00	-3,00	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	1.736,00	1.736,00	0,00	1.869,25	133,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	137,74	-862,26	0,00
54480002	Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000,00	0,00	137,74	-862,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.548,28	236.088,00	0,00	261.296,35	25.208,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.078,58	-173.035,00	0,00	-196.607,03	-23.572,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-153.078,58	-173.035,00	0,00	-196.607,03	-23.572,03	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-153.078,58	-173.035,00	0,00	-196.607,03	-23.572,03	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-153.078,58	-173.035,00	0,00	-196.607,03	-23.572,03	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt 08.01.02 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	0,00	50.630,25	630,25	0,00
64111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.630,25	630,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.095,12	4.500,00	0,00	3.550,67	-949,33	0,00
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	23.800,00	1.000,00	0,00	142,00	-858,00	0,00
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.295,12	3.500,00	0,00	3.408,67	-91,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	452,58	0,00	0,00	8.896,73	8.896,73	0,00
65221001	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	4.896,73	4.896,73	0,00
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
65910004	Sonstige Einzahlungen (Freibad)	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.547,70	54.500,00	0,00	63.077,65	8.577,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.963,14	202.500,00	0,00	201.940,36	-559,64	27.000,00
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.297,12	3.500,00	0,00	3.408,67	-91,33	0,00
72410012	Unterhaltung Freibad	4.666,02	5.000,00	0,00	4.531,69	-468,31	27.000,00
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.829,00	1.000,00	0,00	13.946,73	12.946,73	0,00
74420001	Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
74421001	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	887,19	887,19	0,00
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	1.281,80	1.281,80	0,00
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
74480002	Schadensfälle (Freibad)	29.829,00	1.000,00	0,00	137,74	-862,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.291,28	203.500,00	0,00	215.887,09	12.387,09	27.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.743,58	-149.000,00	0,00	-152.809,44	-3.809,44	-27.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	8.011,25	7.511,25	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	8.011,25	7.511,25	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-8.011,25	-7.511,25	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-155.743,58	-149.500,00	0,00	-160.820,69	-11.320,69	-27.000,00

Erläuterungen

52410012 Unterhaltung (Freibad)

Die Duschräume im Freibad sollten nach der letzten Saison saniert werden (Fliesenarbeiten). Der Auftrag wurde vergeben. Die Arbeiten konnten coronabedingt und aufgrund der Auslastung der beauftragten Firma in 2020 nicht mehr ausgeführt werden. Es wurde daher eine Instandhaltungsrückstellung über 27.000 € gebildet.

Investitionen

4 99 012 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

Die Systemsteuerung im Freibad war defekt und musste erneuert werden.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen				
Produkt	08.01.02	Freibad				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
499012 Erwerb von VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	0,00	0,00	-9.293,05	-9.293,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.281,80	1.281,80	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.011,25	8.011,25	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung					
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
44880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.530,09	109.715,00	0,00	109.040,53	-674,47	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.169,21	10.450,00	0,00	10.933,23	483,23	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	75.334,52	76.325,00	0,00	75.385,12	-939,88	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.398,64	1.398,64	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.068,53	7.555,00	0,00	6.160,47	-1.394,53	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.957,83	15.385,00	0,00	15.163,07	-221,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,57	39.500,00	0,00	33.873,05	-5.626,95	0,00
54310014	Aufwand für Planungen (vorber. Bauleitplanung)	0,00	15.000,00	0,00	21.929,56	6.929,56	0,00
54311007	Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)	4.794,57	20.000,00	0,00	11.943,49	-8.056,51	0,00
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.324,66	149.215,00	0,00	142.913,58	-6.301,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.324,66	-139.715,00	0,00	-142.913,58	-3.198,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.324,66	-139.715,00	0,00	-142.913,58	-3.198,58	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-113.324,66	-139.715,00	0,00	-142.913,58	-3.198,58	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-113.324,66	-139.715,00	0,00	-142.913,58	-3.198,58	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
64880009	Erstattung von Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	103.045,99	109.715,00	0,00	115.714,03	5.999,03	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.170,67	10.450,00	0,00	10.528,50	78,50	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	70.848,96	76.325,00	0,00	82.463,37	6.138,37	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	1.398,64	1.398,64	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.068,53	7.555,00	0,00	6.160,47	-1.394,53	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.957,83	15.385,00	0,00	15.163,05	-221,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.794,57	35.000,00	0,00	16.393,25	-18.606,75	0,00
74310014	Kosten für Planungen (vorber. Bauleitplanung)	0,00	15.000,00	0,00	9.893,25	-5.106,75	0,00
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	4.794,57	20.000,00	0,00	6.500,00	-13.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.840,56	144.715,00	0,00	132.107,28	-12.607,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.840,56	-139.715,00	0,00	-132.107,28	7.607,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	6.500,00	-7.500,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.000,00	0,00	6.500,00	-7.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.500,00	12.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-107.840,56	-145.715,00	0,00	-125.607,28	20.107,72	0,00

Erläuterungen

44880009 Erstattung von Planungskosten

54310004 Aufwand für Planungen (vorbereitende Bauleitplanung)

54311007 Aufwand für Planungen (Bebauungspläne und Satzungen)

Aufgrund aktueller Entwicklungen wurde im Jahr 2020 beschlossen, ein Büro mit einem Nachtrag zum ISEK zu beauftragen. Die Mittel für diese Beauftragung waren im Haushalt nicht veranschlagt, so dass im Bereich der vorbereitenden Bauleitplanung Mehrkosten entstanden sind. Die Mittel für die Aufstellung von Bebauungsplänen wurden dagegen nicht in voller Höhe benötigt, da die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Feuerwehrgerätehaus in Lashorst sich zeitlich verzögert hat und daher im Jahr 2020 nicht zum Abschluss gebracht werden konnte.

Investitionen

4 15 001 Forum Stadterneuerung (ISEK)

Die Maßnahme wurde 2021 neu veranschlagt.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
415001 Forum Stadterneuerung -ISEK-	0,00	-6.000,00	0,00	6.500,00	12.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	6.500,00	-7.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673,35	5.000,00	0,00	4.258,85	-741,15	0,00
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.673,35	5.000,00	0,00	4.258,85	-741,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.673,35	5.000,00	0,00	4.258,85	-741,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.648,66	38.380,00	0,00	38.975,41	595,41	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.261,49	7.520,00	0,00	7.726,86	206,86	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.653,38	24.095,00	0,00	24.074,01	-20,99	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	315,17	315,17	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.830,27	1.895,00	0,00	1.867,73	-27,27	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.903,52	4.870,00	0,00	4.991,64	121,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000,00	0,00	276,00	-3.724,00	0,00
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	528,00	4.000,00	0,00	276,00	-3.724,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.176,66	42.380,00	0,00	39.251,41	-3.128,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.503,31	-37.380,00	0,00	-34.992,56	2.387,44	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.503,31	-37.380,00	0,00	-34.992,56	2.387,44	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-32.503,31	-37.380,00	0,00	-34.992,56	2.387,44	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-32.503,31	-37.380,00	0,00	-34.992,56	2.387,44	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,35	5.000,00	0,00	4.436,85	-563,15	0,00
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	4.535,35	5.000,00	0,00	4.436,85	-563,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,35	5.000,00	0,00	4.436,85	-563,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.928,72	38.380,00	0,00	38.532,01	152,01	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.541,55	7.520,00	0,00	7.532,54	12,54	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.653,38	24.095,00	0,00	23.824,92	-270,08	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	315,17	315,17	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.830,27	1.895,00	0,00	1.867,73	-27,27	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.903,52	4.870,00	0,00	4.991,65	121,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	4.000,00	0,00	276,00	-3.724,00	0,00
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	528,00	4.000,00	0,00	276,00	-3.724,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.456,72	42.380,00	0,00	38.808,01	-3.571,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.921,37	-37.380,00	0,00	-34.371,16	3.008,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.921,37	-37.380,00	0,00	-34.371,16	3.008,84	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	6.395,56	-1.604,44	0,00
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	0,00	8.000,00	0,00	6.395,56	-1.604,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	272,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272,00	8.500,00	0,00	6.395,56	-2.104,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.899,06	3.450,00	0,00	3.390,48	-59,52	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.279,72	3.450,00	0,00	3.390,48	-59,52	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	7.994,45	-2.005,55	0,00
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	0,00	10.000,00	0,00	7.994,45	-2.005,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.899,06	13.450,00	0,00	11.384,93	-2.065,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.627,06	-4.950,00	0,00	-4.989,37	-39,37	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.627,06	-4.950,00	0,00	-4.989,37	-39,37	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-9.627,06	-4.950,00	0,00	-4.989,37	-39,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.627,06	-4.950,00	0,00	-4.989,37	-39,37	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	272,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,00	8.500,00	0,00	8.000,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.744,88	3.450,00	0,00	3.402,56	-47,44	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.125,54	3.450,00	0,00	3.402,56	-47,44	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	7.994,45	-2.005,55	0,00
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	0,00	10.000,00	0,00	7.994,45	-2.005,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.744,88	13.450,00	0,00	11.397,01	-2.052,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.472,88	-4.950,00	0,00	-3.397,01	1.552,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.472,88	-4.950,00	0,00	-3.397,01	1.552,99	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	26.667,58	18.930,00	0,00	6.291,13	-12.638,87	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.558,91	15.000,00	0,00	4.874,60	-10.125,40	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.643,58	1.170,00	0,00	375,11	-794,89	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.465,09	2.760,00	0,00	1.001,44	-1.758,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.667,58	18.930,00	0,00	6.291,13	-12.638,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.667,58	-18.930,00	0,00	-6.291,13	12.638,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.667,58	-18.930,00	0,00	-6.291,13	12.638,87	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-26.667,58	-18.930,00	0,00	-6.291,13	12.638,87	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.667,58	-18.930,00	0,00	-6.291,13	12.638,87	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	27.477,27	18.930,00	0,00	6.242,01	-12.687,99	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.368,60	15.000,00	0,00	4.825,48	-10.174,52	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.643,58	1.170,00	0,00	375,11	-794,89	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.465,09	2.760,00	0,00	1.001,44	-1.758,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.477,27	18.930,00	0,00	6.242,01	-12.687,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.477,27	-18.930,00	0,00	-6.242,01	12.687,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.477,27	-18.930,00	0,00	-6.242,01	12.687,99	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.322,11	833.500,00	0,00	737.809,26	-95.690,74	0,00
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	827.322,11	833.500,00	0,00	737.809,26	-95.690,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.682,70	79.000,00	0,00	59.612,46	-19.387,54	0,00
44110002	Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000,00	0,00	2.100,00	-2.900,00	0,00
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	54.053,68	70.000,00	0,00	54.860,03	-15.139,97	0,00
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.669,02	4.000,00	0,00	2.652,43	-1.347,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.371,20	17.000,00	0,00	17.306,32	306,32	0,00
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	17.371,20	17.000,00	0,00	17.306,32	306,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	500,00	400,00	0,00
45610002	Bußgelder (Abfallbeseitigung)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	907.376,01	929.600,00	0,00	815.228,04	-114.371,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.164,82	41.975,00	0,00	42.149,40	174,40	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.987,54	2.920,00	0,00	3.206,34	286,34	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	53.324,03	30.390,00	0,00	29.811,76	-578,24	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	577,18	577,18	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.122,56	2.425,00	0,00	2.315,61	-109,39	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.730,69	6.240,00	0,00	6.238,51	-1,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.739,09	868.500,00	0,00	929.268,80	60.768,80	0,00
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	7.237,14	6.500,00	0,00	5.065,58	-1.434,42	0,00
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	260.334,50	260.000,00	0,00	264.903,13	4.903,13	0,00
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	337.554,50	385.000,00	0,00	425.109,33	40.109,33	0,00
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	59.492,39	70.000,00	0,00	63.525,83	-6.474,17	0,00
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	16.034,60	17.000,00	0,00	19.340,78	2.340,78	0,00
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	4.434,00	10.000,00	0,00	6.447,57	-3.552,43	0,00
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	8.626,62	10.000,00	0,00	16.689,27	6.689,27	0,00
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	9.490,66	12.000,00	0,00	9.708,11	-2.291,89	0,00
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	54.092,42	35.000,00	0,00	48.729,15	13.729,15	0,00
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	46.524,36	48.000,00	0,00	47.222,28	-777,72	0,00
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	18.917,90	15.000,00	0,00	22.527,77	7.527,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,18	4.725,00	0,00	893,71	-3.831,29	0,00
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.188,18	1.000,00	0,00	893,68	-106,32	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.725,00	0,00	0,00	-3.725,00	0,00
54999894	Aufwand durch Erlass	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.092,09	915.200,00	0,00	972.311,91	57.111,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.283,92	14.400,00	0,00	-157.083,87	-171.483,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.283,92	14.400,00	0,00	-157.083,87	-171.483,87	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	12.283,92	14.400,00	0,00	-157.083,87	-171.483,87	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
58110003	VKB Abfallbeseitigung	14.100,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.816,08	0,00	0,00	-171.483,87	-171.483,87	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.01.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.815,78	833.500,00	0,00	738.810,53	-94.689,47	0,00
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	720.815,78	833.500,00	0,00	738.810,53	-94.689,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.318,67	79.000,00	0,00	53.135,44	-25.864,56	0,00
64110002	Miete für Altkleidercontainer	4.960,00	5.000,00	0,00	1.575,00	-3.425,00	0,00
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	54.456,31	70.000,00	0,00	48.694,35	-21.305,65	0,00
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.902,36	4.000,00	0,00	2.866,09	-1.133,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.025,52	17.000,00	0,00	14.403,63	-2.596,37	0,00
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	17.025,52	17.000,00	0,00	14.403,63	-2.596,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	500,00	400,00	0,00
65610002	Bußgelder (Abfallbeseitigung)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.159,97	929.600,00	0,00	806.849,60	-122.750,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	70.940,59	41.975,00	0,00	41.617,16	-357,84	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.763,31	2.920,00	0,00	2.995,92	75,92	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	53.324,03	30.390,00	0,00	29.489,94	-900,06	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	577,18	577,18	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.122,56	2.425,00	0,00	2.315,61	-109,39	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.730,69	6.240,00	0,00	6.238,51	-1,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.014,11	868.500,00	0,00	910.533,13	42.033,13	0,00
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	7.292,92	6.500,00	0,00	5.065,58	-1.434,42	0,00
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	255.078,01	260.000,00	0,00	261.233,94	1.233,94	0,00
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	333.080,05	385.000,00	0,00	414.580,86	29.580,86	0,00
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	56.793,28	70.000,00	0,00	60.936,47	-9.063,53	0,00
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	16.005,75	17.000,00	0,00	18.092,10	1.092,10	0,00
72914001	Kosten d.d. Entsorgung v. wild weggeworfenem Müll	10.380,18	10.000,00	0,00	7.832,99	-2.167,01	0,00
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	12.688,51	10.000,00	0,00	13.399,20	3.399,20	0,00
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	9.429,83	12.000,00	0,00	9.768,94	-2.231,06	0,00
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	55.823,32	35.000,00	0,00	54.138,22	19.138,22	0,00
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	46.524,36	48.000,00	0,00	47.222,28	-777,72	0,00
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	18.917,90	15.000,00	0,00	18.262,55	3.262,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.188,18	4.725,00	0,00	454,72	-4.270,28	0,00
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.188,18	1.000,00	0,00	454,72	-545,28	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.725,00	0,00	0,00	-3.725,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.142,88	915.200,00	0,00	952.605,01	37.405,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.982,91	14.400,00	0,00	-145.755,41	-160.155,41	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-92.982,91	14.400,00	0,00	-145.755,41	-160.155,41	0,00
Erläuterungen							
<p>Der Gebührenhaushalt weist eine erhebliche Unterdeckung auf. Mehrkosten sind vor allem im Bereich der Gebühren für die Nutzung der zentralen Abfallbeseitigungsanlage des Kreises Minden-Lübbecke entstanden. Der AML hat zum 01.01.2020 eine Gebührenanpassung für die Tarifgruppen B (Bioabfall) und die Tarifgruppe J (Restmüll) vorgenommen. Die Gebühr für Bioabfall stieg von 80,00 €/t auf 96,00 €/t (20 %). Die Gebühr für Hausmüll stieg von 165,00 €/t auf 195,00 €/t. Die Gebührenanpassung wurde vom Kreistag erst am 16.12.2019 beschlossen, so dass sie bei der Veranschlagung im Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf nicht mehr berücksichtigt wurde. Weitere Mehrkosten sind im Bereich der Grünabfall- und der Sperrmüllbeseitigung entstanden, da hier deutlich höhere Mengen zu verzeichnen waren als geplant. Auf der Einnahmeseite konnten aufgrund des niedrigen Papierpreises die Erlöse aus der Altpapierentsorgung nicht in der veranschlagten Höhe erzielt werden.</p>							

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Die Unterdeckung des Jahres 2020 wurde bereits im Rahmen der Neukalkulation der Abfallgebühren zum 01.01.2021 berücksichtigt, in dem ein Fehlbetragsausgleich einkalkuliert wurde.

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.345,00	141.271,00	0,00	147.909,00	6.638,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	143.345,00	141.271,00	0,00	147.909,00	6.638,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.770,00	983.944,00	0,00	985.374,00	1.430,00	0,00
43210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	200,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	992.570,00	983.944,00	0,00	985.230,00	1.286,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.958,31	20.200,00	0,00	17.983,26	-2.216,74	0,00
44110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	9.358,90	10.000,00	0,00	12.941,43	2.941,43	0,00
44620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), bis 2021	11.499,41	10.000,00	0,00	4.941,83	-5.058,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870004	Erstattung von Kosten (Straßen)	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	11.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.116,00	18.679,00	0,00	21.863,18	3.184,18	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	14.580,00	14.579,00	0,00	14.957,00	378,00	0,00
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.218,18	3.218,18	0,00
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600,00	0,00	3.536,00	-64,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	152,00	-348,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.958,86	10.000,00	0,00	1.388,80	-8.611,20	0,00
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	14.958,86	10.000,00	0,00	1.388,80	-8.611,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.202.347,59	1.174.094,00	0,00	1.174.518,24	424,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	236.005,84	78.290,00	0,00	26.858,60	-51.431,40	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.354,53	5.220,00	0,00	5.466,63	246,63	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	181.288,60	56.110,00	0,00	16.954,44	-39.155,56	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	100,25	100,25	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.048,62	5.675,00	0,00	1.288,11	-4.386,89	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.314,09	11.285,00	0,00	3.049,17	-8.235,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.675,19	683.000,00	0,00	726.004,27	43.004,27	0,00
52420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	270.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420012	Unterhaltung Wirtschaftswege	152.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	59.852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	2.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	39.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420062	Unterhaltung Straßenbankette	19.588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420081	Unterhaltung Gehwege	11.288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	23.528,64	26.000,00	0,00	66.051,75	40.051,75	0,00
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	450.000,00	0,00	469.906,54	19.906,54	0,00
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	56.376,32	70.000,00	0,00	57.045,98	-12.954,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.548.982,00	1.535.787,00	0,00	1.546.947,79	11.160,79	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.201,00	1.119,00	0,00	1.160,00	41,00	0,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.547.396,00	1.534.284,00	0,00	1.545.403,79	11.119,79	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	385,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.980,56	2.000,00	0,00	18.035,27	16.035,27	0,00
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
53180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	4.980,56	0,00	0,00	16.035,27	16.035,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,49	11.100,00	0,00	38.096,41	26.996,41	0,00
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500,00	0,00	410,51	-89,49	0,00
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500,00	0,00	482,01	-17,99	0,00
54480001	Schadensfälle	12.193,85	10.000,00	0,00	19.129,83	9.129,83	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00	18.074,06	18.074,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.694,08	2.310.177,00	0,00	2.355.942,34	45.765,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	0,00	-1.181.424,10	-45.341,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	0,00	-1.181.424,10	-45.341,10	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	0,00	-1.181.424,10	-45.341,10	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.391.346,49	-1.136.083,00	0,00	-1.181.424,10	-45.341,10	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
63210009	Verwaltungsgebühren (Straßen)	200,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.485,78	20.200,00	0,00	14.985,16	-5.214,84	0,00
64110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
64610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	16.381,77	10.000,00	0,00	10.766,12	766,12	0,00
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	13.004,01	10.000,00	0,00	4.119,04	-5.880,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870004	Erstattung von Kosten (Straßen)	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	11.976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.959,35	500,00	0,00	152,00	-348,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.959,35	500,00	0,00	152,00	-348,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.844,55	20.700,00	0,00	15.281,16	-5.418,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	235.906,69	78.290,00	0,00	26.065,18	-52.224,82	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.255,38	5.220,00	0,00	5.264,23	44,23	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	181.288,60	56.110,00	0,00	16.363,42	-39.746,58	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	100,24	100,24	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	14.048,62	5.675,00	0,00	1.288,11	-4.386,89	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.314,09	11.285,00	0,00	3.049,18	-8.235,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.684,31	1.011.000,00	328.000,00	940.380,34	-70.619,66	103.500,00
72420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	128.458,88	0,00	0,00	-8.064,44	-8.064,44	0,00
72420012	Unterhaltung Wirtschaftswege	7.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72420023	Verkehrszeichen und Straßennamenschilder	56.674,60	0,00	0,00	3.225,93	3.225,93	0,00
72420032	Unterhaltung Buswartehäuschen	2.293,82	0,00	0,00	489,09	489,09	0,00
72420043	Unterhaltung Brückenbauwerke	58.640,08	0,00	0,00	4.702,88	4.702,88	0,00
72420052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.519,74	0,00	0,00	4.385,49	4.385,49	0,00
72420062	Unterhaltung Straßenbankette	23.827,33	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00
72420081	Unterhaltung Gehwege	10.758,71	0,00	0,00	529,90	529,90	0,00
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	23.442,45	26.000,00	0,00	66.035,41	40.035,41	0,00
72420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,37	0,00
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	760.000,00	310.000,00	663.245,77	-96.754,23	103.500,00
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	38.168,29	88.000,00	18.000,00	72.509,38	-15.490,62	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.495,63	2.000,00	0,00	19.520,20	17.520,20	0,00
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
73180007	Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)	3.495,63	0,00	0,00	17.520,20	17.520,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.109,34	11.100,00	0,00	20.564,02	9.464,02	0,00
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	374,63	500,00	0,00	374,63	-125,37	0,00
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500,00	0,00	482,01	-17,99	0,00
74421001	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	1.668,29	1.668,29	0,00
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
74480001	Schadensfälle	12.252,70	10.000,00	0,00	17.943,09	7.943,09	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.195,97	1.102.390,00	328.000,00	1.006.529,74	-95.860,26	103.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.351,42	-1.081.690,00	-328.000,00	-991.248,58	90.441,42	-103.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000,00	230.000,00	0,00	96.900,00	-133.100,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.140,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.107,08	256.000,00	0,00	69.103,02	-186.896,98	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	195.247,08	486.000,00	0,00	170.803,02	-315.196,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.388,60	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.738,86	3.283.965,70	2.457.765,70	699.244,15	-2.584.721,55	2.138.016,35
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	347.127,46	3.327.965,70	2.457.765,70	699.244,15	-2.628.721,55	2.138.016,35
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.880,38	-2.841.965,70	-2.457.765,70	-528.441,13	2.313.524,57	-2.138.016,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-864.231,80	-3.923.655,70	-2.785.765,70	-1.519.689,71	2.403.965,99	-2.241.516,35

Erläuterungen

44620002 Zahlungen für Schadensfälle54480001 Schadensfälle

Die Aufwendungen für Schadensfälle liegen rd. 9.000 € über dem Ansatz. Es konnten jedoch nicht für alle entstandenen Schäden auch ein Verursacher festgestellt werden. Bei den Zahlungen für Schadensfälle sind daher Mindererträge in Höhe von rd. 5.000 € zu verzeichnen.

52420091 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen

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

52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens wurden nicht in voller Höhe benötigt. Dies ist neben tatsächlich geringerem Unterhaltungsaufwand im Wesentlichen auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz zurückzuführen.

52910016 Stromkosten Straßenbeleuchtung

Hier konnten erhebliche Einsparungen in Höhe von rd. 15.000 € erzielt werden.

53180007 Gewährung von Zuschüssen (Fassadenprogramm)

Die Gewährung von Zuschüssen für das Fassadenprogramm wurde als investive Maßnahme veranschlagt, musste dann aber konsumtiv gebucht werden. Daher sind hier Mehraufwendungen in Höhe von rd. 16.000 € entstanden.

54999893 Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB

Es handelt sich um die Niederschlagung eines Erschließungsbeitrages.

Investitionen**1 91 003 Errichtung von Mobilstationen****4 18 002 ÖPVV-Infrastrukturmaßnahmen****4 20 010 Erschließung Hudenbeck einschl. Stellplätze****4 99 004 Errichtung von Buswartehäuschen**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung in 2021.

4 16 008 Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße**4 14 003 Offelter Weg****4 16 002 Langenhegge (Nord-Süd)****4 17 004 Hohenstiege****4 18 001 Erneuerung von Brücken****4 18 003 Erweiterung „Am Grasweg“****4 20 014 Breitbandausbau****4 99 002 Erneuerung von Straßen****4 99 003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung**

Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2021 übertragen.

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

4 06 021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten

Die Maßnahme wurde nach 2023 verschoben.

4 17 001 Hermannstraße**4 17 002 Zum Sonnenbrink****4 17 003 Ostfeld**

Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

4 17 007 ISEK-Umgestaltung Kurparkeingang**4 17 008 ISEK-Neugestaltung Kirchplatz**

Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Prüfung der Verwendungsnachweise steht jedoch noch aus. Aus diesem Grund wurde sicherheitshalber noch ein Teil der Mittel nach 2021 übertragen.

4 18 005 ISEK-Fassadenprogramm

Die Gewährung von Zuschüssen für das Fassadenprogramm wurde als investive Maßnahme veranschlagt, musste dann aber konsumtiv gebucht werden (sh. Erläuterung 53180007).

4 20 009 Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept

Die Fortschreibung wurde als investive Maßnahme veranschlagt. Die Umsetzung muss jedoch konsumtiv erfolgen, d. h. die Verbuchung erfolgt als Aufwand.

4 99 011 Grundstücksangelegenheiten im Bereich Straßen

Es handelt sich um die Erlöse aus einem Grundstücksverkauf.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
406018 Geh-/Radweg an der Rathausstr./Bergstr.	275,00	-46.884,81	-116.884,81	-50.884,95	-4.000,14	-65.999,86
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.884,81	116.884,81	50.884,95	-65.999,86	65.999,86
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
411001 "Goldener Frieden"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414002 Limbergstr. (Haspelstr. bis Eisenbahnstr.)	5.087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414003 Offelter Weg	-4.898,04	-100.000,00	0,00	-3.650,52	96.349,48	-96.349,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.898,04	100.000,00	0,00	3.650,52	-96.349,48	96.349,48
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-20.167,20	-1.618.863,10	-1.618.863,10	-8.885,40	1.609.977,70	-1.608.034,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.167,20	1.618.863,10	1.618.863,10	8.885,40	-1.609.977,70	1.608.034,70
416004 Nonnensteiner Weg	-348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417001 Hermannstraße	25.666,19	-186.161,34	-186.161,34	-170.056,35	16.104,99	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.416,20	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.750,01	186.161,34	186.161,34	177.256,35	-8.904,99	0,00
417002 Zum Sonnenbrink	-21.842,30	-10.000,00	-10.000,00	3.280,00	13.280,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.274,80	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.117,10	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
417003 Ostfeld	0,00	0,00	0,00	-5.053,42	-5.053,42	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.053,42	5.053,42	0,00
417004 Hohenstiege	41.917,65	-53.532,86	-189.532,86	-70.425,92	-16.893,06	-66.008,74
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.407,65	136.000,00	0,00	1.670,00	-134.330,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,00	189.532,86	189.532,86	72.095,92	-117.436,94	66.008,74
417007 ISEK-Umgestaltung Kurparkeingang (m. MWST)	-157.476,54	-39.135,34	-39.135,34	-11.144,70	27.990,64	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.764,29	1.764,29	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.376,54	39.135,34	39.135,34	9.380,41	-29.754,93	5.000,00
417008 ISEK-Neugestaltung Kirchplatz	5.100,00	-14.811,64	-124.811,64	-32.777,57	-17.965,93	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	120.000,00	0,00	96.900,00	-23.100,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	134.811,64	124.811,64	129.677,57	-5.134,07	2.000,00
418001 Erneuerung von Brücken	-20.529,98	-237.605,59	-137.605,59	-182.243,40	55.362,19	-33.035,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.529,98	237.605,59	137.605,59	182.243,40	-55.362,19	33.035,53
418002 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
418003 Erweiterung "Am Grasweg"	50.085,00	-150.000,00	0,00	56.268,00	206.268,00	-150.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.085,00	0,00	0,00	56.268,00	56.268,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
418005 ISEK-Fassadenprogramm	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
420009 Fortschreibung Wirtschaftswegekonzert	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
420010 Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
420014 Breitbandausbau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
499002 Erneuerung von Straßen	-54.268,45	-50.000,00	0,00	-27.070,80	22.929,20	-59.177,41
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.510,80	50.000,00	0,00	685,02	-49.314,98	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.779,25	100.000,00	0,00	27.755,82	-72.244,18	59.177,41
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	0,00	-64.771,02	-34.771,02	-32.360,39	32.410,63	-32.410,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.771,02	34.771,02	32.360,39	-32.410,63	32.410,63
499004 Errichtung von Buswartehäuschen	-2.282,30	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.282,30	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
499007 Anschaffung einer Fahrradbox	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	1.751,40	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.140,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,82	6.000,00	0,00	545,02	-5.454,98	0,00
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	2.137,82	6.000,00	0,00	545,02	-5.454,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.137,82	6.000,00	0,00	545,02	-5.454,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.312,38	2.400,00	0,00	2.470,42	70,42	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.553,54	1.870,00	0,00	1.888,30	18,30	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	36,68	36,68	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.065,07	150,00	0,00	146,93	-3,07	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.693,77	380,00	0,00	398,51	18,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.475,45	35.000,00	0,00	23.385,50	-11.614,50	0,00
52420004	Winterdienst	13.991,52	20.000,00	0,00	4.381,19	-15.618,81	0,00
52910017	Kosten der Straßenreinigung	10.483,93	15.000,00	0,00	19.004,31	4.004,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.787,83	37.400,00	0,00	25.855,92	-11.544,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.650,01	-31.400,00	0,00	-25.310,90	6.089,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-72.650,01	-31.400,00	0,00	-25.310,90	6.089,10	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= Zeilen 22 und 25)	-72.650,01	-31.400,00	0,00	-25.310,90	6.089,10	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Interne Verrechnung Straßenreinigung (Realschule)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-71.850,01	-31.400,00	0,00	-25.310,90	6.089,10	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	2.459,27	-3.540,73	0,00
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	0,00	6.000,00	0,00	2.459,27	-3.540,73	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	2.459,27	-3.540,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.312,38	2.400,00	0,00	2.450,28	50,28	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.553,54	1.870,00	0,00	1.868,15	-1,85	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	36,69	36,69	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.065,07	150,00	0,00	146,93	-3,07	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.693,77	380,00	0,00	398,51	18,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693,64	35.000,00	0,00	23.720,66	-11.279,34	0,00
72420004	Winterdienst	12.270,33	20.000,00	0,00	6.102,38	-13.897,62	0,00
72910017	Kosten der Straßenreinigung	2.423,31	15.000,00	0,00	17.618,28	2.618,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.006,02	37.400,00	0,00	26.170,94	-11.229,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.006,02	-31.400,00	0,00	-23.711,67	7.688,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-65.006,02	-31.400,00	0,00	-23.711,67	7.688,33	0,00

Erläuterungen

44610005 Erstattung anteiliger Kosten für den Winterdienst (Stadtzentrum)

52420004 Winterdienst

Das Salzlager wurde für den Winter gefüllt. Winterdienstseinsätze waren nur in geringem Umfang erforderlich. Entsprechend niedriger sind die Erträge und Aufwendungen ausgefallen.

52910017 Kosten der Straßenreinigung

Die Mittel für die Straßenreinigung reichten nicht aus. Aufgrund von Fremdvergaben mussten rd. 4.000 € mehr verausgabt werden als geplant.

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.878,00	9.854,00	0,00	10.168,00	314,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.878,00	9.854,00	0,00	10.168,00	314,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,25	670,00	0,00	1.353,00	683,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	836,00	670,00	0,00	1.353,00	683,00	0,00
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110005	Aktivierte Eigenleistungen (Kinderspielplätze)	1.580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.327,13	10.544,00	0,00	11.541,00	997,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	113.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.497,16	55.600,00	0,00	37.793,83	-17.806,17	0,00
52420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	21.426,59	12.500,00	0,00	7.809,07	-4.690,93	0,00
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	86,21	100,00	0,00	5,19	-94,81	0,00
52420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege etc.	19.982,80	20.000,00	0,00	19.316,89	-683,11	0,00
52420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	499,38	1.000,00	0,00	519,30	-480,70	0,00
52420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	2.502,18	10.000,00	0,00	143,38	-9.856,62	0,00
52556661	Erwerb von GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.032,00	15.520,00	0,00	18.923,09	3.403,09	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	15.139,00	13.689,00	0,00	15.812,09	2.123,09	0,00
57110002	Abschreibungen auf GWGs	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.893,00	1.831,00	0,00	2.563,00	732,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.587,12	40.600,00	0,00	11.968,22	-28.631,78	0,00
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	331,03	500,00	0,00	308,48	-191,52	0,00
54311008	Kosten für die Fortschreibung Baumkataster	14.948,63	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
54312006	Aufwand für Baumkontrollen	12.307,46	25.000,00	0,00	11.659,74	-13.340,26	0,00
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.992,52	111.720,00	0,00	68.685,14	-43.034,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-220.665,39	-101.176,00	0,00	-57.144,14	44.031,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-220.665,39	-101.176,00	0,00	-57.144,14	44.031,86	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-220.665,39	-101.176,00	0,00	-57.144,14	44.031,86	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-220.665,39	-101.176,00	0,00	-57.144,14	44.031,86	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün					
Produkt	13.01.01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64620005	Zahlungen für Schadenfälle (Grünanlagen)	524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	113.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043,64	53.600,00	0,00	25.747,36	-27.852,64	10.000,00
72420005	Ausgleichsmaßnahmen (Grünanlagen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	22.394,87	12.500,00	0,00	7.091,03	-5.408,97	0,00
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	73,91	100,00	0,00	69,15	-30,85	0,00
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	19.573,30	20.000,00	0,00	17.924,50	-2.075,50	0,00
72420044	Unterhaltung Dorfgemeinschaftsplätze, Dorfbrunnen	499,38	1.000,00	0,00	519,30	-480,70	0,00
72420053	Unterhaltung Windschutzhecken etc.	2.502,18	10.000,00	0,00	143,38	-9.856,62	0,00
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.874,71	53.600,00	13.000,00	13.916,85	-39.683,15	0,00
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	331,03	500,00	0,00	308,48	-191,52	0,00
74311008	Kosten für die Fortschreibung Baumkataster	0,00	28.000,00	13.000,00	1.948,63	-26.051,37	0,00
74312006	Kosten für Baumkontrollen	12.543,68	25.000,00	0,00	11.659,74	-13.340,26	0,00
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.794,59	107.200,00	13.000,00	39.664,21	-67.535,79	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.258,24	-107.200,00	-13.000,00	-39.664,21	67.535,79	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.319,46	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.319,46	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.319,48	54.000,00	0,00	9.253,01	-44.746,99	6.525,91
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	53.505,81	54.000,00	0,00	9.253,01	-44.746,99	6.525,91
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.186,35	-54.000,00	0,00	2.946,99	56.946,99	-6.525,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-235.444,59	-161.200,00	-13.000,00	-36.717,22	124.482,78	-16.525,91
Erläuterungen							
<p>52420013 Unterhaltung der Kinderspielplätze Hier konnten Einsparungen in Höhe von rd. 4.700 € erzielt werden.</p> <p>52420053 Unterhaltung der Windschutzhecken Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde auf die Unterhaltungsmaßnahmen an den Windschutzhecken verzichtet.</p> <p>52556661 Erwerb von GWGs 250 – 800 € Siehe Investition 4 99 010</p>							

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

54311008 Kosten für die Fortschreibung Baumkataster

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde auf eine weitere Auftragsvergabe für die Fortschreibung des Baumkatasters verzichtet. Die Mittel wurden für 2022 und 2023 vorgesehen. Außerdem besteht noch eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 13.000 €.

54312006 Aufwand für Baumkontrollen

Hier konnte ein Großteil der Mittel eingespart werden.

Investitionen**4 20 013 Anschaffung von Bänken**

Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2021 übertragen.

4 99 008 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte für Kinderspielplätze waren 40.000 € vorgesehen. Hiervon wurde nur ein geringer Teil verausgabt. 2021 erfolgte eine Neuveranschlagung.

4 99 014 Grundstücksangelegenheiten im Bereich Grünanlagen, Spielplätze

Es handelt sich um die Erlöse aus einem Grundstücksverkauf.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün				
Produkt	13.01.01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
419004 Dorferneuerung in Getmold	-18.995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420013 Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	0,00	-12.000,00	0,00	-3.474,09	8.525,91	-6.525,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	5.474,09	-6.525,91	6.525,91
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-15.000,02	-40.000,00	0,00	-3.229,80	36.770,20	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.319,48	40.000,00	0,00	3.229,80	-36.770,20	0,00
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	0,00	0,00	0,00	-549,12	-549,12	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	549,12	549,12	0,00
499014 Grundst.-Angelegenh. (Grünanlagen, Spielplätze)	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04	Wasser					
Produkt	13.04.01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369,00	2.369,00	0,00	9.612,00	7.243,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.369,00	2.369,00	0,00	9.612,00	7.243,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.531,31	28.000,00	0,00	29.683,90	1.683,90	0,00
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	18.531,31	28.000,00	0,00	21.232,73	-6.767,27	0,00
43810002	Minderung SoPo "Hunte"	0,00	0,00	0,00	8.451,17	8.451,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.692,38	182.000,00	0,00	188.425,40	6.425,40	0,00
44880007	Umlage "Große Aue"	181.692,38	182.000,00	0,00	188.425,40	6.425,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925,04	1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00
45911002	Sonstige Erschwerisbeiträge (Bereich Hunte)	355,04	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
45912001	Erschwerisbeiträge von den Stadtwerken (Hunte)	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	-1.570,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.285,88	0,00	0,00	2.777,60	2.777,60	0,00
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	6.285,88	0,00	0,00	2.777,60	2.777,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.803,61	214.289,00	0,00	230.498,90	16.209,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.013,79	24.685,00	0,00	11.577,82	-13.107,18	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.013,79	8.050,00	0,00	7.911,00	-139,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	12.755,00	0,00	2.949,27	-9.805,73	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.315,00	0,00	221,74	-1.093,26	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	2.565,00	0,00	495,81	-2.069,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105,64	25.000,00	0,00	19.887,69	-5.112,31	0,00
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	11.752,21	20.000,00	0,00	19.810,55	-189,45	0,00
52420025	Unterhaltung Große Aue	353,43	5.000,00	0,00	77,14	-4.922,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.723,00	2.723,00	0,00	12.075,20	9.352,20	0,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.723,00	2.723,00	0,00	12.075,20	9.352,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500,00	0,00	162.629,00	-871,00	0,00
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500,00	0,00	162.629,00	-871,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.971,86	2.971,86	0,00
54999894	Aufwand durch Erlass	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00
54999994	Erhöhung SoPo "Große Aue"	0,00	0,00	0,00	2.968,52	2.968,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.471,43	215.908,00	0,00	209.141,57	-6.766,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.332,18	-1.619,00	0,00	21.357,33	22.976,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.332,18	-1.619,00	0,00	21.357,33	22.976,33	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	25.332,18	-1.619,00	0,00	21.357,33	22.976,33	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.200,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
58110004	VKB Große Aue	13.900,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
58111003	VKB Hunte	6.300,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.132,18	-22.219,00	0,00	757,33	22.976,33	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410005	Zuw. Land für Renaturierungsmaßnahmen Große Aue	-27.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.992,56	28.000,00	0,00	21.244,46	-6.755,54	0,00
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	26.992,56	28.000,00	0,00	21.244,46	-6.755,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.841,82	182.000,00	0,00	187.859,32	5.859,32	0,00
64880007	Umlage "Große Aue"	180.841,82	182.000,00	0,00	187.859,32	5.859,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.925,04	1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00
65911002	Sonstige Erschwerisbeiträge (Bereich Hunte)	355,04	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
65912001	Erschwerisbeiträge von den Stadtwerken (Hunte)	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	-1.570,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.559,03	211.920,00	0,00	209.103,78	-2.816,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.948,80	24.685,00	0,00	11.472,03	-13.212,97	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.948,80	8.050,00	0,00	7.939,19	-110,81	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	12.755,00	0,00	2.815,29	-9.939,71	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	1.315,00	0,00	221,74	-1.093,26	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	2.565,00	0,00	495,81	-2.069,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030,13	25.000,00	0,00	28.492,94	3.492,94	0,00
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	6.367,30	20.000,00	0,00	28.415,80	8.415,80	0,00
72420025	Unterhaltung Große Aue	662,83	5.000,00	0,00	77,14	-4.922,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	162.629,00	163.500,00	0,00	162.629,00	-871,00	0,00
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500,00	0,00	162.629,00	-871,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.607,93	213.185,00	0,00	202.593,97	-10.591,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951,10	-1.265,00	0,00	6.509,81	7.774,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.873,80	218.500,00	0,00	455.200,00	236.700,00	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	658.873,80	218.500,00	0,00	455.200,00	236.700,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	32.431,72	0,00	0,00	2.491,94	2.491,94	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.536,66	1.910.394,30	880.394,30	668.165,08	-1.242.229,22	1.051.943,26
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	716.968,38	1.910.394,30	880.394,30	670.657,02	-1.239.737,28	1.051.943,26
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.094,58	-1.691.894,30	-880.394,30	-215.457,02	1.476.437,28	-1.051.943,26
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.143,48	-1.693.159,30	-880.394,30	-208.947,21	1.484.212,09	-1.051.943,26

Erläuterungen

43211005 Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe im Einzugsbereich der „Hunte“

44880007 Umlage „Große Aue“

Die Umlagen für die Unterhaltung der Gewässer im Einzugsbereich der Großen Aue bzw. der Hunte wurden zum 01.01.2020 neu kalkuliert. Daraus resultieren die Abweichungen von den geplanten Ansätzen.

43810002 Minderung SoPo „Hunte“

54999994 Erhöhung SoPo „Große Aue“

Der Gebührenhaushalt „Hunte“ hat mit einem Fehlbetrag, der Gebührenhaushalt „Große Aue“ mit einem Überschuss abgeschlossen. Entsprechend wurden die entsprechenden Sonderposten erhöht bzw. vermindert.

45911002 Sonstige Erschwerisbeiträge (Bereich Hunte)

45912001 Erschwerisbeiträge von den Stadtwerken (Hunte)

Die Erschwerisbeiträge sind ab 2020 mit in den Gebühren enthalten. Eine gesonderte Veranschlagung erfolgt daher nicht mehr.

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

52420025 Unterhaltung Große Aue

In 2020 sind keine größeren Unterhaltungsaufwendungen angefallen.

Investitionen**4 06 25 Umlegung der Bruchriede**

Die Maßnahme ist zum größten Teil abgeschlossen. Aufgrund umfangreicher Vermessungsarbeiten im Zusammenhang mit der Umlegung der Bruchriede war es allerdings erforderlich, im Jahr 2021 nochmals 50.000 € bereitzustellen.

4 20 008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Holzhausen

Im Jahr 2020 wurde eine Zuwendung für die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für Bad Holzhausen beantragt. Ein Zuwendungsbescheid ist aber in 2020 nicht eingegangen. Daher erfolgte eine Neuveranschlagung der Maßnahme mit aktualisiertem Kostenrahmen im Jahr 2021.

4 20 011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2021 übertragen.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.04	Wasser				
Produkt	13.04.01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
406025 Umlegung der Bruchriede	-83.451,18	-355.040,66	-275.040,66	-2.564,58	352.476,08	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	100.000,00	0,00	453.200,00	353.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.451,18	455.040,66	275.040,66	455.764,58	723,92	0,00
406026 Sohlgleite in der Großen Aue	0,00	-605.353,64	-605.353,64	0,00	605.353,64	-605.353,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	605.353,64	605.353,64	0,00	-605.353,64	605.353,64
414007 Maßn. i. R. d. Projektes Weser-Werre-Else	25.356,60	0,00	0,00	-2.491,94	-2.491,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	32.431,72	0,00	0,00	2.491,94	2.491,94	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg	0,00	-7.500,00	0,00	-29.678,59	-22.178,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	29.678,59	-321,41	0,00
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	0,00	-24.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000,00	0,00	2.000,00	-94.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	0,00	-700.000,00	0,00	-182.721,91	517.278,09	-446.589,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	182.721,91	-517.278,09	446.589,62

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Produkt	13.05.01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,85	2.051,00	0,00	2.105,85	54,85	0,00
41410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000,00	0,00	2.054,85	54,85	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.391,19	8.800,00	0,00	12.129,15	3.329,15	0,00
43210004	Unterh.- und Grabenutz.-Gebühren (Friedhof Har.)	6.651,19	7.300,00	0,00	7.090,42	-209,58	0,00
43211004	Grabnutzungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	2.740,00	1.500,00	0,00	1.127,00	-373,00	0,00
43810001	Minderung SoPo "Friedhof Harlingh."	0,00	0,00	0,00	3.911,73	3.911,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.505,17	10.851,00	0,00	14.235,00	3.384,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.385,19	2.125,00	0,00	2.027,83	-97,17	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.132,49	2.125,00	0,00	2.027,83	-97,17	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219,11	17.700,00	0,00	18.489,20	789,20	0,00
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	8.179,19	7.700,00	0,00	10.740,16	3.040,16	0,00
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	0,00	0,00	0,00	155,99	155,99	0,00
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	3.397,91	8.000,00	0,00	7.241,31	-758,69	0,00
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	603,93	1.500,00	0,00	351,74	-1.148,26	0,00
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	38,08	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,00	146,00	0,00	196,84	50,84	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	92,00	93,00	0,00	143,84	50,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
54220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.909,30	20.131,00	0,00	20.873,87	742,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.404,13	-9.280,00	0,00	-6.638,87	2.641,13	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.404,13	-9.280,00	0,00	-6.638,87	2.641,13	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-3.404,13	-9.280,00	0,00	-6.638,87	2.641,13	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	960,00	3.480,00	0,00	980,00	-2.500,00	0,00
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	960,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
58119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.364,13	-12.760,00	0,00	-7.618,87	5.141,13	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000,00	0,00	2.054,85	54,85	0,00
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000,00	0,00	2.054,85	54,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.660,33	8.800,00	0,00	7.647,91	-1.152,09	0,00
63210004	Unterh.- und Grabnutz.-Gebühren (Friedhof Harl.)	7.327,00	7.300,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
63211004	Grabnutzungsgebühren (Friedhof Harlinghausen)	4.333,33	1.500,00	0,00	7.647,91	6.147,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.735,42	10.800,00	0,00	9.702,76	-1.097,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.345,90	2.125,00	0,00	2.035,04	-89,96	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.093,20	2.125,00	0,00	2.035,04	-89,96	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,96	17.700,00	0,00	19.639,20	1.939,20	0,00
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	8.222,35	7.700,00	0,00	11.197,39	3.497,39	0,00
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	0,00	0,00	0,00	1.136,65	1.136,65	0,00
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.)	2.769,87	8.000,00	0,00	6.969,35	-1.030,65	0,00
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	588,66	1.500,00	0,00	335,81	-1.164,19	0,00
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	38,08	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
74220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.124,86	19.985,00	0,00	21.834,24	1.849,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389,44	-9.185,00	0,00	-12.131,48	-2.946,48	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.254,84	6.254,84	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	1.745,16
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000,00	0,00	6.254,84	-1.745,16	1.745,16
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	-6.254,84	1.745,16	-1.745,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-389,44	-17.185,00	0,00	-18.386,32	-1.201,32	-1.745,16

Erläuterungen

43810001 Minderung SoPo „Friedhof Harlinghausen“

Der Gebührenhaushalt „Friedhof Harlinghausen“ hat aufgrund von Mehraufwendungen bei der Unterhaltung mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Entsprechend wurde der entsprechende Sonderposten vermindert.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle				
Produkt	13.05.01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
299003 Erwerb von VMG > 800 € (Friedhof Harlinghausen)	0,00	-8.000,00	0,00	-6.254,84	1.745,16	-1.745,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.254,84	6.254,84	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	1.745,16

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
44210006	Erlös Verkauf Städteatlas	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.215,07	23.320,00	0,00	26.675,60	3.355,60	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.360,94	5.160,00	0,00	5.873,00	713,00	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.662,78	14.040,00	0,00	15.936,64	1.896,64	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	279,48	279,48	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.132,98	1.210,00	0,00	1.245,76	35,76	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.058,37	2.910,00	0,00	3.340,72	430,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,81	2.000,00	0,00	580,00	-1.420,00	0,00
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	104,81	2.000,00	0,00	580,00	-1.420,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.319,88	25.320,00	0,00	27.255,60	1.935,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.319,88	-25.320,00	0,00	-27.217,87	-1.897,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.319,88	-25.320,00	0,00	-27.217,87	-1.897,87	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-24.319,88	-25.320,00	0,00	-27.217,87	-1.897,87	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.319,88	-25.320,00	0,00	-27.217,87	-1.897,87	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
64210006	Erlös Verkauf Städteatlas	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	37,73	37,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.027,93	23.320,00	0,00	27.638,66	4.318,66	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.261,08	5.160,00	0,00	5.960,51	800,51	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.575,50	14.040,00	0,00	16.812,20	2.772,20	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	279,48	279,48	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.132,98	1.210,00	0,00	1.245,76	35,76	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.058,37	2.910,00	0,00	3.340,71	430,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,81	2.000,00	0,00	450,00	-1.550,00	0,00
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	104,81	2.000,00	0,00	450,00	-1.550,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.132,74	25.320,00	0,00	28.088,66	2.768,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.132,74	-25.320,00	0,00	-28.050,93	-2.730,93	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.132,74	-25.320,00	0,00	-28.050,93	-2.730,93	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.01 Touristik							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe	15.02	Touristik					
Produkt	15.02.01	Touristik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.998,00	13.294,00	0,00	14.038,67	744,67	0,00
41470003	Fin. Beteiligung am elekt. Meldescheinverfahren	0,00	1.650,00	0,00	1.680,67	30,67	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	11.998,00	11.644,00	0,00	12.358,00	714,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.097,85	75.000,00	0,00	50.903,41	-24.096,59	0,00
43610001	Kurbeiträge	87.097,85	75.000,00	0,00	50.903,41	-24.096,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.364,15	17.175,00	0,00	17.332,22	157,22	0,00
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	27,73	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	2.489,12	1.500,00	0,00	4.309,60	2.809,60	0,00
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	7.033,17	7.000,00	0,00	7.170,80	170,80	0,00
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	5.000,67	5.000,00	0,00	3.723,49	-1.276,51	0,00
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	724,46	700,00	0,00	204,09	-495,91	0,00
44610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
44612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	514,00	300,00	0,00	349,24	49,24	0,00
44620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), bis 2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.629,62	2.564,00	0,00	2.065,03	-498,97	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.812,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	817,62	1.000,00	0,00	501,03	-498,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.163,96	0,00	0,00	952,32	952,32	0,00
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	2.163,96	0,00	0,00	952,32	952,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.253,58	109.033,00	0,00	86.291,65	-22.741,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	184.942,48	169.255,00	0,00	163.359,19	-5.895,81	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	145.195,03	131.815,00	0,00	125.829,02	-5.985,98	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	2.266,29	2.266,29	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.076,59	11.305,00	0,00	9.805,93	-1.499,07	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	28.670,86	26.135,00	0,00	25.457,95	-677,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.065,32	125.550,00	0,00	95.045,19	-30.504,81	0,00
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	51.849,08	110.000,00	0,00	87.600,01	-22.399,99	0,00
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	1.202,95	500,00	0,00	340,00	-160,00	0,00
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	373,49	600,00	0,00	419,34	-180,66	0,00
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	253,00	5.200,00	0,00	3.808,86	-1.391,14	0,00
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	15,12	500,00	0,00	346,13	-153,87	0,00
52556663	Erwerb von VWGs (Touristik)	1.879,98	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	4.241,70	5.000,00	0,00	2.530,85	-2.469,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.884,00	24.343,00	0,00	26.775,50	2.432,50	0,00
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.266,00	10.628,00	0,00	11.228,00	600,00	0,00
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.299,00	13.396,00	0,00	15.228,50	1.832,50	0,00
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.580,00	15.880,00	0,00	9.580,00	-6.300,00	0,00
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
53171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.523,49	62.100,00	0,00	53.818,71	-8.281,29	0,00
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	394,91	400,00	0,00	773,55	373,55	0,00
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	279,25	300,00	0,00	73,15	-226,85	0,00
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	5.876,20	6.500,00	0,00	5.249,00	-1.251,00	0,00
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	23.607,15	27.000,00	0,00	21.108,87	-5.891,13	0,00
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	6.641,20	22.000,00	0,00	21.252,44	-747,56	0,00
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.724,78	4.800,00	0,00	5.282,29	482,29	0,00
54480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	0,00	0,00	0,00	79,41	79,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.995,29	397.128,00	0,00	348.578,59	-48.549,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.741,71	-288.095,00	0,00	-262.286,94	25.808,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-199.741,71	-288.095,00	0,00	-262.286,94	25.808,06	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-199.741,71	-288.095,00	0,00	-262.286,94	25.808,06	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-199.741,71	-288.095,00	0,00	-262.286,94	25.808,06	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.01 Touristik							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik					
Produktgruppe	15.02	Touristik					
Produkt	15.02.01	Touristik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.650,00	0,00	1.680,67	30,67	0,00
61470003	Fin. Beteiligung am elektr. Meldescheinverfahren	0,00	1.650,00	0,00	1.680,67	30,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.048,02	75.000,00	0,00	58.869,35	-16.130,65	0,00
63610001	Kurbeiträge	92.048,02	75.000,00	0,00	58.869,35	-16.130,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.188,38	17.175,00	0,00	17.569,78	394,78	0,00
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	0,00	100,00	0,00	27,73	-72,27	0,00
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	2.363,07	1.500,00	0,00	1.823,55	323,55	0,00
64113005	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes (16%, Corona)	0,00	0,00	0,00	2.612,10	2.612,10	0,00
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	6.953,76	7.000,00	0,00	7.170,77	170,77	0,00
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	5.058,09	5.000,00	0,00	3.695,92	-1.304,08	0,00
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	0,00	0,00	0,00	92,51	92,51	0,00
64211003	Verkauf von Werbematerial Touristik (5 %, Corona)	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76	0,00
64211004	Verkauf von Werbematerial Touristik (16 %, Corona)	0,00	0,00	0,00	15,11	15,11	0,00
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	724,46	700,00	0,00	204,09	-495,91	0,00
64610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
64612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	514,00	300,00	0,00	349,24	49,24	0,00
64620003	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	817,62	1.000,00	0,00	7.290,92	6.290,92	0,00
65220001	Umsatzsteuer 7 %	0,00	0,00	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
65221001	Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	2.328,26	2.328,26	0,00
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	972,87	972,87	0,00
65221003	Umsatzsteuer 5 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	1.697,16	1.697,16	0,00
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	817,62	1.000,00	0,00	501,03	-498,97	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.054,02	95.825,00	0,00	86.410,72	-9.414,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	172.032,52	169.255,00	0,00	173.100,81	3.845,81	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.285,07	131.815,00	0,00	135.570,65	3.755,65	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	2.266,28	2.266,28	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.076,59	11.305,00	0,00	9.805,93	-1.499,07	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	28.670,86	26.135,00	0,00	25.457,95	-677,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.839,42	122.050,00	0,00	84.870,57	-37.179,43	0,00
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	50.503,16	110.000,00	0,00	78.545,31	-31.454,69	0,00
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	1.202,95	500,00	0,00	340,00	-160,00	0,00
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	373,49	600,00	0,00	419,34	-180,66	0,00
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	253,00	5.200,00	0,00	3.778,94	-1.421,06	0,00
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	15,12	500,00	0,00	346,13	-153,87	0,00
72912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	4.241,70	5.000,00	0,00	1.440,85	-3.559,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.580,00	15.880,00	0,00	9.580,00	-6.300,00	0,00
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
73171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
73173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit"	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.958,79	62.100,00	0,00	69.110,08	7.010,08	0,00
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	394,91	400,00	0,00	773,55	373,55	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	281,12	300,00	0,00	73,15	-226,85	0,00
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnis	5.876,20	6.500,00	0,00	5.249,00	-1.251,00	0,00
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	24.582,09	27.000,00	0,00	20.364,98	-6.635,02	0,00
74318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	7.099,69	22.000,00	0,00	21.334,99	-665,01	0,00
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.724,78	4.800,00	0,00	4.782,29	-17,71	0,00
74420001	Vorsteuer 7 %	0,00	0,00	0,00	1.045,10	1.045,10	0,00
74421001	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00	0,00	8.218,58	8.218,58	0,00
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	5.162,77	5.162,77	0,00
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	0,00	0,00	0,00	2.105,67	2.105,67	0,00
74480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
74990005	So. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Touristik)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.410,73	369.285,00	0,00	336.661,46	-32.623,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.356,71	-273.460,00	0,00	-250.250,74	23.209,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000,00	0,00	97.919,58	-49.080,42	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	147.000,00	0,00	97.919,58	-49.080,42	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.361,86	252.000,00	50.000,00	1.806,60	-250.193,40	183.712,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.150,70	25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.512,56	277.500,00	50.000,00	1.806,60	-275.693,40	183.712,42
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.512,56	-130.500,00	-50.000,00	96.112,98	226.612,98	-183.712,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-189.869,27	-403.960,00	-50.000,00	-154.137,76	249.822,24	-183.712,42

Erläuterungen

43610001 Kurbeiträge

Bedingt durch die Coronakrise konnten in einem Zeitraum von vier Monaten (Mitte März bis Mitte Mai sowie November bis Dezember 2020) keine touristischen Gästeübernachtungen realisiert werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Kurbeitrageinbußen. Diese Situation setzt sich auch im Jahr 2021 fort.

52420016 Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen

Hier konnten erhebliche Einsparungen in Höhe von rd. 23.000 € erzielt werden.

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit

Da sich die Gründung des neuen Tourismusverbandes der Altkreiskommunen sowie der Gemeinde Hille verzögert hatte, wurden die Aufwendungen in 2021 neu veranschlagt. In 2020 konnten die Mittel eingespart werden.

54312007 Werbung und sonstige Maßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten hier Einsparungen erzielt werden.

Investitionen**1 20 009 Sanierung des Aussichtsturmes**

Die Mittel wurden nach 2021 übertragen. Der Rest wurde 2021 veranschlagt.

4 16 003 Erneuerung von Brücken im Kurgebiet

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

4 20 001 ISEK-Barrierfreie Fußwege zum Haus des Gastes

Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2021 übertragen sowie die restlichen Mittel veranschlagt.

4 20 003 ISEK-Anschaffung von Mobiliar

Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik				
Produktgruppe	15.02	Touristik				
Produkt	15.02.01	Touristik				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	0,00	-54.000,00	0,00	97.919,58	151.919,58	-138.572,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	97.919,58	-80,42	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00	138.572,10
416003 Erneuerung von Brücken im Kurgebiet m. MWST	-11.361,86	-50.000,00	-50.000,00	-1.745,25	48.254,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	278,65	278,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.361,86	50.000,00	50.000,00	1.466,60	-48.533,40	0,00
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST	0,00	-15.000,00	0,00	-340,00	14.660,00	-45.140,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	340,00	-49.660,00	45.140,32
420003 ISEK - Ansch. v. Mobiliar f. d. Kurbetrieb m. MWST	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST	-6.270,72	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.270,72	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.527.902,06	14.320.000,00	0,00	14.192.765,73	-127.234,27	0,00
40110001	Grundsteuer A	155.790,16	153.000,00	0,00	146.299,71	-6.700,29	0,00
40120001	Grundsteuer B	2.469.771,74	2.450.000,00	0,00	2.584.523,80	134.523,80	0,00
40130001	Gewerbesteuer	3.926.836,88	4.600.000,00	0,00	4.719.617,87	119.617,87	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.594.258,65	5.800.000,00	0,00	5.344.410,29	-455.589,71	0,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	770.939,05	690.000,00	0,00	845.678,58	155.678,58	0,00
40310001	Vergnügungssteuer	32.115,00	32.000,00	0,00	23.150,00	-8.850,00	0,00
40320001	Hundesteuer	50.714,60	50.000,00	0,00	51.328,31	1.328,31	0,00
40510001	Kompensationsleistungen	527.475,98	545.000,00	0,00	477.757,17	-67.242,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.449.928,61	4.335.000,00	0,00	4.562.029,32	227.029,32	0,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.839.292,00	3.768.000,00	0,00	3.769.253,00	1.253,00	0,00
41211001	Kurortehilfe	190.051,45	190.000,00	0,00	189.657,73	-342,27	0,00
41219901	Konsumtive Schulpauschale	160.713,13	163.000,00	0,00	268.020,98	105.020,98	0,00
41310001	Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0,00	0,00	119.862,00	119.862,00	0,00
41411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	162.317,85	175.000,00	0,00	175.554,37	554,37	0,00
41810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	97.554,18	39.000,00	0,00	39.681,24	681,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000,00	161.000,00	0,00	142.917,13	-18.082,87	0,00
42310001	Schuldendiensthilfen Land	50.000,00	161.000,00	0,00	142.917,13	-18.082,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,74	0,74	0,00
44850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.208,98	405.000,00	0,00	583.015,26	178.015,26	0,00
45111001	Konzessionsabgabe Strom	313.654,70	300.000,00	0,00	272.064,15	-27.935,85	0,00
45112001	Konzessionsabgabe Gas	39.185,00	40.000,00	0,00	39.210,60	-789,40	0,00
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	30.090,54	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	10.531,00	30.000,00	0,00	27.310,75	-2.689,25	0,00
45810001	Erträge aus der Auflösung EWB	237.677,66	0,00	0,00	244.429,76	244.429,76	0,00
45919991	Erträge Centabsplittung	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.859.039,65	19.421.000,00	0,00	19.680.728,18	259.728,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.146,60	56.555,00	0,00	57.139,47	584,47	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	24.543,91	31.860,00	0,00	30.418,39	-1.441,61	0,00
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.015,71	19.045,00	0,00	20.430,25	1.385,25	0,00
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	377,73	377,73	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.510,36	1.650,00	0,00	1.604,93	-45,07	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.076,62	4.000,00	0,00	4.308,17	308,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.830.516,78	9.060.000,00	0,00	9.193.786,72	133.786,72	0,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	342.292,56	390.000,00	0,00	359.308,74	-30.691,26	0,00
53420001	Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	283.613,81	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.615.693,00	5.800.000,00	0,00	5.896.837,00	96.837,00	0,00
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.416.478,41	2.580.000,00	0,00	2.755.354,98	175.354,98	0,00
53990002	Krankenhausumlage	172.439,00	190.000,00	0,00	182.286,00	-7.714,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.646,33	5.000,00	0,00	245.302,49	240.302,49	0,00
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	2.476,00	5.000,00	0,00	3.923,75	-1.076,25	0,00
54990021	Aufw. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
54992001	Cent-Absplittung Anbu	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54993002	AfA auf Forderungen	278.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	33.237,30	0,00	0,00	150.369,28	150.369,28	0,00
54999894	Aufwand durch Erlass	0,00	0,00	0,00	9,46	9,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.189.309,71	9.121.555,00	0,00	9.496.228,68	374.673,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.669.729,94	10.299.445,00	0,00	10.184.499,50	-114.945,50	0,00
19	+ Finanzerträge	347.427,82	340.920,00	0,00	340.307,41	-612,59	0,00
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	342.000,33	335.000,00	0,00	335.000,75	0,75	0,00
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.308,93	5.300,00	0,00	5.242,08	-57,92	0,00
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70,00	0,00	64,00	-6,00	0,00
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	34,80	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
46512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	19,76	500,00	0,00	0,58	-499,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.063,31	315.000,00	0,00	302.196,33	-12.803,67	0,00
55100001	Zinsen für Kredite (Bund)	0,00	9.000,00	0,00	8.373,76	-626,24	0,00
55110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	0,00	0,00	0,00	151,81	151,81	0,00
55111001	Zinsen für Kredite (Land)	0,00	75.000,00	0,00	72.731,02	-2.268,98	0,00
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	263.629,27	176.000,00	0,00	174.951,25	-1.048,75	0,00
55171001	Zinsen für Kassenkredite	2.023,57	3.000,00	0,00	795,96	-2.204,04	0,00
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.410,47	52.000,00	0,00	45.192,53	-6.807,47	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.364,51	25.920,00	0,00	38.111,08	12.191,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.706.094,45	10.325.365,00	0,00	10.222.610,58	-102.754,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge, Corona-Isolation	0,00	0,00	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.170.214,32	1.170.214,32	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	9.706.094,45	10.325.365,00	0,00	11.392.824,90	1.067.459,90	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.460,00	41.280,00	0,00	35.980,00	-5.300,00	0,00
48113001	VKB Märkte	5.200,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
48114001	VKB Hunte	6.300,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
48115001	VKB Große Aue	13.900,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
48116001	VKB Abfallbeseitigung	14.100,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	960,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	9.746.554,45	10.366.645,00	0,00	11.428.804,90	1.062.159,90	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.078,62	14.320.000,00	0,00	13.860.013,49	-459.986,51	0,00
60110001	Grundsteuer A	154.471,19	153.000,00	0,00	144.959,45	-8.040,55	0,00
60120001	Grundsteuer B	2.448.774,50	2.450.000,00	0,00	2.576.532,12	126.532,12	0,00
60130001	Gewerbesteuer	4.087.950,71	4.600.000,00	0,00	4.291.173,45	-308.826,55	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.651.997,21	5.800.000,00	0,00	5.386.221,61	-413.778,39	0,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.737,57	690.000,00	0,00	844.408,76	154.408,76	0,00
60310001	Vergnügungssteuer	32.115,00	32.000,00	0,00	23.150,00	-8.850,00	0,00
60320001	Hundesteuer	50.270,85	50.000,00	0,00	50.498,65	498,65	0,00
60510001	Kompensationsleistungen	531.761,59	545.000,00	0,00	543.069,45	-1.930,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.215,48	4.172.000,00	0,00	4.294.008,34	122.008,34	0,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.839.292,00	3.768.000,00	0,00	3.769.253,00	1.253,00	0,00
61211001	Kurortehilfe	190.051,45	190.000,00	0,00	189.657,73	-342,27	0,00
61310001	Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	0,00	0,00	0,00	119.862,00	119.862,00	0,00
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	162.317,85	175.000,00	0,00	175.554,37	554,37	0,00
61810001	Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten	97.554,18	39.000,00	0,00	39.681,24	681,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
62310001	Schuldendiensthilfen Land	0,00	161.000,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,74	0,74	0,00
64850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	509.992,24	495.000,00	0,00	454.828,76	-40.171,24	0,00
65111001	Konzessionsabgabe Strom	314.064,45	300.000,00	0,00	314.034,02	14.034,02	0,00
65112001	Konzessionsabgabe Gas	39.185,00	40.000,00	0,00	39.210,60	-789,40	0,00
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	31.151,01	35.000,00	0,00	30.090,54	-4.909,46	0,00
65220001	Umsatzsteuer 7 %	21.464,08	30.000,00	0,00	23,95	-29.976,05	0,00
65220009	VST-Überhang	87.637,63	60.000,00	0,00	38.146,44	-21.853,56	0,00
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rücklast. (FiBu)	0,00	0,00	0,00	11.405,46	11.405,46	0,00
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	17.345,07	30.000,00	0,00	21.267,75	-8.732,25	0,00
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (allg. F.)	-855,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.427,82	340.920,00	0,00	7.127,66	-333.792,34	0,00
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	342.000,33	335.000,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.308,93	5.300,00	0,00	5.242,08	-57,92	0,00
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70,00	0,00	64,00	-6,00	0,00
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	34,80	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	19,76	500,00	0,00	0,58	-499,42	0,00
66980001	Zinsen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.076.714,16	19.688.920,00	0,00	18.815.978,99	-872.941,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.003,44	56.555,00	0,00	57.043,77	488,77	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.400,75	31.860,00	0,00	30.526,56	-1.333,44	0,00
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.015,71	19.045,00	0,00	20.226,37	1.181,37	0,00
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	0,00	0,00	0,00	377,74	377,74	0,00
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.510,36	1.650,00	0,00	1.604,93	-45,07	0,00
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.076,62	4.000,00	0,00	4.308,17	308,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	319.384,95	315.000,00	0,00	298.940,17	-16.059,83	0,00
75100001	Zinsen für Kredite (Bund)	0,00	9.000,00	0,00	8.373,76	-626,24	0,00
75110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	0,00	0,00	0,00	151,81	151,81	0,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
75111001	Zinsen für Kredite (Land)	0,00	75.000,00	0,00	72.731,02	-2.268,98	0,00
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	271.950,91	176.000,00	0,00	171.695,09	-4.304,91	0,00
75171001	Zinsen für Kassenkredite	2.023,57	3.000,00	0,00	795,96	-2.204,04	0,00
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.410,47	52.000,00	0,00	45.192,53	-6.807,47	0,00
14	- Transferausszahlungen	8.517.454,47	9.060.000,00	0,00	9.074.279,15	14.279,15	0,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	327.427,47	390.000,00	0,00	359.308,74	-30.691,26	0,00
73420001	Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	269.470,74	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.615.693,00	5.800.000,00	0,00	5.896.837,00	96.837,00	0,00
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.132.424,26	2.580.000,00	0,00	2.635.847,41	55.847,41	0,00
73990002	Krankenhausumlage	172.439,00	190.000,00	0,00	182.286,00	-7.714,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.725,17	233.000,00	0,00	3.923,75	-229.076,25	91.000,00
74420001	Vorsteuer 7 %	92.870,17	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
74420009	UMST-Zahllast	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	855,00	5.000,00	0,00	3.923,75	-1.076,25	0,00
74990021	Ausz. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	0,00	143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	91.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.981.568,03	9.664.555,00	0,00	9.434.186,84	-230.368,16	91.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.095.146,13	10.024.365,00	0,00	9.381.792,15	-642.572,85	-91.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.377.213,21	1.402.000,00	0,00	1.405.548,96	3.548,96	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.240,53	9.000,00	0,00	7.363,76	-1.636,24	0,00
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.386.453,74	1.411.000,00	0,00	1.412.912,72	1.912,72	0,00
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.386.453,74	1.411.000,00	0,00	1.412.912,72	1.912,72	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.481.599,87	11.435.365,00	0,00	10.794.704,87	-640.660,13	-91.000,00
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	159.017,00	3.500.000,00	0,00	48.017,00	-3.451.983,00	3.400.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	50.000,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00	3.500.000,00	0,00	209.017,00	-3.290.983,00	3.400.000,00
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	261.006,19	270.000,00	0,00	263.101,60	-6.898,40	0,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	1.787.525,10	0,00	0,00	722.873,31	722.873,31	0,00
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.048.531,29	270.000,00	0,00	985.974,91	715.974,91	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.839.514,29	3.230.000,00	0,00	-776.957,91	-4.006.957,91	3.400.000,00

Erläuterungen

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

40310001 Vergnügungssteuer

40510001 Kompensationsleistungen

Die Ausfälle sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

41219901 Schulpauschale (konsumtiv)

Die konsumtive Schulpauschale (diese beläuft sich auf die Höhe der Bauunterhaltungsaufwendungen im Schulbereich) liegt rd. 105.000 € über dem veranschlagten Wert. Die investive Schulpauschale verringert sich entsprechend.

41310001 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen

Die Stadt hat im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eine Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz erhalten.

45111001 Strom-Konzessionsabgabe

Die Endabrechnungen 2018 und 2019 der Strom-Konzessionsabgabe haben eine Erstattung seitens der Stadt von rd. 13.000 € ergeben. Außerdem wurde aufgrund der Corona-Krise der Abschlag für das 2. Halbjahr um 15.000 € herabgesetzt.

45810001 Erträge aus der Einzelwertberichtigung

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Reduzierung der Einzelwertberichtigung im Bereich der Forderungen.

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

49110001 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolation)

Gemäß § 5 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz – NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch **Mindererträge** beziehungsweise **Mehraufwendungen** zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell ab 2025 gesondert zu aktivieren. Nähere Erläuterungen sind dem **Anhang** zu entnehmen.

53420001 Finanzierungsbelastung Einheitslasten

Die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten ist abgeschlossen. Die noch veranschlagten 100.000 € kommen nicht mehr zur Auszahlung.

53740001 Kreisumlage, allgemein53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Der Kreis hat seine Umlage 2020 insgesamt um 2,73 %-Punkte angehoben. Diese Erhöhung war nicht im Haushalt eingeplant worden. Des Weiteren hat die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2019 eine Zahlung von rd. 88.000 € ergeben. Insgesamt belaufen sich die Mehraufwendungen damit auf rd. 282.000 €.

54990021 Aufwand i. R. Widersprüche Gewerbesteuer

Für Aufwendungen im Rahmen von Widersprüchen im Bereich Gewerbesteuer sowie evtl. zu zahlenden Zinsen wurde eine Rückstellung in Höhe von 91.000 € gebildet.

54999893 Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich überwiegend um abgeschriebene Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer.

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	davon Ermächtigungsüb ertragungen	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertragungen in das Folgejahr
299001 Investitionspauschalen	1.216.500,08	1.239.000,00	0,00	0,00	-1.239.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.216.500,08	1.239.000,00	0,00	0,00	-1.239.000,00	0,00
299005 Allgemeine IVP	0,00	0,00	0,00	997.347,95	997.347,95	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	997.347,95	997.347,95	0,00
299006 Schulpauschale (investiv)	0,00	0,00	0,00	31.979,02	31.979,02	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.979,02	31.979,02	0,00
299007 Sportpauschale (investiv)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
299008 Feuerschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	48.201,01	48.201,01	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.201,01	48.201,01	0,00



Teilfinanzrechnung

B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen

für das Haushaltsjahr 2020

Teilfinanzrechnung B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionen				
Stadt Preußisch Oldendorf				
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
113002 Sanierung der Sporthalle an der GS Bad Holzhausen			-13.646,03	13.646,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.646,03	-13.646,03
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen		-315.284,47	-298.623,30	-16.661,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.500,00	-2.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000,00	261.299,69	43.700,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.284,47	39.823,61	-29.539,14
114002 Asylbewerberheime		-16.783,36		-16.783,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.783,36		16.783,36
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung		-29.194,36	-899,88	-28.294,48
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			2.130,00	-2.130,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			3.029,88	-3.029,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.194,36		29.194,36
115002 Umbau Verwaltungstrakt Sekundarschule		-35.536,79		-35.536,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.536,79		35.536,79
115003 Erweiterung der Sekundarschule			-15.730,20	15.730,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.730,20	-15.730,20
115004 Garage am FWGH Hedem		-4.603,03		-4.603,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.603,03		4.603,03
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)			-30.321,18	30.321,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.694,06	-3.694,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.015,24	-34.015,24
117002 Gute Schule 2020 (GS P. O.)			-41.549,61	41.549,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.549,61	-41.549,61
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)		-91.146,06	-32.263,16	-58.882,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.146,06	32.263,16	58.882,90
117004 Gute Schule 2020 (Sekundarschule)		-11.795,00	-3.930,00	-7.865,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		11.795,00	3.930,00	7.865,00
117005 Gute Schule 2020 (Sek, Gebäude)			-7.348,86	7.348,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.348,86	-7.348,86
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst		-2.310.000,00	48.624,59	-2.358.624,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		250.000,00	54.200,00	195.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000,00	5.575,41	2.494.424,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		60.000,00		60.000,00
118004 Err. Unterstellmöglichk. Elektroschrott am Bauhof		-7.000,00	-5.904,40	-1.095,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			5.904,40	-5.904,40
118005 KlInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)		-214.106,81	36.359,51	-250.466,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.000,00	134.327,99	-103.327,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.106,81	97.968,48	147.138,33
118006 KlInvFG (Sekundarschule)		-75.000,00	-2.268,33	-72.731,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00	109.361,68	-39.361,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000,00	111.630,01	33.369,99
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)		-3.200,00		-3.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000,00		28.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.200,00		31.200,00
119006 Install. Sonnenschutz a. d. GS Pr. Oldendorf		-69.510,00	-70.143,18	633,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.510,00	70.143,18	-633,18
119007 Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken (m. MWST)		-14.000,00		-14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.000,00		14.000,00
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST		-27.000,00	27.430,00	-54.430,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000,00	27.950,00	50,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00	520,00	54.480,00
119010 Feuerwehruzufahrt a. d. GS Bad Holzhausen		-6.721,32		-6.721,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.721,32		6.721,32
120001 Veräußerung der Realschule		380.000,00	386.735,00	-6.735,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionen				
Stadt Preußisch Oldendorf				
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		380.000,00	386.735,00	-6.735,00
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)		-40.000,00	-40.990,90	990,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	40.990,90	-990,90
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)		-22.000,00	-20.210,26	-1.789,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000,00	20.210,26	1.789,74
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)		-110.000,00	-100.278,27	-9.721,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00	100.278,27	9.721,73
120006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST		-70.000,00		-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
120008 Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Holzhausen m. MWST		-100.000,00		-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST		-54.000,00	97.919,58	-151.919,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.000,00	97.919,58	80,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.000,00		152.000,00
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST		-30.000,00		-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH		-150.000,00		-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
120012 Digitalpakt NRW (Sekundarschule)		-2.100,00		-2.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.900,00		18.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		21.000,00		21.000,00
120013 Brandschutzmaßnahmen (ÜGWH Börninghausen)		-25.000,00		-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen		-14.000,00	-515,28	-13.484,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.000,00		26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	515,28	39.484,72
120015 Spielplatz an der Grundschule Preußisch Oldendorf		-50.000,00		-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)		-10.000,00	-3.764,00	-6.236,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	3.764,00	6.236,00
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)		-2.500,00		-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.500,00		2.500,00
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)		-9.000,00	-6.872,25	-2.127,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		9.000,00	6.872,25	2.127,75
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)		-5.246,25	2.033,89	-7.280,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.617,47	-26.617,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.246,25	24.583,58	-19.337,33
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)		-6.976,80	-1.440,08	-5.536,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			17.658,02	-17.658,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		6.976,80	19.098,10	-12.121,30
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)		-19.946,05	-7.037,68	-12.908,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			46.576,04	-46.576,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		19.946,05	53.613,72	-33.667,67
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00
199009 Veräußerung des Sportplatzes an der GS P. O.		540.000,00		540.000,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		540.000,00		540.000,00
199010 Erwerb von VMG > 800 € (Stadtarchiv)		-7.100,00		-7.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900,00		900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		8.000,00		8.000,00
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf			5.702,24	-5.702,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.702,24	-5.702,24
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)			-5.596,19	5.596,19

Teilfinanzrechnung B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionen				
Stadt Preußisch Oldendorf				
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			5.596,19	-5.596,19
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)			-1.807,13	1.807,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			1.807,13	-1.807,13
199016 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)			-2.498,42	2.498,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			2.498,42	-2.498,42
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)			-982,20	982,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			982,20	-982,20
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)			-767,17	767,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			767,17	-767,17
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)		-2.000,00	-1.927,59	-72,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	1.927,59	72,41
199024 Gebäudemanagement -allgemein-			342.000,00	-342.000,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			342.000,00	-342.000,00
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen		-858.414,50	-828.415,14	-29.999,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		858.414,50	828.415,14	29.999,36
299001 Investitionspauschalen		1.239.000,00		1.239.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.239.000,00		1.239.000,00
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten		399.000,00	434.632,27	-35.632,27
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		400.000,00	483.879,35	-83.879,35
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		1.000,00	49.247,08	-48.247,08
299003 Erwerb von VMG > 800 € (Friedhof Harlinghausen)		-8.000,00	-6.254,84	-1.745,16
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.254,84	-6.254,84
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		8.000,00		8.000,00
299005 Allgemeine IVP			997.347,95	-997.347,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			997.347,95	-997.347,95
299006 Schulpauschale (investiv)			31.979,02	-31.979,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.979,02	-31.979,02
299007 Sportpauschale (investiv)			60.000,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00	-60.000,00
299008 Feuerschutzpauschale			48.201,01	-48.201,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48.201,01	-48.201,01
315001 Asylbewerberunterkünfte		-8.000,00		-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		8.000,00		8.000,00
317001 Anschaffung von Sirenen (allg. Gefahrenabwehr)		-58.881,31		-58.881,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		58.881,31		58.881,31
318001 Ev. Kindergarten Pr. Oldendorf		-70.000,00		-70.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		70.000,00		70.000,00
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff		-10.000,00	-11.902,67	1.902,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500,00	-1.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	13.402,67	-3.402,67
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)		-1.188.808,83	-10.976,30	-1.177.832,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48.000,00	-48.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.188.808,83	58.976,30	1.129.832,53
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)		-1.000,00		-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerwehr)			-9.156,96	9.156,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			9.156,96	-9.156,96
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)			-1.524,77	1.524,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			1.524,77	-1.524,77
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)		-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)		-25.000,00	-85.804,98	60.804,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			250,00	-250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	86.054,98	-61.054,98
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)			-799,00	799,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionen				
Stadt Preußisch Oldendorf				
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			799,00	-799,00
406018 Geh-/Radweg an der Rathausstr./Bergstr.		-46.884,81	-50.884,95	4.000,14
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.884,81	50.884,95	65.999,86
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten		-165.000,00		-165.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000,00		165.000,00
406025 Umlegung der Bruchriede		-355.040,66	-2.564,58	-352.476,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00	453.200,00	-353.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		455.040,66	455.764,58	-723,92
406026 Sohlgleite in der Großen Aue		-605.353,64		-605.353,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		605.353,64		605.353,64
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule		-850.000,00		-850.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		850.000,00		850.000,00
414003 Offelter Weg		-100.000,00	-3.650,52	-96.349,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	3.650,52	96.349,48
414007 Maßn. i. R. d. Projektes Weser-Werre-Else			-2.491,94	2.491,94
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			2.491,94	-2.491,94
415001 Forum Stadterneuerung -ISEK-		-6.000,00	6.500,00	-12.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000,00	6.500,00	7.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)		-1.618.863,10	-8.885,40	-1.609.977,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.618.863,10	8.885,40	1.609.977,70
416003 Erneuerung von Brücken im Kurgebiet m. MWST		-50.000,00	-1.745,25	-48.254,75
15 - Sonstige Auszahlungen			278,65	-278,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	1.466,60	48.533,40
417001 Hermannstraße		-186.161,34	-170.056,35	-16.104,99
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			7.200,00	-7.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.161,34	177.256,35	8.904,99
417002 Zum Sonnenbrink		-10.000,00	3.280,00	-13.280,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.280,00	-3.280,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
417003 Ostfeld			-5.053,42	5.053,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.053,42	-5.053,42
417004 Hohenstiege		-53.532,86	-70.425,92	16.893,06
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		136.000,00	1.670,00	134.330,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		189.532,86	72.095,92	117.436,94
417007 ISEK-Umgestaltung Kurparkeingang (m. MWST)		-39.135,34	-11.144,70	-27.990,64
15 - Sonstige Auszahlungen			1.764,29	-1.764,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.135,34	9.380,41	29.754,93
417008 ISEK-Neugestaltung Kirchplatz		-14.811,64	-32.777,57	17.965,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00	96.900,00	23.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.811,64	129.677,57	5.134,07
418001 Erneuerung von Brücken		-237.605,59	-182.243,40	-55.362,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		237.605,59	182.243,40	55.362,19
418002 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
418003 Erweiterung "Am Grasweg"		-150.000,00	56.268,00	-206.268,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			56.268,00	-56.268,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
418005 ISEK-Fassadenprogramm		-12.000,00		-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000,00		28.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		40.000,00		40.000,00
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST		-15.000,00	-340,00	-14.660,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00		35.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionen				
Stadt Preußisch Oldendorf				
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	340,00	49.660,00
420003 ISEK - Ansch. v. Mobiliar f. d. Kurbetrieb m. MWST		-6.000,00		-6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000,00		14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg		-7.500,00	-29.678,59	22.178,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.500,00		22.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	29.678,59	321,41
420007 Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg		-10.000,00		-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho		-24.000,00	2.000,00	-26.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.000,00	2.000,00	94.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00		120.000,00
420009 Fortschreibung Wirtschaftswegekonzept		-10.000,00		-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
420010 Erschließung Hudenbeck incl. Stellplätze		-50.000,00		-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße		-700.000,00	-182.721,91	-517.278,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00	182.721,91	517.278,09
420013 Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)		-12.000,00	-3.474,09	-8.525,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		12.000,00	5.474,09	6.525,91
420014 Breitbandausbau		-20.000,00		-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
499001 Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)		-410.000,00	-61.880,32	-348.119,68
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			4.300,00	-4.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		410.000,00	66.180,32	343.819,68
499002 Erneuerung von Straßen		-50.000,00	-27.070,80	-22.929,20
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50.000,00	685,02	49.314,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	27.755,82	72.244,18
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung		-64.771,02	-32.360,39	-32.410,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.771,02	32.360,39	32.410,63
499004 Errichtung von Buswartehäuschen		-2.200,00		-2.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.800,00		8.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)			1.756,30	-1.756,30
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			3.300,00	-3.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			1.543,70	-1.543,70
499007 Anschaffung einer Fahrradbox		-4.800,00		-4.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.200,00		3.200,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		4.000,00		4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000,00		4.000,00
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)		-40.000,00	-3.229,80	-36.770,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	3.229,80	36.770,20
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)			-549,12	549,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			549,12	-549,12
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)			4.800,00	-4.800,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			4.800,00	-4.800,00
499012 Erwerb von VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt			-9.293,05	9.293,05
15 - Sonstige Auszahlungen			1.281,80	-1.281,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			8.011,25	-8.011,25
499014 Grundst.-Angelegenh. (Grünanlagen, Spielplätze)			10.200,00	-10.200,00
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			10.200,00	-10.200,00
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST		-2.000,00		-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis der Investitionsmaßnahmen 2020

Investitionen				
Stadt Preußisch Oldendorf				
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
R27003 RST Unterhaltung Gebäude			-101.147,20	101.147,20
R27004 RST Unterhaltung Außenanlagen			-22.542,30	22.542,30
R27005 RST Gebäude Kurbetriebe			-2.076,96	2.076,96
R27007 RST Unterhaltung Sportanlagen			-8.411,06	8.411,06
R27008 RST Unterhaltung Infrastrukturvermögen			-317.237,30	317.237,30
R28003 RST Unterhaltung Geräte + Ausrüstung Hausmeister			-3.579,76	3.579,76
R28004 RST Prüfung + Beratung			-61.983,20	61.983,20
R28008 RST Aus- und Fortbildungskosten			-1.457,60	1.457,60
R28019 RST Stromkosten Straßenbeleuchtung			-17.714,63	17.714,63



Schlussbilanz

der Stadt Preußisch Oldendorf
zum 31.12.2020

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
0. Aufw. z. Erhalt d. gem. Leist.-Fäh. (Covid-19)		1.170.214,32	0,00
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		12.690,00	19.917,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.681.198,02		3.660.187,00
1.2.1.2 Ackerland	1.850.779,53		1.067.709,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	265.966,61		223.872,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.973,00	5.912.917,16	116.481,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	899.202,00		922.348,00
1.2.2.2 Schulen	11.147.772,41		12.745.021,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.221.155,00		1.301.170,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.851.452,32	22.119.581,73	7.367.802,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.984.782,00		4.983.574,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.753.312,56		1.609.809,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbe-seitungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.520.881,12		16.402.401,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	23.258.975,68	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	857.063,00		726.816,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.549,00		11.232,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.255.580,77		2.257.227,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.493.566,51		1.398.151,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	921.451,29	5.538.210,57	1.040.217,00

1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.055,74		6.055,74
1.3.3 Sondervermögen	12.200.952,46		12.200.952,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.426,58		124.426,58
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	295.380,24	12.626.815,02	302.744,00

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	199.941,18		518.775,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	199.941,18	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.716.166,56		1.107.222,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	835.776,33		597.084,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	104.375,27	2.656.318,16	97.329,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		31.898,23	40.959,27

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

266.710,51	279.494,58
-------------------	------------

SUMME AKTIVA

73.794.272,56	71.128.978,45
----------------------	----------------------

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2020

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	15.240.272,38		14.520.271,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.854.987,59		892.831,05
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.066.774,88	19.162.034,85	1.221.746,51
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	22.687.673,07		21.653.408,84
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.970.041,00		8.955.292,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.116,34		38.510,72
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>425.389,05</u>	31.112.219,46	<u>419.413,99</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.253.192,00		9.095.452,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	730.642,51		1.089.137,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>902.190,54</u>	10.886.025,05	<u>1.023.289,05</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.319.442,99		4.396.043,41
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.278.121,92</u>		<u>5.421.584,98</u>
	9.597.564,91		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	306.864,14		894.078,57
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	884.487,69		470.820,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	198.502,38		77.256,23
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	446.374,13		182.333,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>810.632,71</u>	12.244.425,96	<u>417.455,35</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		389.567,24	360.053,02
SUMME PASSIVA		<u>73.794.272,56</u>	<u>71.128.978,45</u>



Anhang

zum

Jahresabschluss 2020

der Stadt Preußisch Oldendorf

1. Einführung
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterung der Bilanzpositionen
4. Erläuterung der Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung
5. Gute Schule 2020
6. Sonstige Verpflichtungen
7. Einsatz derivativer Finanzinstrumente
8. Gleichstellungsplan

1. Einführung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufgestellt.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2020 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung des Vorjahresabschlusses nach dem NKF angewendet wurden.

Die Bewertung und Bilanzierung der städtischen Vermögensteile und Schulden erfolgte entsprechend den Bestimmungen der KomHVO. Dabei wurde von den Inventurvereinfachungsverfahren gem. § 30 KomHVO Gebrauch gemacht.

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs-/Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet (fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten). Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Vorgehensweise bei der Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens ist bei den Erläuterungen zu den jeweiligen Bilanzpositionen im Folgenden detailliert dargelegt.

Bei der Bildung von Rückstellungen wurden ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt. Weitere Risiken waren nicht erkennbar.

Die Verbindlichkeiten wurden in Höhe des jeweiligen Rückzahlungsbetrages bilanziert.

3. Erläuterung der Bilanzpositionen

3.1 Aktivierende Bilanzierungshilfe Corona

Laut „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) vom 29.09.2020 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln.

Das NKF-CIG beinhaltet zwei Wege zur Isolierung der coronabedingten Schäden. Die Stadt Preußisch Oldendorf hat von der „Genauen Ermittlung“ nach § 5 Abs. 3 S.1 NKF-CIG Gebrauch gemacht. Die nicht konkret zu ermittelnden Belastungen werden durch eine Nebenrechnung dargestellt. Hierzu erfolgt die Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2020 („Pauschale Ermittlung“).

3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

3.3 Sachanlagen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 1 KomHVO gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 250 € - 800 € netto werden im Jahr des Zugangs als laufender Aufwand erfasst. Die Wertgrenzen wurden aus dem Steuerrecht übernommen, da die KomHVO als auch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz keine andere Zahlenbasis vorgeben.

3.4 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten angesetzt. Im Fall des Sondervermögens erfolgt die Bewertung anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz.

Die Stadt hält eine Pflichteinlage sowie eine freiwillige Einlage aufgrund eines Dienstherrenwechsels in dem Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe. Diese ist in Form eines nicht gehandelten/nicht börsennotierten Fonds angelegt und wurde zu den Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

Des Weiteren sind u. a. unter dieser Position die Beteiligungen an der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft (MHV) und der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH (VLO) ausgewiesen. Die an diesen Unternehmen gehaltenen Anteile machen jeweils deutlich weniger als 20 % des Nennkapitals aus und sind jeweils in Höhe des in den Gesellschafterverträgen festgelegten Anteilswertes bilanziert.

Das Sondervermögen enthält ausschließlich die Beteiligung am Eigenbetrieb Stadtwerke Preußisch Oldendorf.

3.5 Umlaufvermögen

3.5.1 Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert.

In 2018 erwarb die Stadt Preußisch Oldendorf ein ca. 16.100 qm großes Grundstück. Nach Vermessung wurden 24 Grundstücke als Wohnbauland ausgewiesen. In 2020 wurden weitere 10 Grundstücke verkauft. Da die Grundstücke nur zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden, sind sie dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Im Bereich des Bauhofes wird für Elektroartikel, Kfz-Ersatzteile, Verkehrsschilder, Streusalz und Straßenbaumaterial sowie im Bereich der Verwaltung für Büromaterial und Familienstammbücher Lagerhaltung betrieben. Die verwertbaren einzelnen Lagerbestände im Bereich des Bauhofes weisen dabei einen Wert von jeweils deutlich unter 5.000 € auf. In der Verwaltung werden Materialien mit einem Wert von jeweils maximal 1.500 € bevorratet. Im Hinblick auf den geringen Wert dieser Vorräte im Vergleich zum Gesamtvermögen der Stadt gelten diese aus Vereinfachungsgründen als verbraucht und wurden nicht in die Bilanz aufgenommen.

Eine Besonderheit stellen die im Gewerbe- und Industriepark Hafen im Stadtteil Getmold vorgehaltenen Gewerbeflächen dar. Da es beabsichtigt ist, diese Flächen an Gewerbetreibende zu veräußern, sind sie dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Diese wurden in den Vorjahren abgewertet.

3.5.2 Forderungen

Hier werden öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen zum Nennwert ausgewiesen. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Diese betragen 176.041,48 €.

Auf eine Pauschalwertberichtigung wird seit 2016 aufgrund des geringen Wertes verzichtet.

3.5.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind die debitorischen Kreditoren ausgewiesen.

3.5.4 Liquide Mittel

Hier sind die Guthaben bei den Kreditinstituten und die Geldbestände der Einnahmekassen zum 31.12.2020 ausgewiesen.

3.6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

3.7 Eigenkapital

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 weist ein Eigenkapital in Höhe von **19.162.034,85 €** aus. Einen gesonderten Überblick über den Stand und die Entwicklung ist dem beigefügten Eigenkapitalspiegel zu entnehmen.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 (3) Satz 1 GO wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 (3) Satz 1 KomHVO verrechnet. Diese erhöht sich in 2020 um insgesamt **720.000,28 €**.

Im Einzelnen setzt sich dieser Wert wie folgt zusammen:

Objekt	Erträge €	Aufwen- dungen €	Saldo €
Verkauf/Abgänge Grundstücke + Gebäude, Infrastruktur	496.595,50	3,00	496.592,50
Verkauf/Abgänge Maschinen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
Verkauf/Abgänge BGA / Festwerte	2.799,00	228,00	2.571,00
Sonst. Umb.	0,00	0,00	0,00
Abgänge/Auflösung SoPos	14,00	38.766,69	-38.752,69
	499.408,50	38.997,69	460.410,81

3.8 Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen wurden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Für die Straßenbaumaßnahme an der Rathausstraße/Bergstraße sind neben bereits abgelösten Beiträgen noch vereinzelt Beiträge zu erheben. Eine Abrechnung konnte bisher noch nicht erfolgen, weil die Schlussrechnung des Kreises in Bezug auf den Bahnübergang noch fehlt. Es ist von noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von rd. 150.000,00 € auszugehen.

Auch für die Straßenbaumaßnahme an der Hohenstiege sind nur zum Teil Ablöseverträge geschlossen worden. Es ist von noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von rd. 40.000 € auszugehen. Da hier erstmals die Förderung des Landes zur Beitragsreduzierung für die Anlieger beantragt werden soll, könnte sich diese Summe jedoch erheblich reduzieren.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Kostenüber- und Kostenunterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind nach § 6 KAG innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bezeichnung	Stand 31.12.2019	Zugang / Abgang	Stand 31.12.2020
Friedhof Harlinghausen	7.597,64 €	-3.911,73 €	3.685,91 €
Wasserläufe im Einzugsbereich "Große Aue"	0,00 €	2.968,52 €	2.968,52 €
Wasserläufe im Einzugsbereich "Hunte"	30.913,08 €	-8.451,17 €	22.461,91 €
	38.510,72 €	-9.394,38 €	29.116,34 €

3.9 Rückstellungen**3.9.1 Pensionsrückstellungen**

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 37 Abs. 1 KomHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Bis zum 31.12.2017 erfolgte die Bewertung noch anhand der Richttafeln 2005 G von Heubeck.

Im Vergleich zum Vorjahr wird die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2020 berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Anzahl	Teilwert der Pensionsver- pflichtungen €	Teilwert der Beihilfever- pflichtungen €	Summe €
Aktive	8	1.361.524,00	379.381,00	1.740.905,00
Versorgungsempfänger	12	5.813.433,00	1.698.854,00	7.512.287,00
Gesamt	20	7.174.957,00	2.078.235,00	9.253.192,00

3.9.2 Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Stand 31.12.2019 €	Zuführung €	Inan- spruch- nahme/ Auflösung €	Stand 31.12.2020 €
Außenanlagen Gebäude	58.000,00		23.000,00	35.000,00
Grundschule Preußisch Oldendorf	9.007,55	15.000,00	2.071,98	21.935,57
Grundschule Bad Holzhausen	249.185,98	28.000,00	101.825,52	175.360,46
Sekundarschule	129.723,98	90.000,00	97.548,60	122.175,38
Realschule	40.000,00			40.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Getmold	2.778,55			2.778,55
Bürgerhaus Preußisch Oldendorf	6.296,87			6.296,87
Übergangswohnheim Getmolder Straße 14	50.000,00		50.000,00	0,00
Alte Schule Hedem	1.560,84		1.560,84	0,00
Kindergarten Getmold-Schröttinghausen	33.851,66			33.851,66
Rathaus	48.708,30		12.366,84	36.341,46
Bauhof	64.783,75		16.960,42	47.823,33
Feuerwehrmuseum Schröttinghausen	9.500,00			9.500,00
Lehrschwimmbecken	0,00	15.000,00		15.000,00
Haus des Gastes Bad Holzhausen	26.490,29			26.490,29
Haus der Begegnung Börninghausen	2.076,96		2.076,96	0,00
Freibad	2.455,65	27.000,00	2.455,65	27.000,00
Sportanlagen	13.000,00		8.411,06	4.588,94
Gemeindestraßen	165.000,00		165.000,00	0,00
Wirtschaftswege	149.072,79		149.072,79	0,00
Gehwege	11.000,00		11.000,00	0,00
Brückenbauwerke	3.644,20		3.644,20	0,00
Infrastrukturvermögen	0,00	103.500,00		103.500,00
Grünanlagen	13.000,00	10.000,00		23.000,00
Summe	1.089.137,37	288.500,00	646.994,86	730.642,51

3.9.3 Sonstige Rückstellungen

Diese Bilanzposition fasst die Rückstellungen für nicht geringfügige Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, zusammen.

Sonstige Rückstellungen	Stand 31.12.2019 €	Zuführung €	Inan- spruch- nahme/ Auflösung €	Stand 31.12.2020 €
Überstunden	205.306,72	206.585,53	205.306,72	206.585,53
Urlaub	91.160,84	77.025,95	91.160,84	77.025,95
Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	7.000,00			7.000,00
Aus- und Fortbildung	32.100,00		1.457,60	30.642,40
Erstattungsverpfl. Vers.-Lastenverteil.-Gesetz	149.480,00	3.122,00	107.940,00	44.662,00
Prüfung Jahresabschluss 2019	11.100,00		11.100,00	0,00
Prüfung Jahresabschluss 2020	0,00	10.500,00		10.500,00
Aufstellung Gesamtabchluss 2019	1.100,00		1.100,00	0,00
Aufstellung Gesamtabchluss 2020	0,00	1.100,00		1.100,00
Aufstellung Jahresabschluss Kurbetriebe 2019	1.100,00		1.100,00	0,00
Aufstellung Jahresabschluss Kurbetriebe 2020	0,00	1.100,00		1.100,00

Sonstige Rückstellungen	Stand 31.12.2019 €	Zuführung €	Inan- spruch- nahme/ Auflösung €	Stand 31.12.2020 €
Ungewisse Verb. überörtl. Prüfung	72.800,00	10.400,00	52.000,00	31.200,00
Einführung § 2 b UStG	13.000,00			13.000,00
Gerichts- und Prozesskosten	15.000,00		10.000,00	5.000,00
Haltung Fahrzeuge + Maschinen Hausmeister	3.600,00		3.600,00	0,00
Ausschreibung Reinigung	12.000,00			12.000,00
Drohverlust Erbbaurecht DRK-Kindergarten P. O.	90.000,00			90.000,00
Umlage an Förderschulverband	2.000,00		2.000,00	0,00
Ungewisse Verb. Pensionsrückstellung VHS	253.541,49	833,17		254.374,66
Prozesskosten Mietwohnungen Asyl	35.000,00		18.000,00	17.000,00
Stromkosten Straßenbeleuchtung	18.000,00		18.000,00	0,00
Widersprüche Zinsen Gewerbesteuer	10.000,00			10.000,00
Widersprüche Gewerbesteuer	0,00	91.000,00		91.000,00
Summe	1.023.289,05	401.666,65	522.765,16	902.190,54

3.10 Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Einzelheiten sind dem gem. § 48 KomHVO erstellten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

3.11 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen. Auch werden hier erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet werden können, ausgewiesen.

4 Erläuterung zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 schließt erneut mit einem Überschuss ab, und zwar in Höhe von 2.066.774,88 €. Dies bedeutet gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres eine Verbesserung von 845.028,37 €.

Übersichten der Ermächtigungsübertragungen und der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind als Anlage beigefügt.

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es stellt den Saldo aus allen regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträgen dar. Unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses errechnet sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt sich hieraus dann das Jahresergebnis.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Differenz	
			€	%
Ordentliches Ergebnis	858.449,48	1.185.382,00	-326.932,52	-27,58
Finanzergebnis	38.111,08	36.364,51	1.746,57	4,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	896.560,56	1.221.746,51	-325.185,95	-26,62
Außerordentliches Ergebnis	1.170.214,32	0,00	1.170.214,32	100,00
Jahresergebnis	2.066.774,88	1.221.746,51	845.028,37	69,17

4.1.1 Erträge

Erträge	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Veränderung	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	13.527.902,06	664.863,67	4,91
davon Grundsteuer A + B	2.730.823,51	2.625.561,90	105.261,61	4,01
davon Gewerbesteuer	4.719.617,87	3.926.836,88	792.780,99	20,19
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.344.410,29	5.594.258,65	-249.848,36	-4,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.077,59	6.149.353,83	11.723,76	0,19
davon Schlüsselzuweisungen	3.769.253,00	3.839.292,00	-70.039,00	-1,82
davon FlÜAG	187.056,00	253.738,00	-66.682,00	-26,28
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	904.276,00	855.282,68	48.993,32	5,73
Sonstige Transfererträge	190.767,61	54.855,99	135.911,62	247,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.289,97	2.309.323,13	-32.033,16	-1,39
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	985.250,00	992.590,00	-7.340,00	-0,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.060,60	292.539,55	-55.478,95	-18,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.077,40	852.283,72	-218.206,32	-25,60
Sonstige ordentliche Erträge	1.237.621,16	1.053.033,87	184.587,29	17,53
davon Erträge aus Grundstücksveräußerungen	112.252,75	209.981,00	-97.728,25	-46,54
davon Erträge Aufl. v. Rückstellungen	429.236,95	116.685,21	312.551,74	267,86
davon Erträge aus der Auflösung EWB	244.429,76	237.677,66	6.752,10	2,84
Aktivierete Eigenleistungen	68.354,60	61.702,74	6.651,86	10,78
Finanzerträge	340.307,41	347.427,82	-7.120,41	-2,05
Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	0,00	1.170.214,32	100,00
Summe	26.509.536,39	24.648.422,71	1.861.113,68	7,55

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen.

Hier haben sich insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 793.000 €) positiv bemerkbar gemacht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieb dagegen mit rd. 250.000 € hinter dem Vorjahresergebnis zurück.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden.

Die Zuwendungen bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. Positiv bemerkbar gemacht haben sich die Gewerbesteuerausgleichsleistungen in Höhe von rd. 120.000 € in 2020. Die konsumtive Schulpauschale hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 107.000 € erhöht.

Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Die Erträge sind gegenüber 2019 rd. 136.000 € höher ausgefallen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Schuldendiensthilfen für ein Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position der Ergebnisrechnung werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst.

Die Einnahmen haben sich gegenüber dem Vorjahr fast nicht verändert. Die Abfallbenutzungsgebühren sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 90.000 € zurückgegangen. Die Benutzungsgebühren für die Mietwohnungen für Asylbewerber haben sich um rd. 66.000 € erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf u. a.

Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 55.000 € zurückgegangen. So konnten z. B. in 2020 aufgrund des nicht stattgefundenen Stadtfestes keine Standgelder vereinnahmt werden.

Kostenerstattungen und -umlagen

Erträge, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie beinhalten z. B. die Erstattungen von den Stadtwerken (Verwaltungskostenbeitrag, Beihilfen, Versorgungskassenbeiträge usw.), die Umlage Große Aue usw.

Hier hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 218.000 € verschlechtert. Hervorzuheben sind hier Erträge in Höhe von 180.000 € in 2019, die aus der Auflösung des Sonderschulverbandes resultieren.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkte in dieser Position bilden: Konzessionsabgaben, Stundungszinsen, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.

Gegenüber dem Vorjahr liegt ein Zuwachs in Höhe von rd. 185.000 € vor.

Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben u. a. folgende Positionen:

- Konzessionsabgabe Strom	- 42.000 €
- Erträge aus Grundstücksveräußerungen (allg. Grundvermögen)	- 98.000 €
- Erträge a. d. Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	211.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	101.000 €

Aktiviert Eigenleistungen

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

Bei den Eigenleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für den Neubau des Dorfzentrums in Lashorst und für Brandschutzmaßnahmen in der Sekundarschule. Gegenüber dem Vorjahr liegt eine leichte Erhöhung von rd. 7.000 € vor.

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals bei den Stadtwerken um rd. 7.000 € vermindert.

4.1.2 Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Veränderung	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.897.021,94	4.440.675,65	456.346,29	10,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.616,14	4.203.291,49	192.324,65	4,58
Bilanzielle Abschreibungen	2.633.359,28	2.709.827,00	-76.467,72	-2,82
Transferaufwendungen	10.531.198,27	10.138.504,68	392.693,59	3,87
davon Leistungen nach dem AsylBLG	350.568,22	302.558,77	48.009,45	15,87
davon Gewerbesteuerumlage	359.308,74	625.906,37	-266.597,63	-42,59
davon Kreisumlage	8.652.191,98	8.032.171,41	620.020,57	7,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.369,55	1.623.314,07	60.055,48	3,70
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	311.063,31	-8.866,98	-2,85
Summe	24.442.761,51	23.426.676,20	1.016.085,31	4,34

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen (Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Versorgungsaufwendungen dagegen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten einer Kommune.

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 294.000 €, die Versorgungsaufwendungen um rd. 162.000 € gestiegen. Diese sind hauptsächlich auf die Vergütung für tariflich Beschäftigte und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, ausgewiesen wie z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung der Einrichtung, Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen, Winterdienst, Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Abfallbeseitigung, Betriebsführung Freibad, Schülerbeförderungskosten usw.

Hier sind gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von rd. 192.000 € zu verzeichnen. Maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen haben u. a. folgende Positionen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	250.000 €
- Aus- und Fortbildungskosten	- 55.000 €
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	- 63.000 €
- Gebühr für die AML	88.000 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs.

Die Abschreibungen bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage, der Krankenhausumlage, den Leistungen nach dem AsylBLG, der Weiterleitung der Zuweisungen für die Schulen, den Zuschüssen für Kindergärten, Jugendmusikschule, Sportvereine usw., der Umlage für den Wasserverband "Große Aue" und Verbandsumlage für den Sonderschulverband zusammen.

Gegenüber dem Vorjahr liegen erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von rd. 393.000 € vor, die in erster Linie auf die Kreisumlage (rd. 620.000 €) zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorjahr haben sich sowohl die Umlagegrundlagen also auch die Umlagesätze für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage erhöht. Die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 267.000 € zurückgegangen. Ab 2020 ist die sog. Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten) entfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das sind alle Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Mieten und Pachten, die Geschäftsaufwendungen sowie die Versicherungsbeiträge ausgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau. Besonders hervorzuheben sind hier Abschreibungen auf Forderungen in 2019 in Höhe von rd. 279.000 € und Niederschlagungen im Bereich der Gewerbesteuer in 2020 (rd. 176.000 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen sind der Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum. Es handelt sich daher um Finanzaufwendungen, deren Ansatz regelmäßig einen Ansatz von Verbindlichkeiten in der Bilanz voraussetzt. Zur aufwandsgerechten Zuordnung in das entsprechende Haushaltsjahr müssen die Zinsaufwendungen abgegrenzt werden.

Auch hier bewegt sich das Ergebnis 2020 auf dem Vorjahresniveau.

4.2 Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stadt, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Für den Aufbau und Ausweis der einzelnen Positionen findet § 3 KomHVO entsprechend Anwendung. Gemäß § 40 KomHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Die Finanzrechnung besteht aus den drei Teilen:

- Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Veränderung €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.572.174,48	22.167.298,67	-595.124,19
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.204.132,22	19.618.425,01	1.585.707,21
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.042,26	2.548.873,66	-2.180.831,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.217,17	3.251.640,15	604.577,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.806,94	4.015.804,87	-432.997,93
Saldo aus Investitionstätigkeit	273.410,23	-764.164,72	1.037.574,95
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00	209.017,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.974,91	2.048.531,29	-1.062.556,38
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	-1.839.514,29	1.062.556,38
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.505,42	-54.805,35	-80.700,07
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.959,27	42.943,90	-1.984,63
+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	126.444,38	52.820,72	73.623,66
Liquide Mittel	31.898,23	40.959,27	-9.061,04

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die erzielten Einzahlungen liegen rd. 595.000 € unter den Vorjahreswerten. In besonderem Maße dazu beigetragen haben die Einnahmen aus der Auflösung des Förderschulverbandes in 2019 in Höhe von 180.000 € und die Mindereinnahmen bei der FlüAG in Höhe von rd. 101.000 € in 2020. Die Verzinsung des Eigenkapitals für 2019, die eigentlich in das Jahr 2020 gehört, konnte erst in 2021 vereinnahmt werden. Es handelt sich hier um einen Betrag von 335.000 €. Die geleisteten Auszahlungen sind rd. 1,59 Mio. € höher als im Vorjahr. Hier sind besonders die Mehrausgaben bei den Personalauszahlungen (rd. 362.000 €), die Mehrausgaben für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 438.000 €) und die erhöhte Kreisumlage (rd. 785.000 €) erwähnenswert.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Veränderung	
			€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.406,04	2.493.452,06	48.953,98	1,96
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.237.344,35	511.840,48	725.503,87	141,74
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.103,02	201.107,08	-132.004,06	-65,64
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	45.240,53	-37.876,77	-83,72
Summe	3.856.217,17	3.251.640,15	604.577,02	18,59

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind Zuwendungen zu buchen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Investitionspauschalen (allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Feuer-schutzpauschale).

Im Jahr 2020 hat die Stadt für verschiedene Maßnahmen Zuweisungen erhalten (z. B. Sanierung des Aussichtsturmes, Neubau Dorfzentrum Lashorst, Digitalpakt Schulen, Umlegung der Bruchriede etc.). Die Investitionspauschalen beliefen sich auf insgesamt rd. 1.406.000 € (Vorjahr: rd. 1.377.000 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Grundstücke, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) konnten insgesamt rd. 1,24 Mio. € vereinnahmt werden. Insbesondere schlugen die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Grundstücke des Baugebietes „Am Grasweg“ und Veräußerung der Realschule) mit rd. 729.000 € zu Buche. Im Vorjahr waren dies rd. 445.000 €.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Hier sind Beiträge des investiven Bereichs zu buchen. Dazu zählen alle Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und Beiträge einschl. der Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG und auf zivilrechtlicher Grundlage.

Die Beiträge verteilen sich auf verschiedene Straßen (Hermannstraße, Hohenstiege, Straße „Am Grasweg“ u. a.). Den überwiegenden Teil in 2020 bildeten die KAG-Beiträge für die Straße „Am Grasweg“ und Hohenstiege“.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Hierbei handelt es sich um die Rückflüsse aus Anleihen (Wohnungsbaudarlehen). In 2019 kam noch die Rückzahlung des Kaufpreises für die Streusalzhalle in Höhe von 36.000 € hinzu.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Veränderung	
			€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	883.184,04	85.011,32	798.172,72	938,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.557,92	2.776.089,55	-533.531,63	-19,22
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.064,98	1.154.704,00	-697.639,02	-60,42
Summe	3.582.806,94	4.015.804,87	-432.997,93	-10,78

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In der Hauptsache handelt es sich hier um den Erwerb von Ausgleichsflächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter Baumaßnahmen versteht man die Erweiterungs-, Neu-, Um und Ausbauten sowie Abbruch- und Aufschließungskosten, sofern sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind.

In 2020 wurden rd. 2,24 Mio. € investiert. Die größten Positionen waren dabei:

o Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen	rd.	261.000 €
o Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	rd.	81.000 €
o Maßnahmen im Rahmen KinvFG	rd.	210.000 €
o Installation Sonnenschutz GS P. O.	rd.	70.000 €
o Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite Sek	rd.	100.000 €
o Ausbau der Hermannstraße	rd.	177.000 €
o Ausbau der Hohenstiege	rd.	72.000 €
o ISEK-Neugestaltung Kirchplatz	rd.	130.000 €
o Erneuerung von Brücken	rd.	182.000 €
o Umlegung der Bruchriede	rd.	456.000 €
o Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	rd.	<u>183.000 €</u>
	rd.	1.922.000 €

Im Vorjahr wurden rd. 2,8 Mio. € investiert. Davon entfielen auf die

o Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Bad Holzhausen	rd.	71.000 €
o Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule	rd.	116.000 €
o Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen	rd.	834.000 €
o Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020 GS P.O.	rd.	138.000 €
o Maßnahmen im Rahmen KinvFG GS P. O. + Sek	rd.	337.000 €
o Erneuerung von Straßen	rd.	111.000 €
o Umgestaltung Kurparkeingang ISEK	rd.	142.000 €
o Umlegung der Bruchriede	rd.	<u>683.000 €</u>
	rd.	2.432.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden rd. 457.000 € investiert. Bei den bedeutendsten Positionen handelt es sich um die Anschaffung von Vermögensgegenständen für die Feuerwehr (rd. 145.000 €), den Bauhof (rd. 66.000 €) und die Schulen (rd. 97.000 €).

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Kassenkrediten

Im Jahr 2020 wurde ein **Darlehen** in Höhe von 48.017 € aufgenommen. Es handelte sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung wurden um 161.000 € aufgestockt. Hierbei handelte es sich ebenfalls um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Tilgung und Gewährung von Darlehen und Kassenkrediten

Für die Tilgung von Darlehen mussten 263.101,60 € gezahlt werden. Kassenkredite wurden in Höhe von 722.873,31 € getilgt.

Entwicklung der Schulden

Bezeichnung	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020
Kredite für Investitionen	9.817.628,39 €	9.597.564,91 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	894.078,57 €	306.864,14 €
Schuldenstand insgesamt	10.711.706,96 €	9.904.429,05 €

5. „Gute Schule 2020“

Die NRW.Bank hat zum 01.07.2017 gemeinsam mit dem Land NRW das neue Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eingeführt. Das Kreditkontingent beträgt insgesamt 836.068 € und teilt sich linear auf die Jahre 2017 bis 2020 auf.

Folgende Maßnahmen waren für 2020 vorgesehen. Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen und werden 2021 fortgesetzt.

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
Anstrich Sekundarschule (konsumtiv)	80.000,00 €
Erneuerung Fußboden Grundschule Bad Holzhausen (konsumtiv)	60.000,00 €
Malerarbeiten Klassenräume Grundschule Preußisch Oldendorf (konsumtiv)	21.000,00 €
Akustikdecken Grundschule Bad Holzhausen	48.017,00 €
	209.017,00 €

6. Sonstige Verpflichtungen

6.1 Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat verschiedene Vermögensgegenstände gemietet bzw. geleast. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO gesondert anzugeben und zu erläutern.

Im Einzelnen wurden folgende Verträge abgeschlossen:

Vertragsgegenstand	Vertragsdatum	Laufzeit in Monaten	Bemerkungen
PKW Ford Kuga	09.07.2018	48	
PKW Opel Astra	28.05.2020	48	
PKW Ford Focus	10.03.2016	48	Bis 06/2020
PKW Seat MII	02.02.2016	48	Bis 11/2020
Kopierer/Drucker Rathaus/Schulen	01.01.2017	60	
PCs Rathaus	01.06.2016	60	
PCs Rathaus	01.04.2019	48	
PCs Rathaus	01.09.2018	48	
PCs Rathaus	01.11.2018	60	
PC Haus des Gastes	01.06.2016	60	
PCs Grundschule Bad Holzhausen	01.11.2015	60	Bis 10/2020
PCs Grundschule Bad Holzhausen	01.05.2017	60	
PCs Grundschule Bad Holzhausen	01.03.2019	60	
PCs Realschule jetzt Sekundarschule	01.08.2016	60	
PCs Grundschule Preußisch Oldendorf	01.10.2016	60	
PCs Grundschule Preußisch Oldendorf	01.03.2019	60	
PCs Grundschule Preußisch Oldendorf	01.11.2018	60	
PCs Grundschule Preußisch Oldendorf	01.06.2019	60	
PCs Sekundarschule	01.12.2016	60	
PCs Sekundarschule	01.11.2017	60	
PCs Sekundarschule	01.05.2018	60	
PCs Sekundarschule	01.12.2019	48	

Die Frage der Bilanzierung der geleasteten Vermögensgegenstände richtet sich nach der Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums zum Leasinggeber oder Leasingnehmer.

In sämtlichen o.g. Verträgen ist das wirtschaftliche Eigentum dem Leasinggeber, also nicht der Stadt Preußisch Oldendorf zuzurechnen. Eine Bilanzierung der Vermögensgegenstände ist daher unterblieben.

6.2 Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat folgende Bürgschaften abgegeben:

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
Haftungsverhältnisse aus Verbindlichkeiten der Stadtwerke		
Verbindlichkeiten der Stadtwerke aus Krediten für Investitionen	19.493.289,29 €	18.995.731,87 €

6.3 Sonstige Verpflichtungen aus Verträgen

Die durch die Stadt abgeschlossenen Verträge wurden dahingehend überprüft, ob sich daraus Gegenleistungspflichten oder Risiken ergeben. Dabei sind folgende wesentliche Sachverhalte festgestellt worden, auf die besonders hingewiesen wird:

Die *Abfallentsorgung* für den Bereich des Haus- und Bioabfalls wurde zum 01.01.2019 neu ausgeschrieben. Den Auftrag erhielt die Fa. Tönsmeier Service GmbH & Co. KG

aus Porta Westfalica (heute PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG). Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2025.

Die Lieferung von *Strom für die Sondervertrags- und Tarifabnahmestellen* erfolgt seit dem 01.01.2018 durch die Energie Vertrieb Deutschland GmbH aus Hamburg. Die Vertragslaufzeit endete zum 31.12.2020, beinhaltet jedoch eine Verlängerungsoption bis zum 31.12.2022, wenn nicht eine Vertragskündigung erfolgt. Eine Vertragskündigung ist nicht erfolgt, so dass die Vertragslaufzeit nunmehr zum 31.12.2022 endet.

Der Vertrag über die *Stromlieferung an Mittelspannungs- und Niederspannungsabnahmestellen für die Straßenbeleuchtung* wurde zum 01.01.2018 neu geschlossen. Auftragnehmer ist die Westfalica GmbH aus Bad Oeynhausen. Die Vertragslaufzeit endete zum 31.12.2020.

Zur *Wärmeversorgung* der städtischen Gebäude wurde ein „Wärme-Contracting“ mit der RWE, jetzt Innogy, eingegangen. Die Vereinbarung ist bis zum Jahr 2022 abgeschlossen.

Die *Schülerbeförderung* wird aufgrund bestehender Verträge und Linienkonzessionen mit der MKB Mühlenkreisbus GmbH durchgeführt.

Für den Betrieb von *Kindertageseinrichtungen* zahlt die Stadt aufgrund der mit den freien Trägern der Einrichtungen vereinbarten Verträge Zuschüsse zu den Betriebskosten.

7. Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Zur Steuerung und Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei Darlehensgeschäften wurden im Jahr 2010 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um im Jahr 2008 vereinbarte Verträge. Im Jahr 2020 besteht davon noch 1 Vertrag.

Neue Derivatverträge wurden nicht abgeschlossen. Konkret handelt es sich dabei um einen Forwardswap. Dem Grundsatz der Konnexität folgend ist dieses Derivat einem Grundgeschäft, d.h. einem oder mehreren Darlehen zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag hatte das Swapgeschäft einen Nominalwert in Höhe von rd. 876.000 €. Es handelt sich dabei ausschließlich um eine Festzinsvereinbarung, bei dem die Höhe des Zinssatzes nicht an das Eintreten oder Nichteintreten bestimmter Bedingungen geknüpft ist, sondern vielmehr für die gesamte Laufzeit festgeschrieben wurde.

Da es sich bei diesem Derivat und dem zugrundeliegenden Darlehen um eine Bewertungseinheit handelt und sich aufgrund der Ausgestaltung des Swapgeschäftes keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Bilanzierung der Marktwerte zum 31.12.2020 verzichtet worden. Die Stadt beabsichtigt nicht mit dem Zinsderivat zu

handeln, sondern nutzt dies ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit. Dabei wurde die Einfrierungsmethode angewendet.

Art	Bank	Nominal- betrag	Stand 31.12.2020	Zinssatz Grund- geschäft	Startdatum	Enddatum	Festzins Stadt	Variabler Zins Commerzbank	Marktwert
Swap	DZ HYP / Commerz- bank	1.036.867,96	876.080,56	3-Monats- Euribor + 0,32 % Marge	30.05.2013	30.05.2033	4,59	3-Monats- Euribor	-463.032,96

8. Gleichstellungsplan

Mit der Novellierung des LGG NRW Ende 2016 erfolgte die Umbenennung des „Frauenförderplans“ in „Gleichstellungsplan“. Der neue Plan wird voraussichtlich Ende 2021 verabschiedet. Im Jahr 2020 gab es keinen aktuellen Gleichstellungsplan.

Aufgestellt:
Preußisch Oldendorf, den 08.10.2021

Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:
Preußisch Oldendorf, den 11.10.2021

Marko Steiner
Bürgermeister

Angaben zur Person
gem. § 95 Abs. 2 GO NRW
für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder

(Stand: 31.12.2020)

Die Angaben beinhalten: Name, Vorname, ausgeübter Beruf und Beraterverträge sowie

- 1) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien
- 2) Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 3) Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 4) Funktionen in Vereinen oder vergleichbarer Gremien

Steiner, Marko, Bürgermeister

- Zu 1) Mitglied im Aufsichtsrat GBSL Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lübbecke e.G.
Gesellschafterversammlung Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO)
- Zu 2) Mitglied in der Verbandsversammlung KRZ Ravensberg/Lippe
Vorstand Wasserverband Große-Aue
Verbandsversammlung Förderschulverband Lübbecke
Verbandsversammlung VHS Altkreis Lübbecke
Vorstand Wasserbeschaffungsverband Herford-West
Verbandsversammlung Kommunalen Arbeitgeberverband

Rat

Bartelheim, Jürgen, Elektroingenieur

- Zu 4) Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Börninghausen-Eininghausen
Beisitzer im Vorstand des Forstbetriebsverbandes Börninghausen-Eininghausen
Beisitzer im Vorstand des landwirtsch. Ortsvereins Börninghausen-Eininghausen

Blumhoff, Dr., Günther

Budde, Theresa, Marketingreferentin

- Zu 4) Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des CDU-Stadtverbandes

Dedert, Ernst-Michael, Landwirt

- Zu 4) 1. Vorsitzender Reiterverein „St. Georg“ Preußisch Oldendorf
1. Vorsitzender Landwirtschaftl. Ortsverein Engershausen
1. Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft der Reitervereine Minden-Ravensberg-Lippe
Ortsheimatpfleger Engershausen
Schriftführer Jagdgenossenschaft Engershausen

Frobieter, Günter, kaufm. Angestellter

Gerlach, Dieter, Lagerfacharbeiter

- Zu 4) stellv. Vorsitzender FWG Preußisch Oldendorf

Giesbrecht, Jakob, Angestellter

Zu 1) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO)

Zu 4) Mitglied im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Preußisch Oldendorf

Mitglied im Vorstand des CDU-Kreisvorstandes Minden-Lübbecke

Gubkov, Bettina, Kreisinspektorenanwärterin

Zu 4) Stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Preußisch Oldendorf

Hegner, Georg, Haustechniker

Zu 4) Stellv. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Preußisch Oldendorf

Henke, Marco

Hoppe, Andreas, Angestellter

Huth, Janina, Studienrätin

Zu 4) Mitglied im Vorstand und Pressewart der FWG Preußisch Oldendorf

Vorstandsmitglied Bürgergemeinschaft Harlinghausen

Klingenhagen, Elke, Landwirtin, Hausfrau

Klipker, Claus Wilhelm, Angestellter

Knödgen, Sven, Fachberater

Zu 4) Funduswart SilverCrow e. V.

Koch, Ulrich, Systemtechniker

Zu 4) Vorsitzender der CDU Ortsunion Bad Holzhausen

Beisitzer im Vorstand des Reitervereins Holzhausen-Heddinghausen

Köster, Rainer, Rentner

Köster, Sonja

Kühn, Ingo

Kunzemann, Dr., Thomas, Rentner

Zu 4) Vorsitzender Verein Feuerwehrmuseum Preußisch Oldendorf-Schröttinghausen e.V.

Mitglied im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Preußisch Oldendorf

Mitglied im Vorstand des CDU-Kreisverbandes Minden-Lübbecke

Lömker, Bernd, selbst. Handelsvertreter

Zu 4) Geschäftsführer im „Heddinghauser Kern“

Vorsitzender der Wählergruppe UEB

Vorsitzender des Ausschusses für Vereins- und Kreisentwicklung (Kreisvorstand – FLVW–Kreis 20 Lübbecke)

Lösche, Hannelore, Rentnerin

Zu 4) stellv. Vorsitzende Verein Kommunikation und Kultur Preußisch Oldendorf e.V.

Maschke, Jan Hendrik, Verwaltungsbeamter

Zu 1) Mitglied im Beirat des KRZ Lemgo

Zu 2) Verbandsversammlung Wasserverband Große Aue

Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW

Lehrbeauftragter am Studieninstitut Westfalen-Lippe

Niemeyer, Hartmut, Bauingenieur

Zu 4) Vorstand in Pro Preußisch Oldendorf-Stemwede CONTRA Windkraft e. V.

Niemeyer, Wilfried, Pensionär

Zu 4) Kassierer Landwirtschaftlicher Ortsverein

Jagdgenossenschaft Schröttinghausen

Vorstand der CDU Stadtverband Preußisch Oldendorf

Offermann, Karin, Dipl. Kauffrau

Zu 3) Geschäftsführerin bei GOMEX Wood GmbH

Prokuristin bei Fritz Offermann KG

Zu 4) Mitglied im Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen

Pape, Frank, Chocolatier

Zu 4) Vorstand CDU Stadtverband Preußisch Oldendorf

Vorstand im Verein „Ein Lächeln für Dich e. V.“

Petersmann, Dr., Holger, Pflegedienstleiter

Zu 4) stellv. Vorsitzender der Wählergemeinschaft UEB

stellv. Vorsitzender im Presbyterium der ev. Kirchengemeinde Börninghausen

Pfeiff, Iris, Verwaltungsfachwirtin

Zu 4) Kassiererin SPD Preußisch Oldendorf

Schiegnitz, Martin, Selbstständig

Schlüter, Michael, Dachdecker

Schrodke, Marvin, Erzieher/Student

Zu 4) Vorsitzender SPD-Ortsverein Stadt Preußisch Oldendorf

Mitglied im SPD-Kreisverband Minden-Lübbecke

Schulte-Bredemeier, Claudia, Betriebswirtin, Prokuristin

Stork, Constanze, Gastronomin

Stork, Wolfgang, Hotelbetriebswirt

Zu 1) Hotelgewerbe, Haus Annelie GmbH & Co. KG

Betreutes Wohnen, Residenz am Sonnenweg GmbH

Zu 4) 1. Vorsitzender des Touristikvereins Bad Holzhausen

Wolf, Karsten, Schornsteinfegermeister

Zu 3) Mitglied der Schornsteinfeger-Innung für den Reg.-Bez. Detmold

Zu 4) Beisitzer im SPD-Ortsverein Preußisch Oldendorf

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020
- Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31.12.2020
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020
- Anlage 4: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020
- Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021
- Anlage 7: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2020

Anlagepiegel 2020

Postenbezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert am 31.12 d. Haushaltsjahres	Buchwert am 31.12 des Vorjahres		
	AHK Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr (+)	Umbuchungen im Haushaltsjahr (-)	Erstand 31.12 des HH-Jahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge	Umbuch. (+) Haushaltsjahr			Umbuch. (-) Haushaltsjahr	kumulierte Afa (auch aus Vorjahren)
1. Anlagevermögen	111.868.809,73	3.894.891,11	-3.560.950,26	2.791.919,36	-2.791.919,36	112.202.750,58	2.633.359,28	0,00	-3.280.495,00	0,00	0,00	42.733.560,42	69.469.190,16	68.488.113,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	193.895,00	4.238,84	0,00	0,00	0,00	198.133,84	11.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185.443,84	12.690,00	19.917,00
1.2 Sachanlagen	99.040.735,95	3.890.652,27	-3.553.586,50	2.791.919,36	-2.791.919,36	99.377.801,72	2.621.893,44	0,00	-3.248.622,00	0,00	0,00	42.548.116,58	56.829.685,14	55.834.017,81
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grund-	5.068.949,00	876.904,16	-32.183,00	0,00	0,00	5.913.670,16	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	5.912.917,16	5.068.249,00
1.2.1.1 Grünflächen	3.660.887,00	51.739,02	-30.675,00	0,00	0,00	3.681.951,02	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	3.681.198,02	3.660.187,00
1.2.1.2 Ackerland	1.067.709,00	783.070,53	0,00	0,00	0,00	1.850.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.779,53	1.067.709,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	223.872,00	42.094,61	0,00	0,00	0,00	265.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.966,61	223.872,00
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	116.481,00	0,00	-1.508,00	0,00	0,00	114.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.973,00	116.481,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-	32.781.595,00	655.903,30	-3.419.385,50	1.601.545,50	-1.601.055,50	30.018.602,80	652.430,07	0,00	-3.198.663,00	0,00	0,00	7.899.021,07	22.119.581,73	22.336.341,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.124.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.262,00	23.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.060,00	899.202,00	922.348,00
1.2.2.2 Schulen	19.498.297,00	446.353,41	-2.987.273,50	490,00	-1.601.055,50	15.356.811,41	328.193,00	0,00	-2.872.430,00	0,00	0,00	4.209.039,00	11.147.772,41	12.745.021,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.942.458,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	1.802.458,00	80.012,00	0,00	-139.997,00	0,00	0,00	581.303,00	1.221.155,00	1.301.170,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts-	10.216.578,00	209.549,89	-292.112,00	1.601.055,50	0,00	11.735.071,39	221.079,07	0,00	-186.236,00	0,00	0,00	2.883.619,07	8.851.452,32	7.367.802,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.982.141,00	675.666,94	-50.281,00	1.162.894,86	0,00	54.770.421,80	1.575.048,12	0,00	-49.959,00	0,00	0,00	31.511.446,12	23.258.975,68	22.995.784,00
1.2.3.1 Grund und Boden des	4.988.544,00	1.529,00	-321,00	0,00	0,00	4.989.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.984.782,00	4.983.574,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.400.940,00	177.052,06	0,00	37.453,00	0,00	2.615.445,06	71.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862.132,50	1.753.312,56	1.609.809,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaus-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen	45.592.657,00	497.085,88	-49.960,00	1.125.441,86	0,00	47.165.224,74	1.504.046,62	0,00	-49.959,00	0,00	0,00	30.644.343,62	16.520.881,12	16.402.401,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	962.173,00	121.320,21	0,00	27.479,00	0,00	1.110.972,21	18.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	253.909,21	857.063,00	726.816,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	10.549,00	11.232,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	4.389.718,00	201.843,36	-33.602,00	0,00	0,00	4.557.959,36	201.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.378,59	2.255.580,77	2.257.227,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausattung	1.797.539,95	268.781,15	0,00	0,00	0,00	2.066.321,10	173.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	572.754,59	1.398.151,81	1.398.151,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen	1.040.217,00	1.090.233,15	-18.135,00	0,00	-1.190.863,86	921.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.451,29	1.040.217,00
1.3 Finanzanlagen	12.634.178,78	0,00	-7.363,76	0,00	0,00	12.626.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626.815,02	12.634.178,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,74	6.055,74
1.3.3 Sondervermögen	12.200.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.952,46	12.200.952,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	124.426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.426,58	124.426,58
1.3.5 Ausleihungen	302.744,00	0,00	-7.363,76	0,00	0,00	295.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.380,24	302.744,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	302.744,00	0,00	-7.363,76	0,00	0,00	295.380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.380,24	302.744,00



**Forderungsspiegel zur Schlussbilanz
(Stichtag: 31.12.2020)**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.716.166,56	957.611,87	196.872,73	561.681,96	1.107.222,44
2. Privatrechtliche Forderungen	835.776,33	772.551,33	0,00	63.225,00	597.084,19
3. Summe aller Forderungen	2.551.942,89	1.730.163,20	196.872,73	624.906,96	1.704.306,63



Verbindlichkeitspiegel zur Schlussbilanz (Stichtag: 31.12.2020)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.597.564,91	299.510,56	3.129.833,50	6.168.220,85	9.817.628,39
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	4.319.442,99	151.351,13	669.673,79	3.498.418,07	4.396.043,41
2.5 von Kreditinstituten	5.278.121,92	148.159,43	2.460.159,71	2.669.802,78	5.421.584,98
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	306.864,14	42.083,31	64.521,12	200.259,71	894.078,57
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	884.487,69	884.487,69	0,00	0,00	470.820,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	198.502,38	198.502,38	0,00	0,00	77.256,23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	446.374,13	446.374,13	0,00	0,00	182.333,01
8. Erhaltene Anzahlungen	810.632,71	810.632,71	0,00	0,00	417.455,35
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.244.425,96	2.681.590,78	3.194.354,62	6.368.480,56	11.859.572,30

Nachrichtlich:	Berichtsjahr	Vorjahr
Haftungsverhältnisse aus Verbindlichkeiten der Stadtwerke		
Verbindlichkeiten der Stadtwerke aus Krediten für Investitionen	19.493.289,29	18.995.731,87



Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz (Stichtag: 31.12.2020)

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung Ergebnis 2019	Verr. m. d. allg. Rückl. n. § 44 Abs. 3 KomHVO 2019	Veränd. d. Sonder- rücklage	Bestand zum 31.12.2020
1.1 Allgemeine Rücklage	14.520.271,60	259.589,97	460.410,81	0,00	15.240.272,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	892.831,05	962.156,54	0,00	0,00	1.854.987,59
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.221.746,51	-1.221.746,51	0,00	0,00	2.066.774,88
Summe Eigenkapital	16.634.849,16	0,00	460.410,81	0,00	19.162.034,85

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)			259.589,97	259.589,97
Ausgleichsrücklage (+/-)	13.224,00	879.607,05	962.156,54	1.854.987,59
Summe	13.224,00	879.607,05	1.221.746,51	2.114.577,56

**Übersicht über die in das Jahr 2020
übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag €
01 08 02	70120001	Rückstellung Dienstbezüge tar. Besch.	10.000,00
01 08 02	72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	7.000,00
01 08 02	72611001	Aus- und Fortbildungskosten	32.100,00
01 10 01	72910001	Kosten für Prüfung und Beratung	65.300,00
01 10 01	72912001	Aufwand aufgrund § 2 b UStG	13.000,00
01 11 01	74315001	Gerichts- und Prozesskosten	15.000,00
01 14 03	72410001	Unterhaltung der Außenanlagen (Gebäude)	58.000,00
01 14 03	72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	40.000,00
01 14 03	72551001	Unterhaltung Geräte + Ausrüstung Hausmeister (Gebäude)	3.600,00
01 14 03	72913001	Kosten für Ausschreibung Reinigung	12.000,00
03 02 01	73790001	Umlage an Förderschulverband	2.000,00
05 03 01	72410001	Kosten Wohnungen Asyl	35.000,00
08 01 01	72420011	Unterhaltung der Sportplätze	13.000,00
12 01 01	72420001	Unterhaltung der Gemeindestraßen	165.000,00
12 01 01	72420011	Unterhaltung der Wirtschaftswege	145.000,00
12 01 01	72910001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	18.000,00
13 01 01	74311001	Erweiterung des Baumkatasters	13.000,00
			647.000,00

**Übersicht über die in das Jahr 2020
übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Inv.Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag €
01 14 01	2 18 001	00007821	Erwerb von Ausgleichsflächen	108.414,50
01 14 03	1 14 001	00007831	Einrichtungskosten (Neubau FWGH in Bad Holzhausen)	10.284,47
01 14 03	1 14 002	00007851	Asylbewerberheime	16.783,36
01 14 03	1 15 002	00007851	Umbau Verwaltungstrakt Sekundarschule	35.536,79
01 14 03	1 15 004	00007851	Garage am FWGH in Hedem	4.603,03
01 14 03	1 17 003	00007851	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	43.146,06
01 14 03	1 18 004	00007851	Errichtung Unterstellmöglichkeit am Bauhof	7.000,00
01 14 03	1 18 005	00007851	KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	210.106,81
01 14 03	1 19 006	00007851	Installation Sonnenschutz an der Grundschule P. O.)	69.510,00
01 14 03	1 19 007	00007851	Brandmeldeanlage Lehrschwimmbecken	14.000,00
01 14 03	1 14 003	00007851	Streusalzhalle, Zufahrt und Einzäunung	29.194,36
01 14 03	1 19 010	00007852	Errichtung Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen	6.721,32
02 06 01	3 99 001	00007831	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	747.508,83
02 06 01	3 99 008	00007831	Anschaffung von Geräten für die Feuerwehr	25.000,00
02 06 01	3 17 001	00007831	Anschaffung von Sirenen	43.881,31
03 01 01	1 99 004	00007831	Anschaffungen > 800 € (Grundschule P. O.)	2.246,25
03 01 02	1 99 005	00007831	Anschaffungen > 800 € (Grundschule Bad Ho)	3.976,80
03 01 07	1 99 006	00007831	Anschaffungen > 800 € (Sekundarschule)	6.946,05
03 01 07	1 17 004	00007831	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	11.795,00
03 01 07	1 99 019	00007832	Anschaffung von GWGs (Sekundarschule)	2.000,00
06 01 01	3 18 001	00007818	Zuwendung für den Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf	70.000,00
12 01 01	4 17 001	00007852	Hermannstraße	186.161,34
12 01 01	4 16 002	00007852	Langenhegge	1.618.863,10
12 01 01	4 17 002	00007852	Zum Sonnenbrink	10.000,00
12 01 01	4 17 004	00007852	Hohenstiege	189.532,86

Anlage 5 zum Anhang

Produkt	Inv.Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag €
12 01 01	4 06 018	00007852	Geh-/Radweg an der K 79 (Rathausstraße/Bergstraße)	116.884,81
12 01 01	4 17 007	00007852	ISEK - Umgestaltung Kurparkeingang	39.135,34
12 01 01	4 17 008	00007852	ISEK - Neugestaltung des Kirchplatzes	124.811,64
12 01 01	4 18 001	00007852	Erneuerung von Brücken ("Neue Mühle")	137.605,59
12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	34.771,02
13 04 01	4 06 025	00007852	Umlegung der Bruchriede	275.040,66
13 04 01	4 06 026	00007852	Sohlgleite in der Großen Aue	605.353,64
15 02 01	4 16 003	00007852	Erneuerung von Brücken im Kurgebiet	50.000,00
				4.856.814,94

***Übersicht über die in das Jahr 2021
übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren***

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag €
01 14 03	72410011	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	15.000,00
01 14 03	72410031	Instandhaltungsrückstellung Gebäude Kurbetriebe (Lehrschwimmbecken)	15.000,00
08 01 02	72410012	Instandhaltungsrückstellung Freibad	27.000,00
12 01 01	72421001	Instandhaltungsrückstellung Infrastrukturvermögen	103.500,00
13 01 01	72422001	Instandhaltungsrückstellung Grünanlagen	10.000,00
16 01 01	74990021	Sonstige Rückstellung Widersprüche Gewerbesteuer	91.000,00
			261.500,00

***Übersicht über die in das Jahr 2021
übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren***

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Inv.- Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag €
16 01 01		69570001	Aufnahme von Darlehen (Kreditinstitute)	3.400.000,00
				3.400.000,00

**Übersicht über die in das Jahr 2021
übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Inv.- Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag €
01 05 01	4 99 001	78310001	Anschaffungen für den Bauhof	84.000,00
01 14 01	2 18 001	78210001	Erwerb von Ausgleichsflächen	33.249,36
01 14 03	1 14 001	78510001	Neubau Feuerwehrgerätehaus in Bad Holzhausen	50.528,59
01 14 03	1 14 002	78510001	Asylbewerberheime	16.783,36
01 14 03	1 14 003	78510001	Streusalzhalle einschl. Zuwegung	24.034,48
01 14 03	1 15 002	78510001	Umbau Verwaltungstrakt Sekundarschule	35.536,79
01 14 03	1 15 004	78510001	Garage am FWGH Hedem	4.603,03
01 14 03	1 17 003	78510001	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	58.882,90
01 14 03	1 18 005	78510001	KInvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	147.138,33
01 14 03	1 18 006	78510001	KInvFG (Sekundarschule)	41.250,94
01 14 03	1 19 007	78510001	Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbecken	10.859,03
01 14 03	1 19 008	78510001	Sanierung der Remise am HdG Bad Holzhausen	54.480,00
01 14 03	1 20 005	78510001	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Südseite Sekundarschule	9.721,73
01 14 03	1 20 010	78510001	Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Holzhausen	30.000,00
01 14 03	1 20 013	78510001	Brandschutzmaßnahmen (ÜGWH Börninghausen)	25.000,00
01 14 03	1 19 010	78520001	Feuerwehrezufahrt an der GS Bad Holzhausen	6.721,32
01 14 03	1 20 006	78530001	Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	94.683,05
01 14 03	1 20 007	78530001	Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen)	62.966,67
02 06 01	3 17 001	78310001	Anschaffung von Sirenen	58.881,31
02 06 01	3 99 001	78310001	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.067.874,25
03 01 07	1 17 004	78310001	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	7.865,00
04 05 01	1 99 010	78310001	Anschaffungen für das Stadtarchiv	8.000,00
05 03 01	3 15 001	78310001	Anschaffungen für die Asylbewerberunterkünfte	8.000,00

Anlage 6 zum Anhang

Produkt	Inv.- Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag €
06 01 01	3 18 001	78180001	Investitionszuschuss für den Ev. KIGA Preußisch Oldendorf	40.953,80
08 01 01	4 20 007	78520001	Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offelter Weg	10.000,00
12 01 01	4 06 018	78520001	Geh-/Radweg an der Rathausstraße/Bergstraße	65.999,86
12 01 01	4 14 003	78520001	Offelter Weg	96.349,48
12 01 01	4 16 002	78520001	Langenhegge (Nord-Süd)	1.608.034,70
12 01 01	4 17 004	78520001	Hohenstiege	66.008,74
12 01 01	4 17 007	78520001	ISEK - Umgestaltung Kurparkeingang	5.000,00
12 01 01	4 17 008	78520001	ISEK - Neugestaltung Kirchplatz	2.000,00
12 01 01	4 18 001	78520001	Erneuerung von Brücken	33.035,53
12 01 01	4 18 003	78520001	Erweiterung "Am Grasweg"	150.000,00
12 01 01	4 20 014	78520001	Breitbandausbau	20.000,00
12 01 01	4 99 002	78520001	Erneuerung von Straßen	59.177,41
12 01 01	4 99 003	78520001	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	32.410,63
13 01 01	4 20 013	78310001	Anschaffung von Bänken (Grünanlagen)	6.525,91
13 04 01	4 06 026	78520001	Sohlgleite in der Großen Aue	605.353,64
13 04 01	4 20 011	78520001	Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	446.589,62
13 05 01	2 99 003	78310001	Neubau Zaunanlage am Friedhof in Harlinghausen	1.745,16
15 02 01	1 20 009	78510001	Sanierung des Aussichtsturmes	138.572,10
15 02 01	4 20 001	78520001	ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG Bad Holzhausen	45.140,32
				5.373.957,04

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

im Haushaltsjahr 2020

Aufwendungen

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz/Er- mächtigung aus Vorj.	Deckung Budget	insgesamt bereit- gestellt	Anord- nungen	Über-/ außer- plan- mäßig
alle	571.....	Bilanzielle Abschreibungen	2.438.068,00	0,00	2.438.068,00	2.633.359,28	195.291,28
01 02 01	54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.507,60	7,60
01 08 02	51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.049,70	19.049,70	83.685,00	64.635,30
01 09 01	54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	12.000,00	0,00	12.000,00	39.226,23	27.226,23
01 11 01	54312002	Porto- und Fernsprechgebühren (allg. Verwaltung)	55.000,00	2.813,64	57.813,64	62.585,38	4.771,74
01 14 01	52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.303,18	303,18
01 14 01	54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen (allgemeines Grundvermögen)	0,00	0,00	0,00	9.645,00	9.645,00
01 14 01	54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen (allgemeines Grundvermögen)	100,00	12,03	112,03	907,00	794,97
01 14 03	54480001	Schadenfälle Gebäudemanagement	15.000,00	1.575,40	16.575,40	30.461,25	13.885,85
01 14 03	54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00
06 01 01	53170002	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	320.000,00	0,00	320.000,00	321.205,73	1.205,73
08 01 02	52410012	Unterhaltung Freibad	5.000,00	953,59	5.953,59	31.531,69	25.578,10

Anlage 7 zum Anhang

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz/Er- mächtigung aus Vorj.	Deckung Budget	insgesamt bereit- gestellt	Anord- nungen	Über-/ außer- plan- mäßig
11 01 01	52911009	Gebühr für die zentrale Abfallbeseitigungsanlage des Kreises minden-Lübecke	385.000,00		385.000,00	425.109,33	40.109,33
11 01 01	52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	35.000,00		35.000,00	48.729,15	13.729,15
11 01 01	52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	15.000,00	4.428,77	19.428,77	22.527,77	3.099,00
12 01 01	52420091	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	26.000,00	0,00	26.000,00	66.051,75	40.051,75
12 01 01	52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	450.000,00	0,00	450.000,00	469.906,54	19.906,54
12 01 01	54480001	Schadensfälle Infrastrukturvermögen	10.000,00	1.126,23	11.126,23	19.129,83	8.003,60
12 01 01	54999893	Aufwand für Niederschlagungen + EWB	0,00	0,00	0,00	18.074,06	18.074,06
13 05 01	52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	7.700,00	2.250,96	9.950,96	10.740,16	789,20
16 01 01	53750001	Differenzierte Kreisumlage	2.580.000,00	54.995,67	2.634.995,67	2.755.354,98	120.359,31
16 01 01	54990021	Sonstige ordentliche Aufwendungen (allgemeine Finanzwirtschaft)	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
16 01 01	54999893	Aufwand für Niederschlagungen + EWB	0,00	0,00	0,00	150.369,28	150.369,28
							852.098,20

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

im Haushaltsjahr 2020

Auszahlungen

Produkt	Investition	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz/ Ermäch-tigung aus Vorj.	Deckung Budget	insgesamt bereit- gestellt	Anord-nungen	Über-/ außer- plan- mäßig
01 09 01		74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.507,60	7,60
01 09 01		74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	12.000,00	0,00	12.000,00	39.226,23	27.226,23
01 11 01		74312002	Porto- und Fernsprechgebühren (allg. Verwaltung)	55.000,00	2.813,64	57.813,64	62.585,38	4.771,74
01 14 01	2 99 002	00007821	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	1.000,00	0,00	1.000,00	49.247,08	48.247,08
01 14 01		72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.303,18	303,18
01 14 01		74990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen (allgemeines)	100,00	12,03	112,03	907,00	794,97
01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb von GWGs (Gebäudemanage- ment)	2.000,00	0,00	2.000,00	5.014,67	3.014,67
01 14 03	1 13 002	00007851	Sanierung der Sporthalle an der Grund- schule Bad Holzhausen	0,00	0,00	0,00	13.646,03	13.646,03
01 14 03	1 15 003	00007851	Erweiterung der Sekundarschule (Anbau)	0,00	0,00	0,00	13.687,09	13.687,09
01 14 03	1 15 006	00007851	Brandschutzmaßnahmen an der Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	36.916,35	36.916,35
01 14 03	1 17 002	00007851	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	0,00	0,00	41.549,61	41.549,61
01 14 03	1 19 006	00007851	Install. Sonnenschutz an der Grund- schule Preußisch Oldendorf	69.510,00	0,00	69.510,00	70.143,18	633,18

Produkt	Investition	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz/ Ermäch- tigung aus Vorj.	Deckung Budget	insgesamt bereit- gestellt	Anord- nungen	Über-/ außer- plan- mäßig
01 14 03	1 20 003	00007851	Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen in der Sekundarschule	40.000,00	0,00	40.000,00	48.583,42	8.583,42
01 14 03		74480001	Schadensfälle Gebäudemanagement	15.000,00	1.575,40	16.575,40	30.461,25	13.885,85
01 14 03		74991004	Zrückzahlung zuviel erhaltener Landeszuweisung (Realschule)	0,00	0,00	0,00	38.766,69	38.766,69
02 01 01	3 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenheiten)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.198,20	1.198,20
02 06 01	3 99 008	00007831	Anschaffungen > 800 € (Feuerwehr)	79.000,00	0,00	79.000,00	86.054,98	7.054,98
03 01 01	1 99 004	00007831	Digital Schüler + Lehrer (Grundschule Preußisch Oldendorf)	5.246,25	0,00	5.246,25	25.565,78	20.319,53
03 01 02	1 99 005	00007831	Digital Schüler + Lehrer (Grundschule Bad Holzhausen)	6.976,80	0,00	6.976,80	19.098,10	12.121,30
03 01 07	1 99 006	00007831	Digital Schüler + Lehrer (Sekundarschule)	19.946,05	0,00	19.946,05	53.613,72	33.667,67
06 01 01		73170002	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	320.000,00	0,00	320.000,00	321.205,73	1.205,73
06 02 01	3 20 001	00007851	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff	10.000,00	0,00	10.000,00	10.308,67	308,67
08 01 02	4 99 012	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Freibad)	0,00	0,00	0,00	8.011,25	8.011,25
08 01 02		72410012	Unterhaltung Freibad	5.000,00	953,59	5.953,59	31.531,69	25.578,10
11 01 01		72911009	Gebühr für die zentrale Abfallbeseitigungsanlage	385.000,00	0,00	385.000,00	425.109,33	40.109,33
11 01 01		72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	35.000,00	0,00	35.000,00	48.729,15	13.729,15
11 01 01		72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	15.000,00	4.428,77	19.428,77	22.527,77	3.099,00
12 01 01	4 21 008	00007852	ISEK-Quellpark Rumenstraße	0,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00

Anlage 7 zum Anhang

Produkt	Investition	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz/ Ermäch- tigung aus Vorj.	Deckung Budget	insgesamt bereit- gestellt	Anord- nungen	Über-/ außer- plan- mäßig
12 01 01		72420091	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	26.000,00	0,00	26.000,00	66.051,75	40.051,75
12 01 01		72421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	450.000,00	0,00	450.000,00	469.906,54	19.906,54
12 01 01		74480001	Schadenfälle Infrastrukturvermögen	10.000,00	1.126,23	11.126,23	19.129,83	8.003,60
13 04 01	4 14 007	00007821	Maßnahme i.R.d. Projektes "Weser-Werre-Else"	0,00	0,00	0,00	2.491,94	2.491,94
13 04 01	4 06 025	00007852	Umlegung der Bruchriede	455.040,66	0,00	455.040,66	455.290,01	249,35
13 05 01		72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	7.700,00	2.250,96	9.950,96	10.740,16	789,20
15 02 01	4 20 002	00007852	ISEK-Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	2.095,45	2.095,45
15 02 01	4 21 007	00007852	ISEK-Barrierfreie Zuwegung südl. Kurparkeingang	0,00	0,00	0,00	3.573,21	3.573,21
16 01 01		73750001	Differenzierte Kreisumlage	2.580.000,00	54.995,67	2.634.995,67	2.755.354,98	120.359,31
								619.628,95



Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2020

der Stadt Preußisch Oldendorf

1. Vorbemerkungen
2. Das Haushaltsjahr 2020 im Überblick
3. Ertrags- und Aufwandslage
4. Liquidität
5. Investitionen und Finanzierung
6. Kennzahlen
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
8. Ausblick

1. Vorbemerkungen

Dem Jahresabschluss ist gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Dieser ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Zum anderen erfolgt eine Analyse der Haushaltswirtschaft der Stadt, wobei auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen ist.

2. Das Haushaltsjahr 2020 im Überblick

Wie die letzten drei Jahre in Folge wurde mit dem Haushalt 2020 wiederum ein ausgeglichener Etat verabschiedet, für den nunmehr der Jahresabschluss vorgelegt wird. Erstmals wurde die Jahresrechnung mittels des neuen Verfahrens „Infoma newsystem“ erstellt, auf das Anfang des Jahres das gesamte städtische Rechnungswesen umgestellt wurde. Dies war in vielen Bereichen –besonders im Fachbereich Finanzen– mit erheblichem personellen Aufwand verbunden. Dennoch konnte der Jahresabschluss noch im Jahr 2021 erstellt, geprüft und eingebracht werden, was nicht in allen Umstellungskommunen der Fall ist.

Die Entwicklung des städtischen Haushalts war im Jahr 2020 noch immer stark durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Trotz nach wie vor großer Einschränkungen und Unwägbarkeiten durch die schwankenden Inzidenzwerte zeigt sich der Branchenmix im Stadtgebiet von Preußisch Oldendorf erfreulich robust, so dass der Ansatz der Gewerbesteuer sogar über den Erwartungen liegt. Ebenso konnte durch die anhaltende Bautätigkeit die Grundsteuer B gesteigert werden, so dass beide Realsteuern mit rd. 250.000 € Mehrerträgen zu dem verbesserten Ergebnis beigetragen haben.

Im Landestrend blieb allerdings der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich hinter dem geplanten Ansatz zurück, was natürlich mit der ausgeweiteten Regelung für die Kurzarbeit und den verordneten Lockdown-Maßnahmen zu erklären ist. Gegenläufig verhielt sich dabei der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der durch die nach wie vor starke Binnennachfrage und den vorgezogenen Effekten durch den gesunkenen Umsatzsteuersatz zu einem Mehrertrag von rd. 156.000 € führte. Die genannten Mehreinnahmen reichten dabei dennoch nicht aus, die Verluste bei der Einkommenssteuer zu kompensieren, so dass die Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt rd. 130.000 € hinter den geplanten Ansätzen zurückbleiben. Durch die Anwendung der Covid-Isolierungsvorschriften ist allerdings auch der Ertragsverlust bei der Einkommensteuer bilanziell zu separieren, so dass der Verlust nicht direkt ergebniswirksam wird.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten ebenfalls durch einen covidbasierenden Effekt gesteigert werden, da auf der Berechnungsbasis der Vorjahre eine Gewerbesteuerausgleichszahlung von rd. 120.000 € verbucht werden konnte. Weitere

Erträge konnten durch Sanierungsmaßnahmen an Schulen aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale sowie aus der Auflösung von Sonderposten erzielt werden. Hinter dem geplanten Ansatz blieb die Zuweisung nach dem FlüAG zurück. Dabei stehen den Mindererträgen von rd. 73.000 € aber auch Einsparungen im Aufwandsbereich in Höhe von rd. 197.000 € gegenüber.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bleibt das Ergebnis deutlich hinter den Planungen zurück. Hauptursache ist hier eine Unterdeckung im Bereich der Abfallbeseitigung. Zum einen konnte in den vergangenen Jahren auf einen Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich zurückgegriffen werden, der allerdings im Jahr 2019 vollständig eingesetzt wurde und somit die Gebühr im Jahr 2020 nicht mehr stützen konnte. Dass trotz kostendeckender Kalkulation eine Unterdeckung zu verzeichnen ist, begründet zum einen eine deutliche Anhebung der Deponiegebühren durch den Kreis Minden-Lübbecke zum Jahresende, die nicht absehbar war und nicht mehr bei der Abfallgebühr berücksichtigt werden konnte. Zum anderen ist aber auch ein deutlicher Anstieg der Grünabfallmengen zu verzeichnen, die über die Annahmestelle im Gewerbepark Tanklager angeliefert werden.

Auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind geringere Einnahmen zu verzeichnen. Hier bleiben die Erträge aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers konjunkturbedingt mit rd. 15.000 € deutlich hinter denen des Vorjahres zurück. Auch die coronabedingte Absage des Stadtfestes führte zu einem gänzlichen Ausfall der geplanten Standgelder, was aber auch zu Einsparungen bei den Aufwendungen geführt hat.

Der Mehrertrag bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzt sich aus einer ganzen Reihe von kleineren Beträgen zusammen. Erwähnenswert ist allerdings eine Kostenerstattung des Landes für Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie von rd. 21.000 €, die nicht eingeplant waren.

Die deutliche Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge wird überwiegend von Einmaleffekten getragen. Zwar bleiben die geplanten Konzessionsabgaben mit rd. 64.000 € hinter den Ansätzen zurück, aber die Auflösung von Rückstellungen sowie die Anpassung der Einzelwertberichtigungen in Höhe von zusammen rd. 616.000 € konnten diesen Betrag kompensieren.

Die aktivierten Eigenleistungen blieben etwas hinter den geplanten Werten zurück, weil eine beabsichtigte Stundenerhöhung im technischen Gebäudemanagement nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnte.

Die Personalaufwendungen zeigen wie schon in den Vorjahren, dass im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen eine Planung nur sehr schwer möglich ist. Im Berichtsjahr führte das neue Gutachten dazu, dass 242.000 € überplanmäßig zugeführt werden mussten. Dass es dennoch zu Minderaufwendungen kam, ist auf deutliche Einsparungen bei den laufenden Personalkosten, bedingt durch langzeiterkrankte Beschäftigte und Stellenvakanzen, zurückzuführen. Daraus resultieren aber auch Mehrarbeitsstunden in manchen Bereichen.

Weitere Einsparungen konnten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erfolgen. Zwar führte die COVID-19-Pandemie zu erhöhtem Reinigungs- und Koordinationsaufwand, aber die Schließung der Schulen hatte geringere Schülerbeförderungskosten zur Folge. Außerdem konnten in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern geplante Maßnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses aktiviert werden, was zu einer Entlastung des Aufwandes führte. Die hier realisierten Einsparungen wurden allerdings durch die Aktivierung verschiedener Baumaßnahmen im Schulbereich und der damit verbundenen neuen Abschreibungen nahezu aufgezehrt.

Weitere Einsparungen gab es beim Transferaufwand (insbesondere im Asylbereich und bei der Gewerbesteuerumlage), der zwar durch eine höhere Zahllast bei der Kreisumlage belastet wurde, insgesamt im Saldo aber zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 106.000 € beigetragen hat.

Leichte Mehraufwendungen sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Die Einsparungen bei den Mietaufwendungen im Asylbereich sowie den EDV-Kosten konnten den Mehraufwand bei den Niederschlagungen und Einzelwertberichtigungen und einer gebildeten Rückstellung für Widersprüche im Bereich Gewerbesteuer etc. nicht vollständig ausgleichen. Diese neuen Sachverhalte sind zum einen den anhängigen Verfahren zur Verzinsung der Gewerbesteuer geschuldet und zum anderen in einem Rechtsstreit eines Konzerns über Verluste aus der Energiewende begründet.

Durch die anhaltende Niedrigzinsphase konnten bei den Finanzaufwendungen geringe Einsparungen erreicht werden.

3. Ertrags- und Aufwandslage

Im vierten Jahr in Folge ist es gelungen, einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, dass sich das Jahresergebnis gegenüber der Haushaltsplanung erheblich verbessert hat, und zwar um rd. 2 Mio. €.

3. Ertrags- und Aufwandslage

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Abweichung	
	€	€	€	%
Erträge	26.509.536,39	24.811.879,00	1.697.657,39	6,84
Aufwendungen	24.442.761,51	24.771.818,00	-329.056,49	-1,33
Ergebnis	2.066.774,88	40.061,00	2.026.713,88	5.059,07

Im Einzelnen stellt sich der Vergleich der wesentlichen Positionen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.192.765,73	14.320.000,00	-127.234,27	-0,89
davon Grundsteuer A + B	2.730.823,51	2.603.000,00	127.823,51	4,91
davon Gewerbesteuer	4.719.617,87	4.600.000,00	119.617,87	2,60
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.344.410,29	5.800.000,00	-455.589,71	-7,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.077,59	5.965.032,00	196.045,59	3,29
davon Schlüsselzuweisungen	3.769.253,00	3.768.000,00	1.253,00	0,03
davon FlüAG	187.056,00	260.000,00	-72.944,00	-28,06
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	904.276,00	759.122,00	145.154,00	19,12
Sonstige Transfererträge	190.767,61	167.000,00	23.767,61	14,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.289,97	2.388.014,00	-110.724,03	-4,64
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	985.250,00	983.964,00	1.286,00	0,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.060,60	269.775,00	-32.714,40	-12,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.077,40	570.750,00	63.327,40	11,10
Sonstige ordentliche Erträge	1.237.621,16	680.388,00	557.233,16	81,90
davon Konzessionsabgaben	311.274,75	375.000,00	-63.725,25	-16,99
davon Erträge Aufl. v. Rückstellungen	429.136,95	58.000,00	371.136,95	640,06
davon Erträge aus der Auflösung EWB	244.429,76	0,00	244.429,76	100,00
Aktivierete Eigenleistungen	68.354,60	110.000,00	-41.645,40	-37,86
Finanzerträge	340.307,41	340.920,00	-612,59	-0,18
Außerordentliche Erträge	1.170.214,32	0,00	1.170.214,32	100,00
Summe	26.509.536,39	24.811.879,00	1.697.657,39	6,84

Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.897.021,94	5.158.885,00	-261.863,06	-5,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.616,14	4.592.550,00	-196.933,86	-4,29
Bilanzielle Abschreibungen	2.633.359,28	2.438.068,00	195.291,28	8,01
Transferaufwendungen	10.531.198,27	10.637.330,00	-106.131,73	-1,00
davon Leistungen nach dem AsylBLG	350.568,22	547.500,00	-196.931,78	-35,97
davon Gewerbesteuerumlage	359.308,74	490.000,00	-130.691,26	-26,67
davon Kreisumlage	8.652.191,98	8.380.000,00	272.191,98	3,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.369,55	1.629.985,00	53.384,55	3,28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.196,33	315.000,00	-12.803,67	-4,06
Summe	24.442.761,51	24.771.818,00	-329.056,49	-1,33

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen im Saldo rd. 127.000 € schlechter ab als erwartet. Zwar liegen die Grundsteuern rd. 128.000 € und die Gewerbesteuer rd. 120.000 € über den Ansätzen, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich jedoch negativ entwickelt und liegt rd. 456.000 € unter dem eingeplanten Wert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist rd. 156.00 € höher ausgefallen als erwartet. Bei den Kompensationsleistungen sind Mindererträge von rd. 67.000 € zu verzeichnen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen rd. 196.000 € höher als erwartet. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Gewerbesteuerausgleichsleistungen von rd. 120.000 €. Auch die konsumtive Schulpauschale, die sich nach der Höhe der Bauunterhaltungsaufwendungen bemisst, liegt rd. 105.000 € über dem veranschlagten Wert. Deutlich gestiegen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen zweckentsprechenden Verwendung von Investitionspauschalen deutlich gesteigert werden konnten, und zwar insgesamt um rd. 145.000 €. Bei der FlüAG-Pauschale liegen dagegen Mindererträge von rd. 73.000 € vor.

Die sonstigen **Transfererträge** sind rd. 24.000 € höher ausgefallen als erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus den Erstattungen bei Wechsel in den SGB-II-Bereich, von Überzahlungen im Asylbewerberbereich sowie Erstattungen der IOM (finanzielle Hilfen für Rückkehrer).

Die **öffentlich-rechtlichen Nutzungsentgelte** sind rd. 111.000 € niedriger ausgefallen als veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 96.000 € auf die Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen rd. 33.000 € unter dem Veranschlagungsniveau. Rd. 15.000 € entfallen auf die Erträge aus der Altpapierentsorgung. Aufgrund des nicht stattgefundenen Stadtfestes konnten auch keine Standgelder etc. eingenommen werden (rd. 14.000 €).

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind gegenüber der Veranschlagung gestiegen, und zwar um rd. 63.000 €. Besonders erwähnenswert sind hier Erstattungen im Rahmen von Covid (rd. 21.000 €). Die Erstattungen der Pensionsrückstellungen von den Stadtwerken sind rd. 16.000 € höher ausgefallen als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen erfreulicherweise rd. 557.000 € über den Planwerten. Abgeschriebene, zuvor einzelwertberichtigte Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer führten zu Mehrerträgen von rd. 244.000 €. Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen konnten darüber hinaus Erträge von rd. 371.000 € erzielt werden.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** bewegen sich die Erträge rd. 42.000 € unter dem Veranschlagungsniveau.

Bei den **Finanzerträgen** entspricht das Ergebnis der Veranschlagung.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind in Summe rd. 262.000 € niedriger ausgefallen als veranschlagt. Dies ist u. a. darin begründet, dass aufgrund der Wiederwahl des Bürgermeisters die gesetzlich vorgeschriebene Abfindung nicht gezahlt werden musste und die E-14 Stelle nicht wiederbesetzt wurde. Im Weiteren gab es mehrere Stellenvakanzen. Stellen konnten aufgrund von Kündigungszeiten bei

dem vorherigen Arbeitgeber erst später besetzt werden; so war die Stelle der Bauhofleitung beispielsweise ein $\frac{3}{4}$ Jahr vakant. Stundenreduzierungen (aufgrund von Krankheit oder Rückkehr aus Elternzeit) sorgten weiter für Minderausgaben, ebenso Langzeiterkrankungen. Im Bereich Hausmeister Asyl wurden Kosten für einen befristeten Einsatz eines Hausmeisters eingeplant. Diese mussten 2020 nicht aktiviert werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind nicht so hoch ausgefallen wie erwartet. Sie liegen rd. 197.000 € unter den Planwerten. Zum einen sind die Aufwendungen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nicht voll zur Auszahlung gelangt. Sie wurden 2021 neu veranschlagt. Auch bei den Schülerbeförderungskosten konnten rd. 59.000 € eingespart werden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen aufgrund von z. B. Nachaktivierungen bei Baumaßnahmen an den Schulen rd. 195.000 € höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** liegen Einsparungen von insgesamt rd. 106.000 € vor. Besonders nennenswert sind hier die Minderaufwendungen im Bereich Asyl (rd. 197.000 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 131.000 €). Dagegen gerechnet werden müssen allerdings die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 272.000 €.

Die höheren **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus den abbeschriebenen Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer (rd. 176.000 €) und der Bildung einer Rückstellung für z. B. Widersprüche im Bereich Gewerbesteuer (91.000 €). Es liegen aber auch Einsparungen bei den EDV-Kosten (rd. 101.000 €) und der Miete und den Nebenkosten für die Asylunterkünfte (rd. 38.000 €) vor, so dass sich die Mehraufwendungen insgesamt auf rd. 53.000 € belaufen.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Darlehenszinsen und Kassenkreditzinsen) konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gegenüber der Veranschlagung insgesamt rd. 13.000 € eingespart werden.

4. Liquidität

Der Vergleich der wesentlichen Positionen zwischen Finanzplan und Finanzrechnung zeigt folgendes Bild:

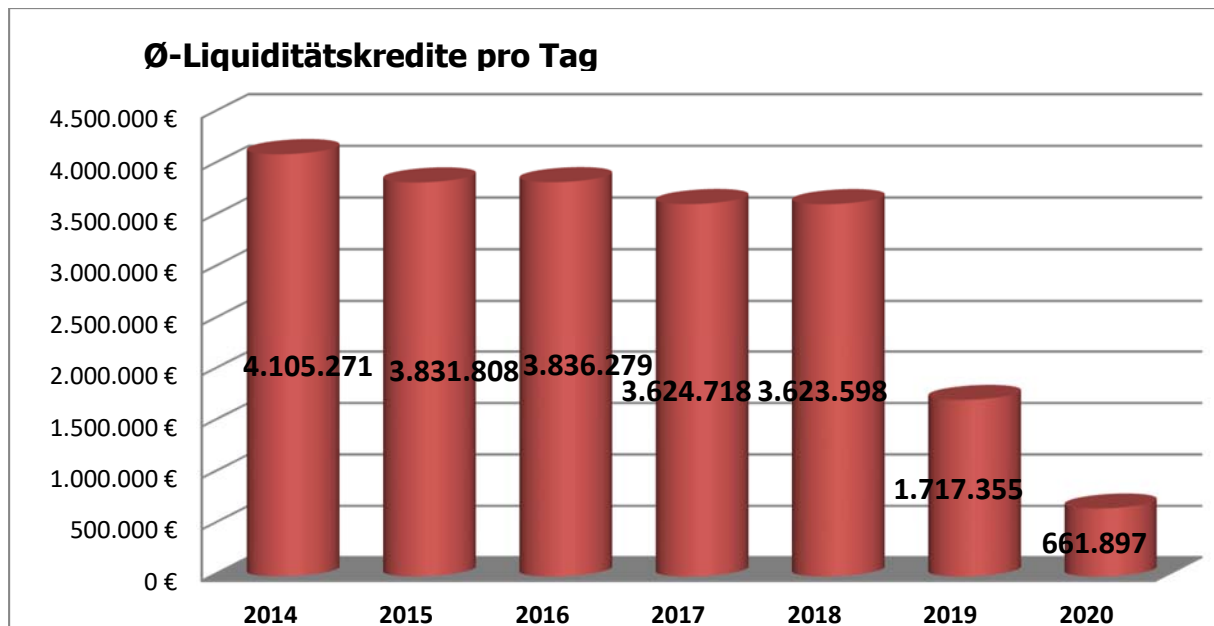
Finanzrechnung	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Verän- derung €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.572.174,48	22.651.275,00	-1.079.100,52
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.204.132,22	23.389.100,00	-2.184.967,78
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.042,26	-737.825,00	1.105.867,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.217,17	4.021.300,00	-165.082,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.806,94	13.675.364,94	-10.092.558,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	273.410,23	-9.654.064,94	9.927.475,17
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.017,00	3.500.000,00	-3.290.983,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.974,91	270.000,00	715.974,91
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-776.957,91	3.230.000,00	-4.006.957,91
Änderung des Bestandes an eigenen Finanz mitteln	-135.505,42	-7.161.889,94	7.026.384,52
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.959,27	40.959,27	0,00
+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	126.444,38	0,00	126.444,38
Liquide Mittel	31.898,23	-7.120.930,67	7.152.828,90

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 1,1 Mio. €. Zwar waren die Einzahlungen geringer als geplant, die Auszahlungen sind jedoch weitaus niedriger ausgefallen als veranschlagt.

Auch der **Saldo aus Investitionstätigkeit** fällt im Vergleich zum Planwert wesentlich besser aus. Die Verbesserung beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 9,9 Mio. €. Wie in den Vorjahren ist diese Entwicklung auf die deutlich niedriger als geplant realisierten Investitionen zurückzuführen. Ein Großteil der Investitionen wurde nach 2021 übertragen oder neu veranschlagt.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** verschlechtert sich gegenüber der Veranschlagung um rd. 4,0 Mio. €. Zurückzuführen ist dies auf die Tilgung von Kassenkrediten sowie auf die Darlehensaufnahme, die nach 2021 verschoben wurde.

Der durchschnittliche monatliche Bestand an Liquiditätskrediten belief sich auf rd. 0,7 Mio. €.



5. Investitionen und Finanzierung

Im Einzelnen stellen sich die Investitionen und die Finanzierung wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.542.406,04	2.436.300,00	106.106,04	4,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.237.344,35	1.320.000,00	-82.655,65	-6,26
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	69.103,02	256.000,00	-186.896,98	-73,01
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.363,76	9.000,00	-1.636,24	-18,18
Summe	3.856.217,17	4.021.300,00	-165.082,83	-4,11

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortgeschr. Ansatz 2020 €	Veränderung	
			€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	883.184,04	863.414,50	19.769,54	2,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.242.557,92	10.547.961,73	-8.305.403,81	-78,74
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.064,98	2.153.988,71	-1.696.923,73	-78,78
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000,00	-110.000,00	-100,00
Summe	3.582.806,94	13.675.364,94	-10.092.558,00	-73,80

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 3,6 Mio. € rd. 10,1 Mio. € geringer aus als geplant.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (rd. 883.000 €) handelt es sich hauptsächlich um den Erwerb von Ausgleichsflächen.

An **Baumaßnahmen** wurden rd. 2,24 Mio. € investiert. Die größten Positionen waren dabei:

o Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen	rd. 261.000 €
o Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	rd. 81.000 €
o Maßnahmen im Rahmen KInvFG GS P. O. + Sek	rd. 210.000 €
o Installation Sonnenschutz GS P. O.	rd. 70.000 €
o Erneuerung Fenster + Sonnenschutz Sek	rd. 100.000 €
o Ausbau der Hermannstraße	rd. 177.000 €
o Ausbau der Hohenstiege	rd. 72.000 €
o ISEK-Neugestaltung Kirchplatz	rd. 130.000 €
o Erneuerung von Brücken	rd. 182.000 €
o Umlegung der Bruchriede	rd. 456.000 €
o Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	rd. 183.000 €
	rd. 1.922.000 €

Die verbleibenden investiven Auszahlungen erfolgten für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** in Höhe von rd. 457.000 €.

Bei den bedeutendsten Positionen handelt es sich um die Anschaffung von Vermögensgegenständen für

- o den Bauhof (rd. 66.000 €),
- o die Feuerwehr (rd. 145.000 €) und
- o die Schulen (rd. 101.000 €)

Die **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** brauchten nicht in Anspruch genommen werden. Ein Teil entfällt auf die Zuwendung für die Erweiterung des Ev. Kindergartens Preußisch Oldendorf. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 3,86 Mio. € um ca. 165.000 € geringer aus als geplant.

Der Großteil der investiven Einzahlungen resultiert dabei aus **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (rd. 2,54 Mio. €). Hier sind besonders erwähnenswert die Zuweisungen für:

- o Maßnahmen im Rahmen des KInvFG (rd. 244.000 €)
- o Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen (rd. 91.000 €)
- o ISEK-Maßnahmen (rd. 97.000 €)
- o Sanierung Aussichtsturm (rd. 98.000 €)
- o Umlegung der Bruchriede (rd. 453.000 €)

- o Investitionspauschalen (rd. 1,41 Mio. €)

An Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken für ein Baugebiet konnten rd. 484.000 € erzielt werden. Für den Verkauf der ehemaligen Realschule konnten rd. 387.000 € vereinnahmt werden. Darüber hinaus konnten aus dem Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Bad Holzhausen sowie eines Gebäudes an der Hedemer Straße insgesamt 342.000 € an Erlösen realisiert werden. Es war geplant, den Sportplatz an der Grundschule in Preußisch Oldendorf zu veräußern. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, schlagen hier rd. 540.000 € Mindereinnahmen zu Buche. Insgesamt konnten als „**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**“ rd. 1,24 Mio. € erzielt werden.

Darüber hinaus wurden rd. 69.000 € an **Beiträgen** eingenommen. Veranschlagt waren hier aber 256.000 €. Ursächlich dafür ist u. a., dass die Maßnahmen in 2020 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten und 2021 neu veranschlagt wurden.

Bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** handelt es sich um die Tilgung von gewährten Wohnungsbaudarlehen.

Im Jahr 2020 wurde ein **Darlehen** in Höhe von 48.017 € aufgenommen. Es handelt sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Des Weiteren wurden 3,4 Mio. der restlichen Darlehensermächtigung nach 2021 übertragen.

Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** wurden um 161.000 € aufgestockt. Auch hier handelt es sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist eine Überdeckung von rd. 273.000 € auf. Im Vergleich zu dem geplanten negativen Ergebnis von rd. 9,7 Mio. € stellt dies eine Verbesserung von gut 9,9 Mio. € dar.

Ursächlich dafür sind jedoch keine Einsparungen, sondern eine Verschiebung von ursprünglich geplanten Maßnahmen. Beispielhaft können hier

- Maßnahmen im Rahmen des KInvFG
- die Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst
- der Umbau eines Vortragsraums im Haus des Gastes in Bad Holzhausen
- die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- der Ausbau der Straße „Langenhegge“ (Nord-Süd)
- die Erweiterung der Straße „Am Grasweg“
- die Sohlgleite in der Großen Aue
- der Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße und
- die Sanierung des Aussichtsturmes

genannt werden. Die Mittel wurden nach 2021 übertragen bzw. neu veranschlagt.

6. Kennzahlen

Für die Beurteilung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen steht ein einheitliches NKF-Kennzahlenset zur Verfügung. Dieses

dient als Grundlage für die bei der Stadt Preußisch Oldendorf zu analysierenden Kennzahlen.

6.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

6.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 103,6 \quad \text{VJ: } 105,1 \quad \text{VJ: } 103,9$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 103,6 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung ausreichen, sie die Aufwendungen sogar übersteigen.

6.1.2 Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 26,0 \quad \text{VJ: } 23,4 \quad \text{VJ: } 21,7$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Verringert sich die Quote im Zeitreihenvergleich, kann dies auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Dies war bei der Stadt Preußisch Oldendorf in der Vergangenheit der Fall, seit 2018 steigt die Quote wieder.

6.1.3 Eigenkapitalquote 2

$$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{SoPo's f. Zuwend. u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 67,5 \quad \text{VJ: } 66,4 \quad \text{VJ: } 62,7$$

Sie misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester gilt die Finanzierung und desto geringer ist die Abhängigkeit von den Banken. Die Quote bei der Stadt Preußisch Oldendorf ist im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant und liegt leicht unter dem Durchschnitt (72,7 %).

6.1.4 Fehlbetragsquote

$$\frac{\text{neg. Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = -12,1 \quad \text{VJ: } -7,9 \quad \text{VJ: } -6,0$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich problematisch. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von

jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. In den Kommunen in denen die Fehlbetragsquote in mehreren Folgejahren deutlich über 0 % liegt, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als Überschussquote interpretiert werden. Dies ist bei Preußisch Oldendorf seit 2017 der Fall.

6.2 Vermögenslage

6.2.1 Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 31,5 \quad \text{VJ: } 32,2 \quad \text{VJ: } 34,2$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt entspricht. Die Stadt liegt mit 31,5 % im Vergleich unter dem Durchschnitt von 45,0.

6.2.2 Abschreibungsintensität

$$\frac{(\text{Bilanz. Abschr. a. Anlagevermögen}) \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 10,9 \quad \text{VJ: } 11,7 \quad \text{VJ: } 11,4$$

Sie zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen und evtl. Zinsen. Die Stadt liegt mit 10,9 leicht unter dem Durchschnitt von 12,1.

6.2.3 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermögen}} = 73,2 \quad \text{VJ: } 69,2 \quad \text{VJ: } 70,7$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Quote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Quote, desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert. Bei der Stadt Preußisch Oldendorf liegt die Quote mit 73,2 % weit über dem Durchschnitt (57,6).

6.2.4 Investitionsquote

$$\frac{\text{Zugänge + Zuschreibungen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschr. a. Anl.-Verm.}} = 62,9 \quad \text{VJ: } 135,9 \quad \text{VJ: } 105,6$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine hohe Quote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, allerdings zeigt ein Wert über 100 % an, dass in den Folgejahren auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Ein Wert unter 100 % führt dauerhaft zu einem Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu beachten ist hierbei

jedoch auch, dass das gemeindliche Vermögen durch langlebige Vermögensgegenstände gekennzeichnet ist, die keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen. Bei der Stadt schwankt der Wert sehr stark. In 2018 und 2019 wurde z. B. deutlich mehr investiert als in 2020 (u. a. Erweiterung der Sekundarschule und Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen).

6.3 Finanzlage

6.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{(EK + SoPo Zuw. u. Beitr. + langf. Fremdkap.) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 94,2 \quad \text{VJ: } 91,6 \quad \text{VWJ: } 91,7$$

Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Weist der Anlagendeckungsgrad 2 einen Wert von 100 % aus, bedeutet dies, dass das Anlagevermögen zu 100 % mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist dann die Finanzierung dieser langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristige gebundene Finanzmittel sichergestellt. Nach der „goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad bei mindestens 100 % liegen. Im Vergleich zu den Orientierungswerten (90,9 %) liegt die Quote der Stadt Preußisch Oldendorf leicht über dem Durchschnitt.

6.3.2 Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 65,7 \quad \text{VJ: } 55,4 \quad \text{VWJ: } 34,4$$

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Diese Kennzahl bietet jedoch aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung (Bsp. Kassenkredit zum 31.12.2020) nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für die momentane sowie zukünftige Liquiditätslage der Kommune.

6.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 3,6 \quad \text{VJ: } 3,1 \quad \text{VWJ: } 7,0$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden. Hier liegt die Stadt Preußisch Oldendorf mit 3,0 % unter dem Durchschnitt (5,6 %).

6.3.4 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,3 \quad \text{VJ: } 1,3 \quad \text{VWJ: } 1,3$$

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Bei der Stadt Preußisch Oldendorf zeigt sich hier eine gute Quote.

6.4 Aufwands- und Ertragslage

6.4.1 Netto-Steuerquote

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage}} = 56,1 \quad \text{VJ: } 54,5 \quad \text{VWJ: } 55,1$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht werden. Die Quote der Stadt Preußisch Oldendorf liegt mit 56,1 % in 2020 im Durchschnitt (54,8 %).

6.4.2 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 24,7 \quad \text{VJ: } 25,3 \quad \text{VWJ: } 22,4$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Mit 24,7 % liegt die Stadt Preußisch Oldendorf über dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.3 Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 17,1 \quad \text{VJ: } 16,6 \quad \text{VWJ: } 17,1$$

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Hier liegt die Stadt leicht unter dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- und Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 18,2 \quad \text{VJ: } 18,2 \quad \text{VWJ: } 18,4$$

Die Kennzahl lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Quote bei der Stadt Preußisch Oldendorf ist im Durchschnitt (17,8 %).

6.4.5 Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 43,6 \quad \text{VJ: } 43,9 \quad \text{VWJ: } 43,2$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können. Die Quote liegt im Durchschnitt (43,4 %).

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit verbundenen Vorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung sind derzeit noch schwer einzuschätzen.

Näheres dazu unter Punkt 8.3

8. Ausblick

8.1 Ergebnisentwicklung

Auch das Jahr 2020 schließt in Planung und Jahresrechnung positiv ab. Basis dazu war sicher die strukturell ausgeglichene Planung. Bei der Umsetzung des Haushaltsplanes sind zunächst die bekannten Herausforderungen zu nennen. So ist die Entwicklung der Gewerbesteuer eng mit dem wirtschaftlichen Erfolg der ansässigen Unternehmen verbunden, wobei die Gewerbesteuer in den meisten Fällen trotz geleisteter Vorauszahlungen erst in den folgenden Jahren veranlagt werden. Als Tourismusstandort hat der Lockdown die Erträge in diesem Bereich stark beeinträchtigt. Hier wird abzuwarten bleiben, wie schnell sich die Branche vor Ort wieder erholt und welche weiteren Maßnahmen im Winter vielleicht wieder nötig sein werden. Der ansonsten doch sehr breit aufgestellte Branchenmix am Standort Preußisch Oldendorf hat in der Pandemie auch gezeigt, dass Einbrüche in einzelnen Sparten den städtischen Haushalt nicht so hart treffen wie andere Standorte mit wenigen großen Unternehmen.

Auch die Prognose bei den Zuweisungen für geflüchtete Menschen hat sich als sehr unsicher erwiesen. Selbst bei getroffenen Zielvereinbarungen kann nicht immer von entsprechenden Zuweisungen ausgegangen werden. Hier korrespondieren zwar Finanzzuweisungen mit den laufenden Leistungen, aber die fehlende Planbarkeit macht bestimmte Grundaufwendungen insbesondere bei der Bereitstellung von Wohnraum unumgänglich.

Besonders ist im Jahr 2020 der deutliche Einbruch des Einkommensteueranteils zu nennen, der durch die ausgedehnten Covidmaßnahmen wie Kurzarbeit so nicht vorhersehbar war. Um die gemeindlichen Haushalte kurzfristig zu entlasten, gibt es allerdings die Möglichkeit, die coronabedingten Schäden bilanziell zu isolieren und in Folgejahren abzuschreiben. Eine weitere Hilfe des Landes ist die Ausgleichszahlung für die ausgefallenen Gewerbesteuererträge, die zu dem verbesserten Gesamtergebnis beigetragen hat.

Negative Entwicklungen gab es im Bereich der Abfallbeseitigung, da hier eine Erhöhung der Deponiegebühren durch den Kreistag erst so spät beschlossen wurde, dass diese in der aktuellen Gebührenerhebung nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Außerdem hat sich durch die Drittbeauftragung die Menge der angedienten Bioabfälle deutlich erhöht. Diese Gebührenunterdeckung wird aber in den folgenden Gebührekalkulationen ausgeglichen. Einmaleffekte ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Hier konnten durch die Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist, sowie durch die Korrektur von Einzelwertberichtigungen erhebliche Ergebnisverbesserungen erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite führten die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu erheblichen Mehraufwendungen. Hier ist die Planung nach wie vor sehr schwierig, da selbst die Prognose des jährlichen finanzmathematischen Gutachtens nicht verlässlich ist. Kompensiert wurde der hier erforderliche Mehraufwand durch Einsparungen bei den lfd. Personalaufwendungen aufgrund von Stellenvakanzen und langzeiterkrankten Beschäftigten.

Nachsteuerungen und Umlanungen bei veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen führten in Absprache mit den Wirtschaftsprüfern dazu, dass einige Maßnahmen aktiviert werden konnten und so den lfd. Unterhaltungsaufwand entlastet haben. Mehraufwand fiel aber auch durch die COVID-19-Pandemie an, da zum Infektionsschutz die Reinigungen und Desinfektionen deutlich ausgeweitet werden mussten. Zusätzlicher Aufwand war auch durch die Kreisumlage zu verzeichnen, da der Hebesatz für die Kreisumlage gestiegen ist. Zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses erforderten zudem überregionale Klageverfahren u. a. gegen die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen, die die Bildung einer Rückstellung erforderlich machten. Auch mehrere Insolvenzverfahren machten die Abschreibung einiger Forderungen unumgänglich, da die volle Werthaltigkeit der Forderungen nicht gegeben war.

8.2 Liquiditätsentwicklung

In 2020 betrug der Kassenkredit im Jahresdurchschnitt 0,7 Mio. € und konnte im Vergleich zum Vorjahr mit 1,7 Mio. € erneut wesentlich reduziert werden.

Jedoch ist die Liquiditätslage nach wie vor angespannt. Die zum 31.12.2020 ausgewiesenen Liquiditätskredite geben dabei nicht das wahre Ausmaß der Entwicklung an. Auch in 2020 mussten durchgehend Mittel zur rechtzeitigen Leistung der fälligen Auszahlungen in Anspruch genommen werden.

8.3 Chancen und Risiken

Bis zum Ausbruch der COVID-19-Pandemie konnten wir von einer stabilen konjunkturellen Lage ausgehen. Auch in der Pandemie hat sich der bestehende Branchenmix bei den heimischen Unternehmen als ausgewogen erwiesen. So konnten ausbleibende Steuererträge durch Unternehmen, die trotz der Pandemie erfolgreich arbeiten konnten, zumindest teilweise aufgefangen werden.

Schwierig wird allerdings eine Prognose in die Zukunft. Welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt haben wird, hängt von deren Dauer und Nachwirkungen ab. Das Land hat in der Gesetzgebung zwar rasch reagiert und so die Isolierung der pandemiebedingten Schäden in den gemeindlichen Haushalten ermöglicht. Hier handelt es sich aber nur um eine Verlagerung auf die Folgejahre.

Mit den erfolgten großflächigen Impfungen ist es gelungen, einen Teil der Menschen zu immunisieren, so dass wieder etwas mehr Alltag möglich ist und damit ein erneuter Lockdown mit allen bereits bekannten Folgen vermieden werden kann.

Im touristischen Bereich profitiert der Standort Preußisch Oldendorf sehr von der großen Anzahl von Stammgästen, die auch über die Pandemie hinweg die Treue gehalten haben. Dennoch ist es gerade jetzt, wo der Trend sehr stark zum inländischen Tourismus geht, wichtig, diese Zielgruppe auf unsere Stadt aufmerksam zu machen und in die Touristik zu investieren. Die Sanierung des Wiehenturmes ist dabei ein guter Schritt und hat unserer Stadt wieder zu einem neuen Wahrzeichen verholfen. In Abstimmung mit den touristischen Akteuren sind weitere Maßnahmen in Planung, damit Preußisch Oldendorf seinen touristischen Spitzenplatz auch langfristig behaupten kann. Die Gründung der Westfälischen Sieben mit den benachbarten Kommunen ist dabei ein weiterer wichtiger Baustein zur Schaffung einer gemeinsamen Destination.

Ein wichtiger Standortvorteil ist der flächendeckende Breitbandausbau. Die Versorgung jeden Gebäudes im Stadtgebiet mit Glasfaser ist ein zukunftsweisender Schritt sowohl für Gewerbe als auch bei der Gewinnung von Neubürgern. Auch ist diese Technologie ein Beitrag zur Werterhaltung von Bestandsimmobilien und hat gerade in der Pandemie bei Homeoffice und Homebanking deutlich an Bedeutung gewonnen und kann dem ländlichen Raum Vorteile gegenüber den Ballungszentren bringen.

Besonders wichtig ist dabei die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen. Gerade im Bereich der Gewerbeflächen ist dabei eine Bevorratung wünschenswert, um im Bedarfsfall schnell handlungsfähig zu sein. Mit der letzten städtischen Gewerbefläche im Gewerbepark Hafen sollte daher weitsichtig geplant werden, um für die Stadt den optimalen Nutzen zu erzielen.

Auch bei der Bereitstellung von Wohnbauflächen muss die Stadt Preußisch Oldendorf das Heft des Handelns in der Hand behalten. Die Entwicklung des Baugebietes am Grasweg hat gezeigt, dass eine erfolgreiche Eigenvermarktung möglich ist. Daher sollte Bauleitplanung zukünftig so betrieben werden, dass die Flächen entwickelt werden, die im städtischen Zugriff liegen, und kurzfristig an den Markt gebracht werden können. Dabei darf es bei den engen Vorgaben des Landes auch kein Tabu sein, im Flächennutzungsplan ausgewiesene Flächen, die nicht veräußert werden, zurückzunehmen.

Für die weitere Stadtentwicklung wurde mit der beschlossenen Fortschreibung des ISEK für die Kernstadt und Bad Holzhausen eine wichtige Basis geschaffen, in den kommenden Jahren die Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zu einem attraktiven Fördersatz zu ermöglichen. Dabei spielt die Neugestaltung im Bereich der Pestalozzistraße und die Stärkung des Einzelhandelszentrums östlich der Kirche und der Bremer Straße eine wichtige Rolle.

Eine weitere Chance ist die Verlagerung des bestehenden EDEKA-Marktes in das Marktzentrum. Mit der Neuordnung dieses Raumes wird sich die Attraktivität von Angebot und Gestaltung nachhaltig erhöhen und so auch auf die umliegenden Objekte einen positiven Einfluss haben. Auch die geplante Verlagerung der Volksbankfiliale an den

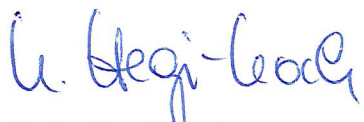
neu gestalteten Kirchplatz wird hier zu einer Belebung und Aufwertung des Areals führen. Nach der Verlagerung des Einzelhandels in die örtliche Innenstadt sollte konzeptionell auch die westliche Innenstadt in den Blick genommen werden. Die Nachnutzung des EDEKA-Marktes an der Friedhofstraße, aber auch die Gestaltung der Sportplatzfläche und der Pestalozzistraße gemeinsam mit der Grundschule sind wichtige Bausteine der Stadtentwicklung. Dazu wurde jetzt eine Schulentwicklungsplanung sowie ein Sportstättenentwicklungskonzept erstellt, das die zukünftige Ausrichtung von Schule und Sport in der Stadt Preußisch Oldendorf nachhaltig prägen soll.

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes steht an und wird durch die Umsetzung des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes den bestehenden Investitionsstau auflösen. Darüber hinaus ermöglicht die Landesförderung die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen in den Feuerwehrgerätehäusern, um gesetzliche Vorgaben umzusetzen und auch die Einsatzbedingungen der Kameradinnen und Kameraden zu optimieren. Dazu wird auch der Neubau des Dorfzentrums in Lashorst beitragen, der zwei sanierungsbedürftige Feuerwehrgerätehäuser durch ein neues funktionelles ersetzt. Die Konsolidierung des städtischen Gebäudebestandes sollte als Chance verstanden werden, um langfristig eine bedarfsgerechte Gebäudeinfrastruktur vorhalten zu können. Hier muss auch ein Augenmerk auf die Gemeinschaftsunterkünfte im Flüchtlingsbereich gelegt werden. Die Objekte an der Langenhegge, die als Übergangslösung gedacht waren, sind nach heutiger Sicht auch zukünftig nicht entbehrlich und müssen ersetzt oder saniert werden, um den gesetzlichen Anforderungen langfristig zu genügen. Der Standort Börninghausen weist deutlichen Sanierungsbedarf auf. Hier besteht Handlungsbedarf, um die Unterbringung weiterhin zu ermöglichen.

Die Folgen des Klimawandels und die Anpassung der gemeindlichen Infrastruktur ist als Herausforderung zu sehen. Bereits in den vergangenen Jahren wurde durch umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen eine Verbesserung des Abflusses von Oberflächenwasser erreicht. Aber auch in den folgenden Jahren müssen Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenereignissen Ziel sein. Zu diesem Zweck wird für Bad Holzhausen bereits ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet und auch für den Bereich der Oldendorfer Schweiz werden Fördermöglichkeiten für ein vergleichbares Konzept geprüft. Die daraus folgenden Maßnahmen sollen dann in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

Im Bereich der Grünpflege bestehen Handlungsfelder wie zum Beispiel die Auswahl von hitzeresistenten Straßenbäumen und die Schaffung von Grünflächen, um eine Verbesserung des Mikroklimas insbesondere in dicht bebauten Bereichen zu schaffen. Darüber hinaus muss auch das Wiehengebirge in Absprache mit der Forstverwaltung einbezogen werden, da der Klimawandel hier bereits große Flächen geschädigt hat, was nicht nur negative Folge für Klima und Erosion, sondern auch auf den Tourismusstandort Preußisch Oldendorf hat.

Aufgestellt:
Preußisch Oldendorf, den 08.10.2021



Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:
Preußisch Oldendorf, den 11.10.2021



Marko Steiner
Bürgermeister

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestritten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.