

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2023 - Entwurf -

Eckdaten zum Entwurf des Haushalts der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisplan

	2023	2022
Gesamtbetrag der Erträge	28.495.620 €	26.064.194 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.355.386 €	28.327.963 €
Ergebnis	-1.859.766 €	-2.263.769 €

Wichtigste Erträge und Aufwendungen im Vergleich

Erträge	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.490.000	14.684.200	1.805.800 €	12,30
davon Grundsteuer A + B	2.770.000	2.750.000	20.000 €	0,73
davon Gewerbesteuer	6.000.000	4.600.000	1.400.000 €	30,43
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.000	5.900.000	350.000 €	5,93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.999.504	6.175.753	-176.249 €	-2,85
davon Schlüsselzuweisungen	3.429.000	3.384.000	45.000 €	1,33
davon Erträge a.d. Aufl. So	1.055.954	1.016.503	39.451 €	3,88
Sonstige Transfererträge	10.000	6.000	4.000 €	66,67
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.532.196	2.571.702	-39.506 €	-1,54
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	261.875	222.975	38.900 €	17,45
Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	613.750	581.650	32.100 €	5,52
Sonstige ordentliche Erträge	469.175	469.094	81 €	0,02
Aktivierete Eigenleistungen	110.000	110.000	0 €	0,00
Finanzerträge	161.120	90.620	70.500 €	77,80
Außerordentliche Erträge	1.848.000	1.152.200	695.800 €	60,39

Aufwendungen	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsauf- wendungen	5.922.440	5.286.350	636.090 €	12,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588.900	6.413.500	175.400 €	2,73
Bilanzielle Abschreibungen	2.460.506	2.667.193	-206.687 €	-7,75
Transferaufwendungen	13.069.930	11.783.130	1.286.800 €	10,92
davon Gewerbesteuerumlage	500.000	390.000	110.000 €	28,21
davon Kreisumlage	9.850.000	8.800.000	1.050.000 €	11,93
davon Verlustübernahme MHV	642.000	340.000	302.000 €	88,82
davon Leist. n.d. AsylBLG	712.500	857.500	-145.000 €	-16,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.610	1.791.790	113.820 €	6,35
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	408.000	386.000	22.000 €	5,70

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.531.745 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 28.774.080 €

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.242.335 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.992.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.867.200 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.874.900 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.800.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.420.000 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3.380.000 €

Liquide Mittel -4.737.235 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen	1.973.500	2.866.500	-893.000 €	-31,15
Veräußerung von Sachanlagen	10.000	16.000	-6.000 €	-37,50
Beiträge u. ä. Entgelte	0	350.000	-350.000 €	-100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.800	6.700	2.100 €	31,34
Summe	1.992.300	3.239.200	-1.246.900 €	-38,49

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 €	2022 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	9.000	9.000	0 €	0,00
Baumaßnahmen	4.792.700	7.319.700	-2.527.000 €	-34,52
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065.500	565.000	500.500 €	88,58
Summe	5.867.200	7.893.700	-2.026.500 €	-25,67

Größere Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023:

Inv.-Nr.	Produkt	Einnahmen €	Ausgaben €
1 20 011	01 14 03 Maßnahmen aufg. Gefährd.-Beurteil. in den Feuerwehrgerätehäusern		140.000,00
1 99 003	01 14 03 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)		117.500,00
4 22 004	01 14 03 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b		1.600.000,00
4 22 009	01 14 03 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses P. O.	173.500,00	347.000,00
4 23 002	01 14 03 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14		1.300.000,00
3 99 001	02 06 01 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr		385.000,00
4 06 021	12 01 01 Mindener Straße im Bereich OD Offelten		300.000,00
4 21 009	12 01 01 Langenhegge (Ost-West)		250.000,00
4 22 010	12 01 01 Neuenfelder Straße		80.000,00
4 23 001	12 01 01 Neubau Brücke 39		90.000,00
4 23 005	12 01 01 Erneuerung Brücke Zum Limberg		170.000,00
4 99 002	12 01 01 Erneuerung von Straßen		100.000,00
2 99 005	16 01 01 Allgemeine Investitionspauschale	1.200.000,00	
	16 01 01 Schulpauschale	300.000,00	
2 99 007	16 01 01 Sportpauschale	60.000,00	
2 99 008	16 01 01 Feuerschutzpauschale	50.000,00	
	16 01 01 Neuaufnahme eines Darlehens	5.800.000,00	
	davon Darlehen zur Umschuldung	2.000.000,00	

Inhaltsverzeichnis
zum Entwurf des Haushaltsplanes
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2023

1. Entwurf der Haushaltssatzung	1 – 2
2. Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2023	3 - 6
3. Gesamtpläne	7- 10
4. Teilpläne auf Produktebene	11 - 166
5. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167 - 182

ENTWURF
Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.495.620 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.355.386 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.531.745 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.774.080 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.992.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.867.200 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.800.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.420.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.800.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.859.766 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 15.11.2022 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

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

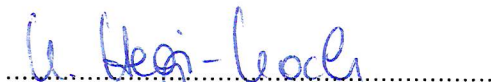
- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf **gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage** beruhen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber **15.000 €** betragen.
- Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen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

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

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

Aufgestellt:

Preußisch Oldendorf, 08.11.2022



Karin Hegi-Koch
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 08.11.2022



Marko Steiner
Bürgermeister

Vorbemerkungen zur Haushaltslage 2023

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

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 beträgt

im **Ergebnisplan**

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.486.500 €	und
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>29.947.386 €</u>	

Der Ergebnisplan weist ein ordentliches Ergebnis von	- 3.460.886 €	und
---	----------------------	-----

ein Finanzergebnis von	- <u>246.880 €</u>	aus.
-------------------------------	---------------------------	------

Es ergibt sich ein Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 3.707.766 €
--	----------------------

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist ausgeweitet worden.

Mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (im Folgenden NKF-CUIG-E) wird auf die Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten.

Der Gesetzentwurf sieht allerdings jeweils eigenständige Regelungen für Pandemie-Schäden und kriegsbedingte Schäden vor:

- Für **Pandemie-Schäden** ist nur eine Ausweitung bis **einschließlich zum Haushaltsjahr 2023** vorgesehen.
- Nur **kriegsbedingte Schäden** sind danach auch im Rahmen der Mittelfristplanung (**2023 bis 2026**) zu isolieren (bzw. als isolierbar unterstellt).
- Das für Kommunales zuständige Ministerium wird Muster bekannt geben, um eine Auswertbarkeit und Nachvollziehbarkeit über den Ansatz und die Bewertung der Bilanzierungshilfe zu erhalten. Bislang hatte das Ministerium von seiner Regelungskompetenz keinen Gebrauch gemacht.
- Korrespondierend zur Regelung des § 4 NKF-CUIG-E umfasst auch die Regelung des § 5 NKF-CUIG-E zeitlich nur noch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023.
- Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG-E soll die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Jahr 2026 beginnen.

Gemäß dem Entwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) ist bei der Aufstellung des Haushalts die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine durch **Mindererträge** beziehungsweise **Mehraufwendungen** zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 hat die Verwaltung eine auf das Haushaltsjahr 2023 entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 1.848.000 € prognostiziert.

Der Ergebnisplan weist damit einen

außerordentlichen Ertrag in Höhe von **1.848.000 €** aus.

Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplanes verringert sich dadurch auf **1.859.766 €**

Durch die o. g. Veranschlagung besteht im Haushaltsjahr 2023 die Möglichkeit, einen fiktiven Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Ausgleichsrücklage darzustellen.

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Prog. HH- Belastung 2023	Ansatz 2024	Prog. HH- Belastung 2024	Ansatz 2025	Prog. HH- Belastung 2025	Ansatz 2026	Prog. HH- Belastung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.490.000	-502.000	17.000.000	-500.000	17.500.000	-500.000	17.670.000	-500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.999.504	23.000	5.685.982		5.691.628		5.771.144	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.000		10.000		10.000		10.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.196		2.519.961		2.492.485		2.480.432	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.875		259.475		259.475		258.975	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.750		596.300		595.500		594.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.175		468.732		467.235		467.097	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000		110.000		110.000		110.000	
09	+/-Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	26.486.500	-479.000	26.650.450	-500.000	27.126.323	-500.000	27.362.148	-500.000
11	- Personalaufwendungen	5.272.440	622.300	5.325.059	458.300	5.378.309	459.300	5.432.090	460.300
12	- Versorgungsaufwendungen	650.000		656.500		663.065		669.696	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	6.588.900	342.000	5.572.300	283.000	5.265.800	267.500	5.151.200	262.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.460.506	28.000	2.333.248		2.183.772		2.148.094	
15	- Transferaufwendungen	13.069.930	293.000	13.179.330	293.000	13.260.630	293.000	13.339.930	293.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.610	83.700	1.884.656	84.700	1.875.498	86.200	1.856.038	88.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.947.386	1.369.000	28.951.093	1.119.000	28.627.074	1.106.000	28.597.048	1.104.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.460.886	-1.848.000	-2.300.643	-1.619.000	-1.500.751	-1.606.000	-1.234.900	-1.604.000
19	+ Finanzerträge	161.120		161.120	0	161.120		161.120	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.000		358.000	0	353.000		343.000	
21	= Finanzergebnis	-246.880	0	-196.880	0	-191.880	0	-181.880	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.707.766	-1.848.000	-2.497.523	-1.619.000	-1.692.631	-1.606.000	-1.416.780	-1.604.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.848.000		1.619.000		1.606.000		1.604.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		190.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.848.000	0	1.619.000	0	1.606.000	0	1.414.000	0
26	= Jahresergebnis	-1.859.766	-1.848.000	-878.523	-1.619.000	-86.631	-1.606.000	-2.780	-1.604.000

Prognostizierte Haushaltsbelastung 2023:
Erhebliche Unsicherheiten ergeben sich durch die Covid-19-Pandemie als auch durch den Ukrainekrieg insbesondere bei der Gewerbesteuer. Hier wird von einem Minderertrag i.H.v. 500.000 € ausgegangen. Bei den Personalkosten wurden 126.000 € f. Lohnkosten f. erkrankte MA aufgrund der Pandemie isoliert. Die gestiegene Inflation aufgrund des Krieges wurde als Basis für folgende Isolierung genommen: 8 % (= Diff. ca. 10 % geplante Tarifsteig. z. Erhöhh. der letzten 5 Jahre mit ca. 2 %) der Personalkosten = 344.000 € sowie 5 % bei Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Treibstoff, Schülerbefö.).



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	336.743,99	-2.263.769,00	-1.859.766,00	-878.523,00	-86.631,00	-2.780,00
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	15.240.272,38	15.187.122,41	15.187.122,41	15.187.122,41	15.187.122,41	14.443.570,87
Verringerung (-)	-53.149,97	0,00	0,00	0,00	-743.551,54	-86.631,00
<i>Jahresergebnis</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Anlagenzu- u. -abgänge</i>	-	-	-	-	-	-
Verringerung (in %)	-0,35	0,00	0,00	0,00	4,90	0,60
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Jahresergebnis</i>						
<i>Anlagenzu- u. -abgänge</i>						
Schlussbestand	15.187.122,41	15.187.122,41	15.187.122,41	15.187.122,41	14.443.570,87	14.356.939,87
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	1.854.987,59	3.921.762,47	4.258.506,46	1.994.737,46	134.971,46	0,00
Verringerung (-)	0,00	0,00	-2.263.769,00	-1.859.766,00	-134.971,46	0,00
Zuführung (+)	2.066.774,88	336.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	3.921.762,47	4.258.506,46	1.994.737,46	134.971,46	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	19.445.628,87	17.181.859,87	15.322.093,87	14.443.570,87	14.356.939,87	14.354.159,87



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan 2023

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.567.894,74	14.684.200	16.490.000	17.000.000	17.500.000	17.670.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096.453,95	6.175.753	5.999.504	5.685.982	5.691.628	5.771.144
	+ Sonstige Transfererträge	24.684,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.703,14	2.571.702	2.532.196	2.519.961	2.492.485	2.480.432
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.623,74	222.975	261.875	259.475	259.475	258.975
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.037,85	581.650	613.750	596.300	595.500	594.500
	+ Sonstige ordentliche Erträge	917.811,87	469.094	469.175	468.732	467.235	467.097
	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.157,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	25.221.367,43	24.821.374	26.486.500	26.650.450	27.126.323	27.362.148
	- Personalaufwendungen	4.259.267,30	4.586.350	5.272.440	5.325.059	5.378.309	5.432.090
	- Versorgungsaufwendungen	496.892,54	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867.078,87	6.413.500	6.588.900	5.572.300	5.265.800	5.151.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.742.567,39	2.667.193	2.460.506	2.333.248	2.183.772	2.148.094
	- Transferaufwendungen	11.288.254,00	11.783.130	13.069.930	13.179.330	13.260.630	13.339.930
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.800,01	1.791.790	1.905.610	1.884.656	1.875.498	1.856.038
	= Ordentliche Aufwendungen	25.209.860,11	27.941.963	29.947.386	28.951.093	28.627.074	28.597.048
	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.507,32	-3.120.589	-3.460.886	-2.300.643	-1.500.751	-1.234.900
	+ Finanzerträge	86.087,92	90.620	161.120	161.120	161.120	161.120
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.352,97	386.000	408.000	358.000	353.000	343.000
	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-205.265,05	-295.380	-246.880	-196.880	-191.880	-181.880
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.757,73	-3.415.969	-3.707.766	-2.497.523	-1.692.631	-1.416.780
	+ Außerordentliche Erträge	530.501,72	1.152.200	1.848.000	1.619.000	1.606.000	1.604.000
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	190.000
	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	530.501,72	1.152.200	1.848.000	1.619.000	1.606.000	1.414.000
	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	336.743,99	-2.263.769	-1.859.766	-878.523	-86.631	-2.780
	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechn. von Erträgen und Aufw.mit der allg. Rücklage	336.743,99	-2.263.769	-1.859.766	-878.523	-86.631	-2.780
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.470,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	103.620,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Finanzplan 2023

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.579.646,14	14.684.200	16.490.000	17.000.000	17.500.000	17.670.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.820.094,95	4.859.250	4.643.550	4.611.350	4.697.950	4.792.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.628,76	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.980,68	1.621.350	1.836.800	1.842.800	1.842.800	1.843.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.628,45	222.975	261.875	259.475	259.475	258.975
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.583,56	581.650	613.750	596.300	595.500	594.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	522.638,39	512.650	514.650	514.650	514.650	514.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.092,57	90.620	161.120	161.120	161.120	161.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.738.293,50	22.578.695	24.531.745	24.995.695	25.581.495	25.845.995
10	- Personalauszahlungen	4.149.713,97	4.586.350	5.272.440	5.325.059	5.378.309	5.432.090
11	- Versorgungsauszahlungen	676.578,38	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955.062,46	6.787.000	6.865.400	5.448.800	5.174.800	5.060.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.595,98	386.000	408.000	358.000	353.000	343.000
14	- Transferauszahlungen	10.518.140,35	11.783.130	13.514.330	13.179.330	13.260.630	13.339.930
15	- Sonstige Auszahlungen	1.782.054,35	1.859.090	2.063.910	1.951.956	1.942.798	1.923.338
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	22.373.145,49	26.101.570	28.774.080	26.919.645	26.772.602	26.768.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.148,01	-3.522.875	-4.242.335	-1.923.950	-1.191.107	-922.259
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.244,61	2.866.500	1.973.500	1.677.500	1.610.000	1.610.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	134.078,03	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.041,13	350.000	0	90.000	0	140.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.700	8.800	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.262,28	3.239.200	1.992.300	1.786.500	1.629.000	1.769.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.151.832,60	7.319.700	4.792.700	920.000	4.440.000	2.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.082.451,57	565.000	1.065.500	1.177.000	309.500	309.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.953,80	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279.237,97	7.893.700	5.867.200	2.106.000	4.758.500	2.548.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.991.975,69	-4.654.500	-3.874.900	-319.500	-3.129.500	-779.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.626.827,68	-8.177.375	-8.117.235	-2.243.450	-4.320.607	-1.701.759
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	2.000.000,00	4.600.000	5.800.000	300.000	3.100.000	700.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk.Rechtsv.	270.818,44	425.000	2.420.000	505.000	360.000	370.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	2.025.953,03	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.703.228,53	4.175.000	3.380.000	-205.000	2.740.000	330.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	76.400,85	-4.002.375	-4.737.235	-2.448.450	-1.580.607	-1.371.759
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.005,28	-2.632.872	-6.635.247	-11.372.482	-13.820.932	-15.401.539
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	72.395,57	-6.635.247	-11.372.482	-13.820.932	-15.401.539	-16.773.298



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
43110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.117,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001	Erstattung Portokosten Rundblick	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,00	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	84,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.201,20	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	205.989,10	229.900	220.300	222.504	224.727	226.974
50110001	Dienstbezüge für Beamte	124.281,36	130.000	122.450	123.675	124.911	126.160
50111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	18.174,48	18.400	20.000	20.200	20.402	20.606
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.387,49	63.900	60.100	60.701	61.308	61.921
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-1.564,57	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,57	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.029,01	4.800	4.900	4.949	4.998	5.048
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.911,76	12.800	12.850	12.979	13.108	13.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute	1.336,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.133,96	196.600	194.100	194.100	194.100	194.100
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	148.219,35	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	0,00	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	1.909,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.063,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
54910001	Verfügungsmittel	218,50	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	2.207,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	1.471,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.459,26	429.000	415.900	418.104	420.327	422.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-371.258,06	-427.250	-414.300	-416.504	-418.727	-420.974

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
63110001	Schiedsmannsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.406,55	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.935,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	470,95	0	0	0	0	0	0
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	0,00	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	191,13	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	191,13	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,68	1.750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	208.168,60	229.900	220.300	0	222.504	224.727	226.974
70110001	Dienstbezüge für Beamte	142.426,81	130.000	122.450	0	123.675	124.911	126.160
70111001	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	0,00	18.400	20.000	0	20.200	20.402	20.606
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.031,44	63.900	60.100	0	60.701	61.308	61.921
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	769,58	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.029,01	4.800	4.900	0	4.949	4.998	5.048
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.911,76	12.800	12.850	0	12.979	13.108	13.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,20	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtseute	1.336,20	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	165.853,93	196.600	194.100	0	194.100	194.100	194.100
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	148.130,35	175.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	0,00	500	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	1.864,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	10.044,00	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.063,85	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74910001	Verfügunsgsmittel	131,00	300	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	3.106,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990001	Sächliche Sitzungskosten	1.513,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.358,73	429.000	415.900	0	418.104	420.327	422.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.761,05	-427.250	-414.300	0	-416.504	-418.727	-420.974
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-372.761,05	-427.250	-414.300	0	-416.504	-418.727	-420.974

Erläuterungen
Personalkosten (alle Produkte)

Im Bereich der Tariflich Beschäftigten werden die Tarifverhandlungen im Januar 2023 beginnen. Die Gewerkschaften starten mit einer Forderung von 10,5 % und mindestens 500 €, was in den unteren Entgeltgruppen Auswirkungen bis zu 25 % bedeuten würde.

Es wurde bereits bei vergangenen Tarifierhöhungen keine lineare Steigerung vorgenommen, sondern punktuell in den unteren Entgeltgruppen höhere und den höheren Entgeltgruppen niedrigere Steigerungen. Unter der Annahme, dass so auch bei diesen Tarifverhandlungen verfahren wird, wurde zur Ermittlung der Personalkosten mit einer durchschnittlichen Steigerung von 10 % im Bereich der Tariflich Beschäftigten gerechnet.

Des Weiteren sind Tarifierhöhungen aus 2022 des Sozial- und Erziehungsdienstes umgesetzt sowie Stufensteigerungen des Personals berücksichtigt worden.

Auch im Bereich der Beamten wurde eine Kostensteigerung berechnet, allerdings nur für 3 Monate, da eine Besoldungserhöhung gerade zum

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

01.12.2022 umgesetzt wurde. Ebenfalls wurden hier Stufensteigerungen berücksichtigt.

Die Zuordnung der Hausmeister und Reinigungskräfte wurde geändert. Die Personalkosten sind ab 2023 im Produkt Gebäudemanagement 01 14 03 eingeplant.

Weiter ist aufgrund einer gesetzlichen Änderung mit einem Anstieg der Fallzahlen im Bereich Wohngeld zu rechnen. Ein Stellenanteil von 0,5 Stellen wurde hier hinzugefügt. Es handelt sich um Personal aus der Redelelegation.

Die Beihilfeansätze wurden in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grund wurde der Ansatz reduziert. Es kann aber nicht garantiert werden, dass der Ansatz eingehalten wird, da der gesundheitliche Aspekt nicht planbar ist.

Die Arbeiten im Bereich Digitalisierung wurden in dem Produkt 01 11 02 zusammengefasst und in anderen Produkten entsprechend reduziert.

Im Bereich 01 10 01 und 02 04 02 sind Personalkosten von Auszubildenden enthalten, die befristet einen Anschlussvertrag bekommen haben. Aktuell sind in beiden Bereichen Langzeiterkrankte. Diese Ausfallzeiten werden kompensiert.

Die Kostensteigerung im Produkt 05 03 01 ist u. a. in der Erhöhung der Stelle Sozialarbeit begründet. Die ansteigenden Zahlen im Bereich der Zuweisungen von Geflüchteten erforderte eine befristete Hausmeistereinstellung.

52611001 Fortbildungsaufwand Schiedsamtsleute

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 1.000 € gekürzt.

54210001 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Der Ansatz im Vorjahr wurde aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung geschätzt. Er war zu hoch angesetzt und wurde zurückgenommen.

54314001 Aufwand für Rundblick

Die Aufwendungen für den Rundblick beziehen sich ausschließlich auf die anfallenden Verteilerkosten. Dabei wird ein Stücklohn gezahlt, der aufgrund des eingeführten Mindestlohnes und dem sehr unterschiedlichen Aufwand bei der Verteilung variiert.

Weiter zeichnen sich zunehmend Probleme bei der Gewinnung neuer Zusteller ab, was eine attraktive Vergütung voraussetzt. Um mit dem Rundblick auch einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen und eine um 5 % gestiegene Auflage zu gewährleisten, ist eine Anpassung der städtischen Beteiligung eingeplant.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	36.965,41	37.000	41.570	41.986	42.406	42.830
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.612,55	29.000	31.900	32.219	32.541	32.867
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	529,61	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.238,61	2.200	3.720	3.757	3.795	3.833
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.584,64	5.800	5.950	6.010	6.070	6.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.285,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.250,81	39.000	43.570	43.986	44.406	44.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.250,81	-39.000	-43.570	-43.986	-44.406	-44.830

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	36.949,89	37.000	41.570	0	41.986	42.406	42.830
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.597,05	29.000	31.900	0	32.219	32.541	32.867
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	529,59	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.238,61	2.200	3.720	0	3.757	3.795	3.833
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.584,64	5.800	5.950	0	6.010	6.070	6.130
15	- Sonstige Auszahlungen	1.135,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.135,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.085,29	39.000	43.570	0	43.986	44.406	44.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.085,29	-39.000	-43.570	0	-43.986	-44.406	-44.830
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.085,29	-39.000	-43.570	0	-43.986	-44.406	-44.830

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Alle Eltern, die in diesem Jahr ein Kind bekommen, erhalten mit der „Willkommenspost“ Informationen, die sie in ihrer neuen Situation unterstützen.

In Kooperation mit der Stadt Lübbecke findet ein Workshop zur beruflichen Neuorientierung für Menschen mit Familienverantwortung statt.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.164,00	71.154	89.612	88.178	85.943	78.313
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	74.164,00	71.154	89.612	88.178	85.943	78.313
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.084,20	500	500	500	500	500
44883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.855,00	100	100	100	100	100
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	999,00	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.856,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	78.103,20	73.754	92.212	90.778	88.543	80.913
11	- Personalaufwendungen	823.210,34	855.600	925.660	934.917	944.266	953.708
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	629.832,66	671.000	712.000	719.120	726.311	733.574
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.462,92	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.071,19	50.400	58.660	59.247	59.839	60.437
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	133.843,57	134.200	155.000	156.550	158.116	159.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.242,66	176.000	201.000	201.000	201.000	201.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	160.000,45	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	21.242,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.182,90	79.358	100.279	97.829	94.818	86.839
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.473,87	6.446	6.815	6.271	6.191	6.125
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.774,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	965,00	944	445	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	74.970,03	71.968	93.019	91.558	88.627	80.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.635,90	1.112.958	1.228.939	1.235.746	1.242.084	1.243.547
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.026.532,70	-1.039.204	-1.136.727	-1.144.968	-1.153.541	-1.162.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.026.532,70	-1.039.204	-1.136.727	-1.144.968	-1.153.541	-1.162.634
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.026.532,70	-1.039.204	-1.136.727	-1.144.968	-1.153.541	-1.162.634
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.026.532,70	-1.036.704	-1.134.227	-1.142.468	-1.151.041	-1.160.134

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	574,20	500	500	0	500	500	500
64883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,20	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	822.691,91	855.600	925.660	0	934.917	944.266	953.708
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	629.314,21	671.000	712.000	0	719.120	726.311	733.574
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	9.462,94	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.071,19	50.400	58.660	0	59.247	59.839	60.437
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	133.843,57	134.200	155.000	0	156.550	158.116	159.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.365,47	176.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	161.294,19	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	22.339,09	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	11.732,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.057,38	1.033.600	1.128.660	0	1.137.917	1.147.266	1.156.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.483,18	-1.031.000	-1.126.060	0	-1.135.317	-1.144.666	-1.154.108
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.500,00	6.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.500,00	6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.006,35	146.000	34.000	0	22.000	22.000	22.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	245.006,35	146.000	34.000	0	22.000	22.000	22.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.506,35	-140.000	-34.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.248.989,53	-1.171.000	-1.160.060	0	-1.157.317	-1.166.666	-1.176.108

Erläuterungen

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund der Preissteigerungen -insbesondere auch im Bereich der Kraftstoffe- war es erforderlich, den Ansatz auf 160.000 € zu erhöhen.

52550002 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Allgemeine Preisanstiege machten eine Erhöhung des Ansatzes auf 25.000 € erforderlich.

52910001 Aufwendungen für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Betriebsmitteln

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

Investitionen**4 99 001 Erwerb von VMG > 800 €**

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von div. Geräten (Heckenschere, Freischneider, Baustromverteiler, Rüttler etc.).

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499001 Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	-228.732,90	-134.000,00	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.500,00	6.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	242.232,90	140.000,00	30.000	0	20.000	20.000	20.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-2.773,45	-6.000,00	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.773,45	6.000,00	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.179,85	91.000	118.000	118.000	118.000	118.000
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	393,54	0	0	0	0	0
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	5.285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	40.427,00	13.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	13.193,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	60.824,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	56,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.345,00	100	100	100	100	100
45820001	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückst.	246.345,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	366.524,85	91.100	118.100	118.100	118.100	118.100
11	- Personalaufwendungen	502.060,42	523.100	551.100	556.611	562.178	567.799
50110001	Dienstbezüge für Beamte	88.996,38	17.500	12.330	12.453	12.578	12.704
50110011	Urlaubs- u. Überstunden-RST Beamte	34.637,99	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	224.047,99	302.200	346.500	349.965	353.465	356.999
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-13.321,35	0	0	0	0	0
50120011	Urlaubs- u. Überstunden-RST tarifl. Besch.	296.065,60	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	10.225,69	57.000	57.570	58.146	58.727	59.314
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.811,13	24.900	25.500	25.755	26.013	26.273
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	43.516,95	60.500	64.200	64.842	65.490	66.145
50330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (bis 2021)	19.129,86	0	0	0	0	0
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	32.004,66	61.000	45.000	45.450	45.905	46.364
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	38.451,00	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	-3.894,00	0	0	0	0	0
50710001	Überstunden-Rückstellung (bis 2020)	-206.585,53	0	0	0	0	0
50720001	Urlaubs-Rückstellung (bis 2020)	-77.025,95	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	496.892,54	700.000	650.000	656.500	663.065	669.696
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	483.269,63	550.000	550.000	555.500	561.055	566.666
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	64.168,91	150.000	100.000	101.000	102.010	103.030
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Passive)	-78.419,00	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Passive)	27.873,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783,78	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	10.472,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	21.809,16	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	712,71	0	0	0	0	0
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	3.789,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	1.938,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
53990001	Schwerbehindertenabgabe	1.938,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.712,43	34.200	55.200	46.200	46.200	46.200
54110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	1.943,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54113001	Verfügungsmittel des Personalrates	224,65	500	500	500	500	500
54230001	Aufwand für Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	224,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54314002	Reisekosten	177,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54314003	Reisekosten (LOGA)	6.165,20	0	0	0	0	0
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	8.181,95	5.000	19.000	10.000	10.000	10.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	282,24	500	500	500	500	500
54460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b Beamt.VG	2.512,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.387,17	1.310.700	1.299.800	1.302.811	1.314.943	1.327.195
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.184.711	-1.196.843	-1.209.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.184.711	-1.196.843	-1.209.095
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.184.711	-1.196.843	-1.209.095
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-690.862,32	-1.219.600	-1.181.700	-1.184.711	-1.196.843	-1.209.095

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.685,18	91.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	393,54	0	0	0	0	0	0
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	5.285,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	13.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64850005	Erstattung Entgelt (Stadtwerke)	2.783,81	0	0	0	0	0	0
64850006	Erstattung Fortbildungskosten (Stadtwerke)	2.410,57	0	0	0	0	0	0
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	11.038,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	36.811,93	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	-4.094,20	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	56,15	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.685,18	91.100	118.100	0	118.100	118.100	118.100
10	- Personalauszahlungen	389.297,55	523.100	551.100	0	556.611	562.178	567.799
70110001	Dienstbezüge für Beamte	88.994,10	17.500	12.330	0	12.453	12.578	12.704
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	211.792,12	302.200	346.500	0	349.965	353.465	356.999
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	10.225,68	57.000	57.570	0	58.146	58.727	59.314
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	0,01	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.811,13	24.900	25.500	0	25.755	26.013	26.273
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	43.516,95	60.500	64.200	0	64.842	65.490	66.145
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18.957,56	0	0	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	61.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
11	- Versorgungsauszahlungen	676.578,38	700.000	650.000	0	656.500	663.065	669.696
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	519.342,85	550.000	550.000	0	555.500	561.055	566.666
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	157.235,53	150.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.544,33	52.000	80.000	0	42.000	42.000	42.000
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	7.843,70	12.500	19.500	0	12.500	12.500	12.500
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	20.008,86	35.000	56.000	0	25.000	25.000	25.000
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	691,77	0	0	0	0	0	0
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferausszahlungen	250,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73990001	Schwerehinderntenabgabe	250,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16.944,97	34.200	55.200	0	46.200	46.200	46.200
74110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	1.943,99	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74113001	Verfügungsmittel des Personalrates	224,65	500	500	0	500	500	500
74230001	Kosten für Leasing	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	224,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74314002	Reisekosten	177,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74314003	Reisekosten (LOGA)	6.159,39	0	0	0	0	0	0
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	8.181,95	5.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	32,59	500	500	0	500	500	500
74460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft (ab 2022)	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.615,23	1.310.700	1.337.800	0	1.302.811	1.314.943	1.327.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.930,05	-1.219.600	-1.219.700	0	-1.184.711	-1.196.843	-1.209.095
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.056.930,05	-1.219.600	-1.219.700	0	-1.184.711	-1.196.843	-1.209.095

Erläuterungen

52611002 Aus- und Fortbildungskosten

Für 2023 sind aufgeschobene Fortbildungen nachzuholen bzw. laufende Fortbildungen geplant.

54110002 Maßnahmen im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)

Die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 hat u. a. auch zur Aufnahme des § 18a TVöD VKA geführt. Kommunale Arbeitgeber*innen haben dadurch nun die Möglichkeit, Budget aus dem Gesamtvolumen des Leistungsentgeltsystems für ein alternatives Entgeltanreiz-System einzusetzen.

Das den kommunalen Arbeitgebern*rinnen dafür zur Verfügung stehende Gesamtvolumen beläuft sich auf 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten. Wird das Gesamtbudget in einem Jahr nicht aufgebraucht, erhöht sich das Budget im Folgejahr um eben diesen Restbetrag. Derartige „Reste“ können nun insbesondere durch „Sonderzahlungen“ vermieden werden. Diese würden nur aus besonderem Grund erfolgen, der über die Alltäglichkeit hinausgeht. Die Zahlungen erfolgen losgelöst von jeglichem Leistungsbezug. Geeignet ist grundsätzlich jede Maßnahme, die zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit beiträgt.

54315002 Aufwand für Stellenausschreibungen und –bewertungen

Es müssen immer mehr Stellenausschreibungen vorgenommen werden und in 2023 ist ein Assessmentcenter durchzuführen. Aus diesem Grund musste der Ansatz erhöht werden.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296,73	8.000	10.000	4.000	13.000	8.000
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	8.000
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	8.524,35	0	0	0	8.000	0
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	0	0	4.000	0	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	4.772,38	0	10.000	0	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	13.296,73	8.000	10.000	4.000	13.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	3.236,76	3.300	3.500	3.535	3.570	3.606
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.236,76	3.300	3.500	3.535	3.570	3.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.607,70	15.000	15.000	15.000	40.000	20.000
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	410,96	15.000	0	0	0	20.000
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	0	15.000	0	20.000	0
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	17.196,74	0	0	0	20.000	0
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	15.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.844,46	18.300	18.500	18.535	43.570	23.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.547,73	-10.300	-8.500	-14.535	-30.570	-15.606

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296,73	8.000	10.000	0	4.000	13.000	8.000
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	8.524,35	0	0	0	0	8.000	0
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	0	0	0	4.000	0	0
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	4.772,38	0	10.000	0	0	5.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.296,73	8.000	10.000	0	4.000	13.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	3.236,06	3.300	3.500	0	3.535	3.570	3.606
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.236,06	3.300	3.500	0	3.535	3.570	3.606
15	- Sonstige Auszahlungen	20.057,58	15.000	15.000	0	15.000	40.000	20.000
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	371,31	15.000	0	0	0	0	20.000
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	2.489,53	0	15.000	0	0	20.000	0
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	17.196,74	0	0	0	0	20.000	0
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.293,64	18.300	18.500	0	18.535	43.570	23.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.996,91	-10.300	-8.500	0	-14.535	-30.570	-15.606
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.996,91	-10.300	-8.500	0	-14.535	-30.570	-15.606

Erläuterungen

In der Planung sind folgende Wahlen berücksichtigt:

Kommunalwahl (Wahl Landrat/Landrätin) (2023)

Europawahl (2024)

Bundestagswahl + Kommunalwahl (2025)

Landtagswahl (2026)

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	75,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.515,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.668,32	33.600	33.100	33.100	33.100	33.100
45620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	23.955,65	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer FiBu	1.950,00	0	500	500	500	500
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45623001	Ertr. aus Vollstreckung (Pfändungsgeb u. a.) FiBu	15.862,42	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	525,94	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.345,31	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	46.258,95	37.800	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	343.490,61	334.100	410.390	414.584	418.730	422.918
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.306,01	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	257.018,54	262.000	318.930	322.119	325.340	328.594
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.596,53	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.221,87	19.700	27.230	27.502	27.777	28.055
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	53.347,66	52.400	64.230	64.963	65.613	66.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911,65	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	25.399,65	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52913001	Aufw. Umstellung Infoma + Einf. Workflow	1.512,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,42	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
54990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (FiBu)	3.071,03	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54990011	Bankrückläufer (Fibu)	702,39	800	800	800	800	800
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	182,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.357,68	361.100	439.190	443.384	447.530	451.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsab. (= Zeilen 22 und 25)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-328.098,73	-323.300	-401.890	-406.084	-410.230	-414.418

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	75,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	1.515,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.169,59	33.600	33.100	0	33.100	33.100	33.100
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	18.142,10	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	0,00	0	500	0	500	500	500
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	1.086,88	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65623001	Einn. aus Vollstreckung (Pfänd.-Geb. u. a.) FiBu	16.025,87	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	569,43	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.345,31	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.760,22	37.800	37.300	0	37.300	37.300	37.300
10	- Personalauszahlungen	343.024,08	334.100	410.390	0	414.584	418.730	422.918
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.304,22	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	256.553,79	262.000	318.930	0	322.119	325.340	328.594
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	4.596,54	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.221,87	19.700	27.230	0	27.502	27.777	28.055
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	53.347,66	52.400	64.230	0	64.963	65.613	66.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,50	23.500	103.000	0	25.000	25.000	25.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	1.103,50	23.500	90.000	0	25.000	25.000	25.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	0,00	0	13.000	0	0	0	0
72913001	Ko. Umst. Infoma u. Einf. Workflow	1.512,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.982,48	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74421001	Vorsteuer 19 %	171,00	0	0	0	0	0	0
74990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (Fibu)	3.109,09	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74990011	Bankrückläufer (Fibu)	702,39	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.622,06	361.100	517.190	0	443.384	447.530	451.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.861,84	-323.300	-479.890	0	-406.084	-410.230	-414.418
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-309.861,84	-323.300	-479.890	0	-406.084	-410.230	-414.418

Erläuterungen
45620001 Mahngebühren, Säumniszuschläge

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 7.000 € erhöht.

45622001 Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz zurückgenommen.

45623001 Erträge aus Vollstreckungen

Ab 2023 wird der WDR in eigener Zuständigkeit als Vollstreckungsbehörde tätig.

52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.717,58	3.641	9.507	6.307	6.308	5.295
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.220,00	3.200	3.200	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.497,58	441	6.307	6.307	6.308	5.295
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.746,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	700,00	700	700	700	700	700
44851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Verw.)	2.151,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	609,39	500	500	500	500	500
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	2,52	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.010,00	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	34.473,85	28.641	34.507	31.307	31.308	30.295
11	- Personalaufwendungen	119.940,67	138.800	44.860	45.309	45.762	46.220
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	91.915,57	108.800	35.000	35.350	35.704	36.061
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.278,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.169,06	8.200	2.710	2.737	2.764	2.792
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	19.577,17	21.800	7.150	7.222	7.294	7.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.704,36	33.000	41.500	30.500	30.500	30.500
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	23.472,01	29.000	31.000	20.000	20.000	20.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	754,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.478,24	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.013,21	6.616	7.095	7.098	7.101	6.049
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.694,21	6.373	6.852	6.855	6.858	5.806
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.076,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243	243	243	243	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.142,20	273.200	274.200	274.200	276.200	276.200
54310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	13.312,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Verw.)	16.847,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Verw.)	54.394,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Verw.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Verw.)	1.790,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	24.048,86	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	13.090,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Verw.)	86.247,34	88.000	88.000	88.000	90.000	90.000
54480001	Schadensfälle	749,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,87	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.800,44	451.616	367.655	357.107	359.563	358.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.326,59	-422.975	-333.148	-325.800	-328.255	-328.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-328.326,59	-422.975	-333.148	-325.800	-328.255	-328.674
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-328.326,59	-422.975	-333.148	-325.800	-328.255	-328.674
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-328.326,59	-422.975	-333.148	-325.800	-328.255	-328.674

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220,00	3.200	3.200	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.220,00	3.200	3.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.051,38	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	0,00	700	700	0	700	700	700
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	0,00	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Verw.)	2.151,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	392,46	0	0	0	0	0	0
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	505,19	500	500	0	500	500	500
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	2,52	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.281,38	28.200	28.200	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	119.759,12	138.800	44.860	0	45.309	45.762	46.220
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	91.734,02	108.800	35.000	0	35.350	35.704	36.061
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.278,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.169,06	8.200	2.710	0	2.737	2.764	2.792
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	19.577,17	21.800	7.150	0	7.222	7.294	7.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,21	33.000	41.500	0	30.500	30.500	30.500
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	23.454,86	29.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	754,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	3.478,24	3.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	209.123,04	273.200	274.200	0	274.200	276.200	276.200
74310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	13.186,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	18.243,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Verw.)	52.319,41	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	1.790,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	24.012,86	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	11.900,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Verw.)	86.247,34	88.000	88.000	0	88.000	90.000	90.000
74480001	Schadensfälle	749,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673,54	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.569,37	445.000	360.560	0	350.009	352.462	352.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.287,99	-416.800	-332.360	0	-325.009	-327.462	-327.920
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.488,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.488,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.488,76	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-382.776,75	-422.800	-338.360	0	-331.009	-333.462	-333.920

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

41411015 Zuweisung für Leasing52510002 Kraftwagenunterhaltung

Im Jahr 2022 war die Anschaffung eines E-Autos für den Außendienstmitarbeiter geplant. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird das Auto aber erst in 2023 geliefert. Für die Anschaffung ist eine Anzahlung von 10.000 € erforderlich, damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden kann. Des Weiteren fallen rd. 2.000 € für die Überführung an.

52910004 Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle

Die Submissionsstelle hatte im Jahr 2021 eine Differenz zwischen den entstandenen Kosten und den Erstattungen, die als wesentlich anzusehen ist. Wesentliche Differenzen (mehr als 10 %) sind von den Kommunen auszugleichen. Für die Stadt Preußisch Oldendorf ergibt sich für das Jahr 2021 eine Nachzahlung in Höhe von 6.555 €. Der Bescheid wird für 2023 erwartet. Aus diesem Grund wurde der Ansatz auf 9.500 € erhöht. Es wird auch für die Folgejahre mit erhöhten Kosten gerechnet.

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

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

54317002 Gebühren für Glasfaseranschlüsse

Es handelt sich hier um die Kosten für den Betrieb des Glasfasernetzwerkes für die öffentlichen Gebäude der Stadt. Ab 2023 werden voraussichtlich alle Anschlüsse in Betrieb genommen und somit fallen die kompletten Gebühren an.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-30.413,05	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.413,05	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-2.075,71	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.075,71	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.115,00	5.987	1.207	1.039	208	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.115,00	5.987	1.207	1.039	208	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0
44870007	Zahlungen für Schadensfälle (EDV)	4.100,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,42	0	0	0	0	0
45811001	Erhöhung Festwert	1.776,42	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.006,42	5.987	1.207	1.039	208	0
11	- Personalaufwendungen	150.919,23	155.800	193.560	195.496	197.451	199.425
50110001	Dienstbezüge für Beamte	871,12	5.300	3.760	3.798	3.836	3.874
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	115.508,49	118.000	145.400	146.854	148.323	149.806
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.064,24	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.260,20	8.900	13.800	13.938	14.077	14.218
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.215,18	23.600	30.600	30.906	31.215	31.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.879,09	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
52550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV)	6.068,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	26.039,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.852,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910005	Aufwand für Datenschutz / ISB (EDV)	3.918,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.513,98	8.335	3.814	3.649	2.814	1.453
57110001	Abschreibungen auf BGA	4.386,00	4.317	960	961	960	0
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.876,23	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4.251,75	4.018	2.854	2.688	1.854	1.453
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.725,68	384.000	378.000	383.000	383.000	383.000
54230001	Aufwand für Leasing	17.888,87	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	66.470,00	75.000	83.000	85.000	85.000	85.000
54290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	16.501,88	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
54290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	97.121,50	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
54290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	40.520,64	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	7.109,18	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
54290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	12.631,93	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	30.282,47	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54292001	Aufwendungen i.R.v. E-Government	25.215,07	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	6.984,14	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.037,98	583.635	611.374	618.145	619.265	619.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-508.031,56	-577.648	-610.167	-617.106	-619.057	-619.878

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
64870007	Zahlungen für Schadensfälle (EDV)	4.100,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	186,36	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	186,36	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286,36	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	153.507,97	155.800	193.560	0	195.496	197.451	199.425
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.191,71	5.300	3.760	0	3.798	3.836	3.874
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.776,66	118.000	145.400	0	146.854	148.323	149.806
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.064,22	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.260,20	8.900	13.800	0	13.938	14.077	14.218
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.215,18	23.600	30.600	0	30.906	31.215	31.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291,70	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV)	6.520,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	1.852,83	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910005	Kosten für Datenschutz / ISB (EDV)	3.918,00	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	313.162,34	384.000	378.000	0	383.000	383.000	383.000
74230001	Kosten für Leasing	17.888,87	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74290001	Kosten der Datenverarbeitung (Grundkosten KRZ)	65.241,74	75.000	83.000	0	85.000	85.000	85.000
74290011	IT-Kosten FB1-Fachverfahren	16.511,00	21.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000
74290021	IT-Kosten FB2-Fachverfahren	98.640,64	100.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
74290031	IT-Kosten FB3-Fachverfahren	40.298,48	40.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74290041	IT-Kosten FB4-Fachverfahren	7.213,58	14.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
74290051	IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement-System)	11.943,93	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	22.603,77	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74292001	Kosten im Rahmen von E-Government	25.750,18	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310004	Kosten der Datenverarbeitung (Toner, Kleinteile)	7.070,15	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.962,01	565.300	597.560	0	604.496	606.451	608.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.675,65	-565.300	-597.560	0	-604.496	-606.451	-608.425
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.103,60	41.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.103,60	41.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.103,60	-41.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-513.779,25	-606.300	-625.560	0	-632.496	-634.451	-636.425

Erläuterungen

52559991 Ersatzbeschaffungen für Festwerte

Ersatzbeschaffungen für:

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

52910005 Aufwand für Datenschutz

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

54230001 Aufwand für Leasing

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Es handelt sich um Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs sowie um entsprechender Serverhardware. Hinzu kommen auch einige Komponenten zum Betrieb der Glasfaseranschlüsse.

54290001 Grundkosten KRZ

Die Grundkosten beinhalten die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen und Aufwendungen des KRZ und von Drittanbietern für den Betrieb der internen IT der Stadtverwaltung (VPN, Mail, AD, Virenschutz, Wartung und Support etc.). Die Kosten der Fachverfahren werden in separaten Produktsachkonten aufgeführt, die den Fachbereichen zugeordnet wurden. Für das nächste Jahr wurden hohe Kostensteigerungen seitens externer Firmen im Bereich Wartung und Unterhaltung bereits angekündigt. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass das KRZ umsatzsteuerpflichtig wird. Hier muss mit einem Aufschlag von ca. 8,7 % gerechnet werden. Hinzu kommen die gestiegenen Personalkosten beim KRZ etc.

54290011 IT-Kosten FB 1

Hier fallen Aufwendungen für den Betrieb des Sitzungsdienstes, der Personalmanagementsoftware LOGA und der Zeiterfassung an. Neu ist die Einführung der digitalen Personalakte und des Workflows im SDNET.

54290021 IT-Kosten FB 2

Es handelt sich um Verfahrenskosten für NewSystem, Avviso, etc. (Buchungssystem Finanzen, Gebührenkasse, Bescheiderstellung Steuern und Abgaben, Vollstreckung, Inventarisierung etc.). Durch die nun vollständige Umstellung von KIRP auf Infoma New System werden die Kosten zukünftig geringer ausfallen.

54290031 IT-Kosten FB 3

Zu den Fachverfahren gehören unter anderem das Wahlverfahren Votemanager, das Einwohnerwesen OK-EWO, die Standesamtssoftware Autista, das Gewereregister Migewa, für den FB Soziales WebDIALOG AKDN und Elternbeiträge. Im Bereich Wohngeld wird das Fachverfahren CZWohngeld genutzt. Für die Rentenberatung wird auf Winrente zurückgegriffen. Ab 2023 wurde hier die Belastung der Umsatzsteuerpflicht des Rechenzentrums mit eingeplant.

54290041 IT-Kosten FB 4

Hier fallen IT-Kosten (Fachsoftware) für den Betrieb / Unterhaltung des Fachbereichs Bauen an (Planungssoftware, Hochbau, Ausschreibung, CAD).

54290051 IT-Kosten DMS (Dokumentenmanagement)

Hier werden die Kosten der Digitalisierung in der Verwaltung erfasst. Es handelt sich um lfd. Kosten für die Digitalisierung wie z. B. die digitale Einwohnerakte, die Vollstreckungsakte sowie die elektronische Rechnungsführung „eWorks und Finanzakte“. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben insbesondere des E-Government-Gesetzes NRW sind die kommunalen Dienstleistungen „digital“ anzubieten. Weitere Digitalisierungsprojekte wurden bzw. werden eingeführt. Dazu zählen die Digitale Vertragsakte und die e-Gov Akte.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

Die einwohnerabhängige Pauschale wird vom KRZ für Neuentwicklungen und die Einführung neuer Pilotprojekte erhoben.

54292001 Aufwendungen im Rahmen von E-Government

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet die Stadt wie alle öffentliche Verwaltungen in Deutschland, bis Ende 2022 grundsätzlich Verwaltungsleistungen in ihrer Zuständigkeit auch elektronisch für Bürger*innen und Unternehmen verfügbar zu machen. Eng verbunden damit ist die Digitalisierung der Arbeitsabläufe, damit die digitalen Interaktionen mit den Bürger*innen, Unternehmen und anderen Behörden stattfinden können.

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

Investitionen**1 99 001 Erwerb von VMG > 800 €**

- Software / Lizenzen über 800 €

1 99 013 Erwerb von GWGs 250 - 800 €

- Software / Lizenzen unter 800 €

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-9.277,70	-21.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.277,70	21.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-2.406,78	-10.000,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.406,78	10.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.412,79	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.412,79	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,92	0	0	0	0	0
44881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	91,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.999,28	0	0	0	0	0
45410001	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	89.526,00	0	0	0	0	0
45911001	Erträge aus Holzverkauf	2.473,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.503,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	8.916,82	8.830	9.670	9.767	9.865	9.963
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.829,98	6.900	7.560	7.636	7.712	7.789
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	116,45	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	537,88	530	590	596	602	608
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.432,51	1.400	1.520	1.535	1.551	1.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	3.901,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	387,97	400	400	400	400	400
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.194,88	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.194,88	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.401,29	13.730	14.570	14.667	14.765	14.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	30.102,70	-3.730	-3.570	-3.667	-3.765	-3.863

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.215,81	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	12.215,81	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,92	0	0	0	0	0	0
64881005	Erstattung von GBA (allgemeines Grundvermögen)	91,92	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	402,21	0	0	0	0	0	0
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf	402,21	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.709,94	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	8.909,29	8.830	9.670	0	9.767	9.865	9.963
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.822,44	6.900	7.560	0	7.636	7.712	7.789
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	116,46	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	537,88	530	590	0	596	602	608
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.432,51	1.400	1.520	0	1.535	1.551	1.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	3.901,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	387,97	400	400	0	400	400	400
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung	387,97	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	118,88	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118,88	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.317,76	13.730	14.570	0	14.667	14.765	14.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607,82	-3.730	-3.570	0	-3.667	-3.765	-3.863
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.891,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.891,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.891,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	90.283,18	1.270	1.430	0	1.333	1.235	1.137

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	90.891,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.891,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.716,33	447.934	509.449	462.396	462.021	461.525
41410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS P. O.)	23.779,00	0	0	0	0	0
41410035	Zuweisung des Landes (Sek)	0,00	0	47.000	0	0	0
41413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	23.656,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	453.281,33	447.934	462.449	462.396	462.021	461.525
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294,02	17.600	14.600	14.600	14.600	14.600
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	2.415,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	3.878,27	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	0,00	500	500	500	500	500
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	0,00	100	100	100	100	100
43211051	Benutzungsentgelte GS Bad Ho	1.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.250,33	52.700	52.700	51.300	51.300	51.300
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	14.705,23	17.000	17.000	15.600	15.600	15.600
44112002	Miete (LOGA)	2.258,70	0	0	0	0	0
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	14.647,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44113003	Mietnebenkosten (LOGA)	904,75	0	0	0	0	0
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	16,65	0	0	0	0	0
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	3.626,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	11.083,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.645,88	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	41.024,49	0	0	0	0	0
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.621,39	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.287,01	1.601	1.601	1.602	1.602	1.601
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.601,00	1.601	1.601	1.602	1.602	1.601
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.686,01	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.781,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	86.781,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	717.974,57	619.835	678.350	629.898	629.523	629.026
11	- Personalaufwendungen	144.536,03	202.600	648.300	654.581	661.127	667.738
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.645,22	9.500	8.100	8.181	8.263	8.345
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.721,49	151.400	481.500	486.315	491.178	496.090
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.877,44	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.130,52	11.400	43.500	43.733	44.170	44.612
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.161,36	30.300	115.200	116.352	117.516	118.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.678,95	2.698.000	2.556.000	1.732.000	1.479.000	1.365.000
52410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	66.744,94	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	3.795,30	0	0	0	0	0
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	361.595,09	1.400.000	1.392.000	418.000	315.000	200.000
52410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	999,94	0	0	0	0	0
52410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	25.692,99	0	0	0	0	0
52410016	Ausbau Infrastruktur OGS GS P. O.	27.975,29	0	0	0	0	0
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	758.321,51	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	45.127,37	0	0	0	0	0
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	51.212,51	224.000	54.000	204.000	54.000	55.000
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	46.533,66	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	1.659,64	0	0	0	0	0
52410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	11.249,14	0	0	0	0	0
52410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	43.500,00	12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	0	0	0	0
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	7.413,88	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	3.857,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660.137,50	659.278	689.600	689.452	688.606	688.119
57110001	Abschreibungen auf BGA	14.350,37	16.877	25.237	25.081	24.558	24.081
57110002	Abschreibungen auf GWGs	3.296,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	635.309,16	635.218	656.644	656.651	656.328	656.317
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	7.181,97	7.183	7.719	7.720	7.720	7.721
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.835,59	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampfstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54480001	Schadensfälle	8.988,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990004	Fiktives Konto (Vereine)	8.917,25	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.138,07	3.605.378	3.942.400	3.124.533	2.877.233	2.769.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.585.163,50	-2.985.543	-3.264.050	-2.494.635	-2.247.710	-2.140.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.585.163,50	-2.985.543	-3.264.050	-2.494.635	-2.247.710	-2.140.331
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.585.163,50	-2.985.543	-3.264.050	-2.494.635	-2.247.710	-2.140.331
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.585.163,50	-2.985.693	-3.264.200	-2.494.785	-2.247.860	-2.140.481

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.435,00	0	47.000	0	0	0	0
61410017	Zuweisung Land (Ausb. Infrastr. OGS P. O.)	23.779,00	0	0	0	0	0	0
61410035	Zuweisung des Landes (Sek)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
61413004	Zuweisung des Landes (Sanierung Feuerwehrmuseum)	23.656,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173,42	17.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	2.295,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	3.878,27	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	0,00	500	500	0	500	500	500
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	0,00	100	100	0	100	100	100
63211051	Benutzungsentgelte (GS Bad Ho)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.184,68	52.700	52.700	0	51.300	51.300	51.300
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	14.643,83	17.000	17.000	0	15.600	15.600	15.600
64112002	Miete (LOGA)	2.258,70	0	0	0	0	0	0
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	14.656,52	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
64113003	Mietnebenkosten (LOGA)	904,75	0	0	0	0	0	0
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	148,39	0	0	0	0	0	0
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	4.626,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	8.938,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.662,18	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	392,46	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	41.115,94	0	0	0	0	0	0
64870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	2.153,78	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	460,84	0	0	0	0	0	0
65220001	Umsatzsteuer 7 %	66,95	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	214,53	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	176,50	0	0	0	0	0	0
65221003	Umsatzsteuer 5 % (Corona)	2,86	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.916,12	70.300	114.300	0	65.900	65.900	65.900
10	- Personalauszahlungen	144.213,57	202.600	648.300	0	654.581	661.127	667.738
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.323,26	9.500	8.100	0	8.181	8.263	8.345
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	103.664,18	151.400	481.500	0	486.315	491.178	496.090
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.877,43	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	56,82	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.130,52	11.400	43.500	0	43.733	44.170	44.612
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.161,36	30.300	115.200	0	116.352	117.516	118.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.459,28	3.194.000	2.766.000	0	1.732.000	1.479.000	1.365.000
72410001	Unterhaltung der Außenanlagen der städt. Gebäude	62.155,28	90.000	48.000	0	30.000	30.000	30.000
72410006	Unterh. Außenanl. FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	3.795,30	0	0	0	0	0	0
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	672.328,34	1.820.000	1.531.000	0	418.000	315.000	200.000
72410014	Unterhaltung FWGH (Gefährdungsbeurteilung)	999,94	0	0	0	0	0	0
72410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	25.692,99	0	0	0	0	0	0
72410016	Ausbau Infrastruktur OGS P. O.	27.975,29	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	739.522,39	900.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
72410022	Bewirtschaftung der stdt. Gebäude (Stadtwerke)	46.688,21	0	0	0	0	0	0
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	47.336,15	265.000	95.000	0	204.000	54.000	55.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	43.403,01	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
72410042	Bewirtschaftung Gebäude Kurbetriebe (Stadtwerke)	1.442,42	0	0	0	0	0	0
72410091	Gute Schule 2020 (Sekundarschule)	15.877,16	0	0	0	0	0	0
72410191	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	43.500,00	12.000	0	0	0	0	0
72410291	Gute Schule 2020 (Grundschule Preußisch Oldendorf)	0,00	21.000	0	0	0	0	0
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	8.673,07	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister Geb.)	4.069,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72913002	Kosten für Aufschreibung Reinigung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	5.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	67.703,55	41.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	15.048,79	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	5.881,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74420001	Vorsteuer 7 %	172,69	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	32.455,99	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	1.231,35	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	10.618,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Fiktives Konto (Vereine)	2.295,15	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.276,40	3.442.100	3.462.800	0	2.435.081	2.188.627	2.081.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.360,28	-3.371.800	-3.348.500	0	-2.369.181	-2.122.727	-2.015.338
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.915,86	415.000	297.200	0	15.000	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	187.915,86	415.000	297.200	0	15.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.215,76	5.007.000	3.517.000	0	130.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.574,19	46.000	221.500	0	46.000	46.000	46.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	739.789,95	5.053.000	3.738.500	0	176.000	146.000	146.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.874,09	-4.638.000	-3.441.300	0	-161.000	-146.000	-146.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.365.234,37	-8.009.800	-6.789.800	0	-2.530.181	-2.268.727	-2.161.338

Erläuterungen

43211011 Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken

Es finden im Lehrschwimmbecken derzeit Schwimmkurse von zwei verschiedenen Anbietern statt. Mit den Anbietern wurden Verträge geschlossen, die auch die Zahlung einer Nutzungsgebühr enthalten. Auch die Schulen bieten vermehrt Schwimmunterricht an. Der Vorjahresansatz wird jedoch voraussichtlich nicht erreicht. Aus diesem Grund wurde eine Kürzung um 3.000 € vorgenommen. Angesichts der steigenden Bewirtschaftungskosten wird eine Anpassung der Benutzungsgebühr geprüft.

52410001 Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Gebäude

Es handelt sich um allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Konkrete zusätzliche Maßnahmen sind nicht geplant.

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude52410031 Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)

Im Jahr 2023 sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € geplant. Hinzu kommen noch 180.000 € an Rückstellungen. Diese

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

erzeugen keinen Aufwand, sie erhöhen nur die Auszahlungen.

Insbesondere zu erwähnen sind:

Grundschule Preußisch Oldendorf (205.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Sanierung des Dachstuhls einschl. der Brandschutzdecke im Bereich der OGS

Sanierung Rohrnetz einschl. Trockenbau und Malerarbeiten

Sekundarschule (385.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Erweiterung der Außenbeleuchtung (evtl. incl. Kameraüberwachung)

Einhausung der WC-Anlagen an der Ostseite mit Aluminium-Fenster und -Türelemente einschl. Fundamentierungsarbeiten

Sanierung der Beleuchtung (Umrüstung auf LED) und der Verteilungen im Erd- und Obergeschoss (hierzu wurde eine Zuweisung in Höhe von rd. 47.000 € beantragt)

Turnhalle Börninghausen (170.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Fenster und Sportboden

Übergangwohnheim Langenhegge 2 a + 2 b (100.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Brandschutzmaßnahmen

Rathaus (275.000 €)

Allgemeine Unterhaltung

Sanierung Fassade und Erneuerung Dacheindeckung

52410021 Bewirtschaftung der städt. Gebäude

52410041 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)

Es ist ein kräftiger Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten für 2023 zu erwarten. Seitens der Reinigungsfirma wurde eine Steigerung von 18 % mitgeteilt. Auch ist ein Anstieg bei den Stromkosten zu erwarten. Aus diesem Grund wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 10 % erhöht.

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)

Im Jahr 2022 wurde der Ansatz erhöht, da ein weiteres Fahrzeug auf Leasingbasis angeschafft werden sollte. Leider sind keine passenden Angebote eingegangen. Aus diesem Grund ist geplant, im Jahr 2023 einen Gebrauchtwagen anzuschaffen. Damit fallen keine Leasingraten an.

54990004 Fiktives Konto (Vereine)

Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz um 3.000 € erhöht.

Investitionen**1 18 003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst**

Es handelt sich um die restliche Veranschlagung.

1 19 008 Sanierung der Remise am HdG in Bad Holzhausen

Es handelt sich um die restliche Veranschlagung.

1 20 011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern

Bei allen Gerätehäusern besteht Handlungsbedarf. Es sind bauliche und/oder organisatorische Maßnahmen erforderlich, um einen funktionellen Zustand zu erreichen. Aus personellen und finanziellen Gründen können nicht alle Maßnahmen sofort umgesetzt werden.

1 21 001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a

Eine Überprüfung der Unterkunft vom Bau- und Planungsamt des Kreises hat zu beseitigende Mängel im Hinblick auf den baulichen Brandschutz ergeben. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Nachrüstung der Zimmertüren zum Standard „dicht- und selbstschließend“, den Einbau von diversen Brandschutztüren, den Einbau einer zusätzlichen Ausgangstür aus dem Sanitärcontainer und den teilweisen Austausch von Bodenbelägen in die Feuerwiderstandsklasse B1. Die Mittel waren schon in 2022 eingeplant worden und wurden neu veranschlagt.

1 21 002 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b

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

1 99 003 Erwerb von VMG > 800 €

Im Jahr 2022 wurde der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister) erhöht, da ein weiteres Fahrzeug auf Leasingbasis beschafft werden sollte. Leider sind hier keine passenden Angebote eingegangen. Aus diesem Grund ist geplant, im Jahr 2023 einen Gebrauchtwagen anzuschaffen. Hierfür wurden 17.500 € eingeplant. Des Weiteren sollen zwei Notstromaggregate angeschafft werden.

4 22 004 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b

Die Containeranlage Langenhegge 2b zur Unterbringung von Flüchtlingen ist abgängig und muss erneuert werden. Die Mittel waren schon in 2022

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

eingepplant worden und wurden neu veranschlagt.

4 22 009 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Preußisch Oldendorf

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

4 23 002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14

Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 beschlossen, auf dem Grundstück Getmolder Straße 14 ein Reihenhauses mit drei Wohneinheiten zur Unterbringung von Flüchtlingen zu errichten. Für Planungs- und Baukosten werden 1.300.000 € erwartet.

4 23 009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf

Mit Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 06.09.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zum Umbau der Grundschule Preußisch Oldendorf bzw. zum Anbau an die Grundschule Preußisch Oldendorf zu entwickeln, um so vor allem die notwendige Erweiterung der OGS zu realisieren. Für das Haushaltsjahrs 2023 wurden 50.000 € Planungskosten bereitgestellt. Sobald im Rahmen der Planung die Baukosten ermittelt worden sind, erfolgt eine Veranschlagung in den Folgejahren.

4 23 010 Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Obergeschoss Innenhof Sekundarschule

Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stehen für die Stadt noch Fördermittel in Höhe von rd. 51.700 € zur Verfügung. Diese sollen für die weitere Erneuerung von Fenstern in der Sekundarschule verwendet werden.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
114001 Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	-81.447,42	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.447,42	0,00	0	0	0	0	0
114003 Streusalzhalle einsch. Zuwegung	-30.922,04	-35.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.922,04	35.000,00	0	0	0	0	0
115006 Bauliche Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-74.335,47	-200.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.335,47	200.000,00	0	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-22.100,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100,00	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	-157.791,56	-2.302.000,00	-18.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.686,33	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	198.000,00	42.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.477,89	2.500.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
118005 KlnvFG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	14.829,54	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.829,54	0,00	0	0	0	0	0
118006 KlnvFG (Sekundarschule)	-36.777,07	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.067,32	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.844,39	0,00	0	0	0	0	0
119007 Brandmeldeanlage im Lehrschwimmbassin (m. MWST)	-3.643,53	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	502,56	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.140,97	0,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	27.360,58	-70.000,00	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500,00	160.000,00	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.139,42	230.000,00	0	0	0	0	0
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	-7.592,52	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.592,52	0,00	0	0	0	0	0
120004 Schaffung zusätzlicher Abstellräume (Sek)	-1.916,56	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916,56	0,00	0	0	0	0	0
120005 Ern. Fenster + Sonnenschutz Südseite (Sek)	-10.569,03	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.569,03	0,00	0	0	0	0	0
120006 Brandmelde- und ELA-Anlage (Rathaus)	-5.656,95	-65.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.656,95	0,00	0	0	0	0	0
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	-84.206,39	-50.000,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.305,87	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.900,52	50.000,00	0	0	0	0	0
120010 Brandschutzmaßnahmen (HdG Bad Holzhausen) m. MWST	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	12.875,79	0,00	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.519,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	35.643,21	0,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
121001 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a	0,00	-27.000,00	-27.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	27.000	0	0	0	0
121002 Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	0,00	-33.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
121004 Ausbau Infrastruktur OGS (GS P. O.)	-23.223,64	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.223,64	0,00	0	0	0	0	0
121005 Ausbau Infrastruktur OGS (GS Bad Ho)	-57.096,75	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	57.096,75	0,00	0	0	0	0	0
122001 Schulentwicklungsplanung	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	0,00	-2.000,00	-117.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	117.500	0	2.000	2.000	2.000
199016 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	-5.812,67	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.812,67	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
199023 Bauliche Maßnahmen am Bauhof	-4.970,50	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.970,50	0,00	0	0	0	0	0
422004 Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000,00	1.600.000	0	0	0	0
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	0,00	-203.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0	0	0	0	0
422006 Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
422009 Sanierung des FWGH P. O.	0,00	-50.000,00	-173.500	0	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	173.500	0	15.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	347.000	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0
423002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14	0,00	0,00	-1.300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.300.000	0	0	0	0
423009 Erweiterung der OGS P. O.	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0
423010 Ern. Fenster + Sonnenschutz OG Innenhof (Sek)	0,00	0,00	-8.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	30.773	272	273	67	0
41410031	Zuw. z. Unterst. d. ört. Ord.-Behörden	0,00	30.500	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	272,00	273	272	273	67	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.561,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.951,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	6.610,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.108,16	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	7.624,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	484,16	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	20.941,91	45.973	13.472	13.473	13.267	13.200
11	- Personalaufwendungen	119.198,67	78.200	78.100	78.881	79.671	80.468
50110001	Dienstbezüge für Beamte	55.505,84	46.400	46.100	46.561	47.027	47.497
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	53.333,91	24.900	25.000	25.250	25.503	25.758
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	538,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.754,13	1.900	2.000	2.020	2.040	2.061
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.065,92	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,84	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	2.972,13	16.000	0	0	0	0
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.922,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52912006	Aufw. Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst	1.803,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,20	547	547	548	342	274
57110001	Abschreibungen auf BGA	547,20	547	547	548	342	274
15	- Transferaufwendungen	12.706,12	16.500	13.000	13.000	14.000	14.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	13.000	13.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,46	3.100	100	100	100	100
54220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54999894	Aufwand durch Erlass	228,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.140,29	129.347	106.747	107.529	109.113	109.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-124.198,38	-83.374	-93.275	-94.056	-95.846	-96.642

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.500	0	0	0	0	0
61410031	Zuw. z. Unterst. d. örtl. Ordn.-Behörden	0,00	30.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.589,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	5.900,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	4.689,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.619,81	4.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	7.135,65	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	484,16	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.209,55	45.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	88.313,59	78.200	78.100	0	78.881	79.671	80.468
70110001	Dienstbezüge für Beamte	42.935,75	46.400	46.100	0	46.561	47.027	47.497
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	35.018,91	24.900	25.000	0	25.250	25.503	25.758
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	538,88	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.754,13	1.900	2.000	0	2.020	2.040	2.061
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.065,92	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522,11	31.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410002	Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterk.	2.632,42	16.000	0	0	0	0	0
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.117,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72912006	Kosten Ordnungspartnerschaft/Komm. Außendienst	1.771,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.706,12	16.500	13.000	0	13.000	14.000	14.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	12.706,12	16.500	13.000	0	13.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.760,96	3.100	100	0	100	100	100
74220001	Miete (Obdachlosenunterkünfte)	2.760,96	3.000	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.302,78	128.800	106.200	0	106.981	108.771	109.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.093,23	-83.100	-93.000	0	-93.781	-95.571	-96.368
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.198,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.198,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.198,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.291,43	-84.100	-94.000	0	-94.781	-96.571	-97.368

Erläuterungen

45610001 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Die Bußgelder der letzten Jahre waren hauptsächlich bedingt durch Corona. Für 2023 wurde der Ansatz zurückgenommen.

52410002 Unterhaltung der angemieteten Obdachlosenunterkünfte

54220001 Miete Obdachlosenunterkünfte

Die Stadt verfügt über keine angemieteten Obdachlosenunterkünfte mehr.

53170002 Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse zurückgenommen.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	-2.198,20	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.198,20	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,00	410	411	375	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	411,00	410	411	375	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.781,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	81.781,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	82.192,72	80.410	80.411	80.375	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	105.223,97	113.160	164.110	165.751	167.409	169.083
50110001	Dienstbezüge für Beamte	24.755,48	30.160	28.400	28.684	28.971	29.261
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.402,54	65.000	105.220	106.272	107.335	108.408
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.101,37	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.843,37	5.000	8.370	8.454	8.538	8.624
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.121,21	13.000	22.120	22.341	22.565	22.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411,00	410	411	375	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	411,00	410	411	375	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.298,67	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	46.158,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	459,94	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,68	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.933,64	169.770	220.721	222.326	223.609	225.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-70.740,92	-89.360	-140.310	-141.951	-143.609	-145.283

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.503,12	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	81.477,12	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	26,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.503,12	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	108.182,60	113.160	164.110	0	165.751	167.409	169.083
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.426,97	30.160	28.400	0	28.684	28.971	29.261
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.689,66	65.000	105.220	0	106.272	107.335	108.408
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.101,39	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.843,37	5.000	8.370	0	8.454	8.538	8.624
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.121,21	13.000	22.120	0	22.341	22.565	22.790
15	- Sonstige Auszahlungen	46.130,25	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	45.095,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	354,08	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680,68	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.312,85	169.360	220.310	0	221.951	223.609	225.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.809,73	-89.360	-140.310	0	-141.951	-143.609	-145.283
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-72.809,73	-89.360	-140.310	0	-141.951	-143.609	-145.283

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.076,75	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
43110002	Standesamtsgebühren	8.986,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	90,75	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	2.499,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	13.488,25	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	63.594,22	60.300	59.950	60.549	61.155	61.767
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.933,14	7.500	7.720	7.797	7.875	7.954
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.177,47	40.500	40.600	41.006	41.416	41.830
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	561,54	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.608,95	3.600	3.230	3.262	3.295	3.328
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.313,12	8.700	8.400	8.484	8.569	8.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.528,00	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibungen auf GWGs	3.528,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,37	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.605,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	60,86	100	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.788,59	62.400	62.200	62.799	63.405	64.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-55.300,34	-49.300	-49.200	-49.799	-50.405	-51.017

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,75	9.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110002	Standesamtsgebühren	9.011,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	90,75	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.912,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.499,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	2.499,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.513,25	13.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	66.682,52	60.300	59.950	0	60.549	61.155	61.767
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.924,94	7.500	7.720	0	7.797	7.875	7.954
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.273,99	40.500	40.600	0	41.006	41.416	41.830
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	561,52	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.608,95	3.600	3.230	0	3.262	3.295	3.328
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.313,12	8.700	8.400	0	8.484	8.569	8.655
15	- Sonstige Auszahlungen	1.666,37	2.100	2.250	0	2.250	2.250	2.250
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.605,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	60,86	100	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.348,89	62.400	62.200	0	62.799	63.405	64.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.835,64	-49.300	-49.200	0	-49.799	-50.405	-51.017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.528,00	2.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.528,00	2.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.528,00	-2.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.363,64	-51.300	-49.200	0	-49.799	-50.405	-51.017

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
399007 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)	-3.528,00	-2.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.528,00	2.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.835,73	119.576	124.218	113.906	97.706	97.428
41420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
41480002	Spenden für die Feuerwehr	1.330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	115.986,13	114.076	118.218	107.906	91.706	91.428
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.039,90	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	4.050,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	29.989,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	7.358,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.113,09	500	525	525	525	525
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	0,00	0	25	25	25	25
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.113,09	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	162.346,97	140.576	145.743	135.431	119.231	118.953
11	- Personalaufwendungen	43.182,73	82.700	118.120	119.301	120.494	121.699
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.754,23	22.500	21.300	21.513	21.728	21.945
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.601,30	47.100	72.000	72.720	73.447	74.182
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	323,80	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.752,39	3.600	5.830	5.888	5.947	6.007
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.751,01	9.500	18.990	19.180	19.372	19.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.281,47	161.600	186.100	169.500	169.500	169.500
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	37.590,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	17.155,47	30.600	30.600	27.000	27.000	27.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	76.106,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	4.191,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.533,27	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	7.449,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	7.835,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	9.779,47	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	5.697,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	6.942,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.905,23	135.967	142.862	126.395	102.252	101.814
57110001	Abschreibungen auf BGA	17.533,40	17.052	18.375	15.297	13.502	13.062
57110002	Abschreibungen auf GWGs	7.307,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	120.064,83	118.915	124.487	111.098	88.750	88.752
15	- Transferaufwendungen	22.930,50	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	1.330,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.900,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	11.500,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.318,72	77.850	82.500	82.500	82.500	82.500
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	497,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	28.951,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	5.176,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	0,00	350	5.000	5.000	5.000	5.000
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	4.246,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.729,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	926,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.618,65	479.217	550.682	518.796	495.846	496.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-279.271,68	-338.641	-404.939	-383.365	-376.615	-377.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.271,68	-338.641	-404.939	-383.365	-376.615	-377.660
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-279.271,68	-338.641	-404.939	-383.365	-376.615	-377.660
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
48110001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-279.271,68	-338.491	-404.789	-383.215	-376.465	-377.510

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849,60	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61420007	Zuweisung Kreis (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61480002	Spenden für die Feuerwehr	1.330,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.533,69	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	575,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	17.958,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.001,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	13.001,37	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.101,69	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.101,69	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.486,35	26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	47.043,74	82.700	118.120	0	119.301	120.494	121.699
70110001	Dienstbezüge für Beamte	17.902,80	22.500	21.300	0	21.513	21.728	21.945
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.313,73	47.100	72.000	0	72.720	73.447	74.182
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	323,81	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.752,39	3.600	5.830	0	5.888	5.947	6.007
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.751,01	9.500	18.990	0	19.180	19.372	19.565
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.882,19	121.600	146.100	0	129.500	129.500	129.500
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	36.755,81	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	17.247,14	30.600	30.600	0	27.000	27.000	27.000
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	3.758,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.533,27	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	9.054,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	8.496,96	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	8.754,47	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	5.194,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	4.087,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferausszahlungen	17.500,50	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	1.330,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.900,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	6.070,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	51.049,34	77.850	82.500	0	82.500	82.500	82.500
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	425,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	28.442,52	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310007	Geschäftsauszahlungen	5.050,19	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	0,00	350	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	4.345,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.790,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	10.729,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	266,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.475,77	303.250	367.820	0	352.401	353.594	354.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.989,42	-276.750	-340.320	0	-324.901	-326.094	-327.299
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.687,03	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.687,03	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.726,60	75.000	510.000	0	915.000	85.000	85.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	220.726,60	75.000	510.000	0	915.000	85.000	85.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.039,57	-75.000	-510.000	0	-915.000	-85.000	-85.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-369.028,99	-351.750	-850.320	0	-1.239.901	-411.094	-412.299

Erläuterungen

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

43110006 Gebühren für Brandverhütungsschau

52613001 Aufwand für Brandverhütungsschau

Aufgrund einer vom Kreis Minden-Lübbecke angekündigten Personalaufstockung in diesem Bereich wird mit einer höheren Anzahl an durchgeführten Brandverhütungsschauen gerechnet. Die Kosten hierfür werden der Stadt Preußisch Oldendorf in Rechnung gestellt. Es erfolgt eine Abrechnung mit den Grundstückseigentümern*innen.

52510004 Haltung der Feuerwehrfahrzeuge

Aufgrund der Preissteigerungen insbesondere auch im Bereich der Kraftstoffe war es erforderlich, den Ansatz zu erhöhen.

52550005 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

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

52611011 Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)

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

Die Grundausbildung neuer aktiver Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Preußisch Oldendorf erfolgt in mehreren Einheiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren. Die Organisation der Grundausbildung erfolgt in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Hüllhorst: Den neuen aktiven Mitgliedern beider Wehren werden von erfahrenen Feuerwehrangehörigen beider Wehren in gemeinsamen Unterrichtseinheiten theoretische und praktische Fertigkeiten vermittelt.

In Absprache mit der Gemeinde Hüllhorst sollen die Ausbilder für jeden Schulungstag eine Aufwandsentschädigung von 15,00 €/Tag erhalten. Bei ca. 40 Schulungstagen pro Jahr mit jeweils 2 - 3 Ausbildern der Feuerwehr Preußisch Oldendorf ergeben sich voraussichtliche Kosten i. H. v. 1.500 €. Der Ansatz wurde daher um diesen Betrag erhöht.

52910007 Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr

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

52911002 Fortschreibung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) müssen die Gemeinden Brandschutzbedarfspläne aufstellen, umsetzen und spätestens alle fünf Jahre fortschreiben. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahr 2018 für den Zeitraum 2018 bis 2022 fortgeschrieben. Bei den ersten Besprechungen zwischen Verwaltung und Feuerwehr zur Fortschreibung ab dem Jahr 2023 zeigte sich ein Bedarf an externer Beratung, z. B. hinsichtlich der Konkretisierung des Gefahrenpotentials von Wald- und Vegetationsbränden, der Bewertung des Zustands von Feuerwehrgerätehäusern und der Prüfung einer Zusammenlegung weiterer Standorte.

54311004 Ehrenamtsförderung

Im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans soll darüber entschieden werden, in welcher Form allen Angehörigen der Feuerwehr für ihr großes ehrenamtliches Engagement und auch ihren Familien für die Unterstützung als zusätzliches Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung gedankt werden soll (z. B. Ermäßigung des Eintritts ins Freibad).

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionen**3 99 001 Erwerb von Fahrzeugen**

- LF 8/6 für die LG Schröttinghausen	380.000 €
- Trailer für Mehrzweckboot für die LG Getmold	5.000 €
	<u>385.000 €</u>

3 99 008 Erwerb von VMG > 800 €

- allgemeine Ersatzbeschaffungen	25.000 €
- Einrichtung/Möblierung des Schulungsraumes im Feuerwehrgerätehaus Preußisch Oldendorf (VE aus 2022)	25.000 €
- Einbauküche für das FWGH Hedem-Lashorst	15.000 €
- Rollcontainer für GW Logistik	5.000 €
	<u>70.000 €</u>

Die vorhandene Einrichtung/Möblierung des Schulungsraums im FWGH Preußisch Oldendorf ist abgängig und muss ersetzt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 03.02.2022 beschlossen, die Einrichtung für den Schulungsraum im FWGH Preußisch Oldendorf nach 2023 zu verschieben. Es wurden 25.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2022 (Kassenwirksamkeit in 2023) aufgenommen.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-66.276,10	0,00	-385.000	0	-830.000	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	29.687,03	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	95.963,13	0,00	385.000	0	830.000	0	0
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerwehr)	-7.215,56	-15.000,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.215,56	15.000,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-16.662,69	-20.000,00	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	16.662,69	20.000,00	70.000	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44111001	Erträge Stadtfest (mit MWST)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.500	9.350	9.444	9.538	9.633
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	8.500	9.350	9.444	9.538	9.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311005	Aufwendungen für Stadtfest (mit MWST)	56,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56,41	28.500	29.350	29.444	29.538	29.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56,41	-14.000	-15.850	-15.944	-16.038	-16.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56,41	-14.000	-15.850	-15.944	-16.038	-16.133
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-56,41	-14.000	-15.850	-15.944	-16.038	-16.133
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58110002	VKB Märkte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-56,41	-19.300	-21.150	-21.244	-21.338	-21.433

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
64111001	Einnahmen Stadtfest	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	8.846,04	8.500	9.350	0	9.444	9.538	9.633
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.846,04	8.500	9.350	0	9.444	9.538	9.633
15	- Sonstige Auszahlungen	27,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311005	Kosten für Stadtfest	22,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74421001	Vorsteuer 19 %	4,31	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.873,04	28.500	29.350	0	29.444	29.538	29.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.873,04	-14.000	-15.850	0	-15.944	-16.038	-16.133
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.873,04	-14.000	-15.850	0	-15.944	-16.038	-16.133

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.871,44	192.076	168.718	142.676	118.456	118.456
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	887,38	4.900	4.900	300	0	0
41410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P.O.)	0,00	18.700	0	0	0	0
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	96.930,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	7.411,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.141,80	50.776	46.118	24.676	756	756
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.614,80	89.200	86.000	86.000	86.000	86.000
43210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	24.794,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	13.340,80	25.300	24.000	24.000	24.000	24.000
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.480,00	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.875,59	1.200	2.400	2.400	3.600	3.600
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	12.875,59	0	0	0	0	0
44820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	1.200	2.400	2.400	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.205,89	0	0	0	0	0
45811001	Erhöhung Festwert	15.205,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.567,72	282.476	257.118	231.076	208.056	208.056
11	- Personalaufwendungen	147.102,23	131.300	28.310	28.593	28.879	29.168
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	112.797,48	102.300	19.300	19.493	19.688	19.885
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.683,96	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.869,26	8.000	1.490	1.505	1.520	1.535
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.751,53	21.000	7.520	7.595	7.671	7.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.150,90	91.850	101.450	101.450	68.950	68.950
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.737,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.978,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	29.515,36	35.000	40.000	40.000	7.500	7.500
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	6.569,38	8.700	9.800	9.800	9.800	9.800
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	2.047,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	150	150	150
52912002	Schülerbeförderungskosten	29.303,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.306,00	55.671	51.965	28.451	2.019	1.953
57110001	Abschreibungen auf BGA	31.306,00	55.671	51.965	28.451	2.019	1.953
15	- Transferaufwendungen	189.513,37	228.600	210.400	210.400	210.400	210.400
53180001	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	63.724,70	0	0	0	0	0
53180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	15.209,80	0	0	0	0	0
53180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	18.700	0	0	0	0
53180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	6.148,37	0	0	0	0	0
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	96.930,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53185002	Aufwand für OGS-Betreiber (GS P.O.) ab 2022	0,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
53186002	Essensgeld OGS (GS P. O.) ab 2022	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.814,67	75.500	69.500	69.500	57.600	57.600
54230001	Aufwand für Leasing	11.553,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	6.240,06	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	1.643,30	11.900	11.900	11.900	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	176,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312004	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
54313003	EDV-Kosten	13.551,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54460005	Schülerunfallversicherung	16.948,87	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.385,85	0	0	0	0	0
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.887,17	582.921	461.625	438.394	367.848	368.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-281.319,45	-300.445	-204.507	-207.318	-159.792	-160.015

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.974,14	141.300	122.600	0	118.000	117.700	117.700
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	887,38	4.900	4.900	0	300	0	0
61410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P. O)	18.644,00	18.700	0	0	0	0	0
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	93.531,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	7.411,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.671,80	89.200	86.000	0	86.000	86.000	86.000
63210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	24.142,00	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	13.097,80	25.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	6.432,00	10.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.518,59	1.200	2.400	0	2.400	3.600	3.600
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	12.518,59	0	0	0	0	0	0
64820004	Lastenanteil Büscherheide (GS P. O.)	0,00	1.200	2.400	0	2.400	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.164,53	231.700	211.000	0	206.400	207.300	207.300
10	- Personalauszahlungen	147.003,71	131.300	28.310	0	28.593	28.879	29.168
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	112.698,97	102.300	19.300	0	19.493	19.688	19.885
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.683,95	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.869,26	8.000	1.490	0	1.505	1.520	1.535
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	23.751,53	21.000	7.520	0	7.595	7.671	7.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.446,64	52.850	57.450	0	57.450	57.450	57.450
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.737,12	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	6.538,75	8.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	2.047,50	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	150	150	0	150	150	150
72912002	Schülerbeförderungskosten	32.123,27	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	- Transferausszahlungen	180.912,93	228.600	210.400	0	210.400	210.400	210.400
73180001	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180011	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS P. O.) bis 2021	56.012,00	0	0	0	0	0	0
73180021	Weiterleitung Essensgeld (GS P. O.) bis 2021	14.673,92	0	0	0	0	0	0
73180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	0,00	18.700	0	0	0	0	0
73180031	Weiterl. BuT-Essensgeldzuschuss (GS P.O.) bis 2021	5.796,51	0	0	0	0	0	0
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	96.930,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73185002	Kosten für OGS-Betreiber (GS P. O.) ab 2022	0,00	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.) ab 2022	0,00	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
15	- Sonstige Auszahlungen	51.997,82	75.500	69.500	0	69.500	57.600	57.600
74230001	Kosten für Leasing	11.553,00	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	6.156,98	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	1.314,64	11.900	11.900	0	11.900	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	176,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312004	Schulveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	13.531,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74460005	Schülerunfallversicherung	16.948,87	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.315,60	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.361,10	488.250	365.660	0	365.943	354.329	354.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.196,57	-256.550	-154.660	0	-159.543	-147.029	-147.318
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.330,43	5.800	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	117.330,43	5.800	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.813,36	54.500	48.000	0	48.000	15.500	15.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	145.813,36	54.500	48.000	0	48.000	15.500	15.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.482,93	-48.700	-48.000	0	-48.000	-15.500	-15.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-266.679,50	-305.250	-202.660	0	-207.543	-162.529	-162.818

Erläuterungen

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

41410022 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)

54310022 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Mit dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert. Das Programm läuft 2024 aus.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

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

52912002 Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise wurde der Ansatz erhöht.

53185002 Aufwand für den OGS-Betreiber

Die Finanzierung der Träger erfolgt über eine Pauschale pro Kind, die sich aus den Landesmitteln und dem zweifachen kommunalen Eigenanteil nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder in der jeweils gültigen Fassung zusammensetzt. Diese Pauschale wird mit den Elternbeiträgen gegenfinanziert.

54230001 Aufwand für Leasing

Es handelt sich um Kosten für den Schulserver und die PCs Informatikraum / Schulverwaltung. Die Leasing-PCs in den Klassen werden nicht mehr benötigt. Somit wurde der Leasingvertrag nicht mehr verlängert.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-16.729,67	-5.700,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.590,33	5.800,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	114.320,00	11.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199017 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	0,00	-4.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.103,92	152.414	142.774	123.506	107.651	107.651
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
41410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	887,38	4.900	4.900	300	0	0
41410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufh. n. Corona GS Bad Ho)	0,00	13.100	0	0	0	0
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	94.349,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.368,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	21.298,80	34.714	30.674	16.006	451	451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.263,50	91.400	103.000	103.000	103.000	103.000
43210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	30.527,50	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	15.744,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	4.992,00	7.400	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.557,69	0	0	0	0	0
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.371,00	41	42	41	41	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	42,00	41	42	41	41	0
45811001	Erhöhung Festwert	12.329,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.196,11	245.055	247.016	227.747	211.892	211.851
11	- Personalaufwendungen	88.205,08	88.700	16.250	16.413	16.577	16.743
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.548,36	69.300	12.690	12.817	12.945	13.075
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.113,65	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.305,88	5.400	990	1.000	1.010	1.020
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.237,19	14.000	2.570	2.596	2.622	2.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.948,61	73.900	86.200	76.200	76.200	75.600
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.715,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.038,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	10.993,19	9.000	17.000	7.000	7.000	7.000
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.705,59	5.800	6.600	6.600	6.600	6.000
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbassin	877,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	100	100	100
52912002	Schülerbeförderungskosten	38.619,22	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.527,50	37.595	34.054	18.239	1.094	1.018
57110001	Abschreibungen auf BGA	22.527,50	37.595	34.054	18.239	1.094	1.018
15	- Transferaufwendungen	188.201,75	206.600	211.000	211.000	211.000	211.000
53180002	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
53180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	61.245,25	0	0	0	0	0
53180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	16.800,00	0	0	0	0	0
53180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	13.100	0	0	0	0
53180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	4.752,00	0	0	0	0	0
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	94.349,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
53182002	Weiterl. Zuw. (Förderp. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	180,00	0	0	0	0	0
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53185003	Aufwand für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
53186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.094,38	54.900	52.900	52.900	41.000	41.000
54230001	Aufwand für Leasing	6.204,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	6.178,90	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	1.643,30	11.900	11.900	11.900	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.001,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54312004	Schulveranstaltungen	374,55	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	10.953,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54460005	Schülerunfallversicherung	10.420,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.271,21	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,11	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.977,32	461.695	400.404	374.752	345.871	345.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-188.781,21	-216.640	-153.388	-147.005	-133.979	-133.510

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.276,62	117.700	112.100	0	107.500	107.200	107.200
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	3.750,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	887,38	4.900	4.900	0	300	0	0
61410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufhol. n. Corona GS Bad Ho)	13.072,00	13.100	0	0	0	0	0
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	101.499,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.368,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.562,70	91.400	103.000	0	103.000	103.000	103.000
63210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	28.249,70	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	15.025,00	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	6.288,00	7.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.100,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	10.200,69	0	0	0	0	0	0
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.940,01	210.300	216.300	0	211.700	211.400	211.400
10	- Personalauszahlungen	88.198,30	88.700	16.250	0	16.413	16.577	16.743
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.541,57	69.300	12.690	0	12.817	12.945	13.075
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.113,66	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.305,88	5.400	990	0	1.000	1.010	1.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.237,19	14.000	2.570	0	2.596	2.622	2.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.745,69	62.400	66.200	0	66.200	66.200	65.600
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.067,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	4.705,59	5.800	6.600	0	6.600	6.600	6.000
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	877,50	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72911003	Eintrittsgelder Freibad	0,00	100	100	0	100	100	100
72912002	Schülerbeförderungskosten	42.095,13	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	- Transferausszahlungen	174.925,00	206.600	211.000	0	211.000	211.000	211.000
73180002	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180012	Weiterleitung OGS-Beiträge (GS Bad Ho) bis 2021	51.136,50	0	0	0	0	0	0
73180022	Weiterleitung Essensgeld (GS Bad Ho) bis 2021	14.256,00	0	0	0	0	0	0
73180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	0,00	13.100	0	0	0	0	0
73180032	Weiterl. BuT-Essensgeldzusch. (GS Bad Ho) bis 2021	4.128,00	0	0	0	0	0	0
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	94.349,50	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
73182002	Weiterl. Zuw. (Förderpr. f.d. Teiln. OGS Bad Ho)	180,00	0	0	0	0	0	0
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	3.375,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73185003	Kosten für OGS-Betreiber (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	70.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
73186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho) ab 2022	0,00	28.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.581,49	54.900	52.900	0	52.900	41.000	41.000
74230001	Kosten für Leasing	6.204,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.168,18	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	1.314,64	11.900	11.900	0	11.900	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.165,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	523,55	400	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	10.738,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74460005	Schülerunfallversicherung	10.420,42	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.047,11	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.450,48	412.600	346.350	0	346.513	334.777	334.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.510,47	-202.300	-130.050	0	-134.813	-123.377	-122.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.561,01	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.561,01	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.201,19	22.500	24.000	0	14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.201,19	22.500	24.000	0	14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.359,82	-22.500	-24.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-133.150,65	-224.800	-154.050	0	-148.813	-137.377	-136.943

Erläuterungen

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

41410023 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)

54310023 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert. Das Programm läuft 2024 aus.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Für die Klassenräume sind 6 Regale und 12 Materialschränke sowie 10 Einzeltische und 12 Stühle zu beschaffen.

52912002 Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der steigenden Kraftstoffpreise wurde der Ansatz erhöht.

53186003 Essensgeld

Das Essensgeld erhöht sich durch einen erhöhten Preis des Lieferanten sowie durch eine steigende Teilnehmerzahl. In Bad Holzhausen besuchen 74 Kinder die OGS. Der Preis für ein Essen beträgt 51 € im Monat.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-11.141,22	-6.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.028,78	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	72.170,00	6.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	0,00	-5.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Hauptschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Realschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.643,98	116.458	84.266	52.453	31.940	28.726
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	887,44	4.900	4.900	300	0	0
41410027	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona Sek)	0,00	28.800	0	0	0	0
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.350,00	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	67.936,54	57.358	56.666	29.453	9.240	6.026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,38	0	0	0	0	0
44810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	5.682,38	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.213,00	493	386	386	386	386
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	484,00	493	386	386	386	386
45811001	Erhöhung Festwert	27.315,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	414,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.539,36	116.951	84.652	52.839	32.326	29.112
11	- Personalaufwendungen	131.955,29	136.200	125.210	126.463	127.726	129.003
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	101.311,79	108.000	93.500	94.435	95.379	96.333
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.011,01	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.259,58	4.700	8.860	8.949	9.038	9.128
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.372,91	23.500	22.850	23.079	23.309	23.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.920,84	266.700	270.200	270.200	270.200	270.200
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.925,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.171,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	19.241,40	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	200	200	200
52912002	Schülerbeförderungskosten	204.582,99	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.760,36	67.546	66.818	37.602	14.159	9.199
57110001	Abschreibungen auf BGA	72.110,36	67.546	66.818	37.602	14.159	9.199
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.506,00	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	144,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.263,50	71.300	38.500	38.500	38.500	38.500
53170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	5.831,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	28.800	0	0	0	0
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	2.962,50	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.673,58	121.500	102.500	104.500	92.600	92.600
54230001	Aufwand für Leasing	12.463,00	15.000	10.000	12.000	12.000	12.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	10.295,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310024	Digitalpakt Administration (Sek)	1.643,40	11.900	11.900	11.900	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.487,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54312004	Schulveranstaltungen	277,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	32.191,48	50.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54460005	Schülerunfallversicherung	27.369,29	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	44.644,54	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301,43	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.573,57	663.246	603.228	577.265	543.185	539.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390

Haushaltsplan 2023

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-479.034,21	-546.295	-518.576	-524.426	-510.859	-510.390

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.494,44	59.100	27.600	0	23.000	22.700	22.700
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	10.235,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	887,44	4.900	4.900	0	300	0	0
61410027	Zuw. Land (Aktionspro. Aufholen nach Corona Sek)	28.787,00	28.800	0	0	0	0	0
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	11.585,00	5.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.332,38	0	0	0	0	0	0
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	5.682,38	0	0	0	0	0	0
64820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	650,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	414,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.240,82	59.100	27.600	0	23.000	22.700	22.700
10	- Personalauszahlungen	131.644,03	136.200	125.210	0	126.463	127.726	129.003
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	101.000,53	108.000	93.500	0	94.435	95.379	96.333
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.011,01	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.259,58	4.700	8.860	0	8.949	9.038	9.128
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.372,91	23.500	22.850	0	23.079	23.309	23.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.693,76	250.700	256.200	0	256.200	256.200	256.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.925,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	20.264,90	25.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	0	200	200	200
72912002	Schülerbeförderungskosten	217.503,41	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
14	- Transferausszahlungen	28.097,30	71.300	38.500	0	38.500	38.500	38.500
73170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	4.664,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	0,00	28.800	0	0	0	0	0
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	2.962,50	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	95.180,48	121.500	102.500	0	104.500	92.600	92.600
74230001	Kosten für Leasing	12.463,00	15.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	10.301,32	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74310024	Digitalpakt Administration (Sek)	1.314,72	11.900	11.900	0	11.900	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.557,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74312004	Schulveranstaltungen	277,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	32.595,98	50.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74460005	Schülerunfallversicherung	27.369,29	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.301,43	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.615,57	579.700	522.410	0	525.663	515.026	516.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.374,75	-520.600	-494.810	0	-502.663	-492.326	-493.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.895,51	50.800	5.700	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.895,51	50.800	5.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.035,60	111.000	91.000	0	50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.035,60	111.000	91.000	0	50.000	50.000	50.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.140,09	-60.200	-85.300	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-484.514,84	-580.800	-580.110	0	-552.663	-542.326	-543.603

Erläuterungen

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

41410024 Zuweisung Land (Digitalpakt – Administration)

54310024 Aufwendungen (Digitalpakt – Administration)

Mit der Beschaffung von digitalen Geräten hat sich der Administrationsaufwand erheblich erhöht. Unter dem Programm „DigitalPakt“ wird nunmehr auch dieser Aufwand gefördert. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wurde aus den Mitteln des Landes der vorhandene Leistungsvertrag mit dem KRZ Lemgo erweitert. Das Programm läuft 2024 aus.

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

- Netzwerkkomponenten

- Ersatzbeschaffungen von mobilen Geräten (Notebooks/ iPads)

52910002 Schülerbeförderungskosten

Die Schülerbeförderungskosten müssen ab 2023 auf 225.000 € erhöht werden. Grund dafür ist, dass die Berufsfelderkundungen nicht mehr in Lübbecke, sondern in Minden oder evtl. auch noch weiter weg stattfinden. Außerdem ist die Zahl der Fahrschüler gestiegen.

54230001 Aufwand für Leasing

Der Austausch des MNS Servers kann noch etwas verschoben werden. Daher wurde der Ansatz zurückgenommen.

54313003 EDV-Kosten

= Aufwendungen für Lizenzen/Apps, Dienstleistungsgebühren (Consulting Support KRZ), Wartungsgebühren, Kleinteile, Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Wartung der digitalen Tafeln und iPads, Reparaturkosten mobiler Geräte

Ein großer Teil der Consultingkosten für die Unterhaltung wird über mehrere Jahre aus dem Digitalpakt finanziert, so dass hier der Ansatz zurückgenommen werden konnte.

Investitionen

1 99 006 Erwerb von VMG > 800 €

DigitalPakt (Rest aus 2022)	15.000 €
Werkzeuge für Technikraum	2.500 €
Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie	8.000 €
15 I-Pads	9.500 €
2 ProWise Boards	14.000 €
Ausstattung für Verkehrs-/Pausenflächen	20.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	71.000 €

1 99 019 Erwerb von GWGs

Elektrogroßgeräte	2.000 €
Mikroskope	3.000 €
Allgemeine Ersatzbeschaffungen	1.000 €
	6.000 €

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-41.225,85	-35.700,00	-65.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.895,51	50.800,00	5.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	129.121,36	86.500,00	71.000	0	30.000	30.000	30.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	-2.506,81	-8.500,00	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.506,81	8.500,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.394,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	22.188,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	11.206,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.458,21	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44821001	Erträge Auflösung Sonderschulverband	81.203,25	0	0	0	0	0
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	13.254,96	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	127.853,15	39.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	86.300,34	140.800	101.100	102.111	103.133	104.164
50110001	Dienstbezüge für Beamte	21.032,76	21.300	15.000	15.150	15.302	15.455
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.341,19	92.500	66.600	67.266	67.939	68.618
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	603,88	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.128,90	7.000	5.700	5.757	5.815	5.873
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.193,61	20.000	13.800	13.938	14.077	14.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055,67	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	0	500	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	17.055,67	25.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54317001	Aufwendungen für Inklusion	591,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.947,99	171.800	116.100	117.111	118.133	119.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	23.905,16	-132.300	-80.600	-81.611	-82.633	-83.664

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.135,30	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	11.415,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	12.720,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.825,20	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
64821001	Einnahmen aus der Auflösung Sonderschulverband	81.203,25	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	313,97	0	0	0	0	0	0
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	20.307,98	11.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.960,50	39.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	86.231,06	140.800	101.100	0	102.111	103.133	104.164
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.030,00	21.300	15.000	0	15.150	15.302	15.455
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.274,67	92.500	66.600	0	67.266	67.939	68.618
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	603,88	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.128,90	7.000	5.700	0	5.757	5.815	5.873
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.193,61	20.000	13.800	0	13.938	14.077	14.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,27	25.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	0,00	0	500	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	19.031,27	25.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	591,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74317001	Kosten für Inklusion	591,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.854,31	171.800	116.100	0	117.111	118.133	119.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.106,19	-132.300	-80.600	0	-81.611	-82.633	-83.664
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.106,19	-135.300	-83.600	0	-84.611	-85.633	-86.664

Erläuterungen

44880005 Erstattung von Schülerbeförderungskosten

52911005 Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb

Die Schülerbeförderung zu den Förderschulen in Niedersachsen (Pendler) und zu den Förderschulen in NRW wird aktuell den Eltern auferlegt, die eine Kilometerpauschale bei der Verwaltung abrechnen.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023


**Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege,
Städtepartnerschaften**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,00	50	5.050	5.050	5.050	5.050
41410018	Zuweisung i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.000,00	0	0	0	0	0
41410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,00	196	196	196	195	196
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146	146	146	145	146
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	10.281,00	246	5.246	5.246	5.245	5.246
11	- Personalaufwendungen	27.147,16	19.100	22.980	23.209	23.442	23.677
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.075,57	14.900	18.120	18.301	18.484	18.669
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	317,47	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.655,19	1.200	1.340	1.353	1.367	1.381
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.098,93	3.000	3.520	3.555	3.591	3.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,70	600	600	600	600	600
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	294,35	300	300	300	300	300
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	300	300	300
52910023	Aufw. i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.028,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	146	146	145	146
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146	146	146	145	146
15	- Transferaufwendungen	1.380,00	2.550	7.550	7.550	7.550	7.550
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	50	50	50
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	250,00	500	500	500	500	500
53180013	Aufwendungen für Heimatpreis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,34	800	800	800	800	800
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	272,34	300	300	300	300	300
54314005	Aufwand für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.268,20	23.196	32.076	32.305	32.537	32.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.987,20	-22.950	-26.830	-27.059	-27.292	-27.527

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,00	50	5.050	0	5.050	5.050	5.050
61410018	Zuweisung i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.000,00	0	0	0	0	0	0
61410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	50	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.135,00	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	26.974,58	19.100	22.980	0	23.209	23.442	23.677
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.903,00	14.900	18.120	0	18.301	18.484	18.669
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	317,46	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.655,19	1.200	1.340	0	1.353	1.367	1.381
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.098,93	3.000	3.520	0	3.555	3.591	3.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,70	600	600	0	600	600	600
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	294,35	300	300	0	300	300	300
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	300	0	300	300	300
72910023	Kosten i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	10.028,35	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.380,00	2.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	130,00	50	50	0	50	50	50
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	250,00	500	500	0	500	500	500
73180013	Kosten für Heimatpreis	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	272,34	800	800	0	800	800	800
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	272,34	300	300	0	300	300	300
74314005	Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.949,62	23.050	31.930	0	32.159	32.392	32.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.814,62	-22.950	-26.830	0	-27.059	-27.292	-27.527
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-28.814,62	-22.950	-26.830	0	-27.059	-27.292	-27.527

Erläuterungen

41410036 Zuweisung des Landes (Heimatpreis)

53180013 Aufwendungen für Heimatpreis

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 25.10.2022 ab dem Haushaltsjahr 2023 die Auslobung eines Heimatpreises für die Stadt Preußisch Oldendorf beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, alle erforderlichen Förderanträge zur Gegenfinanzierung des Preisgeldes zu stellen.

Für den Heimatpreis beträgt die Förderung 5.000 € jährlich. Das Preisgeld kann dabei als Einzelpreis oder in bis zu drei Preisabstufungen vergeben werden. Ein städtischer Eigenanteil ist nicht erforderlich. Der Preis soll ehrenamtliches Engagement von Vereinen, ehrenamtliche Initiativen und Privatpersonen auszeichnen. Die Kriterien der Preisverleihung liegen in der Hand der auslobenden Kommune. Im Falle einer positiven Entscheidung würde der entsprechende Förderantrag gestellt und ein Kriterienkatalog erarbeitet und zur Beschlussfassung vorgelegt. Außerdem ist ein Gremium, dass über die Preisverleihung entscheidet, zu besetzen.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	1.600,70	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	645,44	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	765,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	49,98	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	135,72	0	0	0	0	0
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	4,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.481,33	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	31,50	500	500	500	500	500
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	79.449,83	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	2.295,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.377,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-101.377,03	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	1.628,77	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	707,42	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	731,09	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	49,98	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	135,72	0	0	0	0	0	0
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	4,56	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.098,50	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	31,50	500	500	0	500	500	500
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	32.067,00	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.727,27	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.727,27	-60.100	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-51.727,27	-60.100	-60.100	0	-60.100	-60.100	-60.100

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	500	500	500	500
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	580,00	800	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
44210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	36,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,00	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	97,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	713,00	900	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	21.858,26	20.850	22.160	22.381	22.606	22.832
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.782,23	16.300	17.300	17.473	17.648	17.824
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	297,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.323,18	1.250	1.340	1.353	1.367	1.381
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.454,98	3.300	3.520	3.555	3.591	3.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	491,78	500	500	500	500	500
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.449,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,00	34	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	32,00	34	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,61	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
54310007	Geschäftsaufwendungen	1.114,61	1.200	600	600	600	600
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.946,59	27.584	28.260	28.481	28.706	28.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.233,59	-26.684	-27.660	-27.881	-28.106	-28.332

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	500	0	500	500	500
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	580,00	800	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
64210005	Erlös a. d. Verk. v. gebrauch. Büchern (Bücherei)	36,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	97,00	100	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	97,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,00	900	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	21.862,93	20.850	22.160	0	22.381	22.606	22.832
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.786,90	16.300	17.300	0	17.473	17.648	17.824
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	297,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.323,18	1.250	1.340	0	1.353	1.367	1.381
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.454,98	3.300	3.520	0	3.555	3.591	3.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	248,07	500	500	0	500	500	500
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.864,76	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.039,42	2.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74310007	Geschäftsauszahlungen	1.039,42	1.200	600	0	600	600	600
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.015,18	27.550	28.260	0	28.481	28.706	28.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.302,18	-26.650	-27.660	0	-27.881	-28.106	-28.332
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-26.302,18	-27.150	-28.160	0	-28.381	-28.606	-28.832

Erläuterungen

54310007 Geschäftsaufwendungen

Nach dem Anschluss an das Glasfasernetz wurde der alte Anschluss gekündigt. Die Gebühren für den Glasfaseranschluss werden zentral im Produkt 01 11 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.000	0	0	0
41410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	3.000	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.712,65	5.930	2.940	2.970	2.999	3.028
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.602,54	4.600	2.290	2.313	2.336	2.359
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	53,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	296,79	380	180	182	184	185
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	760,32	950	470	475	479	484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	10.000	1.000	1.000	1.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	11.500	10.000	1.000	1.000	1.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,00	222	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	202,00	222	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.823,54	11.550	0	0	0	0
54210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	2.940,00	3.400	0	0	0	0
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	6.688,45	3.000	0	0	0	0
54310007	Geschäftsaufwendungen	523,20	150	0	0	0	0
54311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	5.000	0	0	0	0
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	671,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.738,19	59.702	45.940	36.970	36.999	37.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.738,19	-56.702	-43.940	-36.970	-36.999	-37.028

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
61410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.648,91	5.930	2.940	0	2.970	2.999	3.028
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.538,81	4.600	2.290	0	2.313	2.336	2.359
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	52,99	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	296,79	380	180	0	182	184	185
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	760,32	950	470	0	475	479	484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	11.500	10.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
73120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.211,65	11.550	0	0	0	0	0
74210005	Aufwandsentschädigung Verwalter Stadtarchiv	0,00	3.400	0	0	0	0	0
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	6.688,45	3.000	0	0	0	0	0
74310007	Geschäftsauszahlungen	523,20	150	0	0	0	0	0
74311011	EDV-Kosten (Stadtarchiv)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.860,56	58.980	45.940	0	36.970	36.999	37.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.860,56	-55.980	-43.940	0	-36.970	-36.999	-37.028
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-14.860,56	-56.980	-43.940	0	-36.970	-36.999	-37.028

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2022 nimmt das Stadtarchiv Lübbecke in kommunaler Zusammenarbeit auch die Aufgaben des Stadtarchives Preußisch Oldendorf wahr. Die Unterlagen werden dort sicher und archivkonform für die Nachwelt aufbewahrt und können dort jederzeit eingesehen werden.

41410032 Zuweisung LWL (Restaurierung Archivgut)

52550001 Unterhaltung der Einrichtung (Stadtarchiv)

Der Archivbestand der Stadt Preußisch Oldendorf, der im Archiv in Lübbecke aufbewahrt und verwaltet wird, weist leider einen hohen Schimmelbefall aus und muss restauriert werden. Im Haushalt 2022 waren hierfür 10.000 € eingeplant worden. Aufgrund von maximalen Kapazitäten konnte nur ein Teil der Unterlagen restauriert werden. Daher sind in 2022 nur Kosten in Höhe von rd. 3.000 € angefallen. Die nicht verausgabten Mittel wurden in 2023 neu veranschlagt. Darüber hinaus ist es noch erforderlich, weitere Archivschachteln anzuschaffen. Für die Restaurierung des Archivguts wurde mit einem Mindestzuschuss von 30 % vom LWL geplant. Im Jahr 2022 Betrug die Zuschusshöhe 60 %. Diese kann aber für das Jahr 2023 nicht zugesagt werden.

53120001 Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke

Entsprechend einer „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Archivaufgaben“ zwischen der Stadt Lübbecke und der Stadt Preußisch ist der Anteil der Stadt Preußisch Oldendorf einmal jährlich zu entrichten. Der Anteil ist durch die Inventarversicherung und erhöhte Gebäudekosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
199021 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)	0,00	-500,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	19.928,05	24.200	24.225	24.467	24.712	24.959
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.077,82	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.592,17	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	229,83	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.155,77	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.872,46	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,80	500	750	750	750	750
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	51,80	500	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.979,85	24.700	24.975	25.217	25.462	25.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-19.979,85	-24.700	-24.975	-25.217	-25.462	-25.709

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	19.770,00	24.200	24.225	0	24.467	24.712	24.959
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.070,65	2.500	2.525	0	2.550	2.576	2.602
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.431,35	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	229,84	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	9,93	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.155,77	1.300	1.300	0	1.313	1.326	1.339
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.872,46	3.400	3.400	0	3.434	3.468	3.503
15	- Sonstige Auszahlungen	51,80	500	750	0	750	750	750
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	51,80	500	750	0	750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.821,80	24.700	24.975	0	25.217	25.462	25.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.821,80	-24.700	-24.975	0	-25.217	-25.462	-25.709
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-19.821,80	-24.700	-24.975	0	-25.217	-25.462	-25.709

Erläuterungen

In diesem Produkt fallen lediglich Personalausgaben für die Rentenberatung und Aufwendungen für den Seniorenbeirat an. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.06.2022 beschlossen, zukünftig Verfügungsmittel in Höhe von 750 € jährlich bereitzustellen.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	95.601,51	115.900	116.900	118.069	119.251	120.442
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.194,11	6.100	6.300	6.363	6.427	6.491
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.298,92	86.500	87.000	87.870	88.749	89.636
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.201,41	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.706,74	6.500	6.600	6.666	6.733	6.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.200,33	16.800	17.000	17.170	17.342	17.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.601,51	115.900	116.900	118.069	119.251	120.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.601,51	-115.900	-116.900	-118.069	-119.251	-120.442

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	100.723,70	115.900	116.900	0	118.069	119.251	120.442
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.176,24	6.100	6.300	0	6.363	6.427	6.491
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.438,99	86.500	87.000	0	87.870	88.749	89.636
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.201,40	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.706,74	6.500	6.600	0	6.666	6.733	6.800
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.200,33	16.800	17.000	0	17.170	17.342	17.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.723,70	115.900	116.900	0	118.069	119.251	120.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.723,70	-115.900	-116.900	0	-118.069	-119.251	-120.442
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-100.723,70	-115.900	-116.900	0	-118.069	-119.251	-120.442

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.400,70	490.220	262.720	262.720	262.720	262.720
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	360.180,70	385.000	262.500	262.500	262.500	262.500
41413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	0,00	105.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	24.684,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	24.684,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.584,15	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	115.123,24	135.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	89.460,91	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880013	Zahl. für Schadensfälle (Mietwohn. Asyl), ab 2022	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	4.053,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	610.723,05	767.220	663.720	663.720	663.720	663.720
11	- Personalaufwendungen	171.104,43	216.100	388.850	392.738	396.667	400.633
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.985,45	15.100	15.800	15.958	16.118	16.279
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	122.683,95	154.000	285.600	288.456	291.341	294.254
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-1.885,11	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.311,32	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.054,80	12.500	22.840	23.068	23.299	23.532
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.954,02	34.500	64.610	65.256	65.909	66.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,82	28.300	38.300	38.300	38.300	38.300
52410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	3.522,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	11.131,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	300	300	300
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	1.469,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52912003	Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)	2.087,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523,00	521	963	889	891	890
57110001	Abschreibungen auf BGA	523,00	521	963	889	891	890
15	- Transferaufwendungen	425.015,15	857.500	712.500	712.500	712.500	712.500
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.023,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr. § 4 AsylBLG	36.573,04	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	22.812,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	23.468,56	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	20.815,52	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	181.781,01	375.000	255.000	255.000	255.000	255.000
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	120.624,60	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	4.966,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
53399001	Covid-19-Zulage (Asyl)	7.950,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.025,14	238.300	382.800	382.800	382.800	382.800
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	78.080,78	100.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	94.335,33	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	2.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	599,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	439,99	500	0	0	0	0
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.878,54	1.340.721	1.523.413	1.527.227	1.531.158	1.535.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-180.155,49	-573.501	-859.693	-863.507	-867.438	-871.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.155,49	-573.501	-859.693	-863.507	-867.438	-871.403
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-180.155,49	-573.501	-859.693	-863.507	-867.438	-871.403
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.155,49	-573.501	-859.693	-863.507	-867.438	-871.403

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.539,70	490.000	262.500	0	262.500	262.500	262.500
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	317.539,70	385.000	262.500	0	262.500	262.500	262.500
61413002	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)	0,00	105.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.628,76	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	14.628,76	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.740,82	270.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	108.629,77	135.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	96.927,25	135.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63215001	Benutzungsentgelte (ÜH Langenhegge)	183,80	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.991,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	1.885,11	0	0	0	0	0	0
64880013	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	4.106,37	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.900,76	767.000	663.500	0	663.500	663.500	663.500
10	- Personalauszahlungen	173.342,79	216.100	388.850	0	392.738	396.667	400.633
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.940,80	15.100	15.800	0	15.958	16.118	16.279
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	123.081,84	154.000	285.600	0	288.456	291.341	294.254
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.311,33	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	9.054,80	12.500	22.840	0	23.068	23.299	23.532
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	26.954,02	34.500	64.610	0	65.256	65.909	66.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,18	28.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	2.509,07	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	10.388,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	0	300	300	300
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	1.727,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72912003	Kosten für Sicherheitsdienst (Asyl)	2.087,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	411.783,95	857.500	712.500	0	712.500	712.500	712.500
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe (ab 2020)	6.144,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73390001	Leist. bei Krankheit außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG § 4 AsylBLG	31.547,10	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73391001	Leist. bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBL § 4 AsylBLG	22.812,51	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73392001	Grundl. außerh. von Einr. § 3 AsylBLG § 3 AsylBLG	21.489,23	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
73393001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG § 3 AsylBLG	19.207,90	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
73394001	Grundl. außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG § 2 AsylBLG	176.091,30	375.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
73395001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG § 2 AsylBLG	117.413,59	155.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
73396001	So. Leist. außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG § 6 AsylBLG	9.127,57	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
73399001	Covid-19-Zulage (Asyl) § 4 AsylBLG	7.950,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	170.679,38	238.300	382.800	0	382.800	382.800	382.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	78.115,83	100.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	91.524,52	130.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	599,04	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74313005	Gebühren für Fingerabdruck-Scanner (FAST-ID)	439,99	500	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.519,30	1.340.200	1.522.450	0	1.526.338	1.530.267	1.534.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.618,54	-573.200	-858.950	0	-862.838	-866.767	-870.733
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	13.000	28.000	0	13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-228.618,54	-586.200	-886.950	0	-875.838	-879.767	-883.733

Erläuterungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von 15.09.2022. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ist immer wieder von wechselnden Rahmenbedingungen geprägt. Eine Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nur schwer vorhersehbar; ebenso wenig sind Erkrankungen, Schwangerschaften und Behandlungsverläufe und die daraus resultierenden Kosten planbar. Erschwerend kommt hinzu, dass sich je nach Aufenthaltsstatus eines Flüchtlings unterschiedliche Leistungsansprüche ergeben.

Der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die Übergangwohnheime „Langenhegge 2a und 2b“ und „An der Kirche 7“ wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Ansätze ab dem Jahr 2023 wurde gerechnet mit einer Anzahl von

- monatlich durchschnittlich 200 in städtischen Unterkünften lebenden Personen und
- monatlich durchschnittlich 79 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG, davon
 - 34 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG),
 - 20 Personen im laufenden Asylverfahren (mit Erstattungsanspruch nach FlüAG),
 - 25 Personen mit zeitnahe Rechtskreiswechsel ins SGB II (tlw. mit Erstattungsanspruch nach dem FlüAG).

41412004 Zuweisungen nach dem FlüAG

Die Verteilung erfolgt personen- und monatsscharf ab der Zuweisung in die Kommunen. Die Pauschale beträgt **875 €** pro Monat und Flüchtling. Zudem wird eine einmalige Pauschale von 12.000 € pro Flüchtling im Falle des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Eintritts und der geringen Wahrscheinlichkeit erfolgt keine Berücksichtigung im Ansatz.

41413002 Zuweisung Land (Integrationspauschale § 14a)

Die Förderung ist ausgelaufen.

42110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

Es wird mit einer hohen Zuweisungsrate von Personen mit zeitnahe Rechtskreiswechsel gerechnet. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes werden Leistungen nach dem AsylBLG für mind. 1 Monat vorgeleistet und anschließend vom Jobcenter erstattet.

43210007 Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)

43211002 Benutzungsgebühren (Übergangwohnheime)

Es wurden weitere Wohnungen angemietet. Es ist absehbar, dass diese und die Übergangwohnheime voll belegt werden müssen. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.

52410003 Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)

Es ist absehbar, dass weiterer Wohnraum angemietet und ausgestattet werden muss.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

52912003 Aufwendungen für Sicherheitsdienst (Asyl)

Bei voller Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte muss mit Gefährdungen der Sicherheit und Ordnung durch das Verhalten einzelner Bewohner*innen gerechnet werden. Die Kosten für den Einsatz eines Sicherheitsdienstes in den Abendstunden werden eingeplant.

54221002 Miete für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)54222001 Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte (Asyl)

Im Jahr 2022 wurden vermehrt Wohnungen für die Unterbringung von Geflüchteten angemietet um genug Wohnraum vorzuhalten. Aus diesem Grund war der Ansatz bei Miete und Nebenkosten zu erhöhen.

Investitionen**3 99 004 Erwerb GWGs 250-800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)**

Es ist absehbar, dass weiterer Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen und ausgestattet werden muss.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
315001 Erwerb von VMG > 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	0,00	-8.000,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	0,00	-5.000,00	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.457,28	56.200	0	0	0	0
40520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	59.457,28	56.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
41412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale -FIM-)	5.750,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
10	= Ordentliche Erträge	65.207,28	56.200	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	67.508,10	56.200	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.817,97	44.100	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	753,62	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.042,92	3.300	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.893,59	8.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.508,10	56.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (=Zeilen 22 und 25)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.300,82	0	15.600	15.600	15.600	15.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.457,28	56.200	0	0	0	0	0
60520001	Leist. f.d. Ums. d. Grunds. f. Arbeitssu. (ab 21)	59.457,28	56.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
61412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM-)	5.750,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.207,28	56.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	67.572,45	56.200	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.882,32	44.100	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	753,62	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.042,92	3.300	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	10.893,59	8.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.572,45	56.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.365,17	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.365,17	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600

Erläuterungen

41412005 Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM -)

Mit der Reform des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TIntG) wurde die Gewährung der Integrationspauschalen für das Flüchtlingsintegrationsmanagement (FIM) von – nicht nach dem AsylbLG leistungsberechtigten – neu eingewanderten Personen mit Wirkung vom 01.01.2022 neugestaltet. Gemäß § 17 TIntG wird für die den Gemeinden obliegenden Aufgaben der Betreuung und Aufnahme eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 300 Euro pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise gezahlt. Ein Leistungsbezug nach dem SGB II oder SGB XII ist nicht mehr Voraussetzung. Ein Großteil des berücksichtigten (und von der Stadt Preußisch Oldendorf aufgenommenen, mit Wohnraum versorgten und betreuten) Personenkreises erhält Leistungen nach dem SGB II.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	23.314,83	24.950	27.770	28.048	28.328	28.612
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.077,82	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.085,15	17.600	19.660	19.857	20.055	20.256
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	407,59	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.277,46	1.350	1.520	1.535	1.551	1.566
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.466,81	3.500	3.990	4.030	4.070	4.111
15	- Transferaufwendungen	324.686,26	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	324.686,26	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.105,09	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.106,18	364.150	366.970	367.248	367.528	367.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.001,09	-349.950	-352.770	-353.048	-353.328	-353.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.001,09	-349.950	-352.770	-353.048	-353.328	-353.612
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-348.001,09	-349.950	-352.770	-353.048	-353.328	-353.612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-348.001,09	-349.950	-352.770	-353.048	-353.328	-353.612

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	23.318,97	24.950	27.770	0	28.048	28.328	28.612
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.070,67	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.096,43	17.600	19.660	0	19.857	20.055	20.256
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	407,60	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.277,46	1.350	1.520	0	1.535	1.551	1.566
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.466,81	3.500	3.990	0	4.030	4.070	4.111
14	- Transferausszahlungen	324.686,26	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	324.686,26	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.005,23	349.950	352.770	0	353.048	353.328	353.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.005,23	-349.950	-352.770	0	-353.048	-353.328	-353.612
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.953,80	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.953,80	0	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.953,80	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-392.959,03	-349.950	-352.770	0	-353.048	-353.328	-353.612

Erläuterungen

53170002 Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

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

AWO-Kindergarten Börninghausen

DRK-Kindergarten Bad Holzhausen "Max & Moritz"

DRK-Kindergarten Preußisch Oldendorf "Gänseblümchen"

Ev. Kindergarten Getmold-Schröttinghausen

Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf, Spiegelstraße und Friedhofstraße

Deutscher Kinderschutzbund Waldkindergarten "Glückspilze"

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
318001 Ev. Kindergarten Pr. Oldendorf	-40.953,80	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.953,80	0,00	0	0	0	0	0
320002 Waldkindergarten "Glückspilze"	-4.000,00	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.209,67	43.506	46.705	46.576	46.252	45.772
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.716,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41421001	Betriebskostenzuschuss vom Kreis (Jugendtreff)	3.091,90	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	10.895,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.506,00	5.506	5.505	5.376	5.052	4.572
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	1.204,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	175,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.598,00	1.597	1.598	1.596	230	198
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.598,00	1.597	1.598	1.596	230	198
10	= Ordentliche Erträge	52.186,67	50.603	51.803	51.672	49.982	49.470
11	- Personalaufwendungen	87.332,62	89.300	96.600	97.566	98.541	99.528
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.076,85	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	63.617,71	65.700	72.000	72.720	73.447	74.182
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.196,00	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400	3.000	3.030	3.060	3.091
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.015,89	5.100	5.300	5.353	5.407	5.461
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.026,17	13.600	13.700	13.837	13.975	14.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	2.297,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	507,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	81,54	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.440,00	8.424	8.171	7.741	5.966	5.455
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.576,00	5.561	5.307	4.878	3.198	2.718
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.864,00	2.863	2.864	2.863	2.768	2.737
15	- Transferaufwendungen	935,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	935,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.210,83	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	910,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	5.348,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	2.106,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	44,55	200	200	200	200	200
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	9.801,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.804,92	118.924	124.971	125.507	124.707	125.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.618,25	-68.321	-73.168	-73.835	-74.725	-75.713

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.703,67	38.000	41.200	0	41.200	41.200	41.200
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	29.716,77	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
61421001	Betriebskostenzuschuss vom Kreis (Jugendtreff)	3.091,90	2.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	10.895,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,00	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)	1.124,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	175,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.002,67	43.500	44.700	0	44.700	44.700	44.700
10	- Personalauszahlungen	87.305,87	89.300	96.600	0	97.566	98.541	99.528
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069,77	2.500	2.600	0	2.626	2.652	2.679
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.998,06	65.700	72.000	0	72.720	73.447	74.182
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.195,98	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	3.000	0	3.030	3.060	3.091
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.015,89	5.100	5.300	0	5.353	5.407	5.461
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.026,17	13.600	13.700	0	13.837	13.975	14.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	2.247,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	234,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	81,54	500	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen	935,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	935,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.767,42	12.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	1.270,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	5.348,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	2.104,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	44,55	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.571,34	108.500	114.800	0	115.766	116.741	117.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.568,67	-65.000	-70.100	0	-71.066	-72.041	-73.028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.568,67	-140.500	-75.600	0	-76.566	-77.541	-78.528

Erläuterungen

41421001 Betriebskostenzuschuss vom Kreis für den Jugendtreff
Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz erhöht.

44110001 Einnahmen aus Vermietung Jugendtreff
Aufgrund des Vorjahresergebnisses wurde der Ansatz zurückgenommen.

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

54210006 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Helfer

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer für hausmeisterliche Tätigkeiten und Schließdienste. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz zurückgenommen.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
320001 Bau eines Kletterturmes am Jugendtreff	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	0,00	-1.500,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.722,00	24.233	24.231	24.233	24.083	23.634
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.722,00	24.233	24.231	24.233	24.083	23.634
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	100,00	200	200	200	200	200
44612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44870002	Erstattung von Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	22,92	0	0	0	0	0
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	732,56	700	700	700	700	700
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,07	0	0	0	0	0
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	483,65	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.118,00	3.119	3.118	3.119	2.987	2.923
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.118,00	3.119	3.118	3.119	2.987	2.923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.921,20	0	0	0	0	0
47110006	Aktivierte Eigenleistungen (Minigolfanlage)	714,00	0	0	0	0	0
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	1.207,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.100,40	29.752	29.749	29.752	29.470	28.957
11	- Personalaufwendungen	9.521,87	11.980	11.680	11.798	11.915	12.034
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.755,80	3.800	2.680	2.707	2.734	2.761
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.412,91	6.400	7.000	7.070	7.141	7.212
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	54,49	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	372,43	480	550	556	561	567
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	926,24	1.300	1.450	1.465	1.479	1.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.288,14	55.200	55.200	50.200	46.200	46.200
52420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000	4.000	4.000	0	0
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0
52420011	Unterhaltung Sportplätze	11.674,04	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420021	Bewirtschaftung Sportplätze	2.081,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52420022	Bewirtschaftung Sportplätze (STADTWERKE)	11.382,02	0	0	0	0	0
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	5.953,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	1.001,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (STADTWERKE)	457,40	0	0	0	0	0
52420051	Unterhaltung Skateranlagen	88,87	500	500	500	500	500
52420061	RAP "Anschaffung von Rasenmähern"	1.650,00	0	0	0	0	0
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	1.999,07	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.058,00	27.567	27.567	27.567	27.286	26.775
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.826,00	1.334	1.335	1.334	1.185	739
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	23.418,00	23.419	23.418	23.419	23.287	23.222
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	11.203,95	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.173,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.071,96	112.247	112.247	107.665	103.801	103.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.971,56	-82.495	-82.498	-77.913	-74.331	-74.752

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	200	200	0	200	200	200
64612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64870002	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	22,92	0	0	0	0	0	0
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	18,38	700	700	0	700	700	700
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,07	0	0	0	0	0	0
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	470,11	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,48	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	9.519,69	11.980	11.680	0	11.798	11.915	12.034
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.755,30	3.800	2.680	0	2.707	2.734	2.761
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.411,22	6.400	7.000	0	7.070	7.141	7.212
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	54,50	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	372,43	480	550	0	556	561	567
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	926,24	1.300	1.450	0	1.465	1.479	1.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.797,50	53.200	58.200	0	48.200	44.200	44.200
72420002	Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten	0,00	2.000	4.000	0	4.000	0	0
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
72420011	Unterhaltung Sportplätze	11.308,11	20.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
72420021	Bewirtschaftung Sportplätze	2.116,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72420022	Bewirtschaftung Sportplätze (Stadtwerke)	12.637,27	0	0	0	0	0	0
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen	6.718,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen	518,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72420042	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (Stadtwerke)	410,52	0	0	0	0	0	0
72420051	Unterhaltung Skateranlagen	88,87	500	500	0	500	500	500
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	1.999,07	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	7.307,45	16.500	16.800	0	17.100	17.400	17.700
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	277,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	6.520,00	9.000	9.300	0	9.600	9.900	10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.624,64	82.680	87.680	0	78.098	74.515	74.934
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.913,16	-80.280	-85.280	0	-75.698	-72.115	-72.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	761.000	13.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	761.000	13.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.059,22	1.436.500	42.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.059,22	1.438.500	44.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.059,22	-677.500	-31.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-110.972,38	-757.780	-116.280	0	-77.698	-74.115	-74.534

Erläuterungen

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

52420002 Kosten für die Überprüfung der Flutlichtmasten

Die Betreiber der Sportanlagen unterliegen einer Verkehrssicherungspflicht. Aus diesem Grund wird in regelmäßigen Abständen (empfohlen wird alle 5 – 6 Jahre) die Standsicherheit der Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen überprüft. Folgende Überprüfungen sind vorgesehen:

2023: Sportplatz Börninghausen + Sportplatz am Offelter Weg

2024: Sportplätze Heddinghauser Straße und Pestalozzistraße

2025: keine Überprüfung

2026: keine Überprüfung

52420009 Instandsetzung Beachvolleyballanlage

Es ist erforderlich, die Beachvolleyballanlage am Freibad instand zu setzen. Unter anderem soll der Zaun erneuert werden. Hinzu kommen noch Unterhaltungsaufwendungen (Rückschnitt, Umrandung, Sand etc.) in Höhe von 5.000 €.

5255008 Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)

Hier war der Ansatz von 4.000 € auf 6.000 € zu erhöhen. Allein die Reparatur etlicher Sportgeräte in der Sporthalle „Am Markt“ wird schon auf 4.500 € geschätzt.

53174002 Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine

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

Investitionen

1 21 003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)

Es ist erforderlich, die Beachvolleyballanlage am Freibad instand zu setzen. Unter anderem soll der Zaun erneuert werden. Nach einer neuen Kostenschätzung werden hierfür 32.000 € benötigt. Hinzu kommen noch Unterhaltungsaufwendungen (Rückschnitt, Umrandung, Sand etc.) in Höhe von 5.000 €. Lt. eines im Jahre 1997 abgeschlossenen Vertrages beteiligt sich der OTSV zur Hälfte an den Kosten für die Umzäunung der Anlage. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt worden, konnte aber nicht umgesetzt werden.

4 23 008 Erneuerung Pavillon Minigolfanlage Preußisch Oldendorf

Der Pavillon an der Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf ist stark sanierungsbedürftig und muss erneuert werden. Für die Erneuerung werden 10.000 € benötigt.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120014 Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	-20.352,34	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.352,34	0,00	0	0	0	0	0
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	0,00	-11.000,00	-19.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	13.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	32.000	0	0	0	0
122002 Sportentwicklungsplanung	0,00	-14.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.500,00	0	0	0	0	0
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	-38.706,88	-650.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.706,88	1.400.000,00	0	0	0	0	0
423003 Erneuerung Pavillon Minigolfanlage P. O.	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.782,00	6.399	6.403	6.399	6.403	6.402
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.782,00	6.399	6.403	6.399	6.403	6.402
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.673,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.673,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	62.455,72	60.899	60.903	60.899	60.903	60.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.551,25	207.500	233.500	233.500	233.500	233.500
52410004	Bewirtschaftung Freibad	3.433,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410012	Unterhaltung (Freibad) -mit MWST-	9.117,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.318,00	22.774	22.776	22.772	22.776	22.775
57110001	Abschreibungen auf BGA	797,00	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	28.984,00	20.237	20.239	20.236	20.239	20.239
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.537,00	2.537	2.537	2.536	2.537	2.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480002	Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.869,25	231.274	257.276	257.272	257.276	257.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.413,53	-170.375	-196.373	-196.373	-196.373	-196.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.413,53	-170.375	-196.373	-196.373	-196.373	-196.373
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-176.413,53	-170.375	-196.373	-196.373	-196.373	-196.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-176.413,53	-170.375	-196.373	-196.373	-196.373	-196.373

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.369,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad)	49.369,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	3.673,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.421,80	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	9.400,19	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	21,61	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.465,27	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.551,25	207.500	246.500	0	233.500	233.500	233.500
72410004	Bewirtschaftung Freibad	3.433,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410012	Unterhaltung Freibad	117,52	10.000	23.000	0	10.000	10.000	10.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	194.000,00	194.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.602,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001	Vorsteuer 7 %	13.580,00	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	22,32	0	0	0	0	0	0
74480002	Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.153,57	208.500	247.500	0	234.500	234.500	234.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.688,30	-154.000	-193.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-148.688,30	-154.500	-193.500	0	-180.500	-180.500	-180.500

Erläuterungen

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der Dienstleistungskonzessionsvertrag endet zum 31.12.2022. Ein Ausschreibungsergebnis aufgrund der Neuausschreibung liegt derzeit noch nicht vor, so dass der Betriebskostenzuschuss aktuell nur geschätzt werden kann. Die Ausschreibung sieht weiter die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch den privaten Freibadbetreiber vor. Dabei trägt der Betreiber die Kosten für die **Unterhaltung** (Reparaturen und Instandsetzungen) bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € jährlich. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die Stadt Preußisch Oldendorf. Vorsorglich wurden **10.000 €** veranschlagt.

Der Betreiber ist zudem in die von der Stadt Preußisch Oldendorf abgeschlossenen Versicherungs-, Versorgungs- und Wartungsverträge eingetreten, sofern der jeweilige Vertragspartner dem zugestimmt hat. Bei den veranschlagten **Bewirtschaftungskosten** von **3.500 €** handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber **erstattet**.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	59.000	0	0	0	0
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	33.300,00	0	0	0	0	0
41410028	Zuweisung Land (ISEK - Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	59.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	15.000	0	0	0
44880009	Erstattung von Planungskosten	5.000,00	0	15.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	38.300,00	62.500	18.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	106.333,19	100.500	125.610	126.867	128.134	129.417
50110001	Dienstbezüge für Beamte	10.633,83	4.200	4.350	4.394	4.437	4.482
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.777,36	75.500	95.000	95.950	96.910	97.879
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.251,48	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.016,18	5.700	7.880	7.959	8.038	8.119
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.654,34	15.100	18.380	18.564	18.749	18.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.138,48	85.000	40.000	0	0	0
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	13.308,68	0	40.000	0	0	0
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	8.829,80	0	0	0	0	0
52910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	85.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,56	63.500	48.500	33.500	33.500	33.500
54310014	Aufwand für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	8.160,00	60.000	45.000	30.000	30.000	30.000
54311007	Aufwand für Planungen (BBPL + Satzungen)	1.948,56	0	0	0	0	0
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.580,23	249.000	221.310	167.567	168.834	170.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.280,23	-186.500	-202.810	-164.067	-165.334	-166.617
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.280,23	-186.500	-202.810	-164.067	-165.334	-166.617
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs.- (= Zeilen 22 und 25)	-100.280,23	-186.500	-202.810	-164.067	-165.334	-166.617
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-100.280,23	-186.500	-202.810	-164.067	-165.334	-166.617

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,00	59.000	0	0	0	0	0
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	33.300,00	0	0	0	0	0	0
61410028	Zuweisung Land (ISEK-Städtebaul. Wettbewerb)	0,00	59.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.172,66	0	15.000	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	172,66	0	0	0	0	0	0
64880009	Erstattung von Planungskosten	5.000,00	0	15.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.472,66	59.000	15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	109.391,38	100.500	125.610	0	126.867	128.134	129.417
70110001	Dienstbezüge für Beamte	10.650,18	4.200	4.350	0	4.394	4.437	4.482
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.819,20	75.500	95.000	0	95.950	96.910	97.879
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.251,48	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.016,18	5.700	7.880	0	7.959	8.038	8.119
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.654,34	15.100	18.380	0	18.564	18.749	18.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.611,84	85.000	40.000	0	0	0	0
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	10.611,84	0	40.000	0	0	0	0
72910026	ISEK - Städtebaulicher Wettbewerb	0,00	85.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	27.588,36	60.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
74310014	Kosten für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	20.196,31	60.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	7.392,05	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.591,58	245.500	217.810	0	164.067	165.334	166.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.118,92	-186.500	-202.810	0	-164.067	-165.334	-166.617
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-109.118,92	-192.500	-202.810	0	-164.067	-165.334	-166.617

Erläuterungen

44880009 Erstattung von Planungskosten

54310014 Aufwand für Planungen (Stadtentwicklung, Bauleitplanung)

Hier werden sämtliche Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung und Stadtentwicklung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen, Fachgutachten) veranschlagt. Insgesamt sind für diesen Zweck 30.000 € im Jahr 2023 vorgesehen. Da teilweise Planungen für externe Erschließungsträger erfolgen, kann mit einer Erstattung der Planungskosten in Höhe von 15.000 € gerechnet werden. Weitere 15.000 € werden für die Reinzeichnung von Bestandsbebauungsplänen im Rahmen der XPlanung erforderlich. XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat welches den verlustfreien Datentransfer von Bauleitplänen zwischen verschiedenen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung dieser Pläne unterstützt. Die Nutzung ist ab Februar 2023 verpflichtend.

52910021 ISEK-Begleitung und Aufwertung

Zur ISEK Begleitung und Aufwertung gehören die Profilierung und Standortaufwertung, das Prozessmanagement sowie der Verfügungsfonds. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen werden im Rahmen des ISEK mit 70 % bezuschusst.

53180007 Gewährung von Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Die Mittel werden ab 2023 in diesem Produkt und nicht mehr bei 12 01 01 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
415001 ISEK-Forum Stadterneuerung	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.832,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,22	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.832,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	40.437,19	61.150	80.410	81.214	82.026	82.847
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.670,59	16.400	17.320	17.493	17.668	17.845
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.739,11	35.100	49.230	49.722	50.220	50.722
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	86,90	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	792,44	2.650	3.800	3.838	3.876	3.915
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.148,15	7.000	10.060	10.161	10.262	10.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.713,19	62.150	81.410	82.214	83.026	83.847
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-36.880,65	-58.150	-77.410	-78.214	-79.026	-79.847

Haushaltsplan 2023


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.772,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320,88	0	0	0	0	0	0
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	320,66	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,22	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	40.654,08	61.150	80.410	0	81.214	82.026	82.847
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.687,36	16.400	17.320	0	17.493	17.668	17.845
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.939,24	35.100	49.230	0	49.722	50.220	50.722
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	86,89	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	792,44	2.650	3.800	0	3.838	3.876	3.915
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.148,15	7.000	10.060	0	10.161	10.262	10.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	276,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.930,08	62.150	81.410	0	82.214	83.026	83.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.836,88	-58.150	-77.410	0	-78.214	-79.026	-79.847
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.836,88	-58.150	-77.410	0	-78.214	-79.026	-79.847

Erläuterungen
43110005 Verwaltungsgebühren

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

52911008 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.217,00	0	0	0	0	0
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	5.217,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.217,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	3.530,58	11.150	11.600	11.716	11.833	11.951
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.530,58	11.150	11.600	11.716	11.833	11.951
15	- Transferaufwendungen	7.069,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.069,40	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.599,98	24.150	21.600	21.716	21.833	21.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	617,02	-18.150	-15.600	-15.716	-15.833	-15.951

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	4.395,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	3.543,48	11.150	11.600	0	11.716	11.833	11.951
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.543,48	11.150	11.600	0	11.716	11.833	11.951
14	- Transferausszahlungen	7.069,40	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	7.069,40	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.612,88	24.150	21.600	0	21.716	21.833	21.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.217,32	-18.150	-15.600	0	-15.716	-15.833	-15.951
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.217,32	-18.150	-15.600	0	-15.716	-15.833	-15.951

Erläuterungen

41410012 Zuweisung des Landes

53180006 Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen der Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	29.743,28	38.500	86.180	87.041	87.912	88.791
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.877,42	30.200	67.530	68.205	68.887	69.576
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	409,82	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.779,40	2.300	5.140	5.191	5.243	5.296
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.676,64	6.000	13.510	13.645	13.782	13.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.743,28	38.500	86.180	87.041	87.912	88.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.743,28	-38.500	-86.180	-87.041	-87.912	-88.791

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	29.515,18	38.500	86.180	0	87.041	87.912	88.791
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.649,30	30.200	67.530	0	68.205	68.887	69.576
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	409,84	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.779,40	2.300	5.140	0	5.191	5.243	5.296
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.676,64	6.000	13.510	0	13.645	13.782	13.919
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.515,18	38.500	86.180	0	87.041	87.912	88.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.515,18	-38.500	-86.180	0	-87.041	-87.912	-88.791
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.515,18	-38.500	-86.180	0	-87.041	-87.912	-88.791

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.267,16	951.000	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	923.267,16	951.000	1.031.000	1.032.000	1.032.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.437,35	55.000	94.000	94.000	94.000	94.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	78.991,29	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44210007	Erträge aus Altpapierentsorgung (DSD)	38.778,16	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.567,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.998,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	20.998,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.066.703,43	1.021.100	1.140.100	1.141.100	1.141.100	1.142.100
11	- Personalaufwendungen	40.111,17	41.820	45.300	45.754	46.212	46.672
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.963,16	10.800	11.420	11.534	11.650	11.766
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.328,65	24.300	26.350	26.614	26.880	27.148
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	510,34	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.231,37	1.820	2.070	2.091	2.112	2.133
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.077,65	4.900	5.460	5.515	5.570	5.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.844,52	963.000	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	6.132,48	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	267.561,38	270.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	425.710,62	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	69.571,71	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	22.208,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	9.829,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	14.842,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	11.721,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	45.218,20	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.080,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	22.966,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.047,74	1.280	1.300	1.846	1.388	1.928
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	917,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280	300	846	388	928
54999894	Aufwand durch Erlass	2,32	0	0	0	0	0
54999997	Erhöhung SoPo "Abfallbeseitigung"	68.127,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.003,43	1.006.100	1.125.100	1.126.100	1.126.100	1.127.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbe- (= Zeilen 22 und 25)	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58110003	VKB Abfallbeseitigung	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.869,95	951.000	1.031.000	0	1.032.000	1.032.000	1.033.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	920.869,95	951.000	1.031.000	0	1.032.000	1.032.000	1.033.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.666,33	55.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	89.553,70	36.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64210007	Einnahmen aus Altpapierentsorgung (DSD)	28.792,80	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	2.219,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.312,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	16.311,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,36	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.834,07	100	100	0	100	100	100
65221001	Umsatzsteuer 19 %	6.834,07	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.682,47	1.021.100	1.140.100	0	1.141.100	1.141.100	1.142.100
10	- Personalauszahlungen	40.144,85	41.820	45.300	0	45.754	46.212	46.672
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.962,73	10.800	11.420	0	11.534	11.650	11.766
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.362,77	24.300	26.350	0	26.614	26.880	27.148
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	510,33	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.231,37	1.820	2.070	0	2.091	2.112	2.133
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.077,65	4.900	5.460	0	5.515	5.570	5.625
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.591,66	963.000	1.078.500	0	1.078.500	1.078.500	1.078.500
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	5.604,54	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	264.871,17	270.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	428.255,76	420.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	75.488,61	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	22.496,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
72914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild weggeworfenem Müll	12.923,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	14.867,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	6.436,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	48.334,38	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	47.080,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	27.232,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.452,07	1.280	1.300	0	1.846	1.388	1.928
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.356,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74421001	Vorsteuer 19 %	95,27	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	280	300	0	846	388	928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.188,58	1.006.100	1.125.100	0	1.126.100	1.126.100	1.127.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.493,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	71.493,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushaltungen, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von Elektronikaltgeräten. Mitte 2017 wurde zudem ein privat geführter Wertstoffhof im Rahmen einer Drittbeauftragung zur Annahme von Grünabfall, Sperrmüll und Wertstoffen aus privaten Haushalten ermächtigt. Die daraus resultierenden Kosten finden ebenfalls Berücksichtigung im Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

Die Veranschlagung basiert auf dem Beschluss des Rates vom 15.11.2022 über die Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Jahre 2023 bis 2025.

Die Neufestsetzung der Benutzungsentgelte wird im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren erforderlich:

Der AML wird zum 01.01.2023 eine Gebührenanpassung für die Tarifgruppen B (Bioabfall) und die Tarifgruppe J (Restmüll) vornehmen. Die Gebühr für Bioabfall stieg von 96,00 €/t auf 113,00 €/t (17,71 %). Die Gebühr für Hausmüll stieg von 169,00 €/t auf 209,00 €/t (23,67 %). Beim Hausmüll sind vor allem die steigenden Energiekosten als Preistreiber zu nennen. Bei den Bioabfällen macht sich zudem die schlechte Qualität des Bioabfalls bei der Verarbeitung und Biogasausbeute bemerkbar und schlägt mit zusätzlichen Kosten zu Buche. Die Gebührenanpassung wurde vom Kreistag erst am 16.12.2019 beschlossen. Seitens der Stadt Preußisch Oldendorf wäre im Jahr 2020 somit nur eine rückwirkende Erhöhung der Benutzungsgebühren möglich gewesen, daher wurde von einer Gebührenanpassung für das Jahr 2020 abgesehen.

Der Entsorgungsvertrag mit dem für die Rest- und Bioabfallsammlung beauftragten Abfuhrunternehmer enthält eine Preisgleitklausel. Aus dieser Preisgleitklausel resultierte eine Erhöhung des Entgeltes zum 01.01.2023 um 9,39 %.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.849,99	153.524	154.456	154.428	153.849	152.883
41410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	83.100,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	153.749,99	153.524	154.456	154.428	153.849	152.883
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.126,24	950.332	695.376	677.141	649.665	636.612
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	980.126,24	950.332	695.376	677.141	649.665	636.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.478,06	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
44110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	200	200	200
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), bis 2021	-1.578,06	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,43	0	0	0	0	0
44880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	5.513,07	0	0	0	0	0
44880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen), ab 2022	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.682,00	19.247	18.213	18.215	18.215	18.214
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	15.146,00	15.147	14.113	14.115	14.115	14.114
45830003	Erträge aus der Auflösung PRAP (Straßen)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.712,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	39.712,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.279.406,65	1.153.303	898.245	879.984	851.929	837.909
11	- Personalaufwendungen	82.646,08	78.300	85.330	86.183	87.045	87.916
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.316,67	6.900	7.180	7.252	7.324	7.398
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	59.660,42	56.000	61.190	61.802	62.420	63.044
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.111,30	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.699,30	4.200	5.120	5.171	5.223	5.275
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.858,39	11.200	11.840	11.958	12.078	12.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.326,79	1.035.000	1.180.000	1.130.000	1.125.000	1.125.000
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	64.780,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (STADTWERKE)	-3,29	0	0	0	0	0
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung	133.000,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	782.536,06	760.000	900.000	850.000	850.000	850.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	58.013,50	70.000	75.000	75.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.543.144,10	1.487.823	1.216.197	1.186.874	1.137.370	1.120.069
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.323,00	1.324	1.323	1.325	1.322	1.324
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.541.436,10	1.486.115	1.214.489	1.185.165	1.135.663	1.118.682
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	385,00	384	385	384	385	63
15	- Transferaufwendungen	381.800,00	349.200	644.000	644.000	644.000	644.000
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	0	0	0	0
53950001	Verlustübernahme MHV	379.800,00	340.000	642.000	642.000	642.000	642.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,82	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	411,74	500	500	500	500	500
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	4.530,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.340,79	2.961.423	3.136.627	3.058.157	3.004.515	2.988.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.238.382	-2.178.173	-2.152.586	-2.150.176

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.238.382	-2.178.173	-2.152.586	-2.150.176
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.238.382	-2.178.173	-2.152.586	-2.150.176
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.771.934,14	-1.808.120	-2.238.382	-2.178.173	-2.152.586	-2.150.176

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.700,00	0	0	0	0	0	0
61410014	Zuweisung des Landes für Straßenunterhaltung	100.700,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.213,09	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
64110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	200	0	200	200	200
64610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	11.534,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64620002	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	1.578,88	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.675,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,43	0	0	0	0	0	0
64880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	3.674,76	0	0	0	0	0	0
64880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.045,73	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.045,73	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.542,55	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10	- Personalauszahlungen	82.618,98	78.300	85.330	0	86.183	87.045	87.916
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.324,84	6.900	7.180	0	7.252	7.324	7.398
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	59.625,16	56.000	61.190	0	61.802	62.420	63.044
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.111,29	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.699,30	4.200	5.120	0	5.171	5.223	5.275
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.858,39	11.200	11.840	0	11.958	12.078	12.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.761,66	1.035.000	1.230.000	0	1.130.000	1.125.000	1.125.000
72420003	Unterhaltung der Gemeindestraßen	12.285,75	0	0	0	0	0	0
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	64.708,68	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (Stadtwerke)	133.000,00	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	773.755,63	760.000	950.000	0	850.000	850.000	850.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	64.011,60	70.000	75.000	0	75.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	349.200	719.000	0	644.000	644.000	644.000
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	0	0	0	0	0
73950001	Verlustübernahme MHV	0,00	340.000	717.000	0	642.000	642.000	642.000
15	- Sonstige Auszahlungen	312.352,01	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	447,62	500	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	500	500
74421001	Vorsteuer 19 %	570,29	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	335,28	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	5.716,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
74994001	Verlустаusgleich MHV	304.800,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.732,65	1.473.600	2.045.430	0	1.871.283	1.867.145	1.868.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.328.190,10	-1.452.900	-2.024.730	0	-1.850.583	-1.846.445	-1.847.316
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.500	38.000	0	52.500	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.041,13	350.000	0	0	90.000	0	140.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.041,13	436.500	38.000	0	142.500	0	140.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.183,55	652.700	1.137.700	0	790.000	4.340.000	2.130.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.582.183,55	656.700	1.141.700	0	794.000	4.344.000	2.134.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.562.142,42	-220.200	-1.103.700	0	-651.500	-4.344.000	-1.994.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.890.332,52	-1.673.100	-3.128.430	0	-2.502.083	-6.190.445	-3.841.316

Erläuterungen

52420091 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen

Für die im Eigentum der Stadt Preußisch Oldendorf stehenden befestigten Straßen, Wege und Plätze sind größtenteils Umlagen für die Unterhaltung der Gewässer im Einzugsbereich der Großen Aue bzw. der Hunte zu zahlen.

52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

Im Rahmen der Aufstellung des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Preußisch Oldendorf für den Zeitraum 2023 – 2027 wurden zudem großflächige, beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet beschlossen, die gegenüber den Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg des Unterhaltungsaufwandes führen. Dieses Konzept wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.11.2022 beschlossen.

Zudem sind aufgrund von durchgeführten Brückenprüfungen erhebliche Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Brücken im Stadtgebiet erforderlich. Dies schlägt sich sowohl in der Unterhaltung als auch im Teilfinanzplan nieder.

52910016 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)

Bei der Veranschlagung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung war eine Erhöhung des Strompreises zu berücksichtigen. Ebenfalls in die Veranschlagung eingeflossen ist die beschlossene Verkürzung der Brenndauer der Beleuchtung.

53180007 Gewährung von Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)

Die Mittel werden ab 2023 in dem Produkt 09 01 01 veranschlagt.

53950001 Verlustübernahme MHV

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist derzeit von einer Kosten-Einnahmen-Schere betroffen. Das bedeutet: Stark steigende Energiekosten und Inflation kombiniert mit deutlich geringeren Einnahmen durch die Corona- Pandemie. Zudem geraten die eigenwirtschaftlichen, bislang ohne öffentliche Zuschüsse auskommenden Linienbündel im Kreis Herford dauerhaft in eine wirtschaftliche Schieflage, sodass sie öffentlich finanziert werden müssen oder im kommenden Jahr drohen, in diese Situation zu kommen. Insgesamt ist die Finanzsituation des ÖPNV dramatisch und angesichts der hohen Erwartungen der Öffentlichkeit und der Bürger als schicksalhaft zu beschreiben.

Nach einer vorliegenden Berechnung der MHV beträgt der voraussichtlich Finanzbedarf für die Stadt Preußisch Oldendorf im nächsten Jahr rd.

573.000 €. Darüber hinaus fallen noch rückwirkende Zahlungen für

- die Sollkostenerhöhung im MKR-Netz rückwirkend für 2021 und 2022 sowie

- die einmaligen Dieselbeihilfen des Jahres 2022 an. Dies sind zusammen noch einmal 69.000 €. Insgesamt müssen also im Jahr 2023 642.000 € zur Verfügung gestellt werden. Das sind 302.000 € mehr als im Vorjahr.

InvestitionenStraßen- und Wegekonzept

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Entsprechend des vom Rat der Stadt Preußisch Oldendorf **beschlossenen** Straßen- und Wegekonzeptes sind in 2023 folgende beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahme geplant:

4 06 021 Mindener Straße im Bereich Ortsdurchfahrt Offelten

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant 2023 die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Offelten. Die Planungen hierzu laufen zurzeit, so dass auch 2023 mit dem Baubeginn zu rechnen ist. Hierbei sollen auch die Nebenanlagen entlang der Straße im Bereich der Ortsdurchfahrt mit erneuert werden.

4 21 009 Langenhegge (Ost-West)

Für den 2. Bauabschnitt für den beitragspflichtigen Industriestraßenausbau an der Langenhegge wurden seit 2021 Mittel zur Verfügung gestellt (insgesamt rd. 1,2 Mio. €). Die Ausschreibung hierzu soll noch im Jahr 2022 erfolgen.

Darüber hinaus werden im Jahr 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

1 19 003 Errichtung von Mobilstationen (Landei-Mobil)

Es ist geplant, am Stadtzentrum in Preußisch Oldendorf und in Bad Holzhausen je eine Mobilstation zu errichten. Diese werden mit einer Quote von bis zu 90 % gefördert.

4 21 004 Hafenstraße

Der Industriestraßenausbau für die Hafenstraße ist entsprechend des Straßen- und Wegekonzeptes im Jahr 2024 + 2025 vorgesehen. Im Jahr 2023 werden zur Vorbereitung der Maßnahme Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

4 22 010 Neuenfelder Straße

Geplant ist hier (ca. 580 m langer Abschnitt der Neuenfelder Straße) neben der Erneuerung der Fahrbahndecke auch eine Verbreiterung der Fahrbahn mit Signalsteinen auf beiden Seiten. Es werden insgesamt 390.000 € benötigt. 310.000 € wurden bereits 2022 veranschlagt. Die restliche Veranschlagung erfolgte in 2023.

4 23 001 Neubau Brücke 39

Die ursprünglich angedachte Sanierung wurde dem Bauausschuss am 23.06.2022 vorgelegt. Die Sanierung wurde zurückgestellt und die Verwaltung beauftragt, in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde eine Vergleichsplanung für einen Ersatzbau zu erstellen. Sobald diese vorliegt, soll die Angelegenheit erneut zur Beratung vorgelegt werden. Da es von diesem Beschluss abhängig ist, ob eine Unterhaltung (Sanierung) oder ein Ersatzneubau vorgenommen wird, wurde vorsorglich eine Veranschlagung vorgenommen.

4 23 004 Erneuerung Brücke Heddinghauser Straße**4 23 005 Erneuerung Brücke Zum Limberg**

Bei der standardmäßigen Überprüfung der Brückenbauwerke wurden erhebliche Mängel festgestellt. Hier sind jeweils Ersatzneubauten einzuplanen.

4 99 002 Erneuerung von Straßen

Wie in jedem Jahr werden unter der Maßnahme Erneuerung von Straßen 100.000 € veranschlagt. Dieser Veranschlagung liegt keine konkrete Straßenbaumaßnahme zugrunde. Sie soll die Stadt in die Lage versetzen, ungeplant erforderlich werdende Straßen- oder Wegesanierungen z.B. im Zusammenhang mit Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger oder Versorger durchführen zu können.

4 99 003 Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll weiter vorangetrieben werden.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)	0,00	-9.700,00	-9.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.700,00	47.700	0	0	0	0
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	0,00	-300.000	0	142.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	52.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0
414002 Limbergstr. (Haspelstr. bis Eisenbahnstr.)	2.979,11	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.979,11	0,00	0	0	0	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	-1.284.528,45	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.528,45	0,00	0	0	0	0	0
417001 Hermannstraße	-9.953,31	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.874,15	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.827,46	0,00	0	0	0	0	0
417002 Zum Sonnenbrink	1.450,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	0,00	0	0	0	0	0
417004 Hohenstiege	-151.204,07	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.204,07	0,00	0	0	0	0	0
418001 Erneuerung von Brücken	-107.491,70	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.491,70	0,00	0	0	0	0	0
418002 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
418003 Erweiterung "Am Grasweg"	10.602,00	-60.000,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.602,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	-340,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	0,00	0	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	0,00	0	0	0	-50.000	-110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	50.000	250.000
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	0	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000
421004 Hafenstraße	0,00	0,00	-50.000	0	-600.000	-3.700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	600.000	3.700.000	0
421005 Ostweg	0,00	0,00	0	0	0	-70.000	-1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	70.000	1.200.000
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	70.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstraße (m. MWSt)	-5.731,82	-10.500,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	634,82	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.097,00	35.000,00	0	0	0	0	0
421009 Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-4.726,38	240.000,00	-250.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726,38	60.000,00	250.000	0	0	0	0
422010 Neuenfelder Straße	0,00	-310.000,00	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	80.000	0	0	0	0
423001 Neubau Brücke 39	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0
423004 Erneuerung Brücke Heddinghauser Straße	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
423005 Erneuerung Brücke Zum Limberg	0,00	0,00	-170.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0
423008 Sanierung Am Osttor zw. Hallenstr. + Offelter Weg	0,00	0,00	0	0	-80.000	-410.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	80.000	410.000	0
499002 Erneuerung von Straßen	-13.832,62	-50.000,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135,87	50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.968,49	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	0,00	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499004 Errichtung von Buswartehäuschen	0,00	-2.200,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.800,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0	0	0	0	0
499007 Anschaffung einer Fahrradbox	0,00	-800,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	0,00	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	2.516,02	2.500	2.730	2.757	2.785	2.813
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.918,99	1.960	2.130	2.151	2.173	2.195
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	34,94	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	148,80	150	165	167	168	170
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	413,29	390	435	439	444	448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.038,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420004	Winterdienst	32.452,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	12.585,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.554,70	52.500	52.730	52.757	52.785	52.813
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-47.554,70	-44.500	-44.730	-44.757	-44.785	-44.813

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	223,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	2.516,49	2.500	2.730	0	2.757	2.785	2.813
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.919,46	1.960	2.130	0	2.151	2.173	2.195
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	34,94	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	148,80	150	165	0	167	168	170
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	413,29	390	435	0	439	444	448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.020,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72420004	Winterdienst	15.355,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	14.664,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.536,87	52.500	52.730	0	52.757	52.785	52.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.313,30	-44.500	-44.730	0	-44.757	-44.785	-44.813
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.313,30	-44.500	-44.730	0	-44.757	-44.785	-44.813

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172,00	38.824	59.134	25.361	3.864	3.183
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	31.200	52.700	21.500	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.172,00	7.624	6.434	3.861	3.864	3.183
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,71	0	0	0	0	0
44620005	Zahl. für Schadenfälle (Grünanlagen), bis 2021	3.024,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	4.000	4.000	2.000	2.000
44880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	10.000	4.000	4.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.549,80	1.436	1.437	1.436	1.439	1.438
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.437,00	1.436	1.437	1.436	1.439	1.438
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.766,51	50.280	64.591	30.817	7.323	6.641
11	- Personalaufwendungen	0,00	68.300	70.180	70.883	71.590	72.306
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.000	2.080	2.101	2.122	2.143
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	52.000	52.750	53.278	53.810	54.348
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	3.900	4.090	4.131	4.172	4.214
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	10.400	11.260	11.373	11.486	11.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.425,11	126.100	151.100	100.100	88.100	88.100
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	22.444,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	10.000	40.000	4.000	2.000	2.000
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	65,33	100	100	100	100	100
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	27.914,99	86.000	81.000	81.000	71.000	71.000
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	0,00	15.000	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.371,43	14.861	13.860	10.283	8.793	8.019
57110001	Abschreibungen auf BGA	16.326,80	12.298	11.297	7.721	6.229	5.456
57110002	Abschreibungen auf GWGs	16.481,63	0	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.563,00	2.563	2.563	2.562	2.564	2.563
15	- Transferaufwendungen	5.596,71	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	5.596,71	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,22	850	850	850	850	850
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	270,13	500	500	500	500	500
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	229,09	250	250	250	250	250
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.892,47	225.111	256.990	203.116	190.333	190.275
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.125,96	-174.831	-192.399	-172.299	-183.010	-183.634
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.125,96	-174.831	-192.399	-172.299	-183.010	-183.634
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-75.125,96	-174.831	-192.399	-172.299	-183.010	-183.634
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.125,96	-174.831	-192.399	-172.299	-183.010	-183.634

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.200	52.700	0	21.500	0	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	31.200	52.700	0	21.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
64880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	0,00	10.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	41.200	56.700	0	25.500	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	68.300	70.180	0	70.883	71.590	72.306
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	2.000	2.080	0	2.101	2.122	2.143
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	52.000	52.750	0	53.278	53.810	54.348
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	3.900	4.090	0	4.131	4.172	4.214
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	10.400	11.260	0	11.373	11.486	11.601
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.874,60	126.100	167.100	0	100.100	88.100	88.100
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	18.099,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	0,00	10.000	40.000	0	4.000	2.000	2.000
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	65,33	100	100	0	100	100	100
72420033	Unterhaltung Grünanlagen, Wanderwege usw.	1.967,10	0	0	0	0	0	0
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	26.742,31	86.000	97.000	0	81.000	71.000	71.000
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	499,22	850	850	0	850	850	850
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	270,13	500	500	0	500	500	500
74310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	229,09	250	250	0	250	250	250
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.373,82	210.250	259.130	0	192.833	181.540	182.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.373,82	-169.050	-202.430	0	-167.333	-179.540	-180.256
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.018,62	22.000	27.000	0	17.000	12.000	12.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.018,62	22.000	27.000	0	17.000	12.000	12.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.018,62	-22.000	-27.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-89.392,44	-191.050	-229.430	0	-184.333	-191.540	-192.256

Erläuterungen

41410029 Zuweisung für Klimaschutz

52910027 Aufwendungen für Klimaschutzkonzept

Der Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus hat in seiner Sitzung am 26.08.2021 beschlossen, einen Förderantrag für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch eine Klimaschutzmanagerin / einen Klimaschutzmanager zu stellen. Integrierte Klimaschutzkonzepte umfassen möglichst alle klimarelevanten Bereiche und unterscheiden die verschiedenen Handlungsfelder der Kommune wie z.B. Klimaschutz in eigenen Liegenschaften, Anlagen und Fahrzeugen, bei der Straßenbeleuchtung, der IT-Infrastruktur, der Beschaffung, der Abfall- und Abwasserentsorgung oder auch in der Bauleitplanung. Die Förderquote beträgt 75 %.

Zuwendungsfähig sind u.a.

- Sach- und Personalausgaben für Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt wird (Stelle für das

Haushaltsplan 2023


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Klimaschutzmanagement),

- Vergütungen für den Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur Unterstützung bei der Erstellung der Treibhausgasbilanzierung und der Berechnung von Potenzialen und Szenarien im Rahmen der Konzepterstellung,
- Professionelle Prozessunterstützung in einem zeitlichen Umfang von maximal 5 Tagen pro Jahr
- Sachausgaben zur Beteiligung der relevanten Akteure (Organisation und Durchführung von Beteiligungsprozessen) im Umfang von maximal 15.000 € sowie zur Erstellung des Konzeptes im Umfang von maximal 5.000 €

Der Klimaschutzmanager wurde am 01.10.2022 bei der Stadt Preußisch Oldendorf eingestellt. Der Bewilligungszeitraum läuft bis zum 30.09.2024. Das Konzept ist spätestens 18 Monate nach Beginn des Bewilligungszeitraums beim Projektträger einzureichen.

44880016 Beteiligung Dritter Baumpatenschaften
52420017 Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 22.06.2021 die Verwaltung beauftragt, geeignete Flächen für die Anlegung von Bürgerwäldern zu eruieren und diese dem Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus zur Beschlussfassung vorzulegen. Seitens des Ausschusses wurde beschlossen, Teile der Flächen Gemarkung Harlinghausen Flur 2 Flurstück 69 und Gemarkung Börninghausen Flur 6 Flurstück 405/23 für einen Bürgerwald zur Verfügung zu stellen. Auf den Flächen sollten Bürger*innen, Vereine, Firmen, Schulen und sonstige Einrichtungen der Stadt Preußisch Oldendorf bei besonderen Anlässen (Geburt, Hochzeit, Jubiläum usw.) einen oder mehrere Bäume als Erinnerung pflanzen können. Es wurden 40.000 € veranschlagt.

52422001 Unterhaltung der Grünanlagen

Für Ausgleichsmaßnahmen, die Unterhaltung der Grünanlagen und Wanderwege, der Windschutzhecken, der Dorfgemeinschaftsplätze sowie die Kosten für die Erstellung des Baumkatasters und die Vergabe der Baumkontrollen wurden 81.000 € veranschlagt. Der veranschlagte Betrag teilt sich wie folgt auf:

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

53180008 Umweltmaßnahmen

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

53180009 Weiterleitung Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält seit 2021 zur Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und zur Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten eine Klima- und Forstpauschale. Diese wird anteilig den Waldschutzgenossenschaften zur Verfügung gestellt.

Investitionen
4 20 013 Anschaffung von Bänken

Für die Ersatzbeschaffung von Bänken im Stadtgebiet werden auch im Jahr 2023 wieder 10.000 € zur Verfügung gestellt.

4 99 008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)

Auf den kommunalen Kinderspielplätzen ist immer wieder die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten erforderlich. Für eventuell im Jahr 2023 erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen wurden 15.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	-15.545,49	-10.000,00	-10.000	0	-5.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.545,49	10.000,00	10.000	0	5.000	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-26.537,02	-10.000,00	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.537,02	10.000,00	15.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-936,11	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	936,11	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023


Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.516,00	24.515	33.500	33.499	33.500	33.500
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.516,00	24.515	33.500	33.499	33.500	33.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.996,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	15.981,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43810002	Minderung SoPo "Hunte"	16.046,90	0	0	0	0	0
43810003	Minderung SoPo "Große Aue"	2.968,52	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.711,37	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
44880007	Umlage "Große Aue"	187.711,37	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.046,24	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	5.046,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.270,46	228.515	237.500	237.499	237.500	237.500
11	- Personalaufwendungen	25.887,01	30.400	33.145	33.477	33.811	34.149
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.238,01	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.627,21	18.350	20.150	20.352	20.555	20.761
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	253,98	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.073,28	1.400	1.655	1.672	1.688	1.705
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.694,53	3.650	3.940	3.979	4.019	4.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	17.762,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420025	Unterhaltung Große Aue	4.083,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	2.184,34	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.883,89	27.897	40.859	40.860	40.859	40.860
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	27.883,89	27.897	40.859	40.860	40.859	40.860
15	- Transferaufwendungen	163.200,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	163.200,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,70	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	0,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.002,13	244.797	257.504	257.837	258.170	258.509
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.268,33	-16.282	-20.004	-20.338	-20.670	-21.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.268,33	-16.282	-20.004	-20.338	-20.670	-21.009
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	11.268,33	-16.282	-20.004	-20.338	-20.670	-21.009
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
58110004	VKB Große Aue	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
58111003	VKB Hunte	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.731,67	-37.282	-41.004	-41.338	-41.670	-42.009

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.232,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	16.232,66	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.548,04	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
64880007	Umlage "Große Aue"	188.548,04	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.780,70	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	25.907,98	30.400	33.145	0	33.477	33.811	34.149
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.268,10	7.000	7.400	0	7.474	7.549	7.624
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.618,07	18.350	20.150	0	20.352	20.555	20.761
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	254,00	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.073,28	1.400	1.655	0	1.672	1.688	1.705
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.694,53	3.650	3.940	0	3.979	4.019	4.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.146,75	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	7.878,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72420025	Unterhaltung Große Aue	4.083,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910025	Erstellung eines 2D-Modells (Große Aue)	2.184,34	3.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	163.200,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	163.200,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.254,73	216.900	216.645	0	216.977	217.311	217.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,97	-12.900	-12.645	0	-12.977	-13.311	-13.649
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.489,83	23.400	9.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.489,83	23.400	9.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.207,08	123.500	96.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	472.207,08	123.500	96.000	0	0	0	0
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.717,25	-100.100	-86.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-382.191,28	-113.000	-99.045	0	-12.977	-13.311	-13.649

Erläuterungen

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

Investitionen

4 17 006 Gewässerumlegung an der Straße „Zur Freiheit“

Neben der Umlegung der Bruchriede sieht das Gewässerentwicklungskonzept für den Ortsteil Bad Holzhausen eine weitere Gewässerumlegung im Bereich der Straße „Zur Freiheit“ vor. Diese Maßnahme scheiterte bisher am erforderlichen Grunderwerb. Die Grunderwerbsverhandlungen sollen im Jahr 2023 fortgeführt werden.

4 20 012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken

Bereits mehrfach wurde in den politischen Gremien über den Hochwasserschutz in der Oldendorfer Schweiz diskutiert. Um das aus dem Wald abfließende Wasser abfangen zu können, ist der Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens an der Linkenstraße oberhalb des Freibades vorgesehen. Für die Fortsetzung der Planung im Jahr 2023 werden 40.000 € veranschlagt.

4 23 006 WWE-Schröttinghauser Bach

Am Schröttinghauser Bach soll der restlose Rückbau eines ungenutzten Brückenbauwerkes nördlich der Dükerung am Mittellandkanal erfolgen. Dabei sollen das Bachbett aufgeweitet, die Böschung gesichert und die im Bauwerk verwachsenen Feldahorne entnommen werden.

4 23 007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser**

Stadt Preußisch Oldendorf

An der Ravensberger Straße ist die Offenlegung eines Nebengewässers am Börninghauser Mühlenbach geplant. Das Gerinne soll aufgeweitet werden. Dafür sind ca. 40 m Verrohrung zu entnehmen. Der derzeit wilde Uferverbau soll durch Steine ersetzt werden. Zudem ist der Rückbau einer verrohrten Überfahrt geplant.

Haushaltsplan 2023


Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
406025 Umlegung der Bruchriede	-2.766,25	-50.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766,25	50.000,00	0	0	0	0	0
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	0,00	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0
420004 WWE - Umgestaltung Mühlenbach Einingh. Weg	20.939,16	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.049,83	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,67	0,00	0	0	0	0	0
420008 Aufstellung Hochwasserschutzkonzept für Bad Ho	31.089,44	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.440,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.350,56	0,00	0	0	0	0	0
420011 Neubau Gewässerverrohrung Linkenstraße	-440.979,60	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.979,60	0,00	0	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss	0,00	-7.100,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.400,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500,00	0	0	0	0	0
422008 WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0
423006 WWE-Schröttinghauser Bach	0,00	0,00	-4.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0
423007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0
499013 Schaffung von Retentionsraum	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,85	2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
41410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51,00	51	51	51	51	51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.581,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	8.895,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43810001	Minderung SoPo "Friedhof Harlingh."	3.685,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,29	0	0	0	0	0
44870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	99,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.787,04	11.551	11.551	11.551	11.551	11.551
11	- Personalaufwendungen	2.076,47	2.200	2.250	2.273	2.295	2.318
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.076,47	2.200	2.250	2.273	2.295	2.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223,40	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	8.327,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	3.412,63	0	0	0	0	0
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	4.490,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	993,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,00	458	459	457	458	366
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	406,00	405	406	404	405	313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	160	160	160	160
54220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.918,87	16.818	18.869	18.890	18.913	18.844
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.131,83	-5.267	-7.318	-7.339	-7.362	-7.293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.131,83	-5.267	-7.318	-7.339	-7.362	-7.293
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungs- (= Zeilen 22 und 25)	-5.131,83	-5.267	-7.318	-7.339	-7.362	-7.293
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.131,83	-8.767	-10.818	-10.839	-10.862	-10.793

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.079,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
63210004	Unterhaltungsgebühren (Friedhof Harl.)	127,50	0	0	0	0	0	0
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	8.951,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,72	0	0	0	0	0	0
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	77,72	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.211,57	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	2.076,03	2.200	2.250	0	2.273	2.295	2.318
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.076,03	2.200	2.250	0	2.273	2.295	2.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897,85	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	9.668,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	143,99	0	0	0	0	0	0
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läutean.	3.093,06	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	992,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	160	0	160	160	160
74220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	160	0	160	160	160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.133,88	16.360	18.410	0	18.433	18.455	18.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.922,31	-4.860	-6.910	0	-6.933	-6.955	-6.978
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.922,31	-4.860	-6.910	0	-6.933	-6.955	-6.978

Erläuterungen

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

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

52420015 Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanlagen
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz angehoben.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	27.308,79	25.100	27.990	28.270	28.553	28.838
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.311,64	6.400	6.660	6.727	6.794	6.862
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.031,45	14.650	16.180	16.342	16.505	16.670
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	265,33	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.261,99	1.100	1.420	1.434	1.449	1.463
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.438,38	2.950	3.730	3.767	3.805	3.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	164,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.473,01	27.100	29.990	30.270	30.553	30.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-27.473,01	-27.100	-29.990	-30.270	-30.553	-30.838

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	27.359,81	25.100	27.990	0	28.270	28.553	28.838
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.310,26	6.400	6.660	0	6.727	6.794	6.862
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.083,86	14.650	16.180	0	16.342	16.505	16.670
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	265,32	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.261,99	1.100	1.420	0	1.434	1.449	1.463
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.438,38	2.950	3.730	0	3.767	3.805	3.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	294,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.654,03	27.100	29.990	0	30.270	30.553	30.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.654,03	-27.100	-29.990	0	-30.270	-30.553	-30.838
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-27.654,03	-27.100	-29.990	0	-30.270	-30.553	-30.838

Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.631,58	11.308	13.220	9.956	9.956	9.955
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	13.631,58	11.308	13.220	9.956	9.956	9.955
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.790,08	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
43610001	Kurbeiträge	56.790,08	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549,62	14.875	15.775	14.775	14.775	14.275
44110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	0,00	0	500	500	500	500
44110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	1.250,42	0	500	500	500	500
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	9,24	100	100	100	100	100
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.395,00	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	3.357,74	6.000	5.500	4.500	4.500	4.500
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.384,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	307,98	500	500	500	500	500
44610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
44612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	269,75	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,00	4.450	4.450	2.000	2.000	1.000
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	2.450	2.450	0	0	0
44880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), ab 2022	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.911,24	2.364	1.059	616	615	616
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.562,00	1.564	759	316	315	316
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	349,24	800	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.696,08	0	0	0	0	0
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	2.696,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.013,60	92.997	104.504	102.347	102.346	100.846
11	- Personalaufwendungen	187.252,05	163.030	182.820	184.648	186.495	188.360
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.950,41	127.830	139.100	140.491	141.896	143.315
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.339,35	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.287,66	9.600	12.300	12.423	12.547	12.673
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.674,63	25.600	31.420	31.734	32.052	32.372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.915,40	124.750	126.250	126.250	126.250	126.250
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	94.662,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	0,00	250	250	250	250	250
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	0,00	500	500	500	500	500
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	876,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	1.119,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	0,00	500	500	500	500	500
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	757,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.157,09	25.143	32.063	26.021	26.023	26.021
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.106,00	9.594	6.610	809	811	809
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	1.423,05	0	8.539	8.539	8.540	8.539
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.309,04	15.230	16.595	16.355	16.353	16.355
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	319	319	318	319	318
15	- Transferaufwendungen	20.952,05	21.980	30.480	29.580	29.580	23.580
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	830	830	830
53170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	4.900	4.900	0	0	0
53171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	11.000	6.000	6.000	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	6.502,05	7.500	11.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.975,94	55.400	61.000	56.500	56.500	56.500
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	800	800	800
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	216,24	200	300	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses (Touristik)	5.445,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	18.907,96	27.000	32.500	28.000	28.000	28.000
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	10.048,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	5.006,97	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	570,54	0	0	0	0	0
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	0,00	100	100	100	100	100
54999894	Aufwand durch Erlass	6,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.252,53	390.303	432.613	422.999	424.848	420.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-319.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-319.865
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (= Zeilen 22 und 25)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-319.865
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-284.238,93	-297.306	-328.109	-320.652	-322.502	-319.865

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.494,71	60.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
63610001	Kurbeiträge	55.494,71	60.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.308,22	14.875	15.775	0	14.775	14.775	14.275
64110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	0,00	0	500	0	500	500	500
64110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	0,00	0	500	0	500	500	500
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	0,00	100	100	0	100	100	100
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.395,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	2.500
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	3.357,72	6.000	5.500	0	4.500	4.500	4.500
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.370,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	32,33	0	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Kurbetriebe)	307,98	500	500	0	500	500	500
64610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	1.575	0	1.575	1.575	1.575
64612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	269,75	200	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.435,00	4.450	4.450	0	2.000	2.000	1.000
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	2.450	2.450	0	0	0	0
64880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.921,40	800	300	0	300	300	300
65220001	Umsatzsteuer 7 %	3.771,63	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	2.436,48	0	0	0	0	0	0
65221002	Umsatzsteuer 16 % (Corona)	10,26	0	0	0	0	0	0
65221003	Umsatzsteuer 5 % (Corona)	103,37	0	0	0	0	0	0
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	1.599,66	800	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.159,33	80.125	90.525	0	92.075	92.075	90.575
10	- Personalauszahlungen	186.660,77	163.030	182.820	0	184.648	186.495	188.360
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.359,13	127.830	139.100	0	140.491	141.896	143.315
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.339,35	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.287,66	9.600	12.300	0	12.423	12.547	12.673
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	29.674,63	25.600	31.420	0	31.734	32.052	32.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.004,02	123.250	124.750	0	124.750	124.750	124.750
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	91.388,12	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	0,00	250	250	0	250	250	250
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	0,00	500	500	0	500	500	500
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	876,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	1.149,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	0,00	500	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messegewerbung	2.590,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	20.952,05	21.980	30.480	0	29.580	29.580	23.580
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine	830,00	830	830	0	830	830	830
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	4.900	4.900	0	0	0	0
73171006	Zuschüsse a.d. Verkehrsvereine (Ant. Kurbeitr.)	2.750,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
73173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	11.000	0	6.000	6.000	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	6.502,05	7.500	11.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	137.015,25	55.400	61.000	0	56.500	56.500	56.500
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	773,55	800	800	0	800	800	800
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	158,85	200	300	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnis	5.445,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	18.976,98	27.000	32.500	0	28.000	28.000	28.000
74318001	Geschäftsauszahlungen (Touristik)	10.203,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	5.506,97	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
74420001	Vorsteuer 7 %	5.016,51	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	87.384,91	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	3.044,55	0	0	0	0	0	0
74421003	Vorsteuer 5 % (Corona)	491,14	0	0	0	0	0	0
74422001	Vorsteuer 10,7 %	12,89	0	0	0	0	0	0
74480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990005	So. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Touristik)	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.632,09	363.660	399.050	0	395.478	397.325	393.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.472,76	-283.535	-308.525	0	-303.403	-305.250	-302.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.800,00	7.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	71.800,00	7.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.166,99	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757,10	12.500	35.500	0	5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	429.924,09	22.500	35.500	0	5.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.124,09	-15.500	-35.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-719.596,85	-299.035	-344.025	0	-308.903	-310.750	-308.115

Erläuterungen

Die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der **Gebäude** einschl. der Mieten, Nebenabgaben und der zu zahlenden Erbbauzinsen befinden sich im Produkt 01 14 03 (zentrales Gebäudemanagement). Die **Kurortehilfe**, die zu den allgemeinen Zuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gehört, wurde im Produkt 16 01 01 veranschlagt. Hier wurden 218.000 € eingeplant.

43610001 Kurbeiträge

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Gästeübernachtungen seit Mitte März 2020 dramatisch eingebrochen. Demzufolge haben sich 2021 und 2022 deutliche Einbußen bei den Kurbeitragszahlungen ergeben. Diese Zahlen erholen sich langsam wieder. Für das Jahr 2023 wird nach derzeitigen Einschätzungen der Lage mit Kurbeitrageinnahmen in Höhe von 70.000 € gerechnet.

44210003 Erlöse aus Werbeanzeigen

Die Bedeutung von Printprodukten in der Werbung von Ferienwohnungen und Hotels nimmt seit vielen Jahren ab. Durch eine Verschiebung in den Online-Bereich konnten für das Gastgeberverzeichnis 2023 weniger Anzeigenkunden akquiriert werden und die Zahl wird zukünftig weiter abnehmen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Erlös von rund 5.500 € gerechnet.

44880011 Kostenbeteiligung am Projekt „Regionale 2022“

53170011 Zuschuss für das Projekt „Regionale 2022“

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

44881004 Erstattungen Dritter für das Projekt „Gesundheit“

53173001 Zuschuss für das Projekt Gesundheit (Teutoburger Wald Tourismus)

Für 2023 ist unter dem Arbeitstitel „Lange Nacht der Gesundheit“ eine Veranstaltung aller Heilbäder im Teutoburger Wald geplant, mit dem Ziel, die Angebote der heimischen Bevölkerung näher zu bringen. Für die Vermarktung ist ein Zuschuss über den allgemeinen Zuschuss hinaus notwendig und es werden Mittel benötigt, um in Bad Holzhausen entsprechende Veranstaltungselemente durchzuführen in Kooperation mit privaten

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik**

Stadt Preußisch Oldendorf

Leistungsträgern. Neben dem Zuschuss in Höhe von 6.000 € sind daher für 2023 weitere 5.000 € vorgesehen.

52420016 Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen

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

53175002 Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit

Es handelt sich um die Aufwendungen für den „Tourismusverband Sieben e. V.“ der Altkreiskommunen sowie der Gemeinde Hille. Lt. Vorstandsbeschluss vom 11.05.2022 entfällt auf die Stadt Preußisch Oldendorf im Jahr 2023 ein Beitrag in Höhe von rd. 11.000 €, der auch Fördermittel beinhaltet. Ab 2024 steigt der Finanzierungsbeitrag auf rd. 20.000 € an, da die Förderung dann entfällt.

54312007 Werbung und sonstige Maßnahmen

Über den Tourismusverband Sieben e. V. ist das Förderprojekt „Digitaler Stempelpass“ in Bearbeitung. Eine Kofinanzierungsbestätigung über den Eigenanteil der Stadt Preußisch Oldendorf in Höhe von 4.300 € wurde bereits abgegeben. Zudem muss mit einer weiteren Steigerung des Papierpreises gerechnet werden, so dass die Erstellung von Printprodukten teurer wird. Der Ansatz wird daher um 5.500 € auf 32.500 € erhöht.

Wohnmobilstellplatz Börninghausen

Um dem weiter wachsenden Trend des Wohnmobiltourismus eine weitere Anlaufstelle zu bieten, ist die Einrichtung eines Stellplatzes im Bereich des Sportplatzes Börninghausen vorgesehen. Der Parkplatz des Sportplatzes soll im vorderen Bereich entsprechend hergerichtet und ausgeschildert werden. Die Mittel hierfür wurden im Produkt 12 01 01 veranschlagt.

Investitionen**5 23 001 Reprädikatisierung von Heilbad und Luftkurorten**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Tourismus hat beschlossen, für alle drei prädikatisierten Stadtteile die Erneuerung der Prädikate zu verfolgen. Insbesondere für die notwendigen Gutachten im Bereich von Luftqualität und Bioklima wurden daher je Stadtteil 10.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	-347.354,72	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.777,67	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.577,05	0,00	0	0	0	0	0
420001 ISEK - Barrierefreie Fußwege zum HdG m. MWST	-9.741,32	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.027,08	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.800,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.514,24	0,00	0	0	0	0	0
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWST	-3.658,75	-3.000,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	531,35	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.127,40	10.000,00	0	0	0	0	0
421007 ISEK - Barrierefr. Zuweg. südl. Kurparkeing. MWST	-5.899,25	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	616,04	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.283,21	0,00	0	0	0	0	0
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) m. MWST	0,00	-9.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	9.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
599002 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik) mit MWST	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
599003 Aufstellung von Schutzhütten (mit MWSt)	-6.665,09	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.665,09	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.508.437,46	14.628.000	16.490.000	17.000.000	17.500.000	17.670.000
40110001	Grundsteuer A	150.168,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40120001	Grundsteuer B	2.584.043,58	2.600.000	2.620.000	2.640.000	2.660.000	2.680.000
40130001	Gewerbsteuer	4.413.028,96	4.600.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.883.424,79	5.900.000	6.250.000	6.600.000	6.950.000	6.970.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861.353,99	720.000	750.000	770.000	780.000	790.000
40310001	Vergnügungssteuer	17.450,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40320001	Hundesteuer	51.887,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen	547.080,56	580.000	640.000	660.000	680.000	700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.341,51	4.136.700	4.200.000	4.071.000	4.171.000	4.271.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.520.573,00	3.384.000	3.429.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
41211001	Kurortehilfe	190.044,56	218.000	235.000	235.000	235.000	235.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	288.502,17	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
41410019	Klima- und Forstpauschale	5.596,71	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
41411006	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	188.625,07	229.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.049,07	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	304.548,14	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	42.545,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	19.952,25	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45919991	Erträge Centabsplittung	2,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.268.828,04	19.344.700	21.275.000	21.656.000	22.256.000	22.526.000
11	- Personalaufwendungen	57.767,37	50.000	55.380	55.934	56.493	57.058
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.147,43	10.550	11.230	11.342	11.456	11.570
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.307,81	30.900	34.000	34.340	34.683	35.030
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	358,86	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.601,78	2.350	2.800	2.828	2.856	2.885
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.351,49	6.200	7.350	7.424	7.498	7.573
57010001	Abschreibungen (Bilanzierungshilfe NKF-CIG)	0,00	0	0	0	0	190.000
15	- Transferaufwendungen	9.400.042,94	9.380.000	10.540.000	10.650.000	10.730.000	10.815.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	383.783,62	390.000	500.000	510.000	520.000	525.000
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.690.458,00	5.850.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000	6.650.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.121.772,00	2.950.000	3.350.000	3.400.000	3.420.000	3.450.000
53990002	Krankenhausumlage	182.271,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	21.758,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.588,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	16.295,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	8.292,91	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.482.398,49	9.435.000	10.600.380	10.710.934	10.791.493	10.877.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.786.429,55	9.909.700	10.674.620	10.945.066	11.464.507	11.648.942
19	+ Finanzerträge	86.087,92	90.620	161.120	161.120	161.120	161.120
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	79.130,70	80.000	156.000	156.000	156.000	156.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.174,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.664,78	5.000	0	0	0	0
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	54,11	50	50	50	50	50
46512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,00	500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.352,97	386.000	408.000	358.000	353.000	343.000
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	244.145,52	335.000	355.000	305.000	300.000	290.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	2.067,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.139,56	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-205.265,05	-295.380	-246.880	-196.880	-191.880	-181.880
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.581.164,50	9.614.320	10.427.740	10.748.186	11.272.627	11.467.062
23	+ Außerordentliche Erträge	530.501,72	1.152.200	1.848.000	1.619.000	1.606.000	1.604.000
49110001	Außerordentliche Erträge, Corona-Isolation	530.501,72	1.152.200	1.848.000	1.619.000	1.606.000	1.604.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	190.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	530.501,72	1.152.200	1.848.000	1.619.000	1.606.000	1.414.000
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsb.- (=Zeilen 22 und 25)	10.111.666,22	10.766.520	12.275.740	12.367.186	12.878.627	12.881.062
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.700,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
48113001	VKB Märkte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
48114001	VKB Hunte	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
48115001	VKB Große Aue	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
48116001	VKB Abfallbeseitigung	14.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	10.148.366,22	10.808.820	12.318.040	12.409.486	12.920.927	12.923.362

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.520.188,86	14.628.000	16.490.000	0	17.000.000	17.500.000	17.670.000
60110001	Grundsteuer A	152.567,96	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
60120001	Grundsteuer B	2.612.697,97	2.600.000	2.620.000	0	2.640.000	2.660.000	2.680.000
60130001	Gewerbesteuer	4.583.473,39	4.600.000	6.000.000	0	6.100.000	6.200.000	6.300.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.791.524,11	5.900.000	6.250.000	0	6.600.000	6.950.000	6.970.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	845.287,17	720.000	750.000	0	770.000	780.000	790.000
60310001	Vergnügungssteuer	17.450,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
60320001	Hundesteuer	50.696,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60510001	Kompensationsleistungen	466.491,31	580.000	640.000	0	660.000	680.000	700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904.839,34	3.836.700	3.900.000	0	3.971.000	4.071.000	4.171.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.520.573,00	3.384.000	3.429.000	0	3.500.000	3.600.000	3.700.000
61211001	Kurortehilfe	190.044,56	218.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
61410019	Klima- und Forstpauschale	5.596,71	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	188.625,07	229.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.349,72	470.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	264.564,15	285.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	44.276,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65220001	Umsatzsteuer 7 %	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65220009	VST-Überhang	121.575,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	1.813,89	0	0	0	0	0	0
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	12.845,25	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	1.275,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.092,57	90.620	161.120	0	161.120	161.120	161.120
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	414.131,45	80.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.174,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.668,68	5.000	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	54,11	50	50	0	50	50	50
66512001	Gewinnanteil Radio Westfalica	0,00	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.492.470,49	19.225.320	21.226.120	0	21.807.120	22.407.120	22.677.120
10	- Personalauszahlungen	57.752,65	50.000	55.380	0	55.934	56.493	57.058
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.140,74	10.550	11.230	0	11.342	11.456	11.570
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.299,77	30.900	34.000	0	34.340	34.683	35.030
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	358,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.601,78	2.350	2.800	0	2.828	2.856	2.885
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.351,49	6.200	7.350	0	7.424	7.498	7.573
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.595,98	386.000	408.000	0	358.000	353.000	343.000
75100001	Zinsen für Kredite (Bund)	7.764,76	0	0	0	0	0	0
75111001	Zinsen für Kredite (Land)	69.710,56	0	0	0	0	0	0
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	166.913,21	335.000	355.000	0	305.000	300.000	290.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	2.067,89	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	45.139,56	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	- Transferausszahlungen	9.108.047,92	9.380.000	10.909.400	0	10.650.000	10.730.000	10.815.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	383.783,62	390.000	500.000	0	510.000	520.000	525.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
73740001	Kreisumlage, allgemein	5.690.458,00	5.850.000	6.500.000	0	6.550.000	6.600.000	6.650.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.829.776,98	2.950.000	3.719.400	0	3.400.000	3.420.000	3.450.000
73990002	Krankenhausumlage	182.271,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
73991001	Nachzahlung aus der Abrechnung der Einheitslasten	21.758,32	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.295,25	90.000	181.000	0	90.000	90.000	90.000
74420001	Vorsteuer 7 %	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74420009	UMST-Zahllast	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	16.295,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990021	Ausz. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	0,00	0	91.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.473.691,80	9.906.000	11.553.780	0	11.153.934	11.229.493	11.305.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018.778,69	9.319.320	9.672.340	0	10.653.186	11.177.627	11.372.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.251,97	1.503.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	1.610.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.700	8.800	0	9.000	9.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.470.150,48	1.509.700	1.618.800	0	1.619.000	1.619.000	1.619.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.470.150,48	1.509.700	1.618.800	0	1.619.000	1.619.000	1.619.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.488.929,17	10.829.020	11.291.140	0	12.272.186	12.796.627	12.991.062
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsverh.	2.000.000,00	4.600.000	5.800.000	0	300.000	3.100.000	700.000
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	4.600.000	5.800.000	0	300.000	3.100.000	700.000
35	- Tilgung und Gewährung v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk.Rechtsver	270.818,44	425.000	2.420.000	0	505.000	360.000	370.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	2.025.953,03	0	0	0	0	0	0
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.296.771,47	425.000	2.420.000	0	505.000	360.000	370.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.703.228,53	4.175.000	3.380.000	0	-205.000	2.740.000	330.000

Erläuterungen

Grundlage für die Planung ist die Modellrechnung zum GFG 2023.

Angesichts großer Unsicherheiten wie der weiteren Entwicklung der Inflation und der Zinsen, möglichen steuerlichen Entlastungspaketen für Bürger und Unternehmen, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, nachhaltig gestörte Lieferketten sowie weiterer Entwicklungen beim Thema Energie wird den Kommunen und der Kommunalpolitik empfohlen, etwaige höhere Zuweisungen aus der Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge zu treffen.

Die **fiktiven Hebesätze** betragen für:

kreisangehörige Städte u. Gemeinden

Grundsteuer A: 254 v. H.

Grundsteuer B: 493 v. H.

Gewerbesteuer: 416 v. H.

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

Grundsteuer A 372 v. H.

Grundsteuer B 630 v. H.

Gewerbesteuer 418 v. H.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

40130001 Gewerbesteuer

Aufgrund der sehr guten Entwicklung im Vorjahr wurde der Ansatz auf 6 Mio. € angehoben.

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes wird sich die Veröffentlichung der Orientierungsdaten, die zunächst für Ende September angekündigt war, auf Anfang November verschieben. Es liegen daher noch keine Daten zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und der Umsatzsteuer vor. Es wurde daher zunächst von den Planwerten des Vorjahres ausgegangen.

40510001 Kompensationsleistungen

Die Höhe des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023.

41111001 Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2023 erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,43 Mio. €. Das sind trotz der Erhöhung der Schlüsselmasse um ca. 9 % „nur“ rd. 45.000 € mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist dies auf die gestiegene Steuerkraft der Stadt Preußisch Oldendorf. Diese hat sich im Vergleich zur Referenzperiode des Vorjahres um 11 % erhöht. Entsprechend geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus.

41219901 Konsumtive Schulpauschale

Es handelt sich um den Betrag, der für die Gebäudeunterhaltung im Schulbereich veranschlagt wurde.

41410019 Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält seit 2021 zur Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und zur Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten eine Klima- und Forstpauschale. Diese wird anteilig den Waldschutzgenossenschaften zur Verfügung gestellt. Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 13 01 01.

Die den Gemeinden entstandenen Schäden werden über die Menge des Schadholzeinschlags von Nadelholz ermittelt. Darüber hinaus werden Schäden aufgrund des Schadholzes an Laubbäumen und sonstige Schäden über die Fläche pauschaliert. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern und hälftig nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar – unter Beachtung eines Sockelbetrags in Höhe von 5 000 Euro für den ersten angefangenen Hektar – jeweils zum Stichtag 31. Dezember 2021.

Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Eine gesunde Waldinfrastruktur dient dem Klimaschutz.

41411006 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Mit der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Bevölkerungszahl und nach Fläche.

45111001 Konzessionsabgabe Strom

Die Corona-Pandemie hatte auch Auswirkungen auf die Höhe der Konzessionsabgabenzahlungen. Der Stromversorger hatte daher vorgeschlagen, die Abschläge für die Jahre 2020 bis 2022 entsprechend des prognostizierten Rückgangs auf 285.000 € zu senken, um in den Folgejahren den Haushalt nicht durch Rückforderungen zu belasten. In 2023 wurde wieder der Ursprungsbetrag von 300.000 € veranschlagt.

45620003 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz um 10.000 € gekürzt.

46150001 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen, den Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke auf 2,5 % zu senken. Die freiwerdenden Mittel werden für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtwerke (z.B. Rohrnetz, Anlagen etc.) verwendet.

49110001 Außerordentliche Erträge (Corona-Isolation)

Gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Haushalts die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine durch **Mindererträge** beziehungsweise **Mehraufwendungen** zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu veranschlagen.

53410001 Gewerbesteuerumlage

Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen ausgegangen.

53740001 Kreisumlage, allgemein53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Der Ermittlung des Haushaltsansatzes liegen folgende Umlagesätzen zugrunde:

Allgemeine Kreisumlage 36,46 % (+ 0,61 Prozentpunkte)

Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Preußisch Oldendorf

Differenzierte Kreisumlage 18,31 % (+ 0,59 Prozentpunkte)

Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 1.050.000 € erhöht werden. Davon entfallen rd. 800.000 € auf den sog. Mitnahmeeffekt, d. h. die Mehrerträge, die der Kreis nur aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) erhält.

Aufnahme von Darlehen / Tilgung von Krediten

In 2023 läuft die Zinsfestschreibung für ein Darlehen aus. Es wurde eine außerordentliche Tilgung sowie eine Neuaufnahme veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	5.898,51	6.700,00	8.800	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,51	6.700,00	8.800	0	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine IVP	1.053.090,84	1.098.000,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.090,84	1.098.000,00	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
299006 Schulpauschale (investiv)	11.497,83	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.497,83	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
299007 Sportpauschale (investiv)	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutzpauschale	51.161,13	45.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.161,13	45.000,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Übersicht investive Ein- und Auszahlungen 2023 – 2026

Stadt **Preußisch Oldendorf**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 05 01	4 99 001	07110003	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	6.000	0	0	0	0
01 14 01	2 99 002	03410003	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Allgemeine Grundstücksangelegenheiten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 14 03	1 18 003	23110002	Zuweisung Dorferneuerung (Errichtung eines neuen Dorfzentrums in Lashorst)	198.000	42.000	0	0	0
01 14 03	1 19 008	23110002	Zuweisung des Landes (Restaurierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen)	160.000	30.000	0	0	0
01 14 03	4 22 005	23110002	Zuweisung des Landes -Klimaschutzpauschale- (Ern. Fenster + Sonnenschutz West- und Ostseite Innenhof Sek)	47.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 009	23110002	Zuweisung Land (Sanierung FWGH P. O.)	10.000	173.500	15.000	0	0
01 14 03	4 23 010	23110002	Zuweisung des Landes (Ern. Fenster + Sonnenschutz Obergeschoss Innenhof Sek)	0	51.700	0	0	0
03 01 01	1 99 004	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Grundschule Preußisch Oldendorf)	5.800	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	23110002	Zuweisung Digitalpakt (Sekundarschule)	50.800	5.700	0	0	0
08 01 01	1 21 003	23910002	Zuwendungen Dritter (Erneuerung Zaunanlage Beachvolleyballanlage am Freibad)	11.000	13.000	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
08 01 01	4 12 003	23110002	Zuweisung des Landes (Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule)	750.000	0	0	0	0
09 01 01	4 15 001	23110002	Zuweisung des Landes (Forum Stadterneuerung -ISEK-)	14.000	0	0	0	0
12 01 01	1 19 003	23110002	Zuweisung VVOWL (Errichtung von Mobilstationen)	38.000	38.000	0	0	0
12 01 01	4 06 021	23110002	Zuweisung des Landes (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	52.500	0	0
12 01 01	4 06 021	23210002	Beiträge Dritter (Ausbau der Mindener Straße im Bereich der OD Offelten)	0	0	90.000	0	0
12 01 01	4 18 002	23110002	Zuweisung des Landes (ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen)	12.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	23210002	Beiträge nach KAG (Gothestraße)	0	0	0	0	140.000
12 01 01	4 21 003	23210002	Beiträge nach KAG (Kanalweg)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 004	23210002	Beiträge nach KAG (Hafenstraße)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 005	23210002	Beiträge nach KAG (Ostweg)	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 008	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Quellpark Rumenstraße)	24.500	0	0	0	0
12 01 01	4 21 009	23210002	Erschließungsbeiträge (Langenhegge "Ost-West" - 2. BA)	300.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 01 01	4 99 002	23210002	Erschließungsbeträge (Erneuerung von Straßen)	50.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 004	23110002	Zuweisung des Landes (Errichtung von Buswartehäuschen)	8.800	0	0	0	0
12 01 01	4 99 007	23110002	Zuweisung des Landes (Anschaffung einer Fahrradbox)	3.200	0	0	0	0
13 04 01	4 22 007	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss)	16.400	0	0	0	0
13 04 01	4 22 008	23110002	Zuweisung Land (WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz)	7.000	0	0	0	0
13 04 01	4 23 006	23110002	Zuweisung des Landes (WWE-Schröttinghauser Bach)	0	6.600	0	0	0
13 04 01	4 23 007	23110002	Zuweisung des Landes (WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße)	0	3.000	0	0	0
15 02 01	4 20 002	23110002	Zuweisung des Landes (ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße)	7.000	0	0	0	0
16 01 01	2 99 004	13183003	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	6.700	8.800	9.000	9.000	9.000
16 01 01	2 99 005	23110002	Allgemeine IVP	1.098.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16 01 01	2 99 006	23110002	Schulpauschale (investiv)	0	0	200.000	200.000	200.000
16 01 01	2 99 007	23110002	Sportpauschale (investiv)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16 01 01	2 99 008	23110002	Feuerschutzpauschale	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 01 01		68119901	Schulpauschale (konsumtiv)	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
				3.239.200	1.992.300	1.786.500	1.629.000	1.769.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Planfort-schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 05 01	4 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	15.000,00	140.000	30.000	20.000	20.000	20.000
01 05 01	4 99 005	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)		6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
01 11 01	1 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 01	1 99 015	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01 11 02	1 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (EDV)		21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 11 02	1 99 013	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01 11 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (EDV-Bereich)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01 14 01	2 15 001	00007821	Grunderwerb Wohnbauflächen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
01 14 01	2 18 001	00007821	Grunderwerb Ausgleichsflächen	33.249,36	0	0	0	0	0
01 14 01	2 99 002	00007821	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (Grunderwerbs- und Vermessungskosten)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 14 03	1 14 001	00007851	Neubau eines FWGH in Bad Holzhausen	38.759,66	0	0	0	0	0
01 14 03	1 14 003	00007851	Streusalzhalle einschl. Zuwegung		35.000	0	0	0	0
01 14 03	1 15 002	00007851	Umbau Verwaltungstrakt an der Sekundarschule	35.536,79	0	0	0	0	0
01 14 03	1 15 006	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule (u. a. Brandschutz)	13.565,64	200.000	0	0	0	0
01 14 03	1 17 003	00007851	Gute Schule 2020 (Grundschule Bad Holzhausen)	36.782,90	0	0	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007831	Einrichtungskosten (Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst)	60.000,00	0	60.000	0	0	0
01 14 03	1 18 003	00007851	Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	3.130.009,08	2.500.000	0	0	0	0
01 14 03	1 18 005	00007851	KInvFöG (Grundschule Preußisch Oldendorf)	137.361,18	0	0	0	0	0
01 14 03	1 19 008	00007851	Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen	317.923,58	230.000	0	0	0	0
01 14 03	1 19 010	00007852	Errichtung einer Feuerwehrezufahrt an der Grundschule Bad Holzhausen	6.721,32	0	0	0	0	0
01 14 03	1 20 006	00007853	Brandmelde- und ELA-Anlage Rathaus	94.343,05	65.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 007	00007853	Brandmeldeanlage HdG Bad Ho		50.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 14 03	1 20 008	00007851	Umbau Vortragsraum 1. OG HdG Bad Ho	100.000,00	0	0	0	0	0
01 14 03	1 20 010	00007851	Brandschutzmaßnahmen im HdG Bad Ho	30.000,00	5.000	0	0	0	0
01 14 03	1 20 011	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern)	8.149,96	0	40.000	40.000	40.000	40.000
01 14 03	1 20 011	00007851	Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern		0	100.000	100.000	100.000	100.000
01 14 03	1 20 013	00007851	Brandschutzmaßnahmen Übergangwohnheim Börringhausen	5.000,00	0	0	0	0	0
01 14 03	1 21 001	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2a		27.000	27.000	0	0	0
01 14 03	1 21 002	00007851	Brandschutzmaßnahmen ÜGWH Langenhegge 2b	33.000,00	0	33.000	0	0	0
01 14 03	1 22 001	00007851	Schulentwicklungsplanung		10.000	0	0	0	0
01 14 03	1 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)		2.000	117.500	2.000	2.000	2.000
01 14 03	1 99 012	00007831	Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen (Einrichtungskosten)	3.500,00	0	0	0	0	0
01 14 03	1 99 012	00007851	Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen (Baukosten)	18.000,00	0	0	0	0	0
01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
01 14 03	1 99 022	00007851	Brandschutzmaßnahmen an der GS Bad Hoolzhausen	100.000,00	0	0	0	0	0
01 14 03	4 21 010	00007852	Neugestaltung des Schulhofes GS Bad Ho	40.000,00	0	0	0	0	0
01 14 03	4 22 004	00007851	Ersatzbau ÜGWH Langenhegge 2b		1.600.000	1.600.000	0	0	0
01 14 03	4 22 005	00007851	Ern. Fenster + Sonnenschutz Sek (West- und Ostseite Innenhof)		250.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 006	00007851	Neuinstallation Sonnenschutz Südseite Rathaus		15.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007831	Einrichtungskosten (Sanierung FWGH P. O.)		40.000	0	0	0	0
01 14 03	4 22 009	00007851	Sanierung des FWGH P. O.		20.000	347.000	30.000	0	0
01 14 03	4 23 002	00007851	Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14		0	1.300.000	0	0	0
01 14 03	4 23 009	00007851	Erweiterung der OGS GS Preußisch Oldendorf			50.000	0	0	0
01 14 03	4 23 010	00007851	Ern. Fenster + Sonnenschutz Obergeschoss Innenhof (Sek)		0	60.000	0	0	0
02 01 01	3 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenheiten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 05 01	3 99 007	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Standesamt)		2.000	0	0	0	0
02 06 01	3 17 001	00007831	Anschaffung von Sirenen (allgemeine Gefahrenabwehr)	58.881,31	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
02 06 01	3 99 001	00007831	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.279.781,12	0	385.000	830.000	0	0
02 06 01	3 99 003	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerschutz)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02 06 01	3 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Feuerschutz)	6.337,31	20.000	70.000	30.000	30.000	30.000
02 06 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Feuerschutz)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 01 01	1 99 004	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS P. O.)		11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 01	1 99 017	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 01		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS P. O.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS P. O.)		35.000	40.000	40.000	7.500	7.500
03 01 02	1 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 02	1 99 018	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 01 02		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (GS Bad Ho)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03 01 02		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (GS Bad Ho)		9.000	17.000	7.000	7.000	7.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
03 01 07	1 20 002	00007831	Erneuerung der Einrichtung Aula (Sekundarschule)	65.000,00	0	0	0	0	0
03 01 07	1 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sek)	25.000,00	86.500	71.000	30.000	30.000	30.000
03 01 07	1 99 019	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)		8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
03 01 07		78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV (Sek)		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 01 07		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sek)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 02 01	1 99 007	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 02 01	1 99 020	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 04 01	1 99 014	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)		500	500	500	500	500
04 05 01	1 99 010	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Stadtarchiv)	8.000,00	0	0	0	0	0
04 05 01	1 99 021	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtarchiv)		500	0	0	0	0
04 05 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Stadtarchiv)		500	0	0	0	0
05 03 01	3 15 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	16.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
05 03 01	3 99 004	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	5.000,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
06 02 01	3 20 001	00007851	Bau eines Kletterturms am Jugendtreff		70.000	0	0	0	0
06 02 01	3 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 02 01	3 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 02 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Jugendtreff)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 01 01	1 20 014	00007851	Erneuerung der Minigolfhütte in Börninghausen	9.214,72	0	0	0	0	0
08 01 01	1 21 003	00007853	Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage am Freibad)		22.000	32.000	0	0	0
08 01 01	1 22 002	00007852	Sportentwicklungsplanung		14.500	0	0	0	0
08 01 01	4 12 003	00007852	Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule		1.400.000	0	0	0	0
08 01 01	4 20 007	00007852	Sanierung Beregnungsanlage Sportplatz Offener Weg	10.000,00	0	0	0	0	0
08 01 01	4 23 003	00007851	Erneuerung Pavillion Minigolfanlage P. O.		0	10.000	0	0	0
08 01 01		78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Sporthallen in Börning- hausen und Preußisch Oldendorf)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
08 01 02	4 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad)		500	500	500	500	500
09 01 01	4 15 001	00007853	ISEK - Forum Stadterneuerung		20.000	0	0	0	0
12 01 01	1 19 003	00007852	Errichtung von Mobilstationen (Landei - mobil)		47.700	47.700	0	0	0
12 01 01	4 06 021	00007852	Ausbau Mindener Straße im Bereich OD Offelten		0	300.000	0	0	0
12 01 01	4 16 002	00007852	Langenhegge (Nord-Süd)	224.001,44	0	0	0	0	0
12 01 01	4 18 002	00007852	ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen		15.000	0	0	0	0
12 01 01	4 18 003	00007852	Erweiterung der Straße "Am Grasweg"	148.235,10	60.000	0	0	0	0
12 01 01	4 20 014	00007852	Breitbandausbau	20.000,00	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 001	00007852	Brücke "Zur Ölmühle"	22.078,04	0	0	0	0	0
12 01 01	4 21 002	00007852	Gothestraße		0	0	0	50.000	250.000
12 01 01	4 21 003	00007852	Baukosten (Kanalweg)		0	0	0	0	500.000
12 01 01	4 21 004	00007852	Hafenstraße		0	50.000	600.000	3.700.000	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 01 01	4 21 005	00007852	Ostweg	150.000,00	0	0	0	70.000	1.200.000
12 01 01	4 21 006	00007852	Getmolder Straße/Lashorster Straße		0	0	0	0	70.000
12 01 01	4 21 008	00007852	ISEK - Quellpark Rumenstraße	67.850,68	35.000	0	0	0	0
12 01 01	4 21 009	00007852	Langenhegge 2. BA (Ost-West)	870.327,22	60.000	250.000	0	0	0
12 01 01	4 22 010	00007852	Neuenfelder Straße		310.000	80.000	0	0	0
12 01 01	4 23 001	00007852	Neubau Brücke 39		0	90.000	0	0	0
12 01 01	4 23 004	00007852	Erneuerung Brücke Heddinghauser Straße		0	40.000	0	0	0
12 01 01	4 23 005	00007852	Erneuerung Brücke Zum Limberg		0	170.000	0	0	0
12 01 01	4 23 008	00007852	Sanierung Am Ostor zw. Hallenstr. + Offelter Weg		0	0	80.000	410.000	0
12 01 01	4 99 002	00007852	Erneuerung von Straßen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	132.410,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 01 01	4 99 004	00007852	Baukosten (Errichtung von Buswartehäuschen)		11.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
12 01 01	4 99 007	00007853	Anschaffung einer Fahrradbox		4.000	0	0	0	0
12 01 01	4 99 011	00007821	Grunderwerb und Vermessungen (Straßen)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 01 01	4 20 013	00007831	Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)		10.000	10.000	5.000	0	0
13 01 01	4 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Kinderspielflächen)		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
13 01 01	4 99 010	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünflächen, Kinderspielflächen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 04 01	4 06 025	00007852	Umgang der Bruchränder	37.899,78	50.000	0	0	0	0
13 04 01	4 06 026	00007852	Sohlgleite in der Großen Aue	605.353,64	0	0	0	0	0
13 04 01	4 17 006	00007852	Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"		40.000	40.000	0	0	0
13 04 01	4 20 008	00007852	Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für Bad Holzhausen	27.408,00	0	0	0	0	0
13 04 01	4 20 011	00007852	Neubau der Gewässerumleitung in der Linkenstraße	225.106,11	0	0	0	0	0
13 04 01	4 20 012	00007852	Neubau eines Oberflächenwasserrückhaltebeckens	58.036,93	0	40.000	0	0	0
13 04 01	4 22 007	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Großer Diekfluss		23.500	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Sach- konto	Bezeichnung	Planfort- schreib. €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
13 04 01	4 22 008	00007852	WWE - Gewässerrenatur. Große Aue im Hollw. Holz		10.000	0	0	0	0
13 04 01	4 23 006	00007852	WWE-Schröttinghauser Bach		0	11.000	0	0	0
13 04 01	4 23 007	00007852	WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße		0	5.000	0	0	0
15 02 01	4 20 002	00007852	ISEK - Schatten- und Charakterplatz Bahnhofstraße	43.364,45	10.000	0	0	0	0
15 02 01	4 21 007	00007852	ISEK-Barrierfreie Zuwegung südl. Kurparkeingang	67.209,52	0	0	0	0	0
15 02 01	5 23 001	00007831	Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten		0	30.000	0	0	0
15 02 01	5 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Touristik)		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01	5 99 002	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 02 01		78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
				9.539.398,52	7.893.700	5.867.200	2.106.000	4.758.500	2.548.500