

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2025

I. Haushaltssatzung

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

II. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1. Statistische Angaben	5
2. Übersichtskarte des Stadtgebietes	6
3. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	7 - 11
4. Ausführung des Haushaltsplanes	12 - 14

III. Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen	15
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	16 - 17
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024	17 - 18
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025	19 - 24
5. Übersicht über die Schulden	25
6. Entwicklung des Eigenkapitals	25
7. Liquiditätsentwicklung	25
8. Ausblick und Ziele	26 - 28

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan)	29 - 32
2. Produktbereichspläne	33 - 64
3. Haushaltsquerschnitt	65 - 70
5. Teilpläne auf Produktebene	71 - 294
5. Übersicht über die Investitionen	295 - 300

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan (Anlage 1)	301 - 310
2. Übersicht über den Stand der Schulden und Kassenkredite (Anlage 2)	311
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 3)	312 - 313
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen (Anlage 4)	314
5. Jahresabschluss 2023 der Stadt Preußisch Oldendorf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Lagebericht (Anlage 5)	315 - 340
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (Anlage 6)	341 - 348
6. Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf (Anlage 7)	349 - 390
7. Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf Bilanz, GuV, Lagebericht (Anlage 8)	391 - 408

Haushaltssatzung der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2025

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 18.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, 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	28.464.738 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.234.387 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	380.000 €
somit auf	33.854.387 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.339.645 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.359.060 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.154.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.496.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.360.915 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.459.415 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.341.500 €** festgesetzt.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten wird gem. § 41 Abs. 2 GO NRW auf den Bürgermeister übertragen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Verlustvortrag** nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW wird festgesetzt auf **5.389.649 €**.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 506 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 842 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v. H. |

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 17.12.2024 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

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

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

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

Als **nicht erheblich** anzusehen sind Beträge (unbegrenzt),

- die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlich sind,
- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen.

ENTWURF
Haushaltssatzung
der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2025

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 2025, 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	28.455.638 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.355.837 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	380.000 €
somit auf	33.975.837 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.330.545 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.480.510 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	380.000 €
im Ergebnisplan)	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.964.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.849.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.034.965 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.589.965 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.885.000 €** festgesetzt.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten wird gem. § 41 Abs. 2 GO NRW auf den Bürgermeister übertragen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 506 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 842 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v. H. |

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

§ 7

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

- 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:

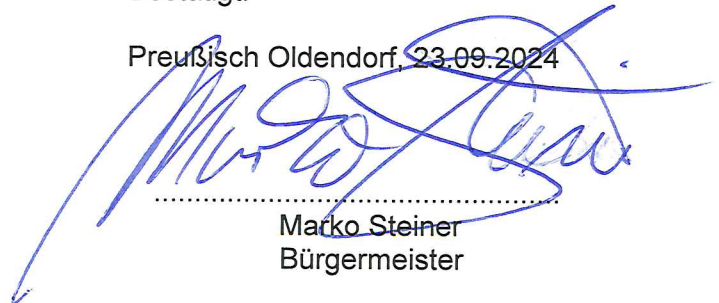
Preußisch Oldendorf, 18.09.2024



Maren Heidenreich
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 23.09.2024



Marko Steiner
Bürgermeister

Statistische Angaben

zum Haushaltsplan 2025

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

Kreis: Mühlenkreis Minden-Lübbecke

Regierungsbezirk: Detmold

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

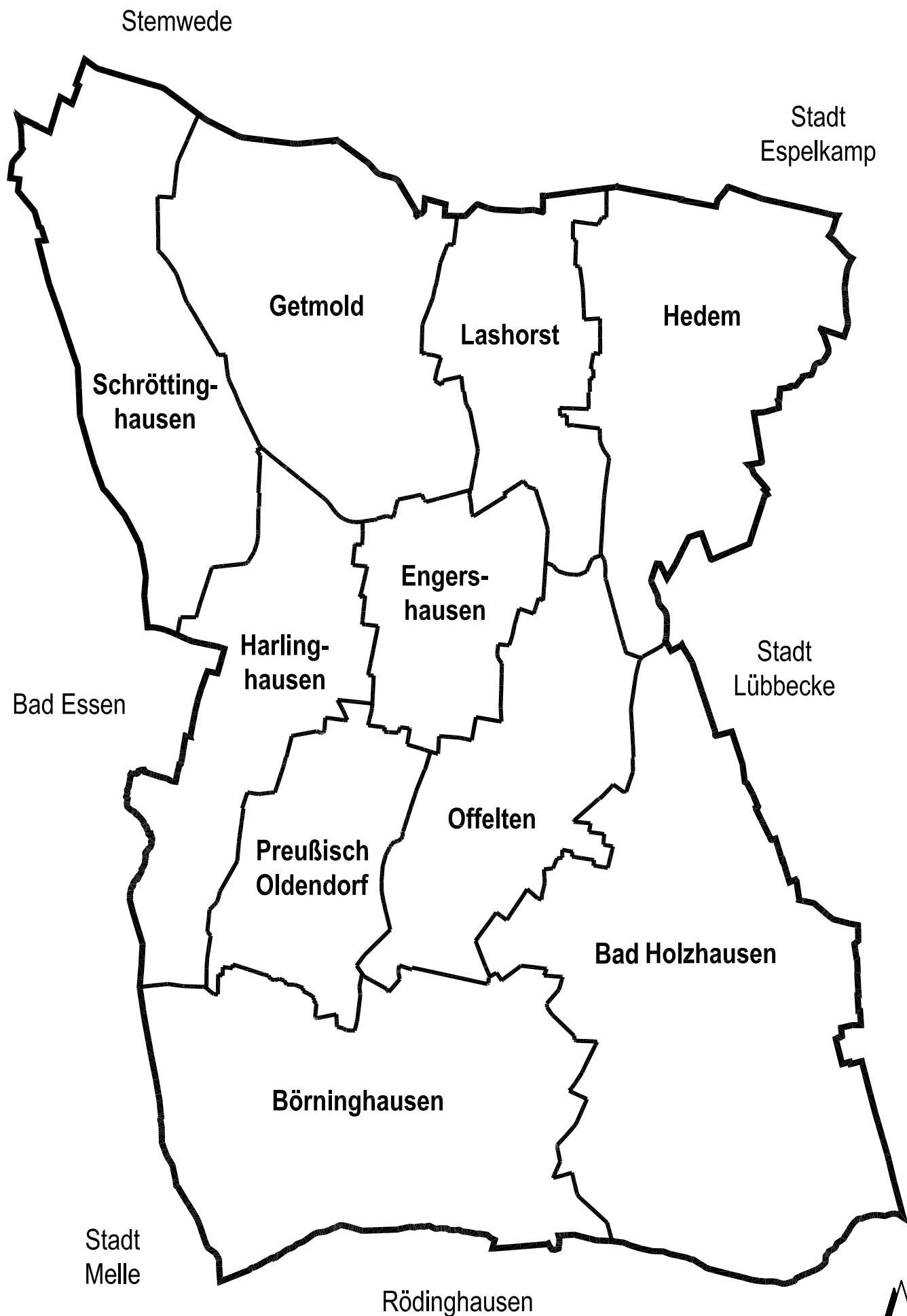
Flächengröße des Stadtbezirks: 68,76 km²

Fortgeschriebene Bevölkerungszahl:

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	8.084
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	11.265
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	10.464
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	10.542
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	10.373
am 31.12.1990	10.974
am 31.12.2000	13.283
am 31.12.2010	12.862
am 31.12.2015 (Zensus)	12.647
am 31.12.2016 (Zensus)	12.432
am 31.12.2017 (Zensus)	12.355
am 31.12.2018 (Zensus)	12.289
am 31.12.2019 (Zensus)	12.188
am 31.12.2020 (Zensus)	12.236
am 31.12.2021 (Zensus)	12.375
am 31.12.2022 (Zensus)	12.531
am 31.12.2023 (Zensus)	12.456

Schülerzahlen (jeweils zum 30.09.)

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule Preußisch Oldendorf	261	271	281	289	280
Grundschule Bad Holzhausen	184	182	181	197	201
	445	453	462	486	481
Sekundarschule	404	373	381	390	390
Gesamt	849	826	843	876	871



Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausschöpfung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (**globaler Minderaufwand**). Anstelle oder zusätzlich kann die **Ausgleichsrücklage** verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender **Jahresfehlbetrag** in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre **vorgetragen werden**.

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

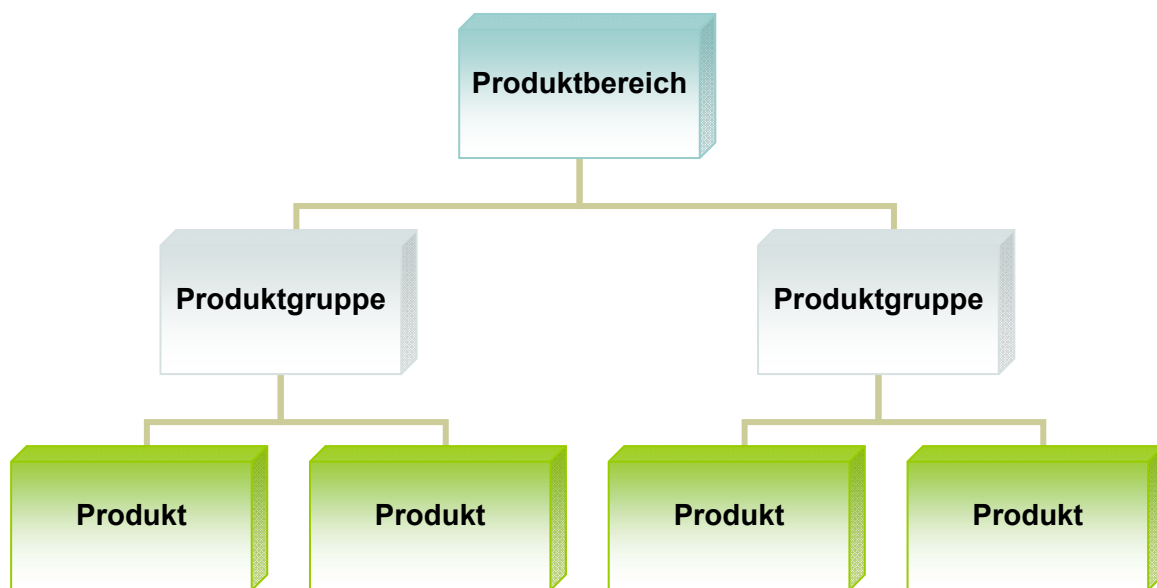
Ein HSK ist dann notwendig, wenn

- in einem Haushaltsjahr mehr als 25 Prozent der allgemeinen Rücklage verbraucht wird,
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 Prozent verringert wird oder
- innerhalb des Planungszeitraumes die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf ebenfalls der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Die Genehmigung kann von der Erfüllung von Auflagen und Bedingungen abhängig gemacht werden. Eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Struktur des Haushaltsplanes

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



Der Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf gliedert sich in

- 15 Produktbereiche
- 39 Produktgruppen
- 47 Produkte

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

Produktkatalog

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
05			Soziale Leistungen
05	01		Unterstützung von Senioren
05	01	01	Senioren- und Behindertenarbeit
05	02		Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
05	02	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
05	03		Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
05	03	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG
05	03	02	Leistungen nach dem SGB II
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06	01	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06	02		Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	Jugendarbeit
08			Sportförderung
08	01		Sportanlagen und -nebenanlagen
08	01	01	Sportanlagen
08	01	02	Freibad
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
09	01		Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
09	01	01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung
10			Bauen und Wohnen
10	01		Maßnahmen der Bauordnung
10	01	01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10	02		Denkmalschutz und Denkmalpflege
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10	04		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
10	04	01	Gewährung von Wohngeld
11			Ver- und Entsorgung
11	01		Abfallwirtschaft
11	01	01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
12	01	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieursbauten
12	03		Stadtreinigung und Winterdienst
12	03	01	Stadtreinigung und Winterdienst
13			Natur- und Landschaftspflege
13	01		Öffentliches Grün
13	01	01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze
13	04		Wasser
13	04	01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser
13	05		Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle
13	05	01	Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle
14			Klimaschutz
14	01		Klimaschutz
14	01	01	Klimaschutz
15			Wirtschaft und Touristik
15	01		Wirtschaftsförderung
15	01	01	Wirtschaftsförderung
15	02		Touristik
15	02	01	Touristik

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausführung des Haushaltsplanes (Bewirtschaftungsgrundsätze)

Allgemeine Grundsätze

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

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

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

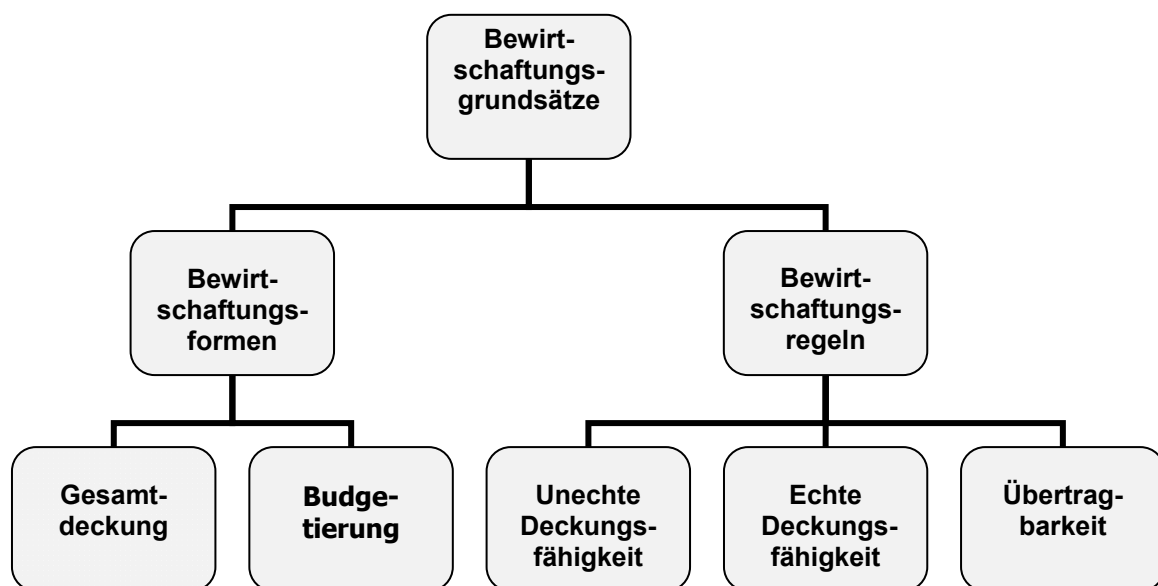
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeiträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen,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

Bewirtschaftungsgrundsätze

Allgemein

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

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick:



Gesamtdeckung

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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

- **Echte Deckungsfähigkeit**

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

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

Die Personalaufwendungen und die Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- **Übertragbarkeit von Ausgaben**

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

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

Budgetbestimmungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wurden verschiedene Budgets eingerichtet. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für die Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung dieser Budgets sind folgende Regelungen (§ 21 KomHVO) zu beachten:

- 1) Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen innerhalb eines Budgets gedeckt.
- 2) Mehrträge erhöhen und Mindererträge vermindern die Ermächtigungen innerhalb eines Budgets für Aufwendungen nicht. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.
- 3) Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen nach § 83 GO NRW, soweit die Deckung innerhalb eines Budgets gewährleistet ist. Bei außerplanmäßigen Aufwendungen gilt dies entsprechend.
- 4) Der Einsatz der Mittel obliegt der Verantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen; eine Bindung an die einzelnen Sachkonten besteht nicht. Dabei muss gewährleistet sein, dass auch für die zum Ende des Haushaltsjahres fälligen Zahlungen noch Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.
- 5) Die Leistung von Ausgaben, die über die Budgets hinausgehen, ist grundsätzlich ausgeschlossen. In Ausnahmefällen ist vorher die Zustimmung der Kämmerin zu holen.
- 6) Die Kämmerin ist ermächtigt, innerhalb der Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung in Form von weiteren Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2025

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

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

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

Dieser Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
4. Entwicklung der Schulden
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Liquiditätsentwicklung
7. Ausblick und Ziele

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

1.1 Haushaltsplan 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 24.01.2023 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	28.890.720 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>30.840.886 €</u>
Ergebnis	-1.950.166 €

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.634.845 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>29.259.580 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.624.735 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.968.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.705.200 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.736.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.728.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.420.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.308.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.053.135 €

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich war, wurde auf **10.728.000 €** festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf **1.950.166 €** festgesetzt.

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

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

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

1.2 Jahresabschluss 2023

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	28.163.931,26 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>29.598.352,30 €</u>
Ergebnis	-1.434.421,04 €

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.358.182,16 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>26.752.875,25 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394.693,09 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.793,18 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.561.245,20 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.533.452,02 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.800.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.289.686,32 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.510.313,68 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.417.831,43 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.749.342,88 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<u>49.505,09 €</u>
Liquide Mittel	381.016,54 €

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 19.03.2024 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge		28.277.623 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.735.726 €	
abzgl. globaler Minderaufwand	<u>387.000 €</u>	
somit		<u>32.348.726 €</u>
Ergebnis		-4.071.103 €

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.113.695 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>32.003.945 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.890.250 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.322.200 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.379.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.300.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>480.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.820.000 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.449.450 €

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich war, wurde auf **6.300.000 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wurde auf **250.000 €** festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf **2.530.653,04 €** und
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wurde auf **1.540.449,96 €** festgesetzt.

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

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	418 v. H.
Grundsteuer B auf	708 v. H.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

3.1 Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 wurde am 19.12.2024 verabschiedet.

Nachstehend sind Übersichten über die Leistungen nach dem GFG 2025 aufgeführt:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2025				
Zuweisungsart	STV 2025	STV 2024	Veränderung	
			absolut	
	€	€	Mio. €	%
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	15.762.923.400	15.320.295.300	442.628.100	2,89
Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	13.264.280.800	12.891.815.400	372.465.400	2,89
*Gemeinden	10.411.724.800	10.119.360.100	292.364.700	2,89
*Kreise	1.551.752.200	1.508.178.500	43.573.700	2,89
*Landschaftsverbände	1.300.803.800	1.264.276.800	36.527.000	2,89
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	46.122.000	44.826.900	1.295.100	2,89
*Kurortehilfe	12.417.700	12.069.000	348.700	2,89
*Abwassergebührenhilfe	10.942.300	10.635.000	307.300	2,89
*Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	18.442.400	17.924.500	517.900	2,89
*Einmalige Zuweisungen	4.319.600	4.198.400	121.200	2,89
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	13.310.402.800	12.936.642.300	373.760.500	2,89
Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	1.360.905.500	1.317.636.300	43.269.200	3,28
*IPV Allgemein	1.149.917.300	1.112.572.700	37.344.600	3,36
*IPV Sozialhilfeträger	114.771.800	111.549.000	3.222.800	2,89
*IPV Eingliederungshilfe	96.216.400	93.514.600	2.701.800	2,89
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000	170.000.000	0	0,00
Klima- und Forstpauschale	10.000.000	10.000.000	0	0,00
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	911.615.100	886.016.700	25.598.400	2,89
*Schulpauschale/Bildungspauschale	839.731.700	816.151.800	23.579.900	2,89
*Sportpauschale	71.883.400	69.864.900	2.018.500	2,89
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	2.452.520.600	2.383.653.000	68.867.600	2,89
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insges.	15.762.923.400	15.320.295.300	442.628.100	2,89

allgemeine Zuweisungen	13.490.402.800	13.116.642.300
zweckgebundene Zuweisungen	2.272.520.600	2.203.653.000
Prozentanteil allgemein	85,58	85,62
Prozentanteil zweckgebunden	14,42	14,38

Zuweisung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	mehr / weniger
Schlüsselzuweisungen	3.828.000	3.601.000	227.000
Kurortehilfe	224.000	227.000	-3.000
Kompensationsleistungen	675.000	660.000	15.000
Klima- und Forstpauschale	6.000	6.000	0
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	230.000	230.000	0
Investitionspauschale	1.246.000	1.210.000	36.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	317.000	300.000	17.000
Sportpauschale	60.000	60.000	0

3.2 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

3.2.1 Verlustvortrag

Durch das 3. NKFVG wurde die Vortragsmöglichkeit für Jahresfehlbeträge (Verlustvortrag) eingeführt. Das bedeutet, dass ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden kann. Hierbei handelt es sich um einen Unterfall des Haushaltsausgleichs. Voraussetzung ist die Anwendung von globalem Minderaufwand und/oder der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Der Vortrag von Jahresfehlbeträgen bedarf der **Genehmigung der Aufsichtsbehörde**. Durch den Verlustvortrag kann auf die planerische Reduzierung der allgemeinen Rücklage verzichtet werden.

3.2.2 Globaler Minderaufwand

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden.

3.2.3 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept soll künftig in vier Fallgruppen zum Tragen kommen:

- bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr von mehr als 25 %
- bei einem Verzehr der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 %
- bei Überschuldung
- im Falle eines Vortrags von Jahresfehlbeträgen, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht gesichert erscheint, wobei die **Anordnung im Ermessen der Aufsichtsbehörde stehen soll**

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat sowohl den Globalen Minderaufwand veranschlagt als auch vom Verlustvortrag Gebrauch gemacht.

3.3 Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge 28.464.738 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen 33.854.387 €

Ergebnis - 5.389.649 €

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im Vergleich

Erträge	2025 €	2024 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	17.754.000	17.230.000	524.000 €	3,04
davon Grundsteuer A + B	3.186.000	3.112.000	74.000 €	2,38
davon Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	0 €	0,00
davon Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	7.040.000	6.600.000	440.000 €	6,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.467.391	6.810.853	-343.462 €	-5,04
davon Schlüsselzuweisungen	3.828.000	3.601.000	227.000 €	6,30
davon Zuweisung für Rathaus	0	195.700	-195.700 €	-100,00
davon Zuw. Ukraine-Sondervermögen	0	391.000	-391.000 €	-100,00
davon Erträge a.d. Aufl. So	990.591	1.026.803	-36.212 €	-3,53
Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0 €	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.122	2.562.973	18.149 €	0,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.875	268.875	21.000 €	7,81
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.450	645.400	6.050 €	0,94
Sonstige ordentliche Erträge	445.780	446.402	-622 €	-0,14
Aktiviert Eigenleistungen	110.000	110.000	0 €	0,00
Finanzerträge	155.120	193.120	-38.000 €	-19,68

Aufwendungen	2025 €	2024 €	Veränderung ge- gendem Vorjahr	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.299.680	6.214.975	84.705 €	1,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686.600	7.298.350	-611.750 €	-8,38
Bilanzielle Abschreibungen	2.559.127	2.479.581	79.546 €	3,21
Transferaufwendungen	15.977.650	14.267.330	1.710.320 €	11,99
davon Gewerbesteuerumlage	500.000	500.000	0 €	0,00
davon Kreisumlage	12.260.000	10.581.000	1.679.000 €	15,87
davon Verlustübernahme MHV	900.000	1.018.000	-118.000 €	-11,59
davon Leist. n.d. AsylBLG	516.500	567.500	-51.000 €	-8,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.330	1.960.490	90.840 €	4,63
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.000	515.000	145.000 €	28,16
100%	34.234.387	32.735.726	1.498.661	4,58
abzgl. Globaler Minderaufwand	380.000	387.000	-7.000 €	-1,81
	33.854.387	32.348.726	1.505.661 €	4,65

3.4 Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.339.645 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.359.060 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.019.415 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 3.154.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.496.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.341.500 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 9.360.915 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.459.415 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.901.500 €
 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	 -6.459.415 €

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025 €	2024 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.135.500	1.924.000	1.211.500 €	62,97
Veräußerung von Sachanlagen	10.000	10.000	0 €	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	9.000	0 €	0,00
Summe	3.154.500	1.943.000	1.211.500 €	62,35

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025 €	2024 €	Veränderung gegen dem Vorjahr	
			€	%
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	739.000	9.000	730.000 €	8.111,11
Baumaßnahmen	4.891.000	5.285.200	-394.200 €	-7,46
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860.000	2.998.000	-2.138.000 €	-71,31
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000	0	6.000 €	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	30.000	-30.000 €	-100,00
Summe	6.496.000	8.322.200	-1.802.200 €	-21,66

Investitionen im Jahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält Investitionen in Höhe von rd. 6,5 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Bezeichnung der Investition	Einnahmen €	Ausgaben €
Grunderwerb für Wohnbauflächen		740.000
Maßnahmen aufg. Gefährd.-Beurteil. in den Feuerwehr- gerätehäusern		140.000
Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf	460.000	1.000.000
Errichtung von Photovoltaikanlagen u. a.	225.000	250.000
Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr		211.000
Anschaffungen für die Schulen		90.000
Mindener Straße im Bereich OD Offelten		550.000
Offelter Weg	580.000	
Hafenstraße		820.000
Ostweg		330.000
Neuenfelder Straße		480.000
Am Osttor		650.000
Strombergstraße		280.000
Bürgerradweg an der Bündler Straße	182.500	261.000
Erneuerung von Straßen		100.000
Allgemeine Investitionspauschale	1.246.000	
Schulpauschale	317.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	65.000	
Aufnahme von Krediten	3.341.500	

Entwicklung der Schulden aus Kreditverpflichtungen für Investitionen (ohne Stadtwerke)

Stand am 31.12.2023	21.140.765,18 €
Kreditaufnahmen 2024	5.000.000,00 €
Tilgung 2024	509.533,48 €
Stand am 31.12.2024	25.631.231,70 €
Kreditaufnahmen 2025 (Planansatz)	3.341.500,00 €
Kreditermächtigung aus 2024	4.728.000,00 €
Tilgung 2025 (Planansatz)	440.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	33.260.731,70 €
Kreditaufnahmen 2026 - 2028 (Planansätze)	9.615.500,00 €
Tilgung 2026 – 2028 (Planansätze)	3.270.000,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2028	39.606.231,70 €

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanz der Stadt Preußisch Oldendorf zum **31.12.2023** weist ein Eigenkapital in Höhe von **18.126.302,98 €** auf.

Die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2028 ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

6. Liquiditätsentwicklung

Um eine kontinuierliche Liquidität der Zahlungsabwicklung zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit, im Rahmen der in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstgrenze in Höhe von 10 Mio. € Kassenkredite aufzunehmen.

Die Aufnahme derartiger Kredite richtet sich nach dem täglichen Liquiditätsbedarf, der wiederum ausgerichtet ist nach z. B. den zu erwartenden Einzahlungen (z. B. Steuerhebetermin) den laufenden Auszahlungen der Verwaltung (z. B. Personalkosten) und anstehenden Auszahlungen für Investitionen.

Eine tatsächliche Kreditaufnahme zur Finanzierung investiver Maßnahmen erfolgt trotz veranschlagter Kreditaufnahme jedoch nur dann, wenn es die städtische Liquiditätslage auch erfordert.

7. Ausblick und Ziele

Nach den Corona-Jahren liegt ein weiteres, von multiplen Krisen geprägtes Jahr 2024 hinter uns. Die Bewältigung der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöste Energiekrise, die Unterbringung und Versorgung einer nicht zuletzt durch diesen Krieg stark gestiegenen Zahl geflüchteter Menschen, die Auswirkungen des Militäreinsatzes Israels gegen die Hamas, die Bewältigung der Folgen des Klimawandels und der Extremwetterlagen, die Inflations- und Zinsentwicklung und nicht zuletzt die Herausforderungen einer stark angespannten Haushaltssituation beim Land wie beim Bund haben die Kommunen im Jahr 2024 personell wie auch finanziell bis an den Rand der Belastungsgrenze gefordert.

Auch im Jahr 2025 sowie in den Folgejahren werden alte und neue Herausforderungen zu bewältigen sein.

Das anhaltende Kriegsgeschehen in der Ukraine und im Nahen Osten wirkt sich weiterhin in vielen Bereichen des täglichen Lebens aus. Zum einen beherbergt die Stadt Preußisch Oldendorf weiterhin eine Vielzahl geflüchteter Menschen, die untergebracht und versorgt werden müssen, was zu einer erheblichen Mehrbelastung des vorhandenen Personals führt. Die Kosten für die Instandhaltung der stadteigenen Unterkünfte sowie die weitere Anmietung von Wohnraum stellt zudem weiterhin eine hohe finanzielle Belastung dar.

Der Krieg hat aber auch noch weitere Folgen. Zahlreiche Wirtschaftszweige waren und sind von gestörten Lieferketten betroffen. Bei städtischen Maßnahmen wirkte sich das häufig durch deutliche Kostensteigerungen oder lange Lieferzeiten aus. In den letzten Jahren konnten die daraus resultierenden Mehrbelastungen buchhalterisch isoliert werden. Diese Isolierungsmöglichkeit ist ab dem Jahr 2024 nicht mehr gegeben. Abzuwarten bleibt zudem, wie sich die Inflations- und Zinsentwicklung in der Zukunft auswirken wird.

Als weitere Herausforderung sind die erforderlichen Klimaanpassungs- und -schutzmaßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele zu nennen. Sehr ambitioniertes Ziel der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2045 eine Treibhausgasneutralität zu erreichen. Vor dem Hintergrund dieses Ziels erstellte die Stadt Preußisch Oldendorf ein Klimaschutzkonzept, welches in verschiedenen Handlungsfeldern Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung aufzeigt. Um diese Reduzierung zu erreichen, soll die Stadtverwaltung über gezielte Maßnahmen eine Vorbildstellung im kommunalen Klimaschutz einnehmen. Weitere Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Kommunikation und Beratung sollen die Bevölkerung motivieren und befähigen, ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele zu leisten.

Eine wesentliche Maßnahme ist dabei die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz in kommunalen Gebäuden. Dies setzt in den kommenden Jahren diverse energetische Sanierungsarbeiten an städtischen Liegenschaften voraus.

Ein weiteres der herausfordernden Themen in den nächsten Jahren stellt zweifellos die kommunale Wärmeplanung dar. Mit dem Wärmeplanungsgesetz (WPG), welches zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist, soll eine flächendeckende Wärmeplanung in Deutschland erstellt werden, um Planungs- und Investitionssicherheit für die Akteurinnen und Akteure vor Ort zu schaffen und die Entwicklungen der Wärmeversorgung und der Energieinfrastrukturen in Richtung Klimaneutralität zu lenken. In Nordrhein-Westfalen wurde diese Aufgabe auf die Kommunen übertragen. Die Stadt Preußisch Oldendorf ist verpflichtet, bis spätestens 31.12.2028 eine kommunale Wärmeplanung für ihr Stadtgebiet zu erstellen.

Eine weitere wichtige Investition in die Zukunft unserer Stadt ist der Ausbau der Kinderbetreuung. Der Fachkräftemangel und die deutlich angestiegenen Lebenshaltungskosten führen zum immer früheren Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienphase; dies kann nur erfolgreich gelingen, wenn ausreichend Betreuungsplätze mit guter Qualität zur Verfügung gestellt werden können. Zwar gibt es in unserer Stadt einen breiten Trägermix bei den Be-

betreuungseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter, aber bereits jetzt zeigt sich, dass die räumlichen und personellen Angebote nicht ausreichen. Um dem gesetzlichen Anspruch, aber auch den Wünschen der Familien Rechnung zu tragen, muss hier rasch reagiert werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt und den Trägern vor Ort müssen neue Standorte für die Errichtung von Betreuungskapazitäten und auch finanzielle Mittel bereitgestellt werden.

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) vom 2. Oktober 2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert: Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Um diesen Rechtsanspruch auf den offenen Ganztag umsetzen zu können, ist eine Erweiterung des OGS-Bereichs der Grundschule Preußisch Oldendorf zwingend erforderlich.

Nicht konkret einschätzbar sind auch die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes auf die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Eine zentrale Maßnahme des Gesetzes betrifft die steuerliche Entlastung für Unternehmen, etwa durch erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten und höhere Freibeträge bei der Gewerbesteuer. Langfristig soll das Gesetz zu wirtschaftlichem Wachstum beitragen. Kurzfristig kann dies aber zu geringeren Steuereinnahmen führen, was die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt weiter einschränken würde. Zwar hat der Bund zugesagt, die durch das Wachstumschancengesetz entstehenden Mindereinnahmen bei den Kommunen zumindest teilweise ausgleicht, inwieweit aber tatsächlich eine Kompensation eventueller Steuerausfälle stattfindet bleibt abzuwarten.

Wir haben ein großes Aufgabenvolumen zu bewältigen, aber leider nicht annähernd die dafür erforderlichen Mittel, da den Kommunen viele Aufgaben zwar von der Bundes- bzw. Landesebene auferlegt werden, aber keine ausreichende Finanzierung für die Durchführung der Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Statt die Kommunen mit mehr Liquidität auszustatten, setzt das Land NRW mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz auf eine Änderung des kommunalen Haushaltsrechtes, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen abzusichern. Eine Vorgehensweise, die keine Probleme löst, sondern diese nur in die Zukunft verlagert. Ohne die Hilfe von Bund und Land werden die Städte und Gemeinden es in Zukunft wohl kaum schaffen, ihre kommunalen Haushalte im Sinne der Bürgerinnen und Bürger solide zu planen, geschweige denn ausgeglichen aufzustellen. Ohne eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen lassen sich die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben vor Ort nicht meistern. Bund und Land sind vor dem Hintergrund des Konnexitätsprinzips dringend gehalten, über die versprochene Gemeindefinanzreform den Gemeinden endlich die Mittel an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre vielfältigen und stets umfangreicher werdenden Aufgaben auch tatsächlich erfüllen zu können.



Gesamtpläne

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025



Ergebnisplan 2025

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Steuern und ähnliche Abgaben	15.933.016,02	17.230.000	17.754.000	18.294.000	18.704.000	19.114.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.938.668,20	6.810.853	6.467.391	6.577.550	6.646.777	6.741.959
	+ Sonstige Transfererträge	39.908,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.035,50	2.562.973	2.581.122	2.564.948	2.546.041	2.524.959
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.633,84	268.875	289.875	292.375	292.375	292.375
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.150,36	645.400	651.450	651.450	651.450	651.450
	+ Sonstige ordentliche Erträge	669.149,13	446.402	445.780	445.652	445.402	444.518
	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.120,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	27.160.681,62	28.084.503	28.309.618	28.945.975	29.406.045	29.889.261
	- Personalaufwendungen	4.811.007,58	5.514.975	5.599.680	5.690.497	5.747.395	5.804.483
	- Versorgungsaufwendungen	419.591,61	700.000	700.000	707.000	714.070	721.211
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625.983,16	7.298.350	6.686.600	7.047.600	6.370.600	6.236.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647.981,96	2.479.581	2.559.127	2.516.901	2.425.212	2.367.177
	- Transferaufwendungen	12.531.372,85	14.267.330	15.977.650	16.842.650	17.242.650	17.642.650
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.478,38	1.960.490	2.051.330	1.937.384	1.932.934	1.920.479
	= Ordentliche Aufwendungen	29.259.415,54	32.220.726	33.574.387	34.742.032	34.432.861	34.692.200
	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.098.733,92	-4.136.223	-5.264.769	-5.796.057	-5.026.816	-4.802.939
	+ Finanzerträge	86.365,64	193.120	155.120	155.120	155.120	155.120
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.936,76	515.000	660.000	640.000	630.000	600.000
	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-252.571,12	-321.880	-504.880	-484.880	-474.880	-444.880
	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.351.305,04	-4.458.103	-5.769.649	-6.280.937	-5.501.696	-5.247.819
	+ Außerordentliche Erträge	916.884,00	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	65.000	65.000	65.000
	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	916.884,00	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.434.421,04	-4.458.103	-5.769.649	-6.345.937	-5.566.696	-5.312.819
	- globaler Minderaufwand	0,00	387.000	380.000	385.000	370.000	370.000
	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.434.421,04	-4.071.103	-5.389.649	-5.960.937	-5.196.696	-4.942.819
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.976,60	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	3.579,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	53.396,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025



Finanzplan 2025

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.182.296,38	17.230.000	17.754.000	18.294.000	18.704.000	19.114.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819.959,75	5.484.050	5.159.800	5.308.200	5.520.200	5.708.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.945,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.589,79	1.881.800	1.919.400	1.915.900	1.915.900	1.915.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.500,21	268.875	289.875	292.375	292.375	292.375
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.470,79	645.400	651.450	651.450	651.450	651.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	538.054,56	400.450	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.365,64	193.120	155.120	155.120	155.120	155.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.358.182,16	26.113.695	26.339.645	27.027.045	27.649.045	28.247.045
10	- Personalauszahlungen	4.725.358,61	5.514.975	5.599.680	5.690.497	5.747.395	5.804.483
11	- Versorgungsauszahlungen	748.586,49	700.000	700.000	707.000	714.070	721.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.894,94	8.190.650	7.199.900	6.982.100	6.305.100	6.170.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.404,07	515.000	660.000	640.000	630.000	600.000
14	- Transferauszahlungen	12.961.084,75	15.045.330	16.166.650	16.842.650	17.242.650	17.642.650
15	- Sonstige Auszahlungen	1.898.546,39	2.037.990	2.032.830	1.918.884	1.914.434	1.901.979
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	26.752.875,25	32.003.945	32.359.060	32.781.131	32.553.649	32.841.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.394.693,09	-5.890.250	-6.019.415	-5.754.086	-4.904.604	-4.593.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.982.035,65	1.924.000	3.135.500	3.013.500	1.971.000	5.871.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	56.607,60	10.000	10.000	25.000	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	-19.750,03	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.899,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.793,18	1.943.000	3.154.500	3.047.500	1.990.000	5.890.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.156.811,79	9.000	739.000	59.000	59.000	59.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.769.910,85	5.285.200	4.891.000	9.961.000	1.030.000	4.790.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	634.522,56	2.998.000	860.000	477.500	3.066.500	313.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.561.245,20	8.322.200	6.496.000	10.497.500	4.155.500	5.162.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.533.452,02	-6.379.200	-3.341.500	-7.450.000	-2.165.500	727.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.928.145,11	-12.269.450	-9.360.915	-13.204.086	-7.070.104	-3.866.478
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	11.800.000,00	6.300.000	3.341.500	7.450.000	2.165.500	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0	6.019.415	5.754.086	4.904.604	4.593.978
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.289.686,32	480.000	440.000	770.000	890.000	1.610.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	6.019.415	5.754.086	4.904.604	4.593.978
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.510.313,68	5.820.000	2.901.500	6.680.000	1.275.500	-1.610.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.417.831,43	-6.449.450	-6.459.415	-6.524.086	-5.794.604	-5.476.478
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.798.847,97	-3.303.793	-6.068.433	-12.527.848	-19.049.716	-24.844.320
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	381.016,54	-9.753.243	-12.527.848	-19.051.934	-24.844.320	-30.320.798
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	387.000	380.000	385.000	370.000	370.000



Produktbereichspläne

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.448,60	791.157	626.835	599.109	603.268	590.556
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.123,35	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.934,76	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.092,86	149.000	153.050	153.050	153.050	153.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.331,06	36.343	35.892	35.894	35.867	35.843
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.293,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.194.223,63	1.173.800	1.012.677	984.953	989.085	976.349
11	- Personalaufwendungen	2.859.647,56	3.210.305	3.438.250	3.466.191	3.500.854	3.535.467
12	- Versorgungsaufwendungen	419.591,61	700.000	700.000	707.000	714.070	721.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.243,22	3.629.000	2.908.000	3.300.000	2.625.000	2.490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	891.205,95	904.916	987.532	975.245	965.344	962.937
15	- Transferaufwendungen	4.337,97	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.556,00	1.065.400	1.180.300	1.150.300	1.142.300	1.130.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.544.582,31	9.515.521	9.219.982	9.604.636	8.953.468	8.845.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.350.358,68	-8.341.721	-8.207.305	-8.619.683	-7.964.383	-7.869.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.350.358,68	-8.341.721	-8.207.305	-8.619.683	-7.964.383	-7.869.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.350.358,68	-8.341.721	-8.207.305	-8.619.683	-7.964.383	-7.869.466
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.350.358,68	-8.339.371	-8.204.955	-8.617.333	-7.962.033	-7.867.116

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.610,20	208.900	17.000	0	0	12.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.961,67	14.800	14.400	0	14.400	14.400	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.030,75	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.509,83	149.000	153.050	0	153.050	153.050	153.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.128,67	33.900	33.450	0	33.450	33.450	33.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.241,12	489.100	300.400	0	283.400	295.400	283.400
10	- Personalauszahlungen	2.577.926,10	3.210.305	3.438.250	0	3.466.191	3.500.854	3.535.467
11	- Versorgungsauszahlungen	748.586,49	700.000	700.000	0	707.000	714.070	721.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.682,36	4.493.800	3.385.800	0	3.280.000	2.605.000	2.470.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.177,97	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007.211,20	1.065.400	1.180.300	0	1.150.300	1.142.300	1.130.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.312.584,12	9.475.405	8.710.250	0	8.609.391	7.968.124	7.862.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.912.343,00	-8.986.305	-8.409.850	0	-8.325.991	-7.672.724	-7.579.478
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	252.000	685.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	47.010,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.010,00	262.000	695.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.156.811,79	5.000	735.000	0	55.000	55.000	55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.491.509,95	2.422.500	1.230.000	0	2.050.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	372.012,87	889.000	429.000	0	117.000	2.114.000	114.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.020.334,61	3.316.500	2.394.000	0	2.222.000	2.269.000	269.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.871.324,61	-3.054.500	-1.699.000	0	-2.212.000	-2.259.000	-259.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.957,82	113.649	98.679	98.345	98.340	97.437
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.385,31	110.000	147.000	147.000	147.000	147.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.364,95	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.066,78	3.725	3.725	3.725	3.725	3.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.490,61	251.874	273.404	273.070	273.065	272.162
11	- Personalaufwendungen	351.058,46	433.910	465.130	469.782	474.479	479.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.040,93	177.500	190.000	179.000	177.000	177.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.934,37	128.785	195.240	194.734	194.738	193.702
15	- Transferaufwendungen	39.522,09	50.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.105,83	162.900	180.400	180.400	180.400	180.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	915.661,68	953.695	1.083.370	1.076.516	1.079.217	1.083.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.171,07	-701.821	-809.966	-803.446	-806.152	-811.365
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.171,07	-701.821	-809.966	-803.446	-806.152	-811.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-629.171,07	-701.821	-809.966	-803.446	-806.152	-811.365
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-634.471,07	-706.971	-815.116	-808.596	-811.302	-816.515

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.939,23	110.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518,25	15.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.887,72	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.613,58	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.084,60	142.200	178.700	0	178.700	178.700	178.700
10	- Personalauszahlungen	336.917,06	433.910	465.130	0	469.782	474.479	479.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.283,76	177.500	190.000	0	179.000	177.000	177.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	39.279,59	50.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
15	- Sonstige Auszahlungen	155.478,12	162.900	180.400	0	180.400	180.400	180.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	712.958,53	824.910	888.130	0	881.782	884.479	889.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-538.873,93	-682.710	-709.430	0	-703.082	-705.779	-711.125
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	92.678,13	1.851.000	213.500	0	171.000	819.000	66.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.678,13	1.851.000	213.500	0	171.000	819.000	66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92.678,13	-1.851.000	-213.500	0	-171.000	-819.000	-66.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.393,37	443.220	409.792	402.042	394.367	391.064
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.506,00	250.000	266.000	266.000	266.000	266.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.718,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,00	427	427	386	387	386
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.681,45	696.847	679.419	671.628	663.954	660.650
11	- Personalaufwendungen	277.127,85	287.240	270.200	272.902	275.629	278.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.909,76	464.400	475.400	460.400	460.400	460.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.239,50	100.916	45.781	35.380	25.915	21.840
15	- Transferaufwendungen	578.225,35	631.000	673.000	673.000	673.000	673.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.443,86	214.700	235.200	230.200	234.200	234.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.946,32	1.698.256	1.699.581	1.671.882	1.669.144	1.667.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.264,87	-1.001.409	-1.020.162	-1.000.254	-1.005.190	-1.007.177
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.264,87	-1.001.409	-1.020.162	-1.000.254	-1.005.190	-1.007.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-865.264,87	-1.001.409	-1.020.162	-1.000.254	-1.005.190	-1.007.177
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-865.264,87	-1.001.409	-1.020.162	-1.000.254	-1.005.190	-1.007.177

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.936,05	357.500	376.600	0	376.600	376.600	376.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.881,05	250.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,68	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-560,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.535,78	610.700	645.800	0	645.800	645.800	645.800
10	- Personalauszahlungen	491.327,76	287.240	270.200	0	272.902	275.629	278.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.285,75	399.900	423.900	0	423.900	423.900	423.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	622.877,02	631.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000
15	- Sonstige Auszahlungen	176.413,39	214.700	235.200	0	230.200	234.200	234.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.903,92	1.532.840	1.602.300	0	1.600.002	1.606.729	1.609.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.028.368,14	-922.140	-956.500	0	-954.202	-960.929	-963.687
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	121.834,54	154.000	151.500	0	90.500	90.500	90.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.834,54	154.000	151.500	0	90.500	90.500	90.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-116.434,54	-154.000	-151.500	0	-90.500	-90.500	-90.500

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.539,68	5.650	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,63	296	295	296	295	296
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.610,93	6.446	6.395	6.396	6.395	6.396
11	- Personalaufwendungen	46.796,38	51.180	54.670	55.218	55.768	56.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,43	7.100	6.850	6.850	6.850	6.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	145	146	145	146
15	- Transferaufwendungen	75.910,90	131.050	125.750	125.750	125.750	125.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,93	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.581,64	194.176	191.415	191.964	192.513	193.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.970,71	-187.730	-185.020	-185.568	-186.118	-186.677
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.970,71	-187.730	-185.020	-185.568	-186.118	-186.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-128.970,71	-187.730	-185.020	-185.568	-186.118	-186.677
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.970,71	-187.730	-185.020	-185.568	-186.118	-186.677

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.539,68	5.650	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,62	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	336,63	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.464,93	6.300	6.250	0	6.250	6.250	6.250
10	- Personalauszahlungen	49.876,76	51.180	54.670	0	55.218	55.768	56.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.376,63	7.100	6.850	0	6.850	6.850	6.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	82.002,59	131.050	125.750	0	125.750	125.750	125.750
15	- Sonstige Auszahlungen	563,81	4.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	146.819,79	194.030	191.270	0	191.818	192.368	192.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.354,86	-187.730	-185.020	0	-185.568	-186.118	-186.677
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.726,06	721.220	410.220	410.220	410.220	410.220
03	+ Sonstige Transfererträge	39.908,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.418,28	350.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.266.637,47	1.082.220	617.220	617.220	617.220	617.220
11	- Personalaufwendungen	374.794,81	533.050	366.960	370.630	374.336	378.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.215,27	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.339,04	1.389	1.389	1.390	950	220
15	- Transferaufwendungen	500.602,31	567.500	516.500	516.500	516.500	516.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.975,70	308.900	248.100	208.100	208.100	208.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.927,13	1.451.639	1.168.749	1.132.420	1.135.686	1.138.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.289,66	-369.419	-551.529	-515.200	-518.466	-521.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.289,66	-369.419	-551.529	-515.200	-518.466	-521.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-81.289,66	-369.419	-551.529	-515.200	-518.466	-521.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-81.289,66	-369.419	-551.529	-515.200	-518.466	-521.480

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.793,68	721.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.945,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.168,11	350.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.976,81	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.892,64	1.082.000	617.000	0	617.000	617.000	617.000
10	- Personalauszahlungen	377.039,18	533.050	366.960	0	370.630	374.336	378.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.554,36	40.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	497.505,28	567.500	516.500	0	516.500	516.500	516.500
15	- Sonstige Auszahlungen	392.799,86	308.900	248.100	0	208.100	208.100	208.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.321.898,68	1.450.250	1.167.360	0	1.131.030	1.134.736	1.138.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.993,96	-368.250	-550.360	0	-514.030	-517.736	-521.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.875,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.875,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.707,77	49.376	49.052	48.572	46.703	44.617
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.732,74	16.596	15.934	15.903	15.820	15.705
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.786,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.964,95	69.472	68.486	67.975	66.023	63.822
11	- Personalaufwendungen	122.230,30	128.900	120.980	122.190	123.411	124.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.966,52	7.741	7.941	7.431	5.251	2.593
15	- Transferaufwendungen	339.487,68	341.500	496.500	523.500	523.500	523.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.584,27	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.812,39	517.341	664.621	692.321	691.362	689.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.847,44	-447.869	-596.135	-624.346	-625.339	-626.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.847,44	-447.869	-596.135	-624.346	-625.339	-626.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-431.847,44	-447.869	-596.135	-624.346	-625.339	-626.117
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-431.847,44	-447.869	-596.135	-624.346	-625.339	-626.117

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.602,77	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.331,21	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	122.128,44	128.900	120.980	0	122.190	123.411	124.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	326.248,39	341.500	496.500	0	523.500	523.500	523.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.073,19	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	464.161,16	492.600	639.680	0	667.890	669.111	670.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.829,95	-445.100	-592.180	0	-620.390	-621.611	-622.846
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	15.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.336,78	30.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	775,52	5.500	9.000	0	52.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.112,30	35.500	9.000	0	52.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-78.612,30	-35.500	-9.000	0	-37.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.734,00	31.732	31.584	31.138	17.839	17.589
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.355,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.386,99	3.119	3.612	3.549	3.548	3.548
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.098,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.774,81	92.251	92.596	92.087	78.787	78.537
11	- Personalaufwendungen	11.206,07	12.920	8.950	9.040	9.130	9.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.855,64	336.500	325.500	325.500	325.500	325.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.344,03	51.440	53.807	53.299	40.000	39.713
15	- Transferaufwendungen	14.494,50	17.500	21.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.900,24	420.360	411.757	409.339	396.130	395.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.125,43	-328.109	-319.161	-317.252	-317.343	-317.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.125,43	-328.109	-319.161	-317.252	-317.343	-317.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-290.125,43	-328.109	-319.161	-317.252	-317.343	-317.397
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-290.125,43	-328.109	-319.161	-317.252	-317.343	-317.397

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.726,17	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.426,17	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
10	- Personalauszahlungen	11.161,66	12.920	8.950	0	9.040	9.130	9.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.086,36	336.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	17.729,78	17.500	21.500	0	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.342,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.320,15	368.420	352.450	0	350.540	350.630	350.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.893,98	-311.020	-295.050	0	-293.140	-293.230	-293.321
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.788,32	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	25.500,33	37.500	16.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.288,65	37.500	22.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.588,65	-37.500	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.496,52	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	107.857,02	107.900	106.800	107.868	108.947	110.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,88	38.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866,58	73.500	63.500	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.424,48	226.600	177.500	148.568	149.647	150.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	10.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	111.001,94	107.900	106.800	0	107.868	108.947	110.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079,81	38.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	23.370,06	70.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.451,81	223.100	174.000	0	145.068	146.147	147.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.451,81	-213.100	-174.000	0	-145.068	-146.147	-147.236
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.538,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	150.674,76	182.030	173.000	174.730	176.476	178.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.974,76	193.030	183.500	185.230	186.976	188.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.435,79	-183.030	-173.500	-175.230	-176.976	-178.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.435,79	-183.030	-173.500	-175.230	-176.976	-178.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-151.435,79	-183.030	-173.500	-175.230	-176.976	-178.742
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-151.435,79	-183.030	-173.500	-175.230	-176.976	-178.742

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	150.520,02	182.030	173.000	0	174.730	176.476	178.242
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	160.820,02	193.030	183.500	0	185.230	186.976	188.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.683,88	-183.030	-173.500	0	-175.230	-176.976	-178.742
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.756,95	1.032.000	1.158.500	1.155.000	1.155.000	1.155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.197,49	81.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.917,02	1.128.100	1.279.600	1.276.100	1.276.100	1.276.100
11	- Personalaufwendungen	29.685,20	48.420	44.580	45.026	45.476	45.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.075,66	1.062.000	1.208.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.156,16	2.680	11.520	2.574	2.124	1.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.917,02	1.113.100	1.264.600	1.261.100	1.261.100	1.261.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.902,11	1.032.000	1.158.500	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.001,93	81.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.123,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.428,43	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.455,47	1.128.100	1.279.600	0	1.276.100	1.276.100	1.276.100
10	- Personalauszahlungen	29.747,05	48.420	44.580	0	45.026	45.476	45.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.761,35	1.062.000	1.208.500	0	1.213.500	1.213.500	1.213.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.873,75	2.680	11.520	0	2.574	2.124	1.669
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.382,15	1.113.100	1.264.600	0	1.261.100	1.261.100	1.261.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.073,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.040,52	154.428	156.711	155.879	150.135	149.995
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.009,27	681.153	661.702	649.028	630.121	609.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.007,61	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.814,92	18.215	18.213	18.216	18.213	18.213
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.598,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.007.402,69	891.996	874.826	861.323	836.669	815.446
11	- Personalaufwendungen	84.266,88	103.610	154.530	156.075	157.635	159.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.629,82	1.219.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227.831,24	1.194.945	1.174.234	1.157.077	1.115.121	1.071.206
15	- Transferaufwendungen	752.587,72	1.020.000	902.000	902.000	902.000	902.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088,41	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.993.404,07	3.548.655	3.446.864	3.431.252	3.390.856	3.348.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.986.001,38	-2.656.659	-2.572.038	-2.569.929	-2.554.187	-2.533.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.986.001,38	-2.656.659	-2.572.038	-2.569.929	-2.554.187	-2.533.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.986.001,38	-2.656.659	-2.572.038	-2.569.929	-2.554.187	-2.533.073
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.986.001,38	-2.656.659	-2.572.038	-2.569.929	-2.554.187	-2.533.073

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.812,01	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.932,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,92	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.910,10	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
10	- Personalauszahlungen	84.146,03	103.610	154.530	0	156.075	157.635	159.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.254,07	1.299.000	1.285.000	0	1.205.000	1.205.000	1.205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	680.884,96	1.059.000	941.000	0	902.000	902.000	902.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.262,52	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.547,58	2.472.710	2.391.630	0	2.274.175	2.275.735	2.277.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.638.637,48	-2.444.010	-2.362.930	0	-2.245.475	-2.247.035	-2.248.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.459,52	38.000	762.500	0	1.342.500	300.000	4.200.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.597,60	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-19.750,03	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.307,09	38.000	762.500	0	1.342.500	300.000	4.200.000
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	1.001.104,40	2.777.700	3.571.000	0	7.111.000	930.000	4.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.104,40	2.793.700	3.575.000	0	7.115.000	934.000	4.694.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-887.797,31	-2.755.700	-2.812.500	0	-5.772.500	-634.000	-494.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.090,85	49.465	49.463	48.789	47.449	47.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.287,34	45.520	49.020	49.020	49.020	49.021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.911,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437,00	1.436	1.438	1.439	1.436	874
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.187,11	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.913,67	346.421	349.921	349.248	347.905	346.921
11	- Personalaufwendungen	45.742,61	57.960	38.080	38.461	38.846	39.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.858,13	174.300	190.800	180.800	180.800	180.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.714,31	62.675	62.830	61.970	60.574	59.592
15	- Transferaufwendungen	168.312,99	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,06	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.347,10	465.445	462.220	451.741	450.730	450.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.433,43	-119.024	-112.299	-102.493	-102.825	-103.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.433,43	-119.024	-112.299	-102.493	-102.825	-103.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-141.433,43	-119.024	-112.299	-102.493	-102.825	-103.216
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-163.433,43	-143.524	-136.799	-126.993	-127.325	-127.716

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.119,48	45.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.150,79	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.325,12	297.500	301.000	0	301.000	301.000	301.000
10	- Personalauszahlungen	45.538,90	57.960	38.080	0	38.461	38.846	39.235
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.537,00	190.300	206.800	0	180.800	180.800	180.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	168.312,99	169.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
15	- Sonstige Auszahlungen	473,38	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	351.862,27	418.770	415.390	0	389.771	390.156	390.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.537,15	-121.270	-114.390	0	-88.771	-89.156	-89.545
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.245,83	55.000	90.000	0	800.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.639,75	30.000	22.000	0	22.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.885,58	115.000	112.000	0	822.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.885,58	-106.000	-112.000	0	-822.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.493,77	61.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.493,77	61.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.869,40	86.500	40.850	82.517	83.343	84.176
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.573,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.479,26	111.500	60.850	102.517	103.343	104.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.493,77	61.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.493,77	61.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.595,74	86.500	40.850	0	82.517	83.343	84.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.806,32	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	2.573,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	72.975,60	111.500	60.850	0	102.517	103.343	104.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.481,83	-50.500	-60.850	0	-102.517	-103.343	-104.176
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.362,00	9.956	11.855	11.856	11.856	11.855
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.422,03	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.190,59	16.975	14.475	16.975	16.975	16.975
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037,42	645	644	644	511	328
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.158,24	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.055,28	104.576	113.974	116.475	116.342	116.158
11	- Personalaufwendungen	234.929,52	212.940	233.300	235.633	237.989	240.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.487,48	126.250	122.750	122.750	122.750	122.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.261,00	26.628	30.228	30.229	17.174	15.228
15	- Transferaufwendungen	28.859,03	9.580	12.200	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.102,65	76.900	77.500	77.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.639,68	452.298	475.978	478.312	467.613	468.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.584,40	-347.722	-362.004	-361.837	-351.271	-351.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.584,40	-347.722	-362.004	-361.837	-351.271	-351.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-324.584,40	-347.722	-362.004	-361.837	-351.271	-351.889
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-324.584,40	-347.722	-362.004	-361.837	-351.271	-351.889

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.523,17	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.208,83	16.975	14.475	0	16.975	16.975	16.975
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.885,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.887,85	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.504,85	94.075	101.575	0	104.075	104.075	104.075
10	- Personalauszahlungen	234.875,68	212.940	233.300	0	235.633	237.989	240.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.176,03	124.750	121.250	0	121.250	121.250	121.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	28.859,03	9.580	12.200	0	12.200	12.200	12.200
15	- Sonstige Auszahlungen	79.596,64	76.900	77.500	0	77.500	77.500	77.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	460.507,38	424.170	444.250	0	446.583	448.939	451.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.002,53	-330.095	-342.675	0	-342.508	-344.864	-347.244
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.925,57	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.206,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.131,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	868,05	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.933.016,02	17.230.000	17.754.000	18.294.000	18.704.000	19.114.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188.173,76	4.364.000	4.611.600	4.760.000	4.855.000	4.970.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.290,07	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.849.479,85	22.156.000	22.927.600	23.616.000	24.121.000	24.646.000
11	- Personalaufwendungen	55.120,76	58.110	83.400	84.234	85.076	85.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.016.458,77	11.296.000	12.975.000	13.815.000	14.215.000	14.615.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.237,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.418.817,46	11.359.110	13.063.400	13.904.234	14.305.076	14.705.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.430.662,39	10.796.890	9.864.200	9.711.766	9.815.924	9.940.072
19	+ Finanzerträge	86.365,64	193.120	155.120	155.120	155.120	155.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.936,76	515.000	660.000	640.000	630.000	600.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-252.571,12	-321.880	-504.880	-484.880	-474.880	-444.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.178.091,27	10.475.010	9.359.320	9.226.886	9.341.044	9.495.192
23	+ Außerordentliche Erträge	916.884,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	65.000	65.000	65.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	916.884,00	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	11.094.975,27	10.475.010	9.359.320	9.161.886	9.276.044	9.430.192
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.300,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	11.137.275,27	10.517.310	9.401.620	9.204.186	9.318.344	9.472.492

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.182.296,38	17.230.000	17.754.000	0	18.294.000	18.704.000	19.114.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.173,76	4.064.000	4.294.600	0	4.460.000	4.660.000	4.860.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.544,48	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.365,64	193.120	155.120	0	155.120	155.120	155.120
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.803.380,26	22.049.120	22.765.720	0	23.471.120	24.081.120	24.691.120
10	- Personalauszahlungen	53.556,29	58.110	83.400	0	84.234	85.076	85.928
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.404,07	515.000	660.000	0	640.000	630.000	600.000
14	- Transferausszahlungen	10.479.633,61	12.035.000	13.125.000	0	13.815.000	14.215.000	14.615.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.088,12	101.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.870.682,09	12.709.110	13.873.400	0	14.544.234	14.935.076	15.305.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.932.698,17	9.340.010	8.892.320	0	8.926.886	9.146.044	9.385.192
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.617.976,13	1.625.000	1.688.000	0	1.671.000	1.671.000	1.671.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.899,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.876,09	1.634.000	1.697.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.626.876,09	1.634.000	1.697.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000



Haushaltsquerschnitt

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Preußisch Oldendorf							
Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
01	1.012.677,00	9.219.982,00	-8.207.305,00	0,00	-8.207.305,00	0,00	-8.207.305,00
01.01	1.600,00	498.700,00	-497.100,00	0,00	-497.100,00	0,00	-497.100,00
01.02	0,00	44.300,00	-44.300,00	0,00	-44.300,00	0,00	-44.300,00
01.05	97.486,00	1.308.178,00	-1.210.692,00	0,00	-1.210.692,00	0,00	-1.210.692,00
01.08	120.150,00	1.577.900,00	-1.457.750,00	0,00	-1.457.750,00	0,00	-1.457.750,00
01.09	17.000,00	62.300,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00
01.10	37.300,00	358.200,00	-320.900,00	0,00	-320.900,00	0,00	-320.900,00
01.11	33.207,00	1.214.024,00	-1.180.817,00	0,00	-1.180.817,00	0,00	-1.180.817,00
01.14	705.934,00	4.156.380,00	-3.450.446,00	0,00	-3.450.446,00	0,00	-3.450.446,00
02	273.404,00	1.083.370,00	-809.966,00	0,00	-809.966,00	0,00	-809.966,00
02.01	17.267,00	168.292,00	-151.025,00	0,00	-151.025,00	0,00	-151.025,00
02.04	110.000,00	220.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
02.05	13.000,00	55.400,00	-42.400,00	0,00	-42.400,00	0,00	-42.400,00
02.06	120.137,00	609.998,00	-489.861,00	0,00	-489.861,00	0,00	-489.861,00
02.09	13.000,00	29.680,00	-16.680,00	0,00	-16.680,00	0,00	-16.680,00
03	679.419,00	1.699.581,00	-1.020.162,00	0,00	-1.020.162,00	0,00	-1.020.162,00
03.01	641.919,00	1.193.381,00	-551.462,00	0,00	-551.462,00	0,00	-551.462,00
03.02	37.500,00	506.200,00	-468.700,00	0,00	-468.700,00	0,00	-468.700,00
04	6.395,00	191.415,00	-185.020,00	0,00	-185.020,00	0,00	-185.020,00
04.02	5.195,00	36.915,00	-31.720,00	0,00	-31.720,00	0,00	-31.720,00
04.03	0,00	91.350,00	-91.350,00	0,00	-91.350,00	0,00	-91.350,00
04.04	600,00	32.650,00	-32.050,00	0,00	-32.050,00	0,00	-32.050,00
04.05	600,00	30.500,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00	0,00	-29.900,00
05	617.220,00	1.168.749,00	-551.529,00	0,00	-551.529,00	0,00	-551.529,00
05.01	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00
05.02	0,00	103.260,00	-103.260,00	0,00	-103.260,00	0,00	-103.260,00
05.03	617.220,00	1.035.189,00	-417.969,00	0,00	-417.969,00	0,00	-417.969,00
06	68.486,00	664.621,00	-596.135,00	0,00	-596.135,00	0,00	-596.135,00
06.01	15.000,00	536.080,00	-521.080,00	0,00	-521.080,00	0,00	-521.080,00
06.02	53.486,00	128.541,00	-75.055,00	0,00	-75.055,00	0,00	-75.055,00
08	92.596,00	411.757,00	-319.161,00	0,00	-319.161,00	0,00	-319.161,00
08.01	92.596,00	411.757,00	-319.161,00	0,00	-319.161,00	0,00	-319.161,00
09	3.500,00	177.500,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Preußisch Oldendorf									
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der ftd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis	
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	3.500,00	177.500,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	0,00	-174.000,00	
10	Bauen und Wohnen	10.000,00	183.500,00	-173.500,00	0,00	-173.500,00	0,00	-173.500,00	
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	82.800,00	-78.800,00	0,00	-78.800,00	0,00	-78.800,00	
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000,00	23.400,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	77.300,00	-77.300,00	0,00	-77.300,00	0,00	-77.300,00	
11	Ver- und Entsorgung	1.279.600,00	1.264.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
11.01	Abfallwirtschaft	1.279.600,00	1.264.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	874.826,00	3.446.864,00	-2.572.038,00	0,00	-2.572.038,00	0,00	-2.572.038,00	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	866.826,00	3.398.634,00	-2.531.808,00	0,00	-2.531.808,00	0,00	-2.531.808,00	
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	8.000,00	48.230,00	-40.230,00	0,00	-40.230,00	0,00	-40.230,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	349.921,00	462.220,00	-112.299,00	0,00	-112.299,00	0,00	-112.299,00	
13.01	Öffentliches Grün	6.819,00	121.060,00	-114.241,00	0,00	-114.241,00	0,00	-114.241,00	
13.04	Wasser	330.051,00	295.863,00	34.188,00	0,00	34.188,00	0,00	34.188,00	
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	13.051,00	45.297,00	-32.246,00	0,00	-32.246,00	0,00	-32.246,00	
14	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	60.850,00	-60.850,00	0,00	-60.850,00	0,00	-60.850,00	
14.01	Klimaschutz	0,00	60.850,00	-60.850,00	0,00	-60.850,00	0,00	-60.850,00	
15	Wirtschaft und Touristik	113.974,00	475.978,00	-362.004,00	0,00	-362.004,00	0,00	-362.004,00	
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.700,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	0,00	-29.700,00	
15.02	Touristik	113.974,00	446.278,00	-332.304,00	0,00	-332.304,00	0,00	-332.304,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.927.600,00	13.063.400,00	9.864.200,00	-504.880,00	9.359.320,00	0,00	9.359.320,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.927.600,00	13.063.400,00	9.864.200,00	-504.880,00	9.359.320,00	0,00	9.359.320,00	
50	Dif. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Preußisch Oldendorf												
Produktbereich	Produktgruppe											
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen	
01	300.400,00	8.710.250,00	-8.409.850,00	695.000,00	2.397.600,00	-1.702.600,00	-10.112.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	1.600,00	498.700,00	-497.100,00	0,00	0,00	0,00	-497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	0,00	44.300,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	3.100,00	1.205.000,00	-1.201.900,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	-1.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	120.150,00	1.611.600,00	-1.491.450,00	0,00	0,00	0,00	-1.491.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	17.000,00	62.300,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	37.300,00	449.600,00	-412.300,00	0,00	0,00	0,00	-412.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11	24.550,00	1.181.300,00	-1.156.750,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	-1.264.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.14	96.700,00	3.657.450,00	-3.560.750,00	695.000,00	2.264.600,00	-1.569.600,00	-5.130.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	178.700,00	888.130,00	-709.430,00	0,00	213.500,00	-213.500,00	-922.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	17.200,00	167.950,00	-150.750,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-153.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	110.000,00	220.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	13.000,00	55.400,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06	25.500,00	415.100,00	-389.600,00	0,00	211.000,00	-211.000,00	-600.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09	13.000,00	29.680,00	-16.680,00	0,00	0,00	0,00	-16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	645.800,00	1.602.300,00	-956.500,00	0,00	151.500,00	-151.500,00	-1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01	608.300,00	1.096.100,00	-487.800,00	0,00	148.500,00	-148.500,00	-636.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02	37.500,00	506.200,00	-468.700,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-471.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	6.250,00	191.270,00	-185.020,00	0,00	500,00	-500,00	-185.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02	5.050,00	36.770,00	-31.720,00	0,00	0,00	0,00	-31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03	0,00	91.350,00	-91.350,00	0,00	0,00	0,00	-91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.04	600,00	32.650,00	-32.050,00	0,00	500,00	-500,00	-32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05	600,00	30.500,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	617.000,00	1.167.360,00	-550.360,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-563.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02	0,00	103.260,00	-103.260,00	0,00	0,00	0,00	-103.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03	617.000,00	1.033.800,00	-416.800,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-429.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Preußisch Oldendorf													
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.500,00	639.680,00	-592.180,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	-601.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	521.080,00	-521.080,00	0,00	0,00	0,00	-521.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	47.500,00	118.600,00	-71.100,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	-80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	57.400,00	352.450,00	-295.050,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-317.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	57.400,00	352.450,00	-295.050,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-317.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	174.000,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0,00	174.000,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	10.000,00	183.500,00	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	82.800,00	-78.800,00	0,00	0,00	0,00	-78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000,00	23.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	77.300,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	1.279.600,00	1.264.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01	Abfallwirtschaft	1.279.600,00	1.264.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.700,00	2.391.630,00	-2.362.930,00	762.500,00	3.575.000,00	-2.812.500,00	-5.175.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	20.700,00	2.343.400,00	-2.322.700,00	762.500,00	3.575.000,00	-2.812.500,00	-5.135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	8.000,00	48.230,00	-40.230,00	0,00	0,00	0,00	-40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	301.000,00	415.390,00	-114.390,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	-226.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01	Öffentliches Grün	1.000,00	124.950,00	-123.950,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	-145.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.04	Wasser	287.000,00	245.600,00	41.400,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	13.000,00	44.840,00	-31.840,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	60.850,00	-60.850,00	0,00	0,00	0,00	-60.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.01	Klimaschutz	0,00	60.850,00	-60.850,00	0,00	0,00	0,00	-60.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Touristik	101.575,00	444.250,00	-342.675,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-348.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.700,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.02	Touristik	101.575,00	414.550,00	-312.975,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-318.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.765.720,00	13.873.400,00	8.892.320,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	10.589.320,00	9.360.915,00	6.459.415,00	2.901.500,00	0,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.765.720,00	13.873.400,00	8.892.320,00	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	10.589.320,00	9.360.915,00	6.459.415,00	2.901.500,00	0,00	
50	Dif. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilpläne

auf Produktebene

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2025


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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Leitung und der Weiterentwicklung der Stadtverwaltung zusammengefasst. Enthalten sind dabei auch die unterstützenden Tätigkeiten.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung
- Beratung der Verwaltung in wichtigen organisatorischen Fragen
- Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen etc.
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschliesslich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe
- Schöff- und Schiedsamtangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorzimmer des Bürgermeisters
- Redaktion für den Preußisch Oldendorfer Rundblick

Ziele

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

Politisches Gremium

Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,57	2,50	3,35	3,35	3,35	3,35

Haushaltsplan 2025


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	2.137,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	140,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.278,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	227.714,91	220.750	299.500	302.496	305.521	308.575
50110001	Dienstbezüge für Beamte	120.419,76	127.500	188.600	190.486	192.391	194.315
50111001	Aufwandsentschädigungen	18.683,40	20.200	20.200	20.402	20.606	20.812
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.688,26	55.500	70.100	70.801	71.509	72.224
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.000,95	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.290,68	4.820	5.350	5.404	5.458	5.512
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.631,86	12.730	15.250	15.403	15.557	15.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtseute	2.099,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.775,96	196.200	197.700	197.700	197.700	197.700
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	171.022,93	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	29,00	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	4.551,67	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)	14.814,96	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.202,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54910001	Verfüungsmittel	300,00	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	2.180,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	539,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.590,17	418.450	498.700	501.696	504.721	507.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.311,37	-416.850	-497.100	-500.096	-503.121	-506.175
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-422.311,37	-416.850	-497.100	-500.096	-503.121	-506.175
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-422.311,37	-416.850	-497.100	-500.096	-503.121	-506.175
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-422.311,37	-416.850	-497.100	-500.096	-503.121	-506.175
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-422.311,37	-416.850	-497.100	-500.096	-503.121	-506.175

Haushaltsplan 2025


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.879,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	3.782,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	96,00	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,95	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	3.879,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	230.546,53	220.750	299.500	0	302.496	305.521	308.575
70110001	Dienstbezüge für Beamte	138.650,32	127.500	188.600	0	190.486	192.391	194.315
70111001	Aufwandsentschädigungen	0,00	20.200	20.200	0	20.402	20.606	20.812
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	70.972,70	55.500	70.100	0	70.801	71.509	72.224
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.000,97	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.290,68	4.820	5.350	0	5.404	5.458	5.512
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.631,86	12.730	15.250	0	15.403	15.557	15.712
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtsleute	2.099,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	196.556,93	196.200	197.700	0	197.700	197.700	197.700
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	173.957,74	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	29,00	500	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	4.533,97	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)	14.814,96	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.202,11	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74910001	Verfügungsmittel	300,00	300	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	1.103,76	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990001	Sächliche Sitzungskosten	480,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	429.202,76	418.450	498.700	0	501.696	504.721	507.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.322,86	-416.850	-497.100	0	-500.096	-503.121	-506.175
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-425.322,86	-416.850	-497.100	0	-500.096	-503.121	-506.175
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Personalaufwendungen 2025

In den Personalaufwendungen sind die individuellen Stufensteigerungen und in Teilen erforderliche Höhergruppierungen eingeplant. Im Weiteren wurde eine Tarifierhöhung von 3 % einkalkuliert. Die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die jeweiligen Produkte wurde den Umstrukturierungen durch die Änderungen in der Organisation angepasst.

54314001 Aufwand für Rundblick

Der städtische Beitrag für den Rundblick wird sich ab 2025 von jährlich 15.000 € auf 16.500 € erhöhen.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Inhalt des Produktes ist der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
- Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen
- Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
- Interne und externe Beratung und Hilfeleistung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten
- Mädchenarbeit

Ziele

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Kneller

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	184,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.791,22	43.040	42.300	42.723	43.150	43.582
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.383,02	31.820	33.100	33.431	33.765	34.103
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	545,16	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.392,17	3.900	2.500	2.525	2.550	2.576
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.470,87	7.320	6.700	6.767	6.835	6.903
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.612,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.403,86	45.040	44.300	44.723	45.150	45.582
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.219,86	-45.040	-44.300	-44.723	-45.150	-45.582
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.219,86	-45.040	-44.300	-44.723	-45.150	-45.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-25.219,86	-45.040	-44.300	-44.723	-45.150	-45.582
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.219,86	-45.040	-44.300	-44.723	-45.150	-45.582
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.219,86	-45.040	-44.300	-44.723	-45.150	-45.582

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	184,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	184,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.881,89	43.040	42.300	0	42.723	43.150	43.582
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.473,70	31.820	33.100	0	33.431	33.765	34.103
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	545,15	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.392,17	3.900	2.500	0	2.525	2.550	2.576
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.470,87	7.320	6.700	0	6.767	6.835	6.903
15	- Sonstige Auszahlungen	2.132,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	2.132,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	26.014,55	45.040	44.300	0	44.723	45.150	45.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.830,55	-45.040	-44.300	0	-44.723	-45.150	-45.582
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.830,55	-45.040	-44.300	0	-44.723	-45.150	-45.582
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Um den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in verschiedenen Lebensbereichen entgegenzuwirken, werden vielfältige Angebote realisiert. Jährlich stattfindende Veranstaltungen gibt es zum Equal Pay Day sowie am Weltfrauentag (Frauenfest am 8. März).

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 (z. B. Altersarmut, Mental Load, geschlechtergerechte Sprache) werden Interessierten zur Verfügung gestellt. Digital informieren die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Minden-Lübbecke auf ihrem Instagram-Account: team gleichstellung.

Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Mit einem neuen lokalen Netzwerk 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 + „Taschentuchaktion“ mit der Notrufnummer des Hilfefonns).

In Kooperation mit der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und der Stadt Lübbecke findet ein Workshop zur beruflichen Neuorientierung für Menschen mit Familienverantwortung statt.

Mit der „Willkommenspost“ erhalten alle Eltern nach der Geburt ihres Kindes Informationen, die sie in ihrer neuen Situation unterstützen.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.05.01 Bauhof**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Bauhof

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen des Bauhofs:

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

Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	15,32	15,15	15,11	15,11	15,11	15,11

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.278,00	93.286	94.386	86.757	84.090	83.548
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	95.278,00	93.286	94.386	86.757	84.090	83.548
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.738,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,80	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	24,80	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	97.041,55	96.386	97.486	89.857	87.190	86.648
11	- Personalaufwendungen	866.194,43	959.500	995.000	1.004.950	1.015.000	1.025.150
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	667.169,28	728.000	762.000	769.620	777.316	785.089
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	11.464,66	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	50.562,71	64.420	65.000	65.650	66.307	66.970
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	136.997,78	167.080	168.000	169.680	171.377	173.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.248,29	206.000	208.000	213.000	213.000	213.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	151.019,57	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	41.070,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	13.158,33	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.361,74	101.089	103.178	95.200	92.066	90.569
57110001	Abschreibungen auf BGA	9.233,00	8.792	9.272	9.209	7.932	7.358
57110002	Abschreibungen auf GWGs	468,74	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	445,00	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	93.968,00	91.802	93.411	85.497	83.639	82.964
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	247,00	495	495	494	495	247
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	1.175.804,46	1.268.589	1.308.178	1.315.150	1.322.066	1.330.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.762,91	-1.172.203	-1.210.692	-1.225.293	-1.234.876	-1.244.071
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.078.762,91	-1.172.203	-1.210.692	-1.225.293	-1.234.876	-1.244.071
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.078.762,91	-1.172.203	-1.210.692	-1.225.293	-1.234.876	-1.244.071
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)	-1.078.762,91	-1.169.703	-1.208.192	-1.222.793	-1.232.376	-1.241.571
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.078.762,91	-1.169.703	-1.208.192	-1.222.793	-1.232.376	-1.241.571

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.127,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64883001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24,80	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	24,80	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	876.009,97	959.500	995.000	0	1.004.950	1.015.000	1.025.150
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	674.543,36	728.000	762.000	0	769.620	777.316	785.089
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	11.464,65	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	51.237,51	64.420	65.000	0	65.650	66.307	66.970
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	138.764,45	167.080	168.000	0	169.680	171.377	173.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.702,09	206.000	208.000	0	213.000	213.000	213.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	142.830,51	155.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	39.713,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	13.158,33	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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*	1.071.712,06	1.167.500	1.205.000	0	1.219.950	1.230.000	1.240.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.070.560,26	-1.164.400	-1.201.900	0	-1.216.850	-1.226.900	-1.237.050
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.510,00	0	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	6.510,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.510,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	72.156,34	102.000	25.000	0	25.000	22.000	22.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	71.360,35	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	795,99	2.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.156,34	102.000	25.000	0	25.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.646,34	-102.000	-25.000	0	-25.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.136.206,60	-1.266.400	-1.226.900	0	-1.241.850	-1.248.900	-1.259.050
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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. Die Gemeinde Hüllhorst wendet bereits den § 2b an. Das bedeutet, dass auf die entsprechenden Aufwendungen die Umsatzsteuer hinzukommt.

Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
499001 Erwerb von VMG > 800 € -Bauhof-	-71.360,35	-100.000,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	71.360,35	100.000,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-795,99	-2.000,00	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	795,99	2.000,00	5.000	0	5.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Aufstellung Stellenplan
- Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchführung der Ausbildung
- Betreuung von Mitarbeitern/innen in Elternzeit
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen (einschl. vorübergehend Beschäftigte und nebenberuflich Beschäftigte)
- Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeiterfassung
- Urlaubs- und Krankheitskartei
- Reisekostenabrechnungen
- Berechnung der Dienst- und Beschäftigungszeiten

Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Rechtliche und wirtschaftliche Personalangelegenheiten

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	7,21	10,71	12,81	12,81	12,81	12,81

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.941,85	116.000	120.050	120.050	120.050	120.050
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	2.810,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	-7.090,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	14.508,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	75.696,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	16,30	0	50	50	50	50
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	85.941,85	116.100	120.150	120.150	120.150	120.150
11	- Personalaufwendungen	613.942,15	593.500	737.700	745.077	752.529	759.660
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.133,92	45.000	17.000	17.170	17.342	17.515
50110011	Urlaubs- u. Überstunden-RST Beamte	4.470,76	0	0	0	0	0
50110012	Altersteilzeit-RST	45.000,00	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	318.336,42	347.000	481.600	486.416	491.280	496.193
50120003	Fd. g. Soz.-Vers. Mutterschutz, Abgang (LOGA)	-2.637,36	0	0	0	0	0
50120006	Erst. Versich. (Bike-Leasing)	-497,60	0	0	0	0	0
50120011	Urlaubs- u. Überstunden-RST tarifl. Besch.	-34.808,73	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.915,73	59.000	65.000	65.650	66.307	66.970
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	22.753,12	26.500	35.000	35.350	35.704	36.061
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	64.376,49	70.000	93.100	94.031	94.971	95.921
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	45.344,40	46.000	46.000	46.460	46.925	47.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	119.242,00	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	17.313,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	419.591,61	700.000	700.000	707.000	714.070	721.211
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	586.550,84	600.000	600.000	606.000	612.060	618.181
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	62.651,77	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Passive)	-175.917,00	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Passive)	-53.694,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.470,42	50.500	82.500	82.500	82.500	82.500
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.477,38	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	29.475,93	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	2.269,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	2.403,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910031	Aufwendungen für Sportnavi	4.844,32	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53990001	Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.768,71	59.700	56.200	56.200	56.200	56.200
54110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	2.225,50	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54113001	Verfügungsmittel des Personalrates	449,78	700	700	700	700	700
54230001	Aufwendungen für Leasing	475,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314002	Reisekosten	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314003	Reisekosten (LOGA)	7.704,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	9.966,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	286,65	500	500	500	500	500
54460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.139,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b Beamt.VG	2.089,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.772,89	1.405.200	1.577.900	1.592.277	1.606.799	1.621.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.831,04	-1.289.100	-1.457.750	-1.472.127	-1.486.649	-1.500.921
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.040.831,04	-1.289.100	-1.457.750	-1.472.127	-1.486.649	-1.500.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.040.831,04	-1.289.100	-1.457.750	-1.472.127	-1.486.649	-1.500.921
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.040.831,04	-1.289.100	-1.457.750	-1.472.127	-1.486.649	-1.500.921
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.040.831,04	-1.289.100	-1.457.750	-1.472.127	-1.486.649	-1.500.921

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.669,99	116.000	120.050	0	120.050	120.050	120.050
64810001	Erstattung von Kosten i. R. von Covid-19	1.480,25	0	0	0	0	0	0
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	2.940,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	15.227,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	70.226,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	-271,73	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	16,30	0	50	0	50	50	50
64880019	Einzahlungen für Sportnavi	51,00	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	89.669,99	116.100	120.150	0	120.150	120.150	120.150
10	- Personalauszahlungen	521.264,36	593.500	737.700	0	745.077	752.529	759.660
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.097,91	45.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	351.732,16	347.000	481.600	0	486.416	491.280	496.193
70120006	Erst. Versch. (Bike-Leasing)	-497,60	0	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.915,73	59.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	272,17	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	24.289,79	26.500	35.000	0	35.350	35.704	36.061
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	68.241,61	70.000	93.100	0	94.031	94.971	95.921
70330001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.524,24	0	0	0	0	0	0
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	59.688,35	46.000	46.000	0	46.460	46.925	47.000
11	- Versorgungsauszahlungen	748.586,49	700.000	700.000	0	707.000	714.070	721.211
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	671.244,39	600.000	600.000	0	606.000	612.060	618.181
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	77.342,10	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.272,11	88.500	116.200	0	82.500	82.500	82.500
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	19.591,79	19.500	37.000	0	30.000	30.000	30.000
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	24.348,24	56.000	61.700	0	35.000	35.000	35.000
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	2.269,26	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	2.403,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910031	Auszahlungen für Sportnavi	-340,68	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	- Transferausszahlungen	840,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73990001	Schwerehindertenabgabe	840,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.625,89	59.700	56.200	0	56.200	56.200	56.200
74110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	4.265,50	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74113001	Verfügungsmittel des Personalrates	449,78	700	700	0	700	700	700
74230001	Auszahlungen für Leasing	475,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74314002	Reisekosten	432,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74314003	Reisekosten (LOGA)	7.704,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	9.966,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	185,22	500	500	0	500	500	500
74460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.147,02	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.356.588,85	1.443.200	1.611.600	0	1.592.277	1.606.799	1.621.071

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.266.918,86	-1.327.100	-1.491.450	0	-1.472.127	-1.486.649	-1.500.921
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.266.918,86	-1.327.100	-1.491.450	0	-1.472.127	-1.486.649	-1.500.921
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

44811001 Erstattung i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)

Da alle drei Schulen im Stadtgebiet mit Bundesfreiwilligendienstleistenden besetzt sind, erhöht sich die Erstattungssumme des Taschengeldes durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben entsprechend.

52610001 Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit

Der betriebsmedizinische Dienst wird im nächsten Jahr den Bereich Bauhof hinsichtlich Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen und Maßnahmenkatalogen bearbeiten. Aufgrund der vielen Unterbereiche und Mitarbeiter im Bauhof ist der Stundenbedarf hier deutlich höher als noch 2024 für den Bereich Abwasser. Außerdem konnte der Bereich Abwasser teilweise als Projektarbeit und somit vergünstigt abgerechnet werden.

52611002 Aus- und Fortbildungskosten

Der Ansatz war aufgrund eines steigenden Bedarfs an Fortbildungsmaßnahmen, u. a. für Quereinsteiger*innen und notwendiger Schulungen für die neue GIS-Plattform zu erhöhen.

52910031 Aufwand für Sportnavi

Um die Gesundheit der Mitarbeiter*innen zu fördern und die Attraktivität der Stadt Preußisch Oldendorf zu stärken, wurde mit dem Unternehmen Sportnavi eine Firmenfitness-Kooperation geschlossen. Durch diese Kooperation besteht für die Beschäftigten die Möglichkeit, Zugang zu tausenden Sport- und Wellness-Möglichkeiten zu erhalten. Um das Angebot nutzen zu können, ist von den Beschäftigten ein Eigenanteil von monatlich 17 Euro zu zahlen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Mitarbeitern musste der Ansatz erhöht werden.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen
Statistikbearbeitung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,10	0,10	0,24	0,24	0,24	0,24

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.503,43	10.000	17.000	0	12.000	0
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	12.000	0
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	0	12.000	0	0	0
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	10.000	0	0	0	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	12.503,43	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	855,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.358,43	10.000	17.000	0	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	3.685,83	5.490	12.300	5.980	6.040	6.100
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.685,83	3.650	7.800	4.000	4.040	4.080
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	3.700	1.500	1.515	1.530
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	120	220	130	131	133
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	320	580	350	354	357
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.890,72	10.000	50.000	0	12.000	0
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	12.000	0
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	12.503,43	0	30.000	0	0	0
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	0	20.000	0	0	0
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	387,29	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.576,55	15.490	62.300	5.980	18.040	6.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.218,12	-5.490	-45.300	-5.980	-6.040	-6.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.218,12	-5.490	-45.300	-5.980	-6.040	-6.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-3.218,12	-5.490	-45.300	-5.980	-6.040	-6.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.218,12	-5.490	-45.300	-5.980	-6.040	-6.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.218,12	-5.490	-45.300	-5.980	-6.040	-6.100

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378,06	10.000	17.000	0	0	12.000	0
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	806,00	0	0	0	0	12.000	0
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	5.572,06	0	12.000	0	0	0	0
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	985,15	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	985,15	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.363,21	10.000	17.000	0	0	12.000	0
10	- Personalauszahlungen	3.564,14	5.490	12.300	0	5.980	6.040	6.100
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.564,14	3.650	7.800	0	4.000	4.040	4.080
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	3.700	0	1.500	1.515	1.530
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	120	220	0	130	131	133
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	320	580	0	350	354	357
15	- Sonstige Auszahlungen	10.536,22	10.000	50.000	0	0	12.000	0
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	0	12.000	0
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	10.148,93	0	30.000	0	0	0	0
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	387,29	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	14.100,36	15.490	62.300	0	5.980	18.040	6.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.737,15	-5.490	-45.300	0	-5.980	-6.040	-6.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.737,15	-5.490	-45.300	0	-5.980	-6.040	-6.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung, Ausführung und Rechnungslegung des Haushaltes zusammengefasst. Dies beinhaltet auch die Finanzbuchhaltung einschl. der kassenmäßigen Abwicklung. Weiter enthält das Produkt die Leistungen im Zusammenhang mit der Beitreibung von überfälligen und gemahnten Forderungen. Dies kann im Außendienst durch Aufsuchen des Schuldners und Sachpfändung oder im Innendienst durch Kontopfändung erfolgen.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltssicherungskonzept
- Finanzbuchhaltung mit Buchführung und Zahlungsabwicklung
- Überwachung und Steuerung der Haushaltsausführung, Controlling
- Erstellung des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Anhang
- Vorbereitung der Vollstreckung durch Mahnungen
- Liquiditätssteuerung einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä.
- Prüfung der Gebührenkassen
- Vorprüfung im Rahmen der Wohngeldgewährung
- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen (auch für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe)
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	5,00	5,33	4,32	4,32	4,32	4,32

Haushaltsplan 2025


Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	95,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.569,27	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
45620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	25.550,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer FiBu	4.975,00	500	500	500	500	500
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45623001	Ertr. aus Vollstreckung (Pfändungsgeb u. a.) FiBu	11.428,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	708,33	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57,00	0	0	0	0	0
45890001	Zuschreibung (bei Aufhebung Niederschl.)	6.914,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	-63,20	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	49.664,27	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	355.098,15	423.750	322.400	325.624	328.880	332.169
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.459,64	33.000	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	272.516,51	295.000	253.000	255.530	258.085	260.666
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	5.213,76	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	21.152,39	28.000	19.400	19.594	19.790	19.988
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	54.755,85	67.750	50.000	50.500	51.005	51.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.342,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung (Fibu)	23.342,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060,42	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (FiBu)	1.222,22	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990011	Bankrückläufer (Fibu)	789,74	800	800	800	800	800
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	6.078,50	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	969,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.501,27	452.550	358.200	361.424	364.680	367.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.837,00	-415.250	-320.900	-324.124	-327.380	-330.669
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-337.837,00	-415.250	-320.900	-324.124	-327.380	-330.669
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-337.837,00	-415.250	-320.900	-324.124	-327.380	-330.669
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-337.837,00	-415.250	-320.900	-324.124	-327.380	-330.669
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.837,00	-415.250	-320.900	-324.124	-327.380	-330.669

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	200	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	95,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.515,57	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	26.400,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	0,00	500	500	0	500	500	500
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	94,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65623001	Einn. aus Vollstreckung (Pfänd.-Geb. u. a.) FiBu	11.394,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	689,52	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-63,20	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.610,57	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
10	- Personalauszahlungen	354.131,74	423.750	322.400	0	325.624	328.880	332.169
70110001	Dienstbezüge für Beamte	914,64	33.000	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	272.095,09	295.000	253.000	0	255.530	258.085	260.666
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	5.213,77	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	21.152,39	28.000	19.400	0	19.594	19.790	19.988
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	54.755,85	67.750	50.000	0	50.500	51.005	51.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018,60	108.300	116.400	0	25.000	25.000	25.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	8.018,60	100.000	110.300	0	25.000	25.000	25.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	0,00	8.300	6.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.182,96	3.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
74421001	Vorsteuer 19 %	171,00	0	0	0	0	0	0
74990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (Fibu)	1.222,22	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990011	Bankrückläufer (Fibu)	789,74	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	364.333,30	535.850	449.600	0	361.424	364.680	367.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.722,73	-498.550	-412.300	0	-324.124	-327.380	-330.669
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-325.722,73	-498.550	-412.300	0	-324.124	-327.380	-330.669
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

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

01 10 01 54990002 Überweisungskosten, Gebühren u. a. (Fibu)

Ab dem Jahr 2025 muss die Stadt Kontoführungsgebühren zahlen. Der Ansatz musste daher auf 10.000 € erhöht werden.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt	01.11.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält im Einzelnen folgende Leistungen:

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör (keine Sonderbeschaffungen)
- Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes
- Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge)
- Dienstwagenverwaltung
- Postdienst
- Hausverwaltung
- Versicherungsangelegenheiten der Stadt
- Abwicklung von Versicherungsschäden

Ziele

Optimierung der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
 Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,79	0,89	1,37	1,37	1,37	1,37

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827,00	9.507	6.308	5.295	244	242
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.520,00	3.200	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.307,00	6.307	6.308	5.295	244	242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.528,60	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	715,75	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.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	529,70	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,99	500	50	50	50	50
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	4,99	500	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	32.360,59	34.507	30.858	29.845	24.794	24.792
11	- Personalaufwendungen	46.597,91	39.570	76.400	77.164	77.935	78.715
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	35.009,00	29.000	59.900	60.499	61.104	61.715
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.481,84	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.886,29	2.900	4.500	4.545	4.590	4.636
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.220,78	7.670	12.000	12.120	12.241	12.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.268,55	45.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	24.650,78	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	387,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	9.230,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.363,77	7.200	7.327	6.277	1.094	1.027
57110001	Abschreibungen auf BGA	6.962,00	6.957	7.084	6.034	850	785
57110002	Abschreibungen auf GWGs	4.158,77	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243	243	243	244	242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.848,62	261.200	265.200	265.200	265.200	265.200
54310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	12.164,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Verw.)	24.772,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Verw.)	62.159,13	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.)	866,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	12.732,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	45.344,41	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Verw.)	89.808,60	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.078,85	353.470	381.427	381.141	376.729	377.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.718,26	-318.963	-350.569	-351.296	-351.935	-352.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-307.718,26	-318.963	-350.569	-351.296	-351.935	-352.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-307.718,26	-318.963	-350.569	-351.296	-351.935	-352.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-307.718,26	-318.963	-350.569	-351.296	-351.935	-352.650
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.718,26	-318.963	-350.569	-351.296	-351.935	-352.650

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	0,00	3.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.819,83	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	715,75	700	700	0	700	700	700
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Verw.)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64870003	Kostenerstattg Krankenkasse (LOGA)	271,73	0	0	0	0	0	0
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	549,20	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,99	500	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4,99	500	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.824,82	28.200	24.550	0	24.550	24.550	24.550
10	- Personalauszahlungen	179.085,80	39.570	76.400	0	77.164	77.935	78.715
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	138.896,89	29.000	59.900	0	60.499	61.104	61.715
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.481,84	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.286,29	2.900	4.500	0	4.545	4.590	4.636
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	28.420,78	7.670	12.000	0	12.120	12.241	12.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.002,53	45.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
72510002	Kraftwagenunterhaltung (allg. Verw.)	22.376,60	35.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	395,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	9.230,15	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	247.738,34	261.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
74310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	14.242,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	24.077,71	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74312002	Porto- + Fernsprechgebühren, GEZ (allg. Verw.)	65.067,07	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	866,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	12.767,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	40.908,13	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
74450001	Körperschaftsteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Verw.)	89.808,60	90.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
74480001	Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	458.826,67	346.270	374.100	0	374.864	375.635	376.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.001,85	-318.070	-349.550	0	-350.314	-351.085	-351.865
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.428,44	12.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	3.269,67	9.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	4.158,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428,44	12.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.428,44	-12.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-443.430,29	-330.070	-357.550	0	-356.314	-357.085	-357.865
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

41411015 Zuweisung für Leasing**52510002 Kraftwagenunterhaltung**

Im Jahr 2024 wurden 2 Autos ersetzt (davon ein E-Auto). Für die Anschaffung war eine Anzahlung (E-Auto) erforderlich, damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden konnte. Im Jahr 2025 fallen nur die normalen Unterhaltungsaufwendungen an.

54317002 Gebühren für Glasfaseranschlüsse

Es sind noch nicht alle Anschlüsse fertiggestellt. Aus diesem Grund wurde der Ansatz um 1.000 € angehoben.

Investitionen**1 99 002 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €**

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

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-3.269,67	-9.000,00	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.269,67	9.000,00	5.000	0	3.000	3.000	3.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-4.158,77	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.158,77	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung
- Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Konzeptionelle Betreuung bei Projekten
- Pflege der Internetseite
- Telekommunikation (Telefonanlage), Kopierer

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Betreuung des EDV-Einsatzes und der Telekommunikation

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,27	3,05	2,62	2,62	2,62	2,62

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632,00	3.464	2.349	725	725	725
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.632,00	3.464	2.349	725	725	725
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,82	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	3,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.745,82	3.464	2.349	725	725	725
11	- Personalaufwendungen	174.975,61	245.270	234.200	236.542	238.907	241.296
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.693,00	8.770	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	133.709,05	177.750	183.600	185.436	187.290	189.163
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.102,10	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.298,29	17.900	13.800	13.938	14.077	14.218
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.173,17	40.850	36.800	37.168	37.540	37.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,41	59.000	70.000	57.000	57.000	57.000
52550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV) bis 2024	1.696,13	8.000	0	0	0	0
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	5.827,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	246,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910005	Aufwand für Datenschutz (EDV)	4.188,36	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910032	Aufwendungen für IT-Sicherheit	0,00	0	38.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.681,33	6.086	5.397	2.619	1.167	1.166
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.695,00	1.696	2.126	1.166	1.167	1.166
57110002	Abschreibungen auf GWGs	3.430,33	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4.556,00	4.390	3.271	1.453	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.525,85	483.000	523.000	543.000	523.000	523.000
54230001	Aufwendungen für Leasing	22.000,35	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
54290001	Grundkosten KRZ (bis 2024)	96.687,49	90.000	0	0	0	0
54290002	IT-Grund- und Verfahrenskosten (ab 2025)	0,00	0	460.000	490.000	470.000	470.000
54290011	IT-Kosten FB 1 (bis 2024)	18.447,25	24.000	0	0	0	0
54290021	IT-Kosten FB 2 (bis 2024)	80.934,11	93.000	0	0	0	0
54290031	IT-Kosten FB3 (bis 2024)	56.111,62	75.000	0	0	0	0
54290041	IT-Kosten FB 4 (bis 2024)	12.479,96	50.000	0	0	0	0
54290051	IT-Kosten DMS (bis 2024)	24.858,00	57.000	0	0	0	0
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	29.385,87	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54292001	Aufw. i. R. v. E-Government (bis 2024)	36.678,53	37.000	0	0	0	0
54310004	EDV-Kosten (Handys, Toner, Kleinteile)	2.942,67	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.141,20	793.356	832.597	839.161	820.074	822.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.395,38	-789.892	-830.248	-838.436	-819.349	-821.737
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-573.395,38	-789.892	-830.248	-838.436	-819.349	-821.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-573.395,38	-789.892	-830.248	-838.436	-819.349	-821.737
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-573.395,38	-789.892	-830.248	-838.436	-819.349	-821.737
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-573.395,38	-789.892	-830.248	-838.436	-819.349	-821.737

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,82	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	3,82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	553,40	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	553,40	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,22	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	175.862,68	245.270	234.200	0	236.542	238.907	241.296
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.682,06	8.770	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	134.607,06	177.750	183.600	0	185.436	187.290	189.163
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.102,10	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.298,29	17.900	13.800	0	13.938	14.077	14.218
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	25.173,17	40.850	36.800	0	37.168	37.540	37.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,65	39.000	50.000	0	37.000	37.000	37.000
72550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV) bis 2024	1.690,46	8.000	0	0	0	0	0
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	246,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72910005	Kosten für Datenschutz (EDV)	5.167,86	24.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910032	Auszahlungen für IT-Sicherheit	0,00	0	38.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	378.124,22	483.000	523.000	0	543.000	523.000	523.000
74230001	Auszahlungen für Leasing	23.141,76	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
74290001	Grundkosten KRZ (bis 2024)	101.030,60	90.000	0	0	0	0	0
74290002	IT-Grund- und Verfahrenskosten (ab 2025)	0,00	0	460.000	0	490.000	470.000	470.000
74290011	IT-Kosten FB 1 (bis 2024)	18.310,87	24.000	0	0	0	0	0
74290021	IT-Kosten FB 2 (bis 2024)	74.932,34	93.000	0	0	0	0	0
74290031	IT-Kosten FB 3 (bis 2024)	54.963,03	75.000	0	0	0	0	0
74290041	IT-Kosten FB 4 (bis 2024)	12.587,06	50.000	0	0	0	0	0
74290051	IT-Kosten DMS (bis 2024)	22.949,85	57.000	0	0	0	0	0
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	29.147,91	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74292001	Kosten i. R. v. E-Government (bis 2024)	38.135,78	37.000	0	0	0	0	0
74310004	EDV-Kosten (Handys, Toner, Kleinteile)	2.925,02	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	561.091,55	767.270	807.200	0	816.542	798.907	801.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.534,33	-767.270	-807.200	0	-816.542	-798.907	-801.296
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.913,69	50.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	20.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	3.799,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	6.114,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.913,69	50.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.913,69	-50.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-570.448,02	-817.270	-907.200	0	-856.542	-838.907	-841.296
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

52550004 Unterhaltung Telekommunikation**54310004 EDV-Kosten (Handys, Toner, Kleinteile)**

Die beiden Sachkonten werden zusammengefasst. Die Mittel werden auf dem Sachkonto 54310004 geplant.

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

52910005 Aufwand für Datenschutz

Es handelt sich um die Kosten für den / die Datenschutzbeauftragte (wird bei der OWL-IT als Dienstleistung eingekauft). Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 19.000 € gesunken, da die Kosten für den Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) in dem neuen Produktsachkonto 52910032 geführt werden.

52910032 Aufwendungen für IT-Sicherheit

Hier werden zukünftig die Ausgaben für zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen veranschlagt. Dieses führt zu einem besseren Überblick der Mittel, die zur Einhaltung der IT-Sicherheit benötigt werden. Für 2025 sind hier auch die Dienstleistungskosten für den Informationssicherheitsbeauftragten enthalten (diese waren vorher im Bereich Datenschutz angesiedelt). Die Aufgabe des ISB ist es, Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, einzuführen und zu dokumentieren.

54230001 Aufwendungen für Leasing

Es handelt sich um Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs sowie entsprechender Server- und Netzwerkhardware. Die Kosten für 2025 sind identisch, werden sich aber vermutlich in den nächsten Jahren reduzieren, da viele Dienste und Leistungen zur OWL-IT ausgelagert werden sollen. Somit wird zukünftig weniger Server-Hardware erforderlich sein.

54290002 IT-Grund- und Verfahrenskosten

Bei diesem neu eingerichteten Sachkonto werden zukünftig aus Gründen der Vereinfachung die

- Grundkosten OWL-IT
- IT-Kosten SG Verw.-Service
- IT-Kosten SG Ordnung
- IT-Kosten SG Soziales
- IT-Kosten FB Finanzen
- IT-Kosten FB Bauen
- IT-Kosten DMS
- E-Government

zusammen ausgewiesen.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

Mit dieser einwohnerabhängigen Pauschale wurden Pilotprojekte und Neuentwicklungen im Rechenzentrum finanziert. Wie von der OWL-IT angekündigt, werden die Kosten in diesem Bereich zukünftig wegfallen, da die frühere GKD so eine Pauschale für ihre Mitglieder nicht erhoben hatte. Trotz dessen müssen später Projektkosten für neue Innovationen irgendwie finanziert werden. Das Rechenzentrum sucht aktuell nach Lösungen.

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

Allg. Ersatzbeschaffungen	5.000 €
Ersatzbeschaffung iPads Rat und MA	25.000 €
Office 2024 Lizenzen	40.000 €
	<u>70.000 €</u>

Microsoft stellt den Support für Office 2016 und Office 2019 ein. Es werden keine Erweiterung und keine Sicherheitsupdates mehr geben. Somit kann das Produkt aus Sicherheitsgründen nicht mehr weiter in der Verwaltung eingesetzt werden. Aus diesem Grund müssen für die gesamte Verwaltung neue Office 2024 Lizenzen erworben werden.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	0,00	-20.000,00	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	70.000	0	10.000	10.000	10.000
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-3.799,22	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.799,22	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Versicherungsangelegenheiten für alle bebauten und unbebauten Grundstücke
- Ankauf von Wohnbauflächen und Veräußerung von Baugrundstücken
- Rechteverwaltung

Ziele

Bereitstellung der für die kommunale Aufgabenerledigung notwendigen Grundstücke und Gebäude

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.867,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.867,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.867,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	9.398,93	10.870	5.150	5.202	5.253	5.306
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.259,30	8.250	4.000	4.040	4.080	4.121
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	129,07	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	540,98	720	350	354	357	361
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.469,58	1.900	800	808	816	824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.245,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	387,97	400	400	400	400	400
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung (allg. Grundv.)	387,97	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54999894	Aufwand durch Erlass	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.032,42	16.270	10.550	10.602	10.653	10.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.164,66	-5.270	450	398	347	294
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.164,66	-5.270	450	398	347	294
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-2.164,66	-5.270	450	398	347	294
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.164,66	-5.270	450	398	347	294
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.164,66	-5.270	450	398	347	294

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.739,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.739,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.675,05	0	0	0	0	0	0
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf (allg. Grundverm.)	9.675,05	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.414,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	9.390,82	10.870	5.150	0	5.202	5.253	5.306
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.251,20	8.250	4.000	0	4.040	4.080	4.121
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	129,06	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	540,98	720	350	0	354	357	361
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.469,58	1.900	800	0	808	816	824
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245,51	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.245,51	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14	- Transferausszahlungen	387,97	400	400	0	400	400	400
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung (allg. Grundv.)	387,97	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	14.024,30	16.270	10.550	0	10.602	10.653	10.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.389,89	-5.270	450	0	398	347	294
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	17.349,98	5.000	735.000	0	55.000	55.000	55.000
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.079,61	5.000	735.000	0	55.000	55.000	55.000
78210003	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.270,37	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.349,98	5.000	745.000	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.349,98	5.000	-735.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.960,09	-270	-734.550	0	-44.602	-44.653	-44.706
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2 15 001 Erwerb von Wohnbauflächen

Im Zusammenhang mit dem Grunderwerb am Bahnhof in Bad Holzhausen wird die Stadt Preußisch Oldendorf vertraglich verpflichtet, das Grundstück auf eigene Kosten einzuzäunen. Hierfür müssen 10.000 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
215001 Grunderwerb Wohnbauf.	0,00	0,00	-740.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	730.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen	-16.079,61	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	16.079,61	0,00	0	0	0	0	0
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	-1.270,37	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.270,37	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen und angemieteten Gebäude (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
- Planung und Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Planung und Betreuung von Investitionsmaßnahmen

Ziele

Zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	10,18	10,63	11,20	11,20	11,20	11,20

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.208,17	674.900	506.792	506.332	506.209	506.041
41410035	Zuweisung des Landes (Sek)	146.269,54	0	0	0	0	0
41410039	Zuweisung Land (Rathaus)	0,00	195.700	0	0	0	0
41410041	Zuweisung Land (Unterh.-Maßn. Gebäude)	35.000,00	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	491.938,63	479.200	506.792	506.332	506.209	506.041
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.028,35	14.600	14.200	14.200	14.200	14.200
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	6.675,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken	8.303,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	50,00	500	100	100	100	100
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.067,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.273,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	28.874,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	22.427,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	34.151,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.741,04	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	23.772,38	0	0	0	0	0
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	3.968,44	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.443,00	2.443	2.442	2.444	2.417	2.393
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	2.443,00	2.443	2.442	2.444	2.417	2.393
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.293,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	59.293,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	897.780,56	863.443	694.934	694.476	694.326	694.134
11	- Personalaufwendungen	538.248,42	668.565	713.300	720.433	727.639	734.914
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.693,00	14.265	16.800	16.968	17.138	17.309
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	424.073,77	496.000	535.500	540.855	546.264	551.726
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.821,05	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	29.254,12	44.300	45.000	45.450	45.905	46.364
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	79.406,48	114.000	116.000	117.160	118.332	119.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.610,04	3.237.000	2.484.000	2.884.000	2.209.000	2.074.000
52410001	Unterh. Außenanl. d. städt. Gebäude (bis 2024)	25.115,65	0	0	0	0	0
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	1.691.955,36	1.600.000	876.000	1.276.000	551.000	466.000
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	1.150.428,01	1.400.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	57.720,19	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	51.783,27	62.000	62.000	62.000	112.000	62.000
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	53.047,48	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	1.572,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	9.444,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister)	2.543,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52913002	Kosten für Ausschreibung Reinigung	0,00	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.799,11	790.541	871.630	871.149	871.017	870.175
57110001	Abschreibungen auf BGA	25.983,00	25.826	25.313	24.834	24.700	24.549
57110002	Abschreibungen auf GWGs	14.961,11	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	710.427,00	752.421	821.805	821.804	821.805	821.710
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	13.252,00	11.118	23.336	23.335	23.335	22.740
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	1.176,00	1.176	1.176	1.176	1.177	1.176
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

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.073,07	47.000	72.900	72.900	72.900	72.900
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	16.589,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54221021	Erbbauzins KIGA an der Kampstraße/Friedhofstraße	6.786,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54480001	Schadensfälle	36.118,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	18.562,63	0	0	0	0	0
54990004	Guthabenkonto Vereine	14.015,73	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
54990012	Aufw. f. Hausmeister (Gebäudemanagement)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54999991	Zuführung zur RST "Drohverluste" f. DRK-KIGA P.O.	13.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.456.680,64	4.747.106	4.145.830	4.552.482	3.884.556	3.755.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.558.900,08	-3.883.663	-3.450.896	-3.858.006	-3.190.230	-3.061.855
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.558.900,08	-3.883.663	-3.450.896	-3.858.006	-3.190.230	-3.061.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-3.558.900,08	-3.883.663	-3.450.896	-3.858.006	-3.190.230	-3.061.855
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)	-3.558.900,08	-3.883.813	-3.451.046	-3.858.156	-3.190.380	-3.062.005
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.558.900,08	-3.883.813	-3.451.046	-3.858.156	-3.190.380	-3.062.005

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.232,14	195.700	0	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.520,00	0	0	0	0	0	0
61410035	Zuweisung des Landes (Sek)	51.712,14	0	0	0	0	0	0
61410039	Zuweisung Land (Rathaus)	0,00	195.700	0	0	0	0	0
61410041	Zuweisung Land (Unterh.-Maßn. Gebäude)	35.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.866,67	14.600	14.200	0	14.200	14.200	14.200
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	7.275,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	8.541,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	50,00	500	100	0	100	100	100
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.291,61	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.273,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	23.684,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	19.787,96	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	87,58	0	0	0	0	0	0
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	1.340,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	34.118,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.009,29	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	20.040,63	0	0	0	0	0	0
64870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	3.968,44	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,22	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.185,71	0	0	0	0	0	0
65220001	Umsatzsteuer 7 %	-480,83	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	2.666,54	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.585,42	281.800	85.700	0	85.700	85.700	85.700
10	- Personalauszahlungen	204.188,17	668.565	713.300	0	720.433	727.639	734.914
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.682,04	14.265	16.800	0	16.968	17.138	17.309
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	155.633,15	496.000	535.500	0	540.855	546.264	551.726
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.821,06	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.638,94	44.300	45.000	0	45.450	45.905	46.364
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	31.412,98	114.000	116.000	0	117.160	118.332	119.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676.237,57	4.000.500	2.856.700	0	2.884.000	2.209.000	2.074.000
72410001	Unterh. Außenanl. d. städt. Gebäude (bis 2024)	47.357,51	0	0	0	0	0	0
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	1.244.307,94	2.310.000	1.206.000	0	1.276.000	551.000	466.000
72410015	Sanierung der Turnhallen (Bö, GS P. O., Sek)	1.439,59	0	0	0	0	0	0
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	1.054.422,04	1.400.000	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000
72410022	Bewirtschaftung der stdt. Gebäude (Stadtwerke)	54.000,92	50.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	198.467,74	113.000	104.000	0	62.000	112.000	62.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	49.458,91	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72410042	Bewirtschaftung Gebäude Kurbetriebe (Stadtwerke)	2.244,71	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	12.402,08	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister)	2.636,66	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72913002	Kosten für Aufschreibung Reinigung	9.499,47	12.500	700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Transferausszahlungen	3.950,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	3.950,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	132.313,98	47.000	72.900	0	72.900	72.900	72.900
74221001	Erbbauszins für HdG in Bad Holzhausen	16.589,78	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74221021	Erbbauszins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	6.786,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74420001	Vorsteuer 7 %	1.421,21	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	64.403,62	0	0	0	0	0	0
74421002	Vorsteuer 16 % (Corona)	30,44	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	36.118,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Guthabenkonto Vereine	6.964,00	8.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
74990012	Ausz. f- Hausmeister (Gebäudemanagement)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.016.689,72	4.720.065	3.646.900	0	3.681.333	3.013.539	2.885.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.802.104,30	-4.438.265	-3.561.200	0	-3.595.633	-2.927.839	-2.800.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	252.000	685.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	102.000,00	252.000	685.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
68210002	EZ a. d. Veräußerung v. Gebäuden	40.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00	252.000	685.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.139.461,81	0	0	0	0	0	0
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.139.461,81	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.491.509,95	2.422.500	1.220.000	0	2.050.000	100.000	100.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.491.509,95	2.422.500	1.220.000	0	2.050.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	282.514,40	725.000	296.000	0	46.000	2.046.000	46.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	268.023,34	721.000	292.000	0	42.000	2.042.000	42.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	14.491,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.913.486,16	3.147.500	1.516.000	0	2.096.000	2.146.000	146.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.770.986,16	-2.895.500	-831.000	0	-2.096.000	-2.146.000	-146.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.573.090,46	-7.333.765	-4.392.200	0	-5.691.633	-5.073.839	-2.946.114
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude

Hier wurden insgesamt 876.000 € veranschlagt. Besonders erwähnenswert sind die Unterhaltungsmaßnahmen in der Sekundarschule in Höhe von 340.000 €. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Brandschutzmaßnahmen
- Einhausung der Toiletten
- Erweiterung der Außenbeleuchtung
- Sanierung der Sporthalle

52410021 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude**52410022 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Stadtwerke)****52410041 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)****54990012 Aufwendungen für Hausmeister**

Der Übersichtlichkeit halber erfolgte in 2025 erstmals eine getrennte Veranschlagung für die Aufwendungen für den Hausmeisterpool.

Investitionen

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

4 23 009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) vom 2. Oktober 2021 hat die Bundesregierung den Anspruch auf ganztägige Betreuung rechtlich verankert: Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat. Vor diesem Hintergrund ist eine Erweiterung des OGS Bereichs der Grundschule Preußisch Oldendorf zwingend erforderlich.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat in seiner Sitzung am 10.06.2024 die Erweiterung des Schulgebäudes in nördlicher Richtung entlang des Schulweges mit Abriss des ehemaligen Hausmeisterwohnhauses Schulweg 2 beschlossen. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 4,7 Mio. €.

4 25 001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schröttinghausen

Das Feuerwehrgerätehaus Schröttinghausen wurde im Jahr 1984 errichtet. Im Gebäude befinden sich auch Räumlichkeiten für die Dorfgemeinschaft Schröttinghausen. Der Dachboden wird zudem als Lager des Feuerwehrmuseums genutzt. Das Gebäude verfügt über keinen Geräteraum, die Einsatzspinde befinden sich in der Fahrzeughalle und es sind keine Duschmöglichkeiten und keine Geschlechtertrennung bei den Umkleideräumen vorhanden. Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Herrichtung von separaten Umkleideräumen für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige außerhalb der Fahrzeughalle, mindestens jeweils zwei Duschräume für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige sowie eine Schwarz-/Weiß-Trennung entsprechend der aktuellen Anforderungen der DGUV vor. Diese Maßnahmen lassen sich im Bestandsgebäude nicht realisieren und machen einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus erforderlich. Die Planungskosten der Maßnahme wurden im Haushaltsplan veranschlagt.

4 25 002 Anbau Feuerwehrgerätehaus Börninghausen

Das Feuerwehrgerätehaus Börninghausen wurde im Jahr 1949 erbaut. Ein größerer Umbau bzw. eine Erweiterung wurde im Jahr 2007 vorgenommen. Das Feuerwehrgerätehaus beherbergt zudem die im Jahr 2019 gegründete Kinderfeuerwehr. Die Umkleidemöglichkeiten befinden sich derzeit im Bereich eines Flucht- und Rettungsweges und müssen verlegt werden. Es ist nicht ausreichend Platz für die erforderliche Schwarz-/Weiß-Trennung vorhanden. Es gibt nur eine Dusche. Im Duschaum befindet sich zudem auch das Behinderten-WC. Es fehlt ein Geräteraum. Der Brandschutzbedarfsplan sieht für das Feuerwehrgerätehaus Börninghausen die Herrichtung separater Umkleideräume für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige außerhalb der Fahrzeughalle und des Eingangsbereiches, mindestens jeweils zwei Duschräume für weibliche und männliche Feuerwehrangehörige, ausreichend Spiel- und Abstellfläche für die Kinderfeuerwehr, eine Schwarz-/Weiß-Trennung entsprechend der aktuellen Anforderungen der DGUV sowie eine ausreichende Bodenentwässerung in der Fahrzeughalle vor. Die Maßnahmen lassen sich im Bestandsgebäude nicht realisieren und machen einen Anbau an das Feuerwehrgerätehaus erforderlich. Für die Planung des Anbaus wurden Mittel in den Haushalt eingestellt.

4 99 015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.

Die Stadt prüft die Möglichkeit von Photovoltaikanlagen auf den Dächern kommunaler Gebäude. Im Jahr 2025 sollen weitere Maßnahmen umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
114001 Neubau FWGH in Bad Holzhausen	-19.322,68	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.322,68	0,00	0	0	0	0	0
115006 Baul. Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-2.344,30	-255.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344,30	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	255.000,00	0	0	0	0	0
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-28.475,71	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.475,71	0,00	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	-2.130.429,28	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198.199,28	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.230,00	0,00	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	-86.736,83	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.736,83	0,00	0	0	0	0	0
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	-11.047,92	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047,92	0,00	0	0	0	0	0
120006 Brandmelde- u. ELA-Anlage (Rathaus)	-34.910,82	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.910,82	0,00	0	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH	0,00	-140.000,00	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
120013 Übergangswohnheim in Börninghausen	-17.662,25	-310.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.662,25	0,00	0	0	0	0	0
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-51.220,27	-90.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	51.220,27	90.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	0,00	-23.000,00	0	0	0	-2.000.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	23.000,00	0	0	0	2.000.000	0
199012 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen	0,00	-19.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	19.000,00	0	0	0	0	0
199016 Erwerb GWG 250 - 800 € Gebäudemanagement	-3.074,20	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.074,20	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
199024 Gebäudemanagement (allgemein)	82.239,00	-14.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	82.239,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0	0	0	0	0
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	-50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
422011 Erwerb v. Gebäuden	-7.310.878,67	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.139.461,81	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	171.416,86	0,00	0	0	0	0	0
423002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14	-3.542,63	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542,63	0,00	0	0	0	0	0
423009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf	-61.840,60	-1.750.000,00	-540.000	0	-1.950.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	460.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.840,60	1.750.000,00	1.000.000	0	1.950.000	0	0

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
424008 Dorfgemeinschaftshaus Hedem	0,00	-262.500,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	262.500,00	0	0	0	0	0
425001 Anbau FWGH Schröttinghausen	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
425002 Anbau FWGH Börninghausen	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0
499015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.	0,00	-28.000,00	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	225.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	280.000,00	250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025


Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden verschiedene ordnungsrechtliche Leistungen zusammengefasst.

Im Einzelnen beinhaltet dies:

- Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung)
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz, Lärmschutz
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen
- Verkehrszählungen, Verkehrsmessungen
- Gaststätten Erlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.
- Überwachung der Gaststätten (insb. Schankerlaubnis)
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste etc.)
- Spielhallen (Erlaubnisse und Überwachungen)
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,42	1,78	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2025


Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,00	273	67	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	272,00	273	67	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080,00	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	10.323,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	2.757,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.835,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	379,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	6.455,46	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	20.187,31	10.473	17.267	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	122.980,13	79.000	124.850	126.099	127.359	128.633
50110001	Dienstbezüge für Beamte	48.911,51	46.600	49.200	49.692	50.189	50.691
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.366,46	24.600	59.300	59.893	60.492	61.097
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	756,04	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.317,08	2.150	4.500	4.545	4.590	4.636
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.629,04	5.650	11.850	11.969	12.088	12.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.836,55	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.790,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52912006	Aufw. Ordnungspartnerschaft/Kommunaler Außendienst	46,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,00	548	342	274	275	274
57110001	Abschreibungen auf BGA	547,00	548	342	274	275	274
15	- Transferaufwendungen	15.325,67	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	15.325,67	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.689,35	122.648	168.292	169.473	170.734	172.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.502,04	-112.175	-151.025	-152.273	-153.534	-154.807
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.502,04	-112.175	-151.025	-152.273	-153.534	-154.807
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-132.502,04	-112.175	-151.025	-152.273	-153.534	-154.807
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-132.502,04	-112.175	-151.025	-152.273	-153.534	-154.807
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.502,04	-112.175	-151.025	-152.273	-153.534	-154.807

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.736,20	9.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	10.163,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	2.573,20	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.469,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	1.693,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.775,41	200	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.205,21	10.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
10	- Personalauszahlungen	102.720,55	79.000	124.850	0	126.099	127.359	128.633
70110001	Dienstbezüge für Beamte	46.205,83	46.600	49.200	0	49.692	50.189	50.691
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.812,56	24.600	59.300	0	59.893	60.492	61.097
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	756,04	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.317,08	2.150	4.500	0	4.545	4.590	4.636
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.629,04	5.650	11.850	0	11.969	12.088	12.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,63	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.046,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72912006	Kosten Ordnungspartnerschaft/Komm. Außendienst	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	- Transferausszahlungen	15.325,67	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	15.325,67	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	130.092,85	122.100	167.950	0	169.199	170.459	171.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.887,64	-111.900	-150.750	0	-151.999	-153.259	-154.533
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-110.887,64	-112.900	-153.250	0	-152.999	-154.259	-155.533
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

43210008 Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)

Seit dem 01.04.2024 dient die städtische Unterkunft Langenhegge 2a ausschließlich der Unterbringung von ansonsten obdachlosen Personen. Bei der Planung des Ansatzes wurde von einer monatlichen durchschnittlichen Belegung mit ca. 5 Personen ausgegangen.

Haushaltsplan 2025


Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-1.000,00	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.500	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 02.04.02 Bürgerbüro**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Das Bürgerbüro stellt die zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen dar. Als Service für den Bürger und zur Entlastung der Fachbereiche werden hier Auskunft- und Beratungsleistungen erbracht, aber auch Anträge und Anmeldungen entgegengenommen.

Dies beinhaltet beispielsweise die folgenden Leistungen:

- Einwohnermeldewesen
- Personalausweise und Reisedokumente
- Führerscheinanträge
- Fischereiwesen
- Fundsachen
- Wehrerfassung
- Volkshochschule
- Herausgabe von Formularen und Anträgen für andere Fachbereiche
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Vermietung der Grillanlagen
- Auskünfte allgemeiner Art
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

Umfassender und schneller Service für den Bürger

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,15	2,15	2,53	2,53	2,53	2,53

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,00	375	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	411,00	375	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.056,61	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	86.056,61	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	86.467,61	80.375	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	111.457,43	146.970	143.500	144.935	146.385	147.848
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.122,06	30.370	30.200	30.502	30.807	31.115
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	65.097,36	88.600	88.600	89.486	90.381	91.285
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	775,73	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.513,40	7.700	6.700	6.767	6.835	6.903
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.948,88	20.300	18.000	18.180	18.362	18.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411,00	375	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	411,00	375	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.978,54	56.500	76.500	76.500	76.500	76.500
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	53.320,43	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	658,11	800	800	800	800	800
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.846,97	203.845	220.000	221.435	222.885	224.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.379,36	-123.470	-110.000	-111.435	-112.885	-114.348
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.379,36	-123.470	-110.000	-111.435	-112.885	-114.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-79.379,36	-123.470	-110.000	-111.435	-112.885	-114.348
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-79.379,36	-123.470	-110.000	-111.435	-112.885	-114.348
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.379,36	-123.470	-110.000	-111.435	-112.885	-114.348

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.065,56	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	86.065,56	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.065,56	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	110.692,46	146.970	143.500	0	144.935	146.385	147.848
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.849,42	30.370	30.200	0	30.502	30.807	31.115
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.605,03	88.600	88.600	0	89.486	90.381	91.285
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	775,73	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.513,40	7.700	6.700	0	6.767	6.835	6.903
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.948,88	20.300	18.000	0	18.180	18.362	18.545
15	- Sonstige Auszahlungen	54.693,93	56.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	53.358,10	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	655,15	800	800	0	800	800	800
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680,68	700	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	165.386,39	203.470	220.000	0	221.435	222.885	224.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.320,83	-123.470	-110.000	0	-111.435	-112.885	-114.348
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-79.320,83	-123.470	-110.000	0	-111.435	-112.885	-114.348
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

43110003 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro**54310005 Ausstellung Personalausweise und Reisepässe**

Zum 01.01.2024 haben sich die Gebühren für Reisepässe für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, um 10,00 € erhöht. Zudem werden seit dem 01.01.2024 in Deutschland keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt. Die Gebühr für die Erstaussstellung eines Kinderreisepasses betrug 13,00 € und war somit wesentlich geringer als die Gebühr für die Ausstellung eines Reisepasses.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 02.05.01 Standesamt**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,82	0,87	0,62	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43110002	Standesamtsgebühren	7.376,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	10.616,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	61.001,85	59.700	53.100	53.631	54.167	54.709
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.077,04	8.700	1.200	1.212	1.224	1.236
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.486,08	38.700	40.100	40.501	40.906	41.315
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	735,63	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.266,46	3.400	3.300	3.333	3.366	3.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.436,64	8.900	8.500	8.585	8.671	8.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.076,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	161,28	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.240,07	62.000	55.400	55.931	56.467	57.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.624,07	-49.000	-42.400	-42.931	-43.467	-44.009
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.624,07	-49.000	-42.400	-42.931	-43.467	-44.009
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-51.624,07	-49.000	-42.400	-42.931	-43.467	-44.009
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-51.624,07	-49.000	-42.400	-42.931	-43.467	-44.009
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.624,07	-49.000	-42.400	-42.931	-43.467	-44.009

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63110002	Standesamtsgebühren	7.376,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.545,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.695,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.695,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.616,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	63.676,05	59.700	53.100	0	53.631	54.167	54.709
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.899,20	8.700	1.200	0	1.212	1.224	1.236
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.338,13	38.700	40.100	0	40.501	40.906	41.315
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	735,62	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.266,46	3.400	3.300	0	3.333	3.366	3.400
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.436,64	8.900	8.500	0	8.585	8.671	8.758
15	- Sonstige Auszahlungen	1.238,22	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.076,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	161,28	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	64.914,27	62.000	55.400	0	55.931	56.467	57.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.298,27	-49.000	-42.400	0	-42.931	-43.467	-44.009
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.298,27	-49.000	-42.400	0	-42.931	-43.467	-44.009
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt dient dem Schutz von Leben und Gesundheit, dem Erhalt von Sachwerten sowie dem Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren. Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche
- Erstellung Brandschutzbedarfsplan
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen (siehe Gebäudemanagement)
- Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)
- Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
- Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u.a.

Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss (Feuerschutzausschuss)

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr entsprechend den örtlichen Verhältnissen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,48	1,63	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.274,82	113.001	98.612	98.345	98.340	97.437
41420007	Zuweisung (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480002	Spenden für die Feuerwehr	3.606,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	120.149,00	109.001	94.612	94.345	94.340	93.437
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.872,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	17.872,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.715,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	10.715,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.536,47	525	525	525	525	525
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	25,00	25	25	25	25	25
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	3.511,47	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	157.399,74	134.526	120.137	119.870	119.865	118.962
11	- Personalaufwendungen	45.874,18	136.600	134.000	135.340	136.693	138.061
50110001	Dienstbezüge für Beamte	19.543,17	6.600	3.000	3.030	3.060	3.091
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.758,53	98.700	102.000	103.020	104.050	105.091
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	354,54	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.664,36	8.600	9.000	9.090	9.181	9.273
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.553,58	22.700	20.000	20.200	20.402	20.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.204,38	162.500	177.000	166.000	164.000	164.600
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	51.554,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	72.030,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	8.956,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	7.034,18	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	9.385,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	8.597,86	10.500	12.000	12.000	12.000	12.600
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	8.661,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	13.707,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	3.274,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910029	Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.976,37	127.862	194.898	194.460	194.463	193.428
57110001	Abschreibungen auf BGA	23.587,73	16.764	15.989	15.548	15.555	15.441
57110002	Abschreibungen auf GWGs	30.882,64	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	124.506,00	111.098	178.909	178.912	178.908	177.987
15	- Transferaufwendungen	24.196,42	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	3.606,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.500,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	10.890,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.610,20	84.000	81.500	81.500	81.500	81.500
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	2.242,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	39.479,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	5.771,71	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	4.836,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	6.770,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	11.681,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	987,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.861,55	533.562	609.998	599.900	599.256	600.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.461,81	-399.036	-489.861	-480.030	-479.391	-481.227

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-348.461,81	-399.036	-489.861	-480.030	-479.391	-481.227
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-348.461,81	-399.036	-489.861	-480.030	-479.391	-481.227
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)	-348.461,81	-398.886	-489.711	-479.880	-479.241	-481.077
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-348.461,81	-398.886	-489.711	-479.880	-479.241	-481.077

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61420007	Zuweisung (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61480002	Spenden für die Feuerwehr	3.606,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.761,47	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	30.761,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.887,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	6.887,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.364,65	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.364,65	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.139,66	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	- Personalauszahlungen	50.348,31	136.600	134.000	0	135.340	136.693	138.061
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.498,85	6.600	3.000	0	3.030	3.060	3.091
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.276,97	98.700	102.000	0	103.020	104.050	105.091
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	354,55	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.664,36	8.600	9.000	0	9.090	9.181	9.273
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.553,58	22.700	20.000	0	20.200	20.402	20.606
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.237,13	162.500	177.000	0	166.000	164.000	164.600
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	51.409,91	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	58.262,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	8.978,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	6.881,27	8.000	8.000	0	10.000	8.000	8.000
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	6.619,53	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	8.393,96	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.600
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	8.661,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	12.606,90	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	7.422,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910029	Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	2.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferausszahlungen	23.953,92	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	4.206,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.400,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	10.147,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	77.117,09	84.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	2.242,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	39.938,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310007	Geschäftsauszahlungen	5.800,55	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	4.836,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	9.889,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.740,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	11.681,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	987,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	320.656,45	405.700	415.100	0	405.440	404.793	406.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.516,79	-380.200	-389.600	0	-379.940	-379.293	-381.261
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	92.678,13	1.850.000	211.000	0	170.000	818.000	65.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	50.215,24	1.725.000	81.000	0	120.000	764.000	15.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	30.882,64	125.000	130.000	0	50.000	54.000	50.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	11.580,25	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.678,13	1.850.000	211.000	0	170.000	818.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92.678,13	-1.850.000	-211.000	0	-170.000	-818.000	-65.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-369.194,92	-2.230.200	-600.600	0	-549.940	-1.197.293	-446.261
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

52611011 Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)

Im Jahr 2026 ist eine Fortbildung „PATIENTENGERECHTE UNFALLRETTUNG- LKW“ als Standortschulung geplant.

52611031 Aufwand für Führerscheine

Die Kosten eines LKW Führerscheins sind mittlerweile mit 2.500 Euro bei weitem nicht gedeckt. Die Kosten werden auf 3.000 Euro pro Führerschein erhöht. Ab dem Jahr 2028 werden die Kosten pro Führerschein auf 3.200 Euro geschätzt.

52910029 Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan

Der Kreis Minden-Lübbecke als untere Katastrophenschutzbehörde erarbeitet aktuell einen neuen Katastrophenschutzbedarfsplan. Es ist davon auszugehen, dass eine erfolgreiche Umsetzung mit Kosten für die Kommunen verbunden sein wird. Die Umsetzung des Katastrophenschutzplanes wird auch in den Folgejahren ein Budget in Höhe von 10.000 Euro erfordern.

54310007 Geschäftsaufwendungen

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz zurückgenommen.

Investitionen**3 99 001 Erwerb von Fahrzeugen**

Die Brandschutzbedarfsplanung sieht im Jahr 2027 den Ersatz eines Tanklöschfahrzeugs für die Löschgruppe Getmold vor. Aufgrund mehrjähriger Lieferzeiten war es erforderlich, dass die Ausschreibung bereits im Jahr 2024 erfolgt. Die veranschlagten Mittel von 40.000 € sind vorgesehen für die Beladung des Fahrzeugs.

3 99 003 Erwerb von GWGs 250 – 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
Hupfkleidung (Ersatzbeschaffung, Poolkleidung)	25.000 €
Einsatzkleidung TH/Waldbrandbekämpfung (120 x)	90.000 €
	130.000 €

3 99 008 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
GW Logistik Konzept (jährlich)	5.000 €
Tablets inkl. Lizenzen 7 x Erstausrücker	16.000 €
Erneuerung EDV-Server Einsatzzentrale/ELW	5.000 €
	41.000 €

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-15.739,40	-1.580.000,00	-40.000	0	0	-730.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.739,40	1.580.000,00	40.000	0	0	730.000	0
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerw.)	-30.882,64	-125.000,00	-130.000	0	-50.000	-54.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.882,64	125.000,00	130.000	0	50.000	54.000	50.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-34.475,84	-145.000,00	-41.000	0	-120.000	-34.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.475,84	145.000,00	41.000	0	120.000	34.000	15.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 02.09.01 Märkte**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Märkte
Produkt	02.09.01	Märkte

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung und Ausführung des Stadtfestes.

Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Preußisch Oldendorfer Stadtfest

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.819,95	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
44111001	Erträge Stadtfest (mit MWST)	10.819,95	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest) o. MWST	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	11.819,95	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	9.744,87	11.640	9.680	9.777	9.875	9.974
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.744,87	9.800	6.000	6.060	6.121	6.182
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	2.880	2.909	2.938	2.967
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	120	220	222	224	227
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	320	580	586	592	598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.278,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311005	Aufwendungen für Stadtfest (mit MWST)	19.278,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.023,74	31.640	29.680	29.777	29.875	29.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.203,79	-18.140	-16.680	-16.777	-16.875	-16.974
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.203,79	-18.140	-16.680	-16.777	-16.875	-16.974
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-17.203,79	-18.140	-16.680	-16.777	-16.875	-16.974
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
58110002	VKB Märkte	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.503,79	-23.440	-21.980	-22.077	-22.175	-22.274
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.503,79	-23.440	-21.980	-22.077	-22.175	-22.274

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.973,25	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
64111001	Einnahmen Stadtfest	11.973,25	13.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.084,92	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	2.084,92	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.058,17	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	9.479,69	11.640	9.680	0	9.777	9.875	9.974
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.479,69	9.800	6.000	0	6.060	6.121	6.182
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	2.880	0	2.909	2.938	2.967
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	120	220	0	222	224	227
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	320	580	0	586	592	598
15	- Sonstige Auszahlungen	22.428,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74311005	Kosten für Stadtfest	19.278,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74420001	Vorsteuer 7 %	99,75	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	3.050,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	31.908,57	31.640	29.680	0	29.777	29.875	29.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.850,40	-18.140	-16.680	0	-16.777	-16.875	-16.974
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.850,40	-18.140	-16.680	0	-16.777	-16.875	-16.974
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt dient der Bereitstellung der Grundschule Preußisch Oldendorf nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungsgegenständen sowie Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Vorhaltung des Reinigungsdienstes
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.694,81	166.619	142.400	142.400	141.717	141.655
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.)	3.549,53	300	0	0	0	0
41410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	0,07	0	0	0	0	0
41410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P.O)	3.342,40	0	0	0	0	0
41410038	Zuweisung Land (Aktionsprogramm Integration)	5.837,81	0	0	0	0	0
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	109.433,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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.)	10.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	47.562,00	26.119	2.200	2.200	1.517	1.455
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.972,50	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
43210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	45.073,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	26.180,00	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	13.719,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	272.667,31	266.619	239.400	239.400	238.717	238.655
11	- Personalaufwendungen	29.596,38	28.260	28.500	28.785	29.072	29.364
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.308,16	21.400	22.300	22.523	22.748	22.976
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.137,95	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.581,50	1.860	1.700	1.717	1.734	1.752
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.568,77	5.000	4.500	4.545	4.590	4.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692,93	61.000	35.000	31.000	31.000	31.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.973,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	37.133,50	40.000	14.000	10.000	10.000	10.000
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfrei. (GS P. O.)	9.079,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.162,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.926,00	29.288	4.538	4.472	3.595	3.408
57110001	Abschreibungen auf BGA	52.926,00	29.288	4.538	4.472	3.595	3.408
15	- Transferaufwendungen	236.250,66	265.000	263.000	263.000	263.000	263.000
53180001	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	3.342,40	0	0	0	0	0
53180038	Aktionsprogramm Integration	5.837,81	0	0	0	0	0
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	109.433,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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.)	71.262,35	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53186002	Essensgeld OGS (GS P. O.)	38.875,10	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.815,69	67.600	68.600	63.600	64.600	64.600
54230001	Aufwendungen für Leasing	7.708,00	12.000	9.000	9.000	10.000	10.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	7.674,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	3.943,92	500	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.960,33	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54312004	Schulveranstaltungen	466,75	500	500	500	500	500
54313003	EDV-Kosten	12.945,08	24.000	30.000	25.000	25.000	25.000
54460005	Schülerunfallversicherung	16.117,48	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.281,66	451.148	399.638	390.857	391.267	391.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.614,35	-184.529	-160.238	-151.457	-152.550	-152.717
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.614,35	-184.529	-160.238	-151.457	-152.550	-152.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-152.614,35	-184.529	-160.238	-151.457	-152.550	-152.717
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-152.614,35	-184.529	-160.238	-151.457	-152.550	-152.717
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.614,35	-184.529	-160.238	-151.457	-152.550	-152.717

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.430,45	140.500	140.200	0	140.200	140.200	140.200
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.)	3.549,60	300	0	0	0	0	0
61410025	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona GS P. O.)	-1.359,96	0	0	0	0	0	0
61410038	Zuweisung Land (Aktionsprogramm Integration)	5.837,81	0	0	0	0	0	0
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	109.433,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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.)	10.470,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.902,50	100.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
63210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	43.516,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	25.310,00	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	14.076,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.332,95	240.500	237.200	0	237.200	237.200	237.200
10	- Personalauszahlungen	123.279,21	28.260	28.500	0	28.785	29.072	29.364
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	95.890,99	21.400	22.300	0	22.523	22.748	22.976
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.137,95	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.981,50	1.860	1.700	0	1.717	1.734	1.752
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	19.268,77	5.000	4.500	0	4.545	4.590	4.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.012,65	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.933,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	9.261,49	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.162,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72912002	Schülerbeförderungskosten	19.655,30	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	255.764,70	265.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
73180001	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180025	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS P. O.)	5.478,20	0	0	0	0	0	0
73180038	Aktionsprogramm Integration	4.746,12	0	0	0	0	0	0
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	103.349,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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.)	97.567,50	84.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.)	37.123,88	50.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.805,13	67.600	68.600	0	63.600	64.600	64.600
74230001	Auszahlungen für Leasing	8.342,00	12.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	8.713,59	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	3.943,92	500	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.766,23	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312004	Schulveranstaltungen	466,75	500	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	13.455,16	24.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
74460005	Schülerunfallversicherung	16.117,48	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	469.861,69	378.860	378.100	0	373.385	374.672	374.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.528,74	-138.360	-140.900	0	-136.185	-137.472	-137.764
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	41.407,28	67.000	45.000	0	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	2.929,78	22.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.344,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	37.133,50	40.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.407,28	67.000	45.000	0	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.407,28	-67.000	-45.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-292.936,02	-205.360	-185.900	0	-153.185	-154.472	-154.764
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

43210021 Essensgeld

Das Essensgeld wurde zum 01.01.2024 von 51 € auf 54 € monatlich erhöht. Für die Berechnung wurden 41 Kinder angenommen, 5 weniger als im Vorjahr. Daher kann der Ansatz herabgesetzt werden.

43210031 BuT-Essensgeldzuschuss

Es wird mit einem Anstieg von BuT-Leistungen (Bildung und Teilhabe) gerechnet. Für die Berechnung wurden 31 Kinder zu Grunde gelegt.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Die Schulleitung hat ein Raumkonzept erstellt. Danach sollen jährlich drei Klassenzimmer mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Im Jahr 2025 müssen noch diverse Regale und Rollcontainer angeschafft werden. Danach sind alle Klassenzimmer vorerst ausgestattet.

53185002 Aufwand für den OGS-Betreiber

Der Eigenanteil der Stadt Preußisch Oldendorf, welcher sich nach dem Runderlass über die Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder) ergibt, wurde von 551 € auf 568 € erhöht.

53186002 Essensgeld

Der Betrag setzt sich zusammen aus den Ansätzen „Essensgeld“ und „BuT-Essensgeldzuschuss“.

54230001 Aufwendungen für Leasing

Es handelt sich um Miete und Leasingkosten für die PCs des Informatikraumes, den Schulserver sowie die Netzwerkhardware. Durch den vermehrten Einsatz von iPads wurde die Anzahl der PCs im Informatikraum halbiert, so dass sich die Leasingkosten verringern.

54313003 EDV-Kosten

In diesem Produkt werden die Grundkosten für den Betrieb der Schul-IT veranschlagt. Diese umfassen die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen der Schul-IT des Rechenzentrums für die Wartung der pädagogischen Netze und Hardware (digitale Tafeln, iPads, PCs), Aufwendungen für Wartung und Lizenzwartungsverträge, Upgrades für Software wie z. B. Virenschutzprogramme. Auch die Beschaffung von Kleinteilen und Druckerpatronen wird über dieses Produktsachkonto abgewickelt. Für 2025 steht die Einführung der neuen Schulserverlösung IServ an, welches zu einem kurzzeitigen Anstieg der Aufwendungen führt. Diese werden aber voraussichtlich in den Jahren nach der Projekteinführung wieder sinken.

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

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.000 €
1 Klassensatz iPads mit Zubehör und Koffer (20 Stück)	15.000 €
1 mobile Tafel (ProWise)	7.000 €
1 Präsentationsbildschirm 55“ für das Lehrerzimmer	2.000 €
	<u>26.000 €</u>

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-2.929,78	-22.000,00	-26.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.929,78	22.000,00	26.000	0	2.000	2.000	2.000
199017 Erwerb von GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	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

Haushaltsplan 2025

**Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt dient der Bereitstellung der Grundschule Holzhausen nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungsgegenständen sowie Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Vorhaltung des Reinigungsdienstes
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.478,93	175.007	179.153	179.152	178.735	178.651
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	3.549,53	300	0	0	0	0
41410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufh. n. Corona GS Bad Ho)	2.912,25	0	0	0	0	0
41410038	Zuweisung Land (Aktionsprogramm Integration)	5.721,15	0	0	0	0	0
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	129.080,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	9.540,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	31.176,00	16.507	953	952	535	451
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.533,50	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
43210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	70.550,50	85.000	99.000	99.000	99.000	99.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	38.346,00	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	14.637,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238,00	41	41	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	42,00	41	41	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	196,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.150,43	326.248	349.394	349.352	348.935	348.851
11	- Personalaufwendungen	17.234,88	13.480	14.100	14.241	14.383	14.527
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.697,23	10.230	10.800	10.908	11.017	11.127
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	905,16	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.023,42	900	900	909	918	927
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.609,07	2.350	2.400	2.424	2.448	2.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.767,13	26.200	31.200	25.200	25.200	25.200
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.994,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	155,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	8.400,19	11.000	16.000	10.000	10.000	10.000
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfrei. (GS Bad Ho)	6.957,71	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.333,00	18.465	1.474	1.398	979	898
57110001	Abschreibungen auf BGA	34.333,00	18.465	1.474	1.398	979	898
15	- Transferaufwendungen	294.243,08	327.000	371.000	371.000	371.000	371.000
53180002	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	2.912,25	0	0	0	0	0
53180038	Aktionsprogramm Integration	5.721,15	0	0	0	0	0
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	129.080,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53185003	Aufwand für OGS-Betreiber (GS Bad Ho)	95.683,68	111.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho)	53.346,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.432,03	44.500	52.000	48.000	48.000	48.000
54230001	Aufwendungen für Leasing	1.056,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	5.023,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	3.943,92	500	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.182,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312004	Schulveranstaltungen	476,13	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	13.867,65	21.000	27.000	23.000	23.000	23.000
54460005	Schülerunfallversicherung	10.824,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.010,12	429.645	469.774	459.839	459.562	459.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.859,69	-103.397	-120.380	-110.487	-110.627	-110.774

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.859,69	-103.397	-120.380	-110.487	-110.627	-110.774
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-84.859,69	-103.397	-120.380	-110.487	-110.627	-110.774
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-84.859,69	-103.397	-120.380	-110.487	-110.627	-110.774
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.859,69	-103.397	-120.380	-110.487	-110.627	-110.774

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.370,02	158.500	178.200	0	178.200	178.200	178.200
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	3.549,60	300	0	0	0	0	0
61410026	Zuw. Land (Aktionspr. Aufhol. n. Corona GS Bad Ho)	629,27	0	0	0	0	0	0
61410038	Zuweisung Land (Aktionsprogramm Integration)	5.721,15	0	0	0	0	0	0
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	129.080,00	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.350,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	9.540,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.978,55	150.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
63210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	71.836,75	85.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	38.780,80	49.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	14.361,00	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	1.300,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.648,57	309.700	348.400	0	348.400	348.400	348.400
10	- Personalauszahlungen	86.835,57	13.480	14.100	0	14.241	14.383	14.527
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.997,92	10.230	10.800	0	10.908	11.017	11.127
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	905,16	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.023,42	900	900	0	909	918	927
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.909,07	2.350	2.400	0	2.424	2.448	2.473
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.861,14	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.132,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfrei. (GS Bad Ho)	7.187,44	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.260,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72912002	Schülerbeförderungskosten	38.280,80	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	319.074,73	327.000	371.000	0	371.000	371.000	371.000
73180002	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180026	Aktionspr. Aufholen nach Corona (GS Bad Ho)	2.952,25	0	0	0	0	0	0
73180038	Aktionsprogramm Integration	4.712,15	0	0	0	0	0	0
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	118.940,00	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	1.687,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73185003	Kosten für OGS-Betreiber (GS Bad Ho)	130.905,83	111.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
73186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho)	52.377,00	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.685,83	44.500	52.000	0	48.000	48.000	48.000
74230001	Auszahlungen für Leasing	1.654,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	4.772,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	3.943,92	500	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.906,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	812,07	400	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	13.714,72	21.000	27.000	0	23.000	23.000	23.000
74460005	Schülerunfallversicherung	10.824,29	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	492.457,27	397.180	449.300	0	445.441	445.583	445.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.808,70	-87.480	-100.900	0	-97.041	-97.183	-97.327

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	9.378,92	18.500	45.000	0	17.000	17.000	17.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	823,73	2.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	155,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	8.400,19	11.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.378,92	18.500	45.000	0	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.378,92	-18.500	-45.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-218.187,62	-105.980	-145.900	0	-114.041	-114.183	-114.327
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

43210022 Essensgeld

Das Essensgeld wurde zum 01.01.2024 von 51 € auf 54 € monatlich erhöht. Für die Berechnung wurden 79 Kinder angenommen, 5 mehr als im Vorjahr. Aus diesem Grund ist der Ansatz zu erhöhen.

43210032 BuT-Essensgeldzuschuss

Es wird mit einem Anstieg von BuT-Leistungen (Bildung und Teilhabe) gerechnet. Für die Berechnung wurden 28 Kinder zu Grunde gelegt.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Hier wurden 16.000 € veranschlagt. Folgende Anschaffungen sind geplant:

10 Doppelttische
10 Einzeltische
15 Stühle
2 Regale
2 Materialschränke
15 Tische Lehrerzimmer
30 Hocker
1 Mattenwagen
Sportgeräte

53185003 Aufwand für den OGS-Betreiber

Der Eigenanteil der Stadt Preußisch Oldendorf, welcher sich nach dem Runderlass über die Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder) ergibt, wurde von 551 € auf 568 € erhöht.

53186003 Essensgeld

Der Betrag setzt sich zusammen aus den Ansätzen „Essensgeld“ und „BuT-Essensgeldzuschuss“.

54230001 Aufwendungen für Leasing

Es handelt sich um Miete und Leasingkosten für die PCs des Informatikraumes, den Schulserver sowie die Netzwerkhardware. Die alte Schulserverhardware muss altersbedingt ersetzt werden. Die Hardware war schon seit über einem Jahr aus dem Mietvertrag ausgelaufen, daher erhöht sich nun wieder im nächsten Jahr der Ansatz entsprechend. Der geplante Wechsel zu der neuen Schulserverlösung IServ benötigt entsprechende aktuelle Hardware.

54313003 EDV-Kosten

In diesem Produkt werden die Grundkosten für den Betrieb der Schul-IT veranschlagt. Diese umfassen die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen der Schul-IT des Rechenzentrums für die Wartung der pädagogischen Netze und Hardware (digitale Tafeln, iPads, PCs), Aufwendungen für Wartung und Lizenzwartungsverträge, Upgrades für Software, wie z. B. Virenschutzprogramme. Auch die Beschaffung von Kleinteilen und Druckerpatronen wird hierüber abgewickelt. Für 2025 steht die Einführung der neuen Schulserverlösung IServ an, welches zu einem kurzzeitigen Anstieg der Aufwendungen führt. Diese werden aber voraussichtlich in den Jahren nach der Projekteinführung wieder sinken.

Investitionen

1 99 005	Erwerb von VMG über 800 €	
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	2.000 €
	1 Klassensatz iPads mit Zubehör und Koffer (30 Stück)	22.000 €

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen**

Stadt Preußisch Oldendorf

24.000 €

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-823,73	-2.000,00	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	823,73	2.000,00	24.000	0	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	0,00	-2.500,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 03.01.07 Sekundarschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Sekundarschule

Produktbeschreibung

Das Produkt dient der Bereitstellung der Sekundarschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungsgegenständen sowie Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Vorhaltung des Reinigungsdienstes
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen
- Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Sekundarschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,21	1,21	1,98	1,98	1,98	1,98

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.181,52	66.094	52.739	44.990	38.415	35.258
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)	3.549,67	300	0	0	0	0
41410027	Zuw. Land (Aktionspr. Aufholen nach Corona Sek)	6.381,10	0	0	0	0	0
41410038	Zuweisung Land (Aktionsprogramm Integration)	6.886,11	0	0	0	0	0
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	74.894,64	43.094	30.039	22.290	15.715	12.558
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-658,00	386	386	386	387	386
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	386,00	386	386	386	387	386
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	-1.044,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.523,52	66.480	53.125	45.376	38.802	35.644
11	- Personalaufwendungen	127.609,73	130.550	82.900	83.729	84.566	85.412
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	93.567,89	99.450	65.000	65.650	66.307	66.970
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.230,02	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.944,97	8.600	4.900	4.949	4.998	5.048
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	22.866,85	22.500	13.000	13.130	13.261	13.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.869,23	39.700	53.700	48.700	48.700	48.700
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	5.723,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.251,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	3.719,70	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	23.175,09	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.980,50	53.163	39.769	29.510	21.341	17.534
57110001	Abschreibungen auf BGA	84.731,00	53.163	39.769	29.510	21.341	17.534
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.249,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.731,61	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
53170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	13.994,40	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)	6.381,10	0	0	0	0	0
53180038	Aktionsprogramm Integration	6.886,11	0	0	0	0	0
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.894,17	97.100	109.100	113.100	116.100	116.100
54230001	Aufwendungen für Leasing	6.096,58	19.000	18.000	22.000	25.000	25.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	12.318,65	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310024	Digitalpakt Administration (Sek)	3.944,16	500	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.173,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312004	Schulveranstaltungen	295,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	25.797,45	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54460005	Schülerunfallversicherung	22.183,84	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.085,24	359.013	323.969	313.539	309.207	306.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.561,72	-292.533	-270.844	-268.163	-270.405	-270.602
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-261.561,72	-292.533	-270.844	-268.163	-270.405	-270.602
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-261.561,72	-292.533	-270.844	-268.163	-270.405	-270.602
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-261.561,72	-292.533	-270.844	-268.163	-270.405	-270.602
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.561,72	-292.533	-270.844	-268.163	-270.405	-270.602

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.097,47	23.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
61410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	3.549,60	300	0	0	0	0	0
61410027	Zuw. Land (Aktionspro. Aufholen nach Corona Sek)	-7.272,13	0	0	0	0	0	0
61410038	Zuweisung Land (Aktionsprogramm Integration)	8.000,00	0	0	0	0	0	0
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.350,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
64820006	Lastenanteil Büscherheide (Sek)	1.950,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.044,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.044,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.003,47	23.000	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10	- Personalauszahlungen	179.214,64	130.550	82.900	0	83.729	84.566	85.412
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	138.372,80	99.450	65.000	0	65.650	66.307	66.970
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.230,02	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	10.344,97	8.600	4.900	0	4.949	4.998	5.048
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	28.266,85	22.500	13.000	0	13.130	13.261	13.394
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.659,74	32.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	5.723,44	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	22.349,23	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	200	0	200	200	200
72912002	Schülerbeförderungskosten	207.587,07	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	48.037,59	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
73170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	13.994,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	17.594,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73180027	Aktionspr. Aufholen nach Corona (Sek)	6.761,10	0	0	0	0	0	0
73180038	Aktionsprogramm Integration	8.000,00	0	0	0	0	0	0
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	1.687,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	82.620,46	97.100	109.100	0	113.100	116.100	116.100
74230001	Auszahlungen für Leasing	8.056,83	19.000	18.000	0	22.000	25.000	25.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	16.494,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74310024	Digitalpakt Administration (Sek)	3.944,16	500	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.965,21	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74312004	Schulveranstaltungen	295,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	24.596,33	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74460005	Schülerunfallversicherung	22.183,84	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	545.532,43	298.350	268.700	0	273.529	277.366	278.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.528,96	-275.350	-246.000	0	-250.829	-254.666	-255.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	5.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	71.048,34	65.500	58.500	0	53.500	53.500	53.500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	62.806,13	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	3.271,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.251,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	3.719,70	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.048,34	65.500	58.500	0	53.500	53.500	53.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.648,34	-65.500	-58.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-584.177,30	-340.850	-304.500	0	-304.329	-308.166	-309.012
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV

Bei einem Teil der digitalen Tafeln müssen die PC-Module aufgrund des auslaufenden Supports von Windows 10 ersetzt werden. Der Austausch der PC-Module verhindert, dass die kompletten Tafelsysteme ersetzt werden müssen.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Im Bereich Mobiliar sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich:

5 – 6 Stahlschränke gem. Brandschutz für den Serverraum

3 abschließbare Sideboards für Fördermaterialien und Erste-Hilfe-Raum

Liege für den Erste-Hilfe-Raum

52710003 Lernmittel

Es müssen neue Lernmittel für sämtliche Fächer angeschafft werden. Sie bilden den Bedarf für die Neu- und Nachversorgung von sechs Jahrgängen. Enthalten sind auch Ausgaben für die 25 IFG-Kinder, die u. a. aus der Ukraine kommen sowie für den herkunftssprachlichen Unterricht Türkisch und Russisch.

54230001 Aufwendungen für Leasing

Es handelt sich um Miete und Leasingkosten für die PCs des Informatikraumes, den Schulserver sowie die Netzwerkhardware. Der Ansatz für 2025 ist annähernd identisch geblieben, da die Geräte, aus dem aktuellen Leasingvertrag bereits in 2024 ersetzt werden und keine zusätzliche Hardware finanziert werden muss. Das wird sich aber in den kommenden Jahren ändern. In der Sekundarschule muss der Schulserver voraussichtlich 2026 ersetzt werden, daher wird sich dann der Ansatz erhöhen. Die Notebooks, die über Förderprogramme (Digitalpakt) beschafft wurden, müssen ebenfalls mittelfristig ersetzt werden.

54313003 EDV-Kosten

In diesem Produkt werden die Grundkosten für den Betrieb der Schul-IT veranschlagt. Diese umfassen die vertraglich abgeschlossenen Dienstleistungen der Schul-IT des Rechenzentrums für die Wartung der pädagogischen Netze und Hardware (digitale Tafeln, iPads, PCs), Aufwendungen für Wartung und Lizenzwartungsverträge, sowie Upgrades für Software. Auch die Beschaffung von Kleinteilen und Druckerpatronen wird hierüber abgewickelt. Durch die stetig steigende Anzahl der digitalen Geräte steigt auch der Aufwand für Pflege, die Wartung, Lizenzierung und der Dienstleistung stark an. Für 2025 lässt sich das zusätzlich durch das Supportende von Windows 10 und den damit verbundenen Aufwand für den Umstieg auf Windows 11 begründen.

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

Allgem. Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Einrichtung Fachbereich Physik/Biologie	6.000 €
15 iPads mit Zubehör	8.000 €
Ersatzbeschaffung zweier digitaler Tafeln sowie einer rollbaren digitalen Tafel	20.000 €
div. Module (z. B. elektr. Klassenbuch)	3.000 €
	40.000 €

1 99 019 Erwerb von GWGs 250 – 800 €

Allgem. Ersatzbeschaffungen	1.000 €
Elektrogroßgeräte (Herd, Spülmaschine, Waschmaschine etc.)	2.000 €
	3.000 €

Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-55.169,94	-55.000,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,00	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.569,94	55.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek.)	-3.271,51	-3.000,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.271,51	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

- Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)
- Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, etc.)
- Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten
- Angelegenheiten des Schulausschusses
- Begleitung von Projekten
- Finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (z. B. Pestalozzischule Lübbecke)
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Integrationsschüler mit den Städten/Gemeinden

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,90	2,20	1,19	1,19	1,19	1,19

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.038,11	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	5.398,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	32.639,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	2,08	0	0	0	0	0
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	2.816,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.340,19	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	102.686,86	114.950	144.700	146.147	147.608	149.084
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.771,76	6.700	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.482,36	82.000	111.000	112.110	113.231	114.363
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	909,70	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.137,02	7.400	9.200	9.292	9.385	9.479
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.386,02	18.850	24.500	24.745	24.992	25.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.580,47	337.500	355.500	355.500	355.500	355.500
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	833,00	500	500	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	8.597,18	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52912002	Schülerbeförderungskosten	295.150,29	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54317001	Aufwendungen für Inklusion	301,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.569,30	458.450	506.200	507.647	509.108	510.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.229,11	-420.950	-468.700	-470.147	-471.608	-473.084
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-366.229,11	-420.950	-468.700	-470.147	-471.608	-473.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-366.229,11	-420.950	-468.700	-470.147	-471.608	-473.084
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-366.229,11	-420.950	-468.700	-470.147	-471.608	-473.084
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.229,11	-420.950	-468.700	-470.147	-471.608	-473.084

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.038,11	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	5.398,77	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	32.639,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.028,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	2,08	0	0	0	0	0	0
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	2.026,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	484,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	484,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.550,79	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
10	- Personalauszahlungen	101.998,34	114.950	144.700	0	146.147	147.608	149.084
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.727,95	6.700	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	67.837,65	82.000	111.000	0	112.110	113.231	114.363
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	909,70	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.137,02	7.400	9.200	0	9.292	9.385	9.479
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.386,02	18.850	24.500	0	24.745	24.992	25.242
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.247,78	337.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	833,00	500	500	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	7.019,22	17.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72912002	Schülerbeförderungskosten	-20.100,00	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	301,97	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74317001	Kosten für Inklusion	301,97	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	90.052,53	458.450	506.200	0	507.647	509.108	510.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.501,74	-420.950	-468.700	0	-470.147	-471.608	-473.084
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-49.501,74	-423.950	-471.700	0	-473.147	-474.608	-476.084
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

52911005 Schülerbeförderungskosten für Schulen (außerhalb)

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

Ein Kind mit Förderbedarf wird mit einem Taxi zur Schule nach Espelkamp gefahren. Bisher erfolgte die Abholung durch die Eltern. Dies ist ab dem Schuljahr 2024/2025 nicht mehr möglich. Daher wird das Kind zukünftig auch mit dem Taxi von der Schule abgeholt.

Weiter werden ab dem Schuljahr 2024/2025 die Kosten für einen Schüler, der die Kuhlenkampschule in Minden besucht, übernommen. Leider ist für die Hinfahrten keine Fahrgemeinschaft mit der Stadt Lübbecke möglich. Die Kosten für die Taxibeförderung sind daher voll von der Stadt zu tragen.

Der Ansatz ist um 18.000 € auf 35.000 € zu erhöhen.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

**Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt fasst die im Rahmen der Kulturförderung erbrachten Leistungen zusammen. Neben eigenen Veranstaltungen werden dabei vor allem finanzielle Zuschüsse und Unterstützungsleistungen gewährt.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen und sportlichen Angebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber/Frau Fidler

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.369,52	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
41410018	Zuweisung i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	2.369,52	0	0	0	0	0
41410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	196	195	196	195	196
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	146	145	146	145	146
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	7.515,52	5.246	5.195	5.196	5.195	5.196
11	- Personalaufwendungen	23.953,69	23.850	26.620	26.887	27.155	27.427
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.598,67	18.050	20.850	21.059	21.269	21.482
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	309,57	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.402,38	1.650	1.570	1.586	1.602	1.618
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.643,07	4.150	4.200	4.242	4.284	4.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,86	600	350	350	350	350
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	292,34	300	350	350	350	350
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	0	0	0	0
52910023	Aufw. i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	2.369,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	146	145	146	145	146
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	146	145	146	145	146
15	- Transferaufwendungen	7.478,88	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50	0	0	0	0
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	0,00	500	500	500	500	500
53180013	Aufwendungen für Heimatpreis	5.478,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180014	Aufwendungen für Förderprojekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,60	300	300	300	300	300
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	183,60	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.424,03	34.446	36.915	37.183	37.450	37.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.908,51	-29.200	-31.720	-31.987	-32.255	-32.527
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.908,51	-29.200	-31.720	-31.987	-32.255	-32.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-26.908,51	-29.200	-31.720	-31.987	-32.255	-32.527
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.908,51	-29.200	-31.720	-31.987	-32.255	-32.527
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.908,51	-29.200	-31.720	-31.987	-32.255	-32.527

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.369,52	5.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61410018	Zuweisung i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	2.369,52	0	0	0	0	0	0
61410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61482001	Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.369,52	5.100	5.050	0	5.050	5.050	5.050
10	- Personalauszahlungen	23.964,07	23.850	26.620	0	26.887	27.155	27.427
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.609,06	18.050	20.850	0	21.059	21.269	21.482
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	309,56	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.402,38	1.650	1.570	0	1.586	1.602	1.618
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.643,07	4.150	4.200	0	4.242	4.284	4.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,86	600	350	0	350	350	350
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	292,34	300	350	0	350	350	350
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	0,00	300	0	0	0	0	0
72910023	Kosten i.R.d. Aktion "Preußenmuseum Minden"	2.369,52	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	7.449,09	9.550	9.500	0	9.500	9.500	9.500
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174001	Weiterleitung der Spenden für das Feuerwehrmuseum	0,00	50	0	0	0	0	0
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	0,00	500	500	0	500	500	500
73180013	Kosten für Heimatpreis	5.449,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180014	Kosten für Förderprojekte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	183,60	300	300	0	300	300	300
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	183,60	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	34.258,62	34.300	36.770	0	37.037	37.305	37.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.889,10	-29.200	-31.720	0	-31.987	-32.255	-32.527
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.889,10	-29.200	-31.720	0	-31.987	-32.255	-32.527
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Die in dem Produkt abgebildeten Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Beteiligungen zur flächendeckenden Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Bezuschussung der Jugendmusikschule Preußisch Oldendorf
- Mitglied im Zweckverband Volkshochschule des Kreises Minden-Lübbecke
- Förderung und Erschließung von musikalischen Fähigkeiten. Vorrangig ist die musikalische Grundausbildung, die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie die Begabtenförderung

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes vor Ort

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	-18,12	0	0	0	0	0
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	18,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.564,02	88.500	88.250	88.250	88.250	88.250
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	247,50	500	250	250	250	250
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	26.316,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.078,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.642,14	91.600	91.350	91.350	91.350	91.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.642,14	-91.600	-91.350	-91.350	-91.350	-91.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.642,14	-91.600	-91.350	-91.350	-91.350	-91.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-47.642,14	-91.600	-91.350	-91.350	-91.350	-91.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-47.642,14	-91.600	-91.350	-91.350	-91.350	-91.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.642,14	-91.600	-91.350	-91.350	-91.350	-91.350

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.076,09	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	32,24	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.025,73	0	0	0	0	0	0
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	18,12	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	50.685,50	88.500	88.250	0	88.250	88.250	88.250
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	247,50	500	250	0	250	250	250
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	18.000,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	32.438,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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*	53.761,59	91.600	91.350	0	91.350	91.350	91.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.761,59	-91.600	-91.350	0	-91.350	-91.350	-91.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.761,59	-91.600	-91.350	0	-91.350	-91.350	-91.350
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

In dem Produkt sind die Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Bücherei zusammengefasst. Neben Büchern werden dabei auch die neuen Medien (CD's, DVD's, etc.) angeboten.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe, Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle
- Beratung, Information, Vermittlung
- Aussonderung

Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,37	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	500	500	500	500	500
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	588,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,62	0	0	0	0	0
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,62	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,63	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	149,00	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	187,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925,25	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	20.020,76	23.500	28.050	28.331	28.613	28.900
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.345,27	18.000	22.000	22.220	22.442	22.667
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	289,69	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.145,74	1.500	1.650	1.667	1.683	1.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.240,06	4.000	4.400	4.444	4.488	4.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	391,31	500	500	500	500	500
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.536,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,45	1.300	600	600	600	600
54310007	Geschäftsaufwendungen	212,45	600	600	600	600	600
54312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	700	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.161,43	28.800	32.650	32.931	33.213	33.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.236,18	-28.200	-32.050	-32.331	-32.613	-32.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.236,18	-28.200	-32.050	-32.331	-32.613	-32.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-23.236,18	-28.200	-32.050	-32.331	-32.613	-32.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.236,18	-28.200	-32.050	-32.331	-32.613	-32.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.236,18	-28.200	-32.050	-32.331	-32.613	-32.900

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	500	500	0	500	500	500
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	588,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,62	0	0	0	0	0	0
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,62	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	336,63	100	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	149,00	100	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	187,63	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,25	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	19.994,08	23.500	28.050	0	28.331	28.613	28.900
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	15.318,58	18.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	289,70	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.145,74	1.500	1.650	0	1.667	1.683	1.700
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.240,06	4.000	4.400	0	4.444	4.488	4.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	432,29	500	500	0	500	500	500
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.786,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	212,45	1.300	600	0	600	600	600
74310007	Geschäftsauszahlungen	212,45	600	600	0	600	600	600
74312008	EDV-Kosten (Stadtbücherei)	0,00	700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	24.424,95	28.800	32.650	0	32.931	33.213	33.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.499,70	-28.200	-32.050	0	-32.331	-32.613	-32.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.499,70	-28.700	-32.550	0	-32.831	-33.113	-33.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

**Produkt 04.05.01 Stadtarchiv**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archive
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Bewirtschaftung der Räume des Stadtarchivs
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Bereitstellung von kommunalem Archivgut zur Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,16	600	600	600	600	600
41410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	3.170,16	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	3.170,16	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	2.821,93	3.830	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.170,11	2.900	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	37,87	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	163,99	260	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	449,96	670	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	7.496,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	23.868,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	23.868,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,76	0	0	0	0	0
54220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	167,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.354,04	39.330	30.500	30.500	30.500	30.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.183,88	-38.730	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.183,88	-38.730	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-31.183,88	-38.730	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-31.183,88	-38.730	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.183,88	-38.730	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,16	600	600	0	600	600	600
61410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	3.170,16	600	600	0	600	600	600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170,16	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	2.842,52	3.830	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.190,70	2.900	0	0	0	0	0
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	37,87	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	163,99	260	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	449,96	670	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	7.496,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Transferausszahlungen	23.868,00	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
73120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	23.868,00	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	167,76	0	0	0	0	0	0
74220004	Miete + NK (Lagerraum Stadtarchiv)	167,76	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	34.374,63	39.330	30.500	0	30.500	30.500	30.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.204,47	-38.730	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.204,47	-38.730	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

53120001 Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke

Es liegen noch keine Zahlen für das Jahr 2025 vor. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird aber davon ausgegangen, dass 28.000 € ausreichen werden.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen und Aktivitäten der Senioren- und Behindertenarbeit zusammengefasst.

Im Einzelnen umfasst dies folgende Punkte:

- Zusammenarbeit mit den freien Trägern bei Altenheimangelegenheiten und in Belangen des betreuten Wohnens
- Seniorenbeirat
- Allgemeine Beratung für Senioren

Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Allgemeine Leistungen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.926,25	25.900	29.200	29.492	29.786	30.085
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.548,05	3.200	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.928,68	17.200	22.500	22.725	22.952	23.182
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	335,32	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.631,01	1.500	1.800	1.818	1.836	1.855
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.483,19	4.000	4.900	4.949	4.998	5.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	750,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.676,25	27.000	30.300	30.592	30.886	31.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.676,25	-27.000	-30.300	-30.592	-30.886	-31.185
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.676,25	-27.000	-30.300	-30.592	-30.886	-31.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-31.676,25	-27.000	-30.300	-30.592	-30.886	-31.185
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-31.676,25	-27.000	-30.300	-30.592	-30.886	-31.185
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.676,25	-27.000	-30.300	-30.592	-30.886	-31.185

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	31.266,84	25.900	29.200	0	29.492	29.786	30.085
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.552,82	3.200	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.264,51	17.200	22.500	0	22.725	22.952	23.182
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	335,31	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.631,01	1.500	1.800	0	1.818	1.836	1.855
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.483,19	4.000	4.900	0	4.949	4.998	5.048
15	- Sonstige Auszahlungen	750,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	750,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	32.016,84	27.000	30.300	0	30.592	30.886	31.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.016,84	-27.000	-30.300	0	-30.592	-30.886	-31.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.016,84	-27.000	-30.300	0	-30.592	-30.886	-31.185
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025

**Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
- Grundsicherung für nicht Erwerbstätige

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,05	1,40	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.386,29	118.250	103.260	104.293	105.336	106.389
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.370,66	7.100	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	71.845,60	87.000	81.000	81.810	82.628	83.454
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	811,88	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.576,08	6.650	6.060	6.121	6.182	6.244
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.782,07	17.500	16.200	16.362	16.526	16.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.386,29	118.250	103.260	104.293	105.336	106.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.386,29	-118.250	-103.260	-104.293	-105.336	-106.389
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.386,29	-118.250	-103.260	-104.293	-105.336	-106.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-99.386,29	-118.250	-103.260	-104.293	-105.336	-106.389
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.386,29	-118.250	-103.260	-104.293	-105.336	-106.389
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.386,29	-118.250	-103.260	-104.293	-105.336	-106.389

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	101.753,32	118.250	103.260	0	104.293	105.336	106.389
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.382,54	7.100	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.200,74	87.000	81.000	0	81.810	82.628	83.454
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	811,89	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.576,08	6.650	6.060	0	6.121	6.182	6.244
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.782,07	17.500	16.200	0	16.362	16.526	16.691
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	101.753,32	118.250	103.260	0	104.293	105.336	106.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.753,32	-118.250	-103.260	0	-104.293	-105.336	-106.389
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-101.753,32	-118.250	-103.260	0	-104.293	-105.336	-106.389
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025

**Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem AsylBLG

Produktbeschreibung

Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
- Grundsicherung für nicht Erwerbstätige

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber*innen und Flüchtlinge

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG und dem FlüAG

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	4,80	4,70	2,66	2,66	2,66	2,66

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.626,06	691.220	400.220	400.220	400.220	400.220
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	488.116,40	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41412006	Zuweisung Land (Bundesmittel 1. bis 3. Tranche)	0,00	63.000	0	0	0	0
41412007	Zuweisung Land (Ukraine-Sondervermögen)	386.289,66	328.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	39.908,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	39.740,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einrichtungen	167,68	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.418,28	350.000	195.000	195.000	195.000	195.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	187.430,14	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	117.988,14	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	11.576,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.231.537,47	1.052.220	607.220	607.220	607.220	607.220
11	- Personalaufwendungen	244.482,27	388.900	234.500	236.845	239.214	241.606
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.926,64	12.200	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	174.445,21	288.500	180.000	181.800	183.618	185.454
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.221,90	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.351,34	23.000	15.500	15.655	15.812	15.970
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	36.437,18	65.200	39.000	39.390	39.784	40.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.215,27	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800
52410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	22.579,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	35.934,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	300	300	300
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	701,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.339,04	1.389	1.389	1.390	950	220
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.464,00	1.389	1.389	1.390	950	220
57110002	Abschreibungen auf GWGs	4.875,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500.602,31	567.500	516.500	516.500	516.500	516.500
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.482,04	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53390001	Leistungen bei Krankh. auß. v. Einr. § 4 AsylBLG	54.225,12	0	0	0	0	0
53390003	Leistungen bei Krankheit § 2 AsylBLG	495,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53390004	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylBLG	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53391001	Leistungen bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBLG	46.303,00	0	0	0	0	0
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	110.808,33	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53393001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	68.632,17	0	0	0	0	0
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	130.757,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53395001	Grundleistungen (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	70.282,94	0	0	0	0	0
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	9.416,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53396002	Einmalige Leistungen § 2 AsylBLG	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
53399001	Covid-19-Zulage (Asyl)	4.200,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.225,70	307.800	247.000	207.000	207.000	207.000
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	175.129,99	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	224.175,12	150.000	120.000	100.000	100.000	100.000
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	6.318,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	601,24	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54999894	Aufwand durch Erlass	0,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.864,59	1.306.389	1.035.189	997.535	999.464	1.001.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.672,88	-254.169	-427.969	-390.315	-392.244	-393.906
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.672,88	-254.169	-427.969	-390.315	-392.244	-393.906
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	14.672,88	-254.169	-427.969	-390.315	-392.244	-393.906
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	14.672,88	-254.169	-427.969	-390.315	-392.244	-393.906
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.672,88	-254.169	-427.969	-390.315	-392.244	-393.906

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.606,51	691.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	495.098,40	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
61412006	Zuweisung Land (Bundesmittel 1. bis 3. Tranche)	63.194,69	63.000	0	0	0	0	0
61412007	Zuweisung Land (Ukraine-Sondervermögen)	714.313,42	328.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.945,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	48.777,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62111001	So. Ersatzleist. (Rückläufe) a. v. Einr.	167,68	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.168,11	350.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	185.319,84	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	119.848,27	150.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.976,81	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	4.976,81	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	9,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.705,47	1.052.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
10	- Personalauszahlungen	244.081,62	388.900	234.500	0	236.845	239.214	241.606
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.956,39	12.200	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	174.048,35	288.500	180.000	0	181.800	183.618	185.454
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.221,90	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.066,46	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.351,34	23.000	15.500	0	15.655	15.812	15.970
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	36.437,18	65.200	39.000	0	39.390	39.784	40.182
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.554,36	40.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	17.939,69	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	0,00	500	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	35.913,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	0	300	300	300
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	701,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	497.505,28	567.500	516.500	0	516.500	516.500	516.500
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.351,54	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73390001	Leist. bei Krankheit außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	64.855,54	0	0	0	0	0	0
73390003	Leistungen bei Krankheit § 2 AsylBLG	274,65	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
73390004	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylBLG	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
73391001	Leist. bei Krankheit in Einricht. § 4 AsylBL	51.714,08	0	0	0	0	0	0
73392001	Grundl. außerh. von Einr. § 3 AsylBLG	108.829,12	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73393001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	61.824,91	0	0	0	0	0	0
73394001	Grundl. außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	127.908,68	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73395001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	63.502,86	0	0	0	0	0	0
73396001	So. Leist. außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	9.403,90	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73396002	Einmalige Leistungen § 2 AsylBLG	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
73399001	Covid-19-Zulage (Asyl)	3.840,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Sonstige Auszahlungen	392.049,86	307.800	247.000	0	207.000	207.000	207.000
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	175.129,99	150.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	216.318,63	150.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	601,24	1.800	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*	1.188.191,12	1.305.000	1.033.800	0	996.145	998.514	1.000.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	443.514,35	-253.000	-426.800	0	-389.145	-391.514	-393.906
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4.875,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	4.875,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.875,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	438.639,31	-266.000	-439.800	0	-402.145	-404.514	-406.906
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Planung der Haushaltsansätze beruht auf einer Prognose nach dem Stand von 24.06.2024. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sind 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 im städtischen Eigentum befindlichen Flüchtlingsunterkünfte Hedemer Dorfstraße 17, Lübbecker Straße 16 - 16 c und An der Kirche 7 wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt. Seit dem 01.04.2024 dient die städtische Unterkunft Langenhegge 2a ausschließlich der Unterbringung von ansonsten obdachlosen Personen und nicht mehr von Flüchtlingen. Daher reduzieren sich die Benutzungsentgelte hier erheblich.

Die Landesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vorgelegt. Der Gesetzentwurf enthält finanzielle Verbesserungen für die Gemeinden in Bezug auf die Landeszuweisungen nach dem FlüAG. Die monatlichen FlüAG-Pauschalen sollen rückwirkend zum 01. Januar 2024 erhöht werden. Künftig soll die Höhe der Pauschalen für kreisangehörige Städte und Gemeinden 1.013 Euro (aktuell 875 Euro) betragen. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend erhöht.

Bei der Ermittlung der Ansätze ab dem Jahr 2025 wurde gerechnet mit einer Anzahl von

monatlich durchschnittlich 102 in städtischen Unterkünften lebenden Personen und

monatlich durchschnittlich 42 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG, davon
 9 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG),
 23 Personen im laufenden Asylverfahren (mit Erstattungsanspruch nach FlüAG),
 10 Personen mit zeitnahe Rechtskreiswechsel ins SGB II (mit Erstattungsanspruch nach dem FlüAG).

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	-4.875,04	-5.000,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.875,04	5.000,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Seit dem 01. Januar 2018 erhalten die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) ihre Leistungen zu Lebensunterhalt, Unterkunft sowie Bildungs- und Teilhabe vom Kreis Minden-Lübbecke (Redelegation).

Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale -FIM-)	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.100,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.187,17	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM-)	35.100,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61910001	Leist.-Bet. f. d. Umset. Grundsich. f. Arb.-S.	32.087,17	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.187,17	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-62,60	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	-62,60	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.249,77	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	67.249,77	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

41412005 Zuweisung Land (Integrationspauschale - FIM -)

Gemäß § 17 TintG wird für die den Gemeinden obliegenden Aufgaben der Betreuung und Aufnahme von neu eingewanderten Personen eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 300 Euro pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise gezahlt. Die Anzahl an Zuzügen von berücksichtigungsfähigen Personen hat sich im Jahr 2023 stark gegenüber der Anzahl im Jahr 2022 verringert. Ein erneuter Anstieg ist aktuell nicht absehbar, so dass die Integrationspauschale ab dem Jahr 2025 entsprechend geringer ausfallen wird.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt fasst die Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zusammen.

Im Einzelnen beinhaltet dies:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Kindergartens Getmold-Schröttinghausen
- Förderung von Einrichtungen freier Träger
- Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
- Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge als Delegationsangelegenheit für den Kreis Minden-Lübbecke

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Kindertageseinrichtungen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,45	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.958,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45830001	Passiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.958,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	14.958,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	26.486,34	29.700	26.080	26.341	26.604	26.870
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.548,31	3.000	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.498,31	20.300	20.400	20.604	20.810	21.018
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	310,69	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.373,75	1.760	1.600	1.616	1.632	1.648
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.755,28	4.640	4.080	4.121	4.162	4.204
15	- Transferaufwendungen	338.517,18	340.000	495.000	522.000	522.000	522.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	338.517,18	340.000	495.000	522.000	522.000	522.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.958,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.958,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.961,81	384.700	536.080	563.341	563.604	563.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.003,52	-369.700	-521.080	-548.341	-548.604	-548.870
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-365.003,52	-369.700	-521.080	-548.341	-548.604	-548.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-365.003,52	-369.700	-521.080	-548.341	-548.604	-548.870
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-365.003,52	-369.700	-521.080	-548.341	-548.604	-548.870
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-365.003,52	-369.700	-521.080	-548.341	-548.604	-548.870

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.464,89	29.700	26.080	0	26.341	26.604	26.870
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.553,04	3.000	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.472,12	20.300	20.400	0	20.604	20.810	21.018
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	310,70	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.373,75	1.760	1.600	0	1.616	1.632	1.648
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.755,28	4.640	4.080	0	4.121	4.162	4.204
14	- Transferausszahlungen	325.277,89	340.000	495.000	0	522.000	522.000	522.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	325.277,89	340.000	495.000	0	522.000	522.000	522.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	351.742,78	369.700	521.080	0	548.341	548.604	548.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.742,78	-369.700	-521.080	0	-548.341	-548.604	-548.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-351.742,78	-369.700	-521.080	0	-548.341	-548.604	-548.870
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 "Baum des Lebens"
 Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf "Wunderwelt"
 Deutscher Kinderschutzbund Waldkindergarten "Glückspilze"

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 beschlossen, dass die von der Stadt Preußisch Oldendorf übernommenen Trägeranteile für Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft in Höhe von 50 % zum 01.08.2025 auf 62,5 % und zum 01.08.2026 auf 75,0 % erhöht werden. Des Weiteren hat der Rat in seiner Sitzung am 17.12.2024 die Übernahme der Mietdifferenz der evangelischen Kindertagesstätte Wunderwelt am Standort Bergstraße beschlossen.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 06.02.01 Jugendarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Mit den in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen zur Jugendarbeit wird Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle und attraktive Freizeitgestaltung geboten.

Dies beinhaltet im Einzelnen folgende Aktivitäten:

- Unterstützung, Beratung und Förderung freier und öffentlicher Träger in Jugendfragen
- Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und junger Erwachsener
- Mobile Jugendarbeit (aufsuchende Arbeit)
- Bereitstellung des Jugendtreffs
- Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebseinrichtungen und Beschäftigungsmaterial
- Organisation, Zusammenstellung und Durchführung eigener Angebote (Ferienspiele, Kinderkino, Freizeiten, Ausflüge, Theaterprojekte, Aktionen, usw.)
- Förderung des vorbeugenden Jugendschutzes

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Allgemeine Jugendarbeit und Betrieb des Jugendtreffs

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,04	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.707,77	49.376	49.052	48.572	46.703	44.617
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	31.924,12	30.000	0	0	0	0
41421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	6.853,82	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	14.424,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.505,00	5.376	5.052	4.572	2.703	617
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge) u.a.	5.899,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	839,44	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774,45	1.596	934	903	820	705
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.774,45	1.596	934	903	820	705
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.786,00	0	0	0	0	0
47110008	Aktivierte Eigenleistungen (Jugendtreff)	3.786,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.006,66	54.472	53.486	52.975	51.023	48.822
11	- Personalaufwendungen	95.743,96	99.200	94.900	95.849	96.807	97.776
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.548,31	3.200	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	70.024,99	72.000	72.000	72.720	73.447	74.182
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.176,54	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.276,16	5.900	5.400	5.454	5.509	5.564
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.717,96	15.100	14.500	14.645	14.791	14.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	2.858,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.025,45	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)	409,62	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	250,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.966,52	7.741	7.941	7.431	5.251	2.593
57110001	Abschreibungen auf BGA	5.308,00	4.878	3.197	2.718	1.451	617
57110002	Abschreibungen auf GWGs	775,52	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	19,00	0	1.976	1.976	1.976	1.976
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.864,00	2.863	2.768	2.737	1.824	0
15	- Transferaufwendungen	970,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	970,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.625,98	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	770,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	7.366,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.520,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	102,99	200	200	200	200	200
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	15.865,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.850,58	132.641	128.541	128.980	127.758	126.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.843,92	-78.169	-75.055	-76.005	-76.735	-77.247
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.843,92	-78.169	-75.055	-76.005	-76.735	-77.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-66.843,92	-78.169	-75.055	-76.005	-76.735	-77.247
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-66.843,92	-78.169	-75.055	-76.005	-76.735	-77.247
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.843,92	-78.169	-75.055	-76.005	-76.735	-77.247

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.602,77	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	31.924,12	30.000	0	0	0	0	0
61421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	6.853,82	6.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	12.824,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)	5.889,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	839,44	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.331,21	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10	- Personalauszahlungen	95.663,55	99.200	94.900	0	95.849	96.807	97.776
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.553,08	3.200	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	72.939,82	72.000	72.000	0	72.720	73.447	74.182
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.176,53	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.276,16	5.900	5.400	0	5.454	5.509	5.564
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.717,96	15.100	14.500	0	14.645	14.791	14.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	2.938,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	3.112,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	409,62	500	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	250,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	970,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	970,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.073,19	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	770,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	6.679,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.520,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	102,99	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	112.418,38	122.900	118.600	0	119.549	120.507	121.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.087,17	-75.400	-71.100	0	-72.049	-73.007	-73.976
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0	0	0	15.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	15.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.336,78	30.000	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.336,78	30.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	775,52	5.500	9.000	0	52.000	6.000	6.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	2.000	5.000	0	48.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	775,52	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.112,30	35.500	9.000	0	52.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-78.612,30	-35.500	-9.000	0	-37.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.699,47	-110.900	-80.100	0	-109.049	-79.007	-79.976
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

41412006 Personalkostenzuschuss für die Jugendarbeit**41421001 Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit**

Die beiden Sachkonten wurden zusammengefasst.

Investitionen**3 99 005 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen 3.000 €

Ersatzbeschaffung Hüpfburg 2.000 €

5.000 €

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320001 Kletterturm und Rutsche am Jugendtreff	-77.836,78	-30.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.336,78	30.000,00	0	0	0	0	0
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugentreff)	0,00	-2.000,00	-5.000	0	-33.000	-2.000	-2.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	5.000	0	48.000	2.000	2.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugend-Treff)	-775,52	-1.500,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	775,52	1.500,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 08.01.01 Sportanlagen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber/Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,17	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.331,00	25.333	25.181	24.736	11.439	11.187
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	25.331,00	25.333	25.181	24.736	11.439	11.187
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	200,00	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	2.269,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44870002	Erstattung von Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	31,01	0	0	0	0	0
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	1.677,18	700	700	700	700	700
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,16	0	0	0	0	0
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	561,31	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.386,99	3.119	3.612	3.549	3.548	3.548
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.326,15	3.119	3.612	3.549	3.548	3.548
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.060,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.098,00	0	0	0	0	0
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	4.098,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.285,65	30.852	31.193	30.685	17.387	17.135
11	- Personalaufwendungen	11.206,07	12.920	8.950	9.040	9.130	9.221
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.637,48	2.100	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.592,83	8.200	6.900	6.969	7.039	7.109
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	116,69	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	495,45	720	600	606	612	618
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.363,62	1.900	1.450	1.465	1.479	1.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,11	57.500	56.500	56.500	56.500	56.500
52420002	Kosten f. d. Überprüf. d. Flutlichtmasten bis 2024	3.774,32	4.000	0	0	0	0
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	2.782,33	0	0	0	0	0
52420011	Unterhaltung Sportanlagen	17.592,33	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420021	Bewirtschaftung Sportanlagen	1.521,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420022	Bewirtschaftung Sportanlagen (STADTWERKE)	-13.864,63	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen (bis 2024)	5.021,79	6.000	0	0	0	0
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (bis 2024)	1.516,29	800	0	0	0	0
52420042	Bewirtschaft. Minigolfanl. (STADTWERKE) bis 2024	918,48	700	0	0	0	0
52420051	Unterhaltung Skateranlagen (bis 2024)	0,00	500	0	0	0	0
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	3.240,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.568,03	28.668	29.637	29.126	15.830	15.540
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.752,00	1.334	2.436	1.989	1.993	1.702
57110002	Abschreibungen auf GWGs	484,03	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	24.518,00	24.520	24.387	24.323	11.023	11.024
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	14.494,50	17.500	21.500	19.500	19.500	19.500
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.164,50	5.500	7.500	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	9.820,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	77.770,71	117.588	117.587	115.166	101.960	101.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.485,06	-86.736	-86.394	-84.481	-84.573	-84.626
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.485,06	-86.736	-86.394	-84.481	-84.573	-84.626
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-41.485,06	-86.736	-86.394	-84.481	-84.573	-84.626
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-41.485,06	-86.736	-86.394	-84.481	-84.573	-84.626
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.485,06	-86.736	-86.394	-84.481	-84.573	-84.626

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	952,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64870002	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	31,01	0	0	0	0	0	0
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	921,03	700	700	0	700	700	700
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,16	0	0	0	0	0	0
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	11.161,66	12.920	8.950	0	9.040	9.130	9.221
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.629,67	2.100	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.556,23	8.200	6.900	0	6.969	7.039	7.109
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	116,69	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	495,45	720	600	0	606	612	618
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.363,62	1.900	1.450	0	1.465	1.479	1.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.654,29	57.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72420002	Kosten f. d. Überprüf. d. Flutlichtmasten bis 2024	0,00	4.000	0	0	0	0	0
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	2.782,33	0	0	0	0	0	0
72420011	Unterhaltung Sportanlagen	19.875,58	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72420021	Bewirtschaftung Sportanlagen	4.017,44	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72420022	Bewirtschaftung Sportanlagen (Stadtwerke)	11.382,02	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen (bis 2024)	5.526,81	6.000	0	0	0	0	0
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (bis 2024)	748,46	800	0	0	0	0	0
72420042	Bewirtsch. Minigolfanl. (Stadtwerke) bis 2024	753,25	700	0	0	0	0	0
72420051	Unterhaltung Skateranlagen (bis 2024)	0,00	500	0	0	0	0	0
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	3.568,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	17.729,78	17.500	21.500	0	19.500	19.500	19.500
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	7.399,78	5.500	7.500	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	9.820,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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*	77.545,73	88.420	82.450	0	80.540	80.630	80.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.393,53	-86.020	-80.050	0	-78.140	-78.230	-78.321
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	36.700,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.700,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.788,32	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.788,32	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	25.500,33	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	25.016,30	0	0	0	0	0	0
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	484,03	0	0	0	0	0	0
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.288,65	5.500	11.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.588,65	-5.500	-11.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-145.982,18	-91.520	-91.550	0	-83.640	-83.730	-83.821
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Hier sind die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb der

- Sportplätze
- Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf
- 2 Skateranlagen
- Sporthalle in Börninghausen
- Sporthalle Am Markt

ausgewiesen.

52420002 bis 52420051

Die Kosten für die Überprüfung der Flutlichtanlagen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Minigolfanlage und der Skateranlagen werden ab 2025 bei den Sportanlagen mitgeführt.

53170006 Zuschüsse für Sportzwecke

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 beschlossen, dem SuS 1920 Holzhausen e.V. für die Grundlagenermittlung zur Sanierung der Sportplätze in Bad Holzhausen für das Jahr 2025 einen Betrag in Höhe von 2.000 € zu gewähren.

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. Seitdem erhalten alle 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**4 25 006 SuS Holzhausen (Gewährung eines Zuschusses)**

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 beschlossen, dem SuS 1920 Holzhausen e.V. für die Beschaffung eines Beregnungshilfsmittels zur Bewässerung der Sportplätze einen Zuschuss von 6.000 € zu gewähren.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	-25.016,30	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	25.016,30	0,00	0	0	0	0	0
199008 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sportanlagen)	-484,03	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	484,03	0,00	0	0	0	0	0
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	-44.088,32	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.788,32	0,00	0	0	0	0	0
425006 SuS Holzhausen (Gewährung Zuschuss)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Produkt 08.01.02 Freibad**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Freibad

Produktbeschreibung

Zur Förderung des Sports, der Gesundheit und der Erholung umfasst das Produkt die Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen des Freibades.

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,00	6.399	6.403	6.402	6.400	6.402
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.403,00	6.399	6.403	6.402	6.400	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	9.086,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	9.086,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	65.489,16	61.399	61.403	61.402	61.400	61.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.353,53	279.000	269.000	269.000	269.000	269.000
52410004	Bewirtschaftung Freibad	4.051,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410012	Unterhaltung (Freibad) -mit MWST-	21.302,34	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	266.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.776,00	22.772	24.170	24.173	24.170	24.173
57110001	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	1.397	1.398	1.397	1.398
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	20.239,00	20.236	20.236	20.239	20.236	20.239
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.537,00	2.536	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	314.129,53	302.772	294.170	294.173	294.170	294.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.640,37	-241.373	-232.767	-232.771	-232.770	-232.771
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.640,37	-241.373	-232.767	-232.771	-232.770	-232.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-248.640,37	-241.373	-232.767	-232.771	-232.770	-232.771
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-248.640,37	-241.373	-232.767	-232.771	-232.770	-232.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.640,37	-241.373	-232.767	-232.771	-232.770	-232.771

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad)	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.773,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	4.773,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	9.500,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.273,97	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.432,07	279.000	269.000	0	269.000	269.000	269.000
72410004	Bewirtschaftung Freibad	4.051,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410012	Unterhaltung Freibad	35.380,88	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	266.000,00	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.342,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001	Vorsteuer 7 %	18.620,00	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	6.722,35	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*	330.774,42	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.500,45	-225.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	32.000	10.500	0	500	500	500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	31.500	10.000	0	0	0	0
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	10.500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-32.000	-10.500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-266.500,45	-257.000	-225.500	0	-215.500	-215.500	-215.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Wesentlichster Posten ist der Betriebskostenzuschuss. Der neue Dienstleistungskonzessionsvertrag gilt seit dem 01.01.2024. Er gilt für drei Jahre.

Der Vertrag 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.

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 handelt es sich um Zahlungen aus Verträgen, bei denen der Vertragspartner seine Zustimmung nicht erteilt hat. Diese Kosten werden vom Betreiber erstattet.

Investitionen

4 99 012 Erwerb von VMG über 800 €

Es ist erforderlich, einen Vorratswasserheizer anzuschaffen.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	-500,00	-500	0	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	500	0	500	500	500
499012 Erwerb v. VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	-31.500,00	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	31.500,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und städtebaulichen Rahmenpläne
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung, Gebietsentwicklung und der Planung Dritter
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen
- Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Erstellung und Veranlassung von Gutachten (z. B. Einzelhandels- und Standortgutachten)

Ziele

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanverfahren und städtebauliche Rahmenpläne

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,28	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan 2025


Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
44880009	Erstattung von Planungskosten	18.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45830002	Passiver RAP (Altes Pfarrhaus)	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	21.496,52	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	107.857,02	107.900	106.800	107.868	108.947	110.036
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.951,59	2.000	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.448,66	80.000	83.300	84.133	84.974	85.824
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.316,55	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.836,31	7.500	6.500	6.565	6.631	6.697
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.303,91	18.400	17.000	17.170	17.342	17.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,88	38.000	0	0	0	0
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	12.758,12	8.000	0	0	0	0
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	16.942,76	30.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866,58	73.500	63.500	33.500	33.500	33.500
54310014	Aufwand für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	23.370,06	70.000	60.000	30.000	30.000	30.000
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.424,48	226.600	177.500	148.568	149.647	150.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.927,96	-213.100	-174.000	-145.068	-146.147	-147.236

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
64880009	Erstattung von Planungskosten	18.000,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	10.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	111.001,94	107.900	106.800	0	107.868	108.947	110.036
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.705,88	2.000	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.839,29	80.000	83.300	0	84.133	84.974	85.824
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.316,55	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.836,31	7.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	14.303,91	18.400	17.000	0	17.170	17.342	17.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.079,81	38.000	0	0	0	0	0
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	11.824,06	8.000	0	0	0	0	0
72910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	1.255,75	30.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	23.370,06	70.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
74310014	Kosten für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	21.470,06	70.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	1.900,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	147.451,81	223.100	174.000	0	145.068	146.147	147.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.451,81	-213.100	-174.000	0	-145.068	-146.147	-147.236
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-129.451,81	-213.100	-174.000	0	-145.068	-146.147	-147.236
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
54310014 Aufwand für Planungen

Hier werden sämtliche Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung und Stadtentwicklung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen, Fachgutachten) veranschlagt. Insgesamt sind für diesen Zweck 60.000 € im Jahr 2025 vorgesehen. 40.000 € sind für den Bebauungsplan Im Dorfe, für das Normenkontrollverfahren Tanklager und allgemeine Baugebietsentwicklungen vorgesehen. Weitere 20.000 € werden für die Reinzeichnung von Bestandsbebauungsplänen im Rahmen der XPlanung benötigt. XPlanung ist ein Datenstandard und Datenaustauschformat, welches den verlustfreien Datentransfer von Bauleitplänen zwischen verschiedenen IT-Systemen sowie die internetgestützte Bereitstellung dieser Pläne unterstützt.

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauvoranfrage)
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens § 68 BauO NRW
- Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW, Teilungsverfahren
- Hausnummernvergabe

Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,03	1,15	1,22	1,22	1,22	1,22

Haushaltsplan 2025


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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.418,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.418,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	46.411,66	80.900	82.300	83.123	83.954	84.794
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.574,07	18.000	30.000	30.300	30.603	30.909
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.246,36	49.000	40.700	41.107	41.518	41.933
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	532,40	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.138,24	3.800	3.100	3.131	3.162	3.194
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.920,59	10.100	8.500	8.585	8.671	8.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	500	500	500	500
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	300,00	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.711,66	81.900	82.800	83.623	84.454	85.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.292,69	-77.900	-78.800	-79.623	-80.454	-81.294
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.292,69	-77.900	-78.800	-79.623	-80.454	-81.294
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-43.292,69	-77.900	-78.800	-79.623	-80.454	-81.294
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-43.292,69	-77.900	-78.800	-79.623	-80.454	-81.294
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.292,69	-77.900	-78.800	-79.623	-80.454	-81.294

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110005	Verwaltungsgebühren (Allgemeine Bauverwaltung)	3.386,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	46.430,27	80.900	82.300	0	83.123	83.954	84.794
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.339,50	18.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.499,54	49.000	40.700	0	41.107	41.518	41.933
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	532,40	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.138,24	3.800	3.100	0	3.131	3.162	3.194
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.920,59	10.100	8.500	0	8.585	8.671	8.758
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.000	500	0	500	500	500
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	300,00	1.000	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	46.730,27	81.900	82.800	0	83.623	84.454	85.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.343,30	-77.900	-78.800	0	-79.623	-80.454	-81.294
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.343,30	-77.900	-78.800	0	-79.623	-80.454	-81.294
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

43110005 Verwaltungsgebühren

Für Bescheinigungen und Genehmigungen werden Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.

52911008 Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch

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

Haushaltsplan 2025

**Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler nach dem Denkmalschutzgesetz, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Unterschutzstellungsverfahren, Fortschreibung der Denkmalliste, Überwachung der eingetragenen Denkmäler
- Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel)

Ziele

Erhaltung und Sanierung von schützenswerten Objekten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss (Denkmalausschuss)

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	120,00	0	0	0	0	0
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	120,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	4.647,48	12.750	13.400	13.534	13.669	13.806
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.647,48	12.750	13.400	13.534	13.669	13.806
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.647,48	22.750	23.400	23.534	23.669	23.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.527,48	-16.750	-17.400	-17.534	-17.669	-17.806
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.527,48	-16.750	-17.400	-17.534	-17.669	-17.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-8.527,48	-16.750	-17.400	-17.534	-17.669	-17.806
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.527,48	-16.750	-17.400	-17.534	-17.669	-17.806
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.527,48	-16.750	-17.400	-17.534	-17.669	-17.806

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	5.629,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	120,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	4.479,88	12.750	13.400	0	13.534	13.669	13.806
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.479,88	12.750	13.400	0	13.534	13.669	13.806
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	14.479,88	22.750	23.400	0	23.534	23.669	23.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.730,71	-16.750	-17.400	0	-17.534	-17.669	-17.806
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.730,71	-16.750	-17.400	0	-17.534	-17.669	-17.806
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2025

**Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales und Jugend

Produktverantwortliche/r

Frau Detering-Vehlber

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,09	1,24	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	99.615,62	88.380	77.300	78.073	78.853	79.642
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.512,86	68.000	60.000	60.600	61.206	61.818
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.025,61	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.763,53	5.600	4.800	4.848	4.896	4.945
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.313,62	14.780	12.500	12.625	12.751	12.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.615,62	88.380	77.300	78.073	78.853	79.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.615,62	-88.380	-77.300	-78.073	-78.853	-79.642
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.615,62	-88.380	-77.300	-78.073	-78.853	-79.642
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-99.615,62	-88.380	-77.300	-78.073	-78.853	-79.642
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.615,62	-88.380	-77.300	-78.073	-78.853	-79.642
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.615,62	-88.380	-77.300	-78.073	-78.853	-79.642

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	99.609,87	88.380	77.300	0	78.073	78.853	79.642
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	77.507,11	68.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.025,61	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.763,53	5.600	4.800	0	4.848	4.896	4.945
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.313,62	14.780	12.500	0	12.625	12.751	12.879
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	99.609,87	88.380	77.300	0	78.073	78.853	79.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.609,87	-88.380	-77.300	0	-78.073	-78.853	-79.642
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-99.609,87	-88.380	-77.300	0	-78.073	-78.853	-79.642
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2025

**Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Abfallvermeidung
Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,80	0,85	0,74	0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.756,95	1.032.000	1.158.500	1.155.000	1.155.000	1.155.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	1.031.756,95	1.032.000	1.158.500	1.155.000	1.155.000	1.155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.197,49	81.000	106.000	106.000	106.000	106.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	15.214,16	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44210007	Erträge aus Altpapierentsorgung (DSD)	35.432,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.451,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	14.962,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	1.102.917,02	1.128.100	1.279.600	1.276.100	1.276.100	1.276.100
11	- Personalaufwendungen	29.685,20	48.420	44.580	45.026	45.476	45.931
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.026,50	13.100	8.300	8.383	8.467	8.551
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.021,09	26.880	28.400	28.684	28.971	29.261
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	384,25	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.879,50	2.340	2.200	2.222	2.244	2.267
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.373,86	6.100	5.680	5.737	5.794	5.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.075,66	1.062.000	1.208.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500
52510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	7.850,41	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	309.442,61	310.000	327.000	327.000	327.000	327.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	464.168,42	475.000	560.000	560.000	560.000	560.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	60.040,28	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	21.339,06	24.000	25.000	27.000	27.000	27.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	27.866,88	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	2.808,89	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	12.148,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	43.170,36	50.000	48.000	50.000	50.000	50.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	54.481,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	20.758,56	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.156,16	2.680	11.520	2.574	2.124	1.669
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.053,01	2.000	11.000	2.000	1.500	1.500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	680	520	574	624	169
54999894	Aufwand durch Erlass	1,02	0	0	0	0	0
54999997	Erhöhung SoPo "Abfallbeseitigung"	33.102,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.917,02	1.113.100	1.264.600	1.261.100	1.261.100	1.261.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58110003	VKB Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.902,11	1.032.000	1.158.500	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	1.033.902,11	1.032.000	1.158.500	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.001,93	81.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	14.149,51	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
64210007	Einnahmen aus Altpapierentsorgung (DSD)	36.350,94	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.401,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.123,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	14.123,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.428,43	100	100	0	100	100	100
65220001	Umsatzsteuer 7 %	21,48	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	9.406,95	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	1.113.455,47	1.128.100	1.279.600	0	1.276.100	1.276.100	1.276.100
10	- Personalauszahlungen	29.747,05	48.420	44.580	0	45.026	45.476	45.931
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.273,46	13.100	8.300	0	8.383	8.467	8.551
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.835,99	26.880	28.400	0	28.684	28.971	29.261
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	384,24	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.879,50	2.340	2.200	0	2.222	2.244	2.267
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.373,86	6.100	5.680	0	5.737	5.794	5.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.761,35	1.062.000	1.208.500	0	1.213.500	1.213.500	1.213.500
72510007	Fahrzeugunterhaltung (Abfallbeseitigung)	7.850,41	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	295.544,42	310.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	463.463,78	475.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	61.705,59	74.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	20.895,71	24.000	25.000	0	27.000	27.000	27.000
72914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild weggeworfenem Müll	19.974,44	12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	3.804,86	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	17.258,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	45.023,62	50.000	48.000	0	50.000	50.000	50.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	54.481,68	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	20.758,56	25.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.873,75	2.680	11.520	0	2.574	2.124	1.669
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.018,94	2.000	11.000	0	2.000	1.500	1.500
74421001	Vorsteuer 19 %	2.854,81	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	680	520	0	574	624	169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.044.382,15	1.113.100	1.264.600	0	1.261.100	1.261.100	1.261.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.073,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	69.073,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist nach dem Landesabfallgesetz für das Einsammeln und Transportieren von Abfällen im Rahmen der Abfallbeseitigung zuständig. Hierzu gehört neben dem Rest- und Bioabfall auch das Altpapier. Darüber hinaus ist die Stadt zuständig für die Entsorgung von Problemabfällen aus Haushalten, Abfall aus Straßenpapierkörben, wild weggeworfenem Müll und für die Rücknahme von Elektronikaltgeräten. 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 zentrale Abfallbeseitigungsanlage des Kreises Minden-Lübbecke hat die Gebühren im Bereich Bio-, Haus- und Sperrmüll teils drastisch erhöht. Aufgrund gestiegener Fixkosten mussten auch die Kosten der Schadstoffsammlung angepasst werden. Die Ausschreibung der Altpapiersammlung zum 01.01.2025 führte ebenfalls zu einer Kostenerhöhung. Die Ansätze sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite wurden entsprechend angepasst.

Zum Ausgleich der erhöhten Kosten wird eine Inanspruchnahme der Sonderrücklage Abfallbeseitigung erforderlich.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,02	1,62	2,04	2,04	2,04	2,04

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.040,52	154.428	156.711	155.879	150.135	149.995
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	156.040,52	154.428	156.711	155.879	150.135	149.995
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.009,27	681.153	661.702	649.028	630.121	609.038
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	701.009,27	681.153	661.702	649.028	630.121	609.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.153,57	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)	60.053,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.932,17	0	0	0	0	0
44880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.814,92	18.215	18.213	18.216	18.213	18.213
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	14.113,00	14.115	14.113	14.116	14.113	14.113
45830003	Passiver RAP (Straßen)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	165,92	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.598,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	65.598,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.002.548,65	883.996	866.826	853.323	828.669	807.446
11	- Personalaufwendungen	81.441,60	103.610	151.300	152.813	154.341	155.885
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.475,71	11.000	3.400	3.434	3.468	3.503
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.126,31	70.060	116.000	117.160	118.332	119.515
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.045,67	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.416,04	6.450	8.700	8.787	8.875	8.964
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.377,87	16.100	23.200	23.432	23.666	23.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.092,30	1.174.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	64.809,07	75.000	191.000	191.000	191.000	191.000
52420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (STADTWERKE)	710,66	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
52420101	Anteil Stadt an der Straßenentwässerung (bis 2023)	133.000,00	0	0	0	0	0
52420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	550.730,23	850.000	820.000	820.000	820.000	820.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung) bis 2024	129.842,34	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227.831,24	1.194.945	1.174.234	1.157.077	1.115.121	1.071.206
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.323,00	1.325	1.322	1.324	1.164	1.087
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.226.123,24	1.193.236	1.172.527	1.155.690	1.113.957	1.070.119
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	385,00	384	385	63	0	0
15	- Transferaufwendungen	752.587,72	1.020.000	902.000	902.000	902.000	902.000
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53950001	Verlustübernahme MHV	750.587,72	1.018.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088,41	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	397,18	500	500	500	500	500
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	9.209,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.041,27	3.503.655	3.398.634	3.382.990	3.342.562	3.300.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.948.492,62	-2.619.659	-2.531.808	-2.529.667	-2.513.893	-2.492.745
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.948.492,62	-2.619.659	-2.531.808	-2.529.667	-2.513.893	-2.492.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.948.492,62	-2.619.659	-2.531.808	-2.529.667	-2.513.893	-2.492.745
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.948.492,62	-2.619.659	-2.531.808	-2.529.667	-2.513.893	-2.492.745

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.948.492,62	-2.619.659	-2.531.808	-2.529.667	-2.513.893	-2.492.745

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.957,97	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)	33.857,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.932,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880012	Erstattung von Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.932,17	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	165,92	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	165,92	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.056,06	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
10	- Personalauszahlungen	81.312,83	103.610	151.300	0	152.813	154.341	155.885
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.353,01	11.000	3.400	0	3.434	3.468	3.503
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.120,22	70.060	116.000	0	117.160	118.332	119.515
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.045,69	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.416,04	6.450	8.700	0	8.787	8.875	8.964
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	11.377,87	16.100	23.200	0	23.432	23.666	23.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.694,36	1.254.000	1.240.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	64.861,29	75.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
72420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (Stadtwerke)	1.068,94	147.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
72420101	Anteil Stadt a.d. Straßenentwässerung (bis 2023)	133.000,00	0	0	0	0	0	0
72420121	Betriebskosten Mobilstationen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	572.248,08	930.000	900.000	0	820.000	820.000	820.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung) bis 2024	93.516,05	100.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	680.884,96	1.059.000	941.000	0	902.000	902.000	902.000
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73950001	Verlustübernahme MHV	678.884,96	1.057.000	939.000	0	900.000	900.000	900.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.262,52	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	397,18	500	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	500	500
74421001	Vorsteuer 19 %	7.174,11	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	9.209,22	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.644.154,67	2.427.710	2.343.400	0	2.225.913	2.227.441	2.228.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.608.098,61	-2.407.010	-2.322.700	0	-2.205.213	-2.206.741	-2.208.285
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.459,52	38.000	762.500	0	1.342.500	300.000	4.200.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	123.459,52	38.000	762.500	0	1.342.500	300.000	4.200.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.597,60	0	0	0	0	0	0
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	9.597,60	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-19.750,03	0	0	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträge	-19.750,03	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.307,09	38.000	762.500	0	1.342.500	300.000	4.200.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.104,40	2.777.700	3.571.000	0	7.111.000	930.000	4.690.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.001.104,40	2.777.700	3.571.000	0	7.111.000	930.000	4.690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	12.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.104,40	2.793.700	3.575.000	0	7.115.000	934.000	4.694.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-887.797,31	-2.755.700	-2.812.500	0	-5.772.500	-634.000	-494.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.495.895,92	-5.162.710	-5.135.200	0	-7.977.713	-2.840.741	-2.702.285
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

52420091 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen**52420092 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen (Stadtwerke)****52910016 Stromkosten Straßenbeleuchtung**

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. Hinzu kommen die Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung. Die Ansätze wurden an die neu kalkulierten Gebührensätze angepasst. Ab 2025 werden hier auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung mit veranschlagt.

52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

Weiter sind im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes der Stadt Preußisch Oldendorf großflächige, beitragsfreie Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet beschlossen, die ebenfalls zu erheblichem Unterhaltungsaufwand führen. Das Straßen- und Wegekonzept wird jährlich fortgeschrieben.

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.

53950001 Verlustübernahme MHV

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist seit Jahren von einer Kosten-Einnahmen-Schere betroffen. Das bedeutet: Stark steigende Energiekosten und Inflation kombiniert mit deutlich geringeren Einnahmen. Zudem geraten die eigenwirtschaftlichen, bis 2020 ohne öffentliche Zuschüsse auskommenden Linienbündel im Kreis Herford dauerhaft in eine wirtschaftliche Schieflage, sodass sie öffentlich finanziert werden müssen oder 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.

Eine Mitteilung der MHV zur Höhe des Finanzbedarfs für 2025 liegt bislang nicht vor. Der Ansatz wurde geschätzt. Grundlage hierfür ist ein Schreiben der MHV, mit dem der Finanzbedarf für die Monate Oktober bis Dezember 2024 aufgehoben wurde.

Investitionen**Straßen- und Wegekonzept**

Die Stadt hat ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept erstellt, aus welchem hervorgeht, wann großflächige Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann Straßenbaumaßnahmen angedacht sind. Das Konzept wird jährlich fortgeschrieben.

Entsprechend des Entwurfs des Straßen- und Wegekonzeptes für den Zeitraum 2025 – 2029 sind in 2025 Planungs- bzw. Baukosten für folgende Straßenausbaumaßnahme geplant.

- 4 06 021 Mindener Straße B 65** (Ortsdurchfahrt Offelten)
- 4 21 002 Goethestraße** (Schillerstraße bis Osnabrücker Straße/B 65)
- 4 21 004 Hafenstraße** (Getmolder Straße bis westliche Grenze Hafenstraße 35)
- 4 21 005 Ostweg** (Bremer Straße bis Hauptstraße)

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

- 4 22 001 Neuenfelder Straße**
4 23 008 Am Osttor (Offelter Weg bis Hallenstraße)
4 25 003 Strombergstraße (An der Kirche bis Dreienortsweg)

Der Städte- und Gemeindebund hat mitgeteilt, dass ergänzend zu der bereits im vergangenen Jahr verabschiedeten Änderung des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG-ÄG) nunmehr die Verordnung zur Erstattung von Beitragsausfällen für kommunale Straßenausbaumaßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen (Straßenausbaubeitrag-Erstattungsverordnung Nordrhein-Westfalen) rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist. Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2024 von dem zuständigen Organ beschlossen werden oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im kommunalen Haushalt des Jahres 2024 stehen, unterliegen damit dem Beitragserhebungsverbot.

Die Verordnung übernimmt die Höchstsätze aus der Mustersatzung Straßenausbaubeiträge des StGB NRW und stellt dadurch sicher, dass die Landeserstattung mindestens das volle Volumen der nicht mehr zu erhebenden Anliegerbeiträge decken wird.

Darüber hinaus werden im Jahr 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen:

4 23 001 Brücke 39 in Engershausen

Hier reichen die bisher bereitgestellten Mittel nicht aus. Es werden noch weitere 20.000 € benötigt.

4 25 004 Bürgerradweg an der Bündler Straße

Der Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus hat in seiner Sitzung am 14.11.2024 der vorgestellten Vorentwurfsplanung zur Anlage eines Bürgerradweges entlang der L 557 (Bündler Straße) als Lückenschluss zwischen der Eickwiesenstraße und der Hansasträße zugestimmt. Auf dieser Grundlage sollen die Planungen weitergeführt werden. In Abstimmung mit der Gemeinde Rödinghausen soll die Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zur Anlage eines Bürger-Geh- und Radweges des Programms „Bürgerradwege“ geschlossen werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rödinghausen abzuschließen, in der die Eckpunkte und Verfahrensweise zur Anlage eines Bürger-Geh- und Radweges des Programms „Bürgerradwege“ geregelt werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 522.000 € mit einer 70 %-igen Förderung vom Land. Die Maßnahme wurde je zur Hälfte in 2025 und 2026 veranschlagt.

4 99 002 Erneuerung von Straßen

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

4 99 003 Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll weiter vorangetrieben werden.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landemobil)	0,00	-9.700,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.700,00	0	0	0	0	0
406018 Geh-/Radweg a. d. Rathausstr./Bergstr.	5.442,02	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.442,02	0,00	0	0	0	0	0
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	-500.000,00	-550.000	0	370.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	370.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	550.000	0	0	0	0
414003 Offelter Weg	-10.672,79	-840.000,00	580.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	580.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.672,79	840.000,00	0	0	0	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	17.985,60	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.985,60	0,00	0	0	0	0	0
417004 Hohenstiege	60.565,92	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.643,57	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-44.077,65	0,00	0	0	0	0	0
418003 Erweiterung Am Grasweg	-22.164,46	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.164,46	0,00	0	0	0	0	0
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	-3.615,82	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.615,82	0,00	0	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	0,00	-70.000	0	-380.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000	0	380.000	0	0
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	-620.000	-3.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	620.000	3.400.000
421004 Hafenstraße	0,00	-820.000,00	-820.000	0	-4.520.000	0	3.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	3.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	820.000,00	820.000	0	4.520.000	0	0
421005 Ostweg	0,00	0,00	-330.000	0	-1.840.000	0	1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	330.000	0	1.840.000	0	0
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000
421008 ISEK - Quellpark Rumenstr. (m. MWSt)	-37.758,43	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.758,43	0,00	0	0	0	0	0
421009 Ausbau Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-832.943,42	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.943,42	0,00	0	0	0	0	0
422010 Neuenfelder Straße	0,00	0,00	-480.000	0	320.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	320.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	480.000	0	0	0	0
423001 Brücke 39 in Engershausen	0,00	-60.000,00	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	20.000	0	0	0	0
423005 Brücke Zum Limberg	-25.916,31	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.916,31	0,00	0	0	0	0	0
423008 Am Osttor	0,00	-100.000,00	-650.000	0	300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	650.000	0	0	0	0
424001 Errichtung eines Trinkbrunnens am Stadtzentrum	0,00	-12.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0
424006 Friedhofstraße	0,00	0,00	0	0	0	-200.000	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	1.100.000
424009 Brücke 37a in Offelten	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0
424010 Brücke 56 in Schröttinghausen	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0
425003 Strombergstraße	0,00	0,00	-280.000	0	170.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0
425004 Bürgerradweg Bündler Straße	0,00	0,00	-78.500	0	-78.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	182.500	0	182.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	261.000	0	261.000	0	0
499002 Erneuerung von Straßen	900,00	-100.000,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-49.217,22	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.815,95	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.033,17	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	9.597,60	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.597,60	0,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

**Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Ausführung, Vergabe und Kontrolle der Räum-, Streu- und Reinigungsleistungen
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Reinigung öffentlicher Flächen
- Überwachung der Grundstücksflächen von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)

Ziele

Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der der Stadt zugewiesenen Verkehrsflächen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,04	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	4.854,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	4.854,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	2.825,28	0	3.230	3.262	3.294	3.328
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.178,40	0	2.400	2.424	2.448	2.473
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	27,81	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	170,02	0	210	212	214	216
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	449,05	0	620	626	632	639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.537,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52420004	Winterdienst	16.325,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	23.211,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.362,80	45.000	48.230	48.262	48.294	48.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.508,76	-37.000	-40.230	-40.262	-40.294	-40.328
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.508,76	-37.000	-40.230	-40.262	-40.294	-40.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-37.508,76	-37.000	-40.230	-40.262	-40.294	-40.328
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-37.508,76	-37.000	-40.230	-40.262	-40.294	-40.328
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.508,76	-37.000	-40.230	-40.262	-40.294	-40.328

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	4.854,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	2.833,20	0	3.230	0	3.262	3.294	3.328
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.186,32	0	2.400	0	2.424	2.448	2.473
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	27,81	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	170,02	0	210	0	212	214	216
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	449,05	0	620	0	626	632	639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.559,71	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72420004	Winterdienst	9.429,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	23.130,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	35.392,91	45.000	48.230	0	48.262	48.294	48.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.538,87	-37.000	-40.230	0	-40.262	-40.294	-40.328
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.538,87	-37.000	-40.230	0	-40.262	-40.294	-40.328
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025

**Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Wald-, Grün- und Freiflächenpflege, soweit nicht anderen Flächen zugeordnet
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Durchführung von Entsiegelungsarbeiten
- Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Erhaltung von attraktiven und kostengünstigen Spielangeboten auf den öffentlichen Spielflächen
- Durchführung von Sicherheitsprüfungen
- Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Anlagen auf den städtischen Spielplätzen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025


Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.934,00	4.361	4.361	3.686	2.345	1.924
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.934,00	4.361	4.361	3.686	2.345	1.924
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	21
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20	20	20	20	21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880017	Kostenbeteiligung Dritter	5.600,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437,00	1.436	1.438	1.439	1.436	874
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.437,00	1.436	1.438	1.439	1.436	874
10	= Ordentliche Erträge	14.441,00	6.817	6.819	6.145	4.801	3.819
11	- Personalaufwendungen	4.868,67	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.773,01	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	292,41	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	803,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.091,59	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	15.160,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	549,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	5,12	100	100	100	100	100
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	77.377,09	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.992,31	11.955	12.110	11.341	9.945	8.965
57110001	Abschreibungen auf BGA	13.857,00	9.393	9.547	8.778	7.383	6.402
57110002	Abschreibungen auf GWGs	4.571,31	0	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.564,00	2.562	2.563	2.563	2.562	2.563
15	- Transferaufwendungen	5.683,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	5.683,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,83	850	850	850	850	850
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	313,38	500	500	500	500	500
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	233,45	250	250	250	250	250
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.183,39	120.905	121.060	120.291	118.895	117.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.742,39	-114.088	-114.241	-114.146	-114.094	-114.096
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.742,39	-114.088	-114.241	-114.146	-114.094	-114.096
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-110.742,39	-114.088	-114.241	-114.146	-114.094	-114.096
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-110.742,39	-114.088	-114.241	-114.146	-114.094	-114.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.742,39	-114.088	-114.241	-114.146	-114.094	-114.096

Haushaltsplan 2025


Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880017	Kostenbeteiligung Dritter	5.600,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.868,67	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.773,01	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	292,41	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	803,25	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.258,55	118.100	118.100	0	102.100	102.100	102.100
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	14.619,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	549,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	5,12	100	100	0	100	100	100
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	91.854,34	97.000	97.000	0	81.000	81.000	81.000
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	1.230,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.683,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	5.683,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	313,38	850	850	0	850	850	850
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	313,38	500	500	0	500	500	500
74310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	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*	119.124,59	124.950	124.950	0	108.950	108.950	108.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.074,59	-123.950	-123.950	0	-107.950	-107.950	-107.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14.639,75	30.000	22.000	0	22.000	12.000	12.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	10.068,44	25.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	4.571,31	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.639,75	30.000	22.000	0	22.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.639,75	-30.000	-22.000	0	-22.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-127.714,34	-153.950	-145.950	0	-129.950	-119.950	-119.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

44880016 Beteiligung Dritter Baumpatenschaften**52420017 Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald**

Die Stadt hat Teile der Flächen Gemarkung Harlinghausen Flur 2 Flurstück 69 und Gemarkung Börninghausen Flur 6 Flurstück 405/23 für einen Bürgerwald zur Verfügung gestellt. Auf den Flächen können 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. Im Jahr 2022 wurden drei Bäume, in 2023 zwei Bäume und in 2024 zwei Bäume durch Baumpaten gepflanzt. Die geplante Fläche ist damit für die nächsten Jahre auskömmlich. Das Konzept „Bürgerwald“ lebt insbesondere von der Identifikation des Baumpaten mit „seinem“ Baum.

53180009 Weiterleitung Klima- und Forstpauschale

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält 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.

Haushaltsplan 2025


**Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen,
Kinderspielplätze**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	-10.068,44	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.068,44	10.000,00	10.000	0	10.000	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	0,00	-15.000,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800€ (Grünanlagen, Spielplätze)	-4.571,31	-5.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.571,31	5.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

- Maßnahmen zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) Konzepte zur Gewässerpflege, z.B. Begrünung
- Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragte/r wie z.B.:
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
 - Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
- Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung insbesondere für:
 - Unterhaltung von Gewässern außerhalb von Wasser- und Bodenverbänden
 - Verbandsbetreuung und -schauen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur ökologischen Verbesserung von Gewässern

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2025


Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.051,00	43.053	43.051	43.052	43.053	43.051
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43.051,00	43.053	43.051	43.052	43.053	43.051
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.548,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	15.548,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.826,40	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
44880007	Umlage "Große Aue"	188.826,40	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.187,11	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	4.187,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.613,44	330.053	330.051	330.052	330.053	330.051
11	- Personalaufwendungen	38.684,34	55.610	37.100	37.471	37.846	38.225
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.493,25	4.700	4.800	4.848	4.896	4.945
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.744,63	38.600	25.300	25.553	25.809	26.067
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	343,32	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.416,42	3.450	1.900	1.919	1.938	1.958
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.686,72	8.860	5.100	5.151	5.203	5.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152,68	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	18.882,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420018	Rückbaumaßn. im Bereich "Große Aue"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420025	Unterhaltung Große Aue	4.961,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910028	Erstellung von Objektschutzblättern	308,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.263,00	50.263	50.263	50.263	50.264	50.261
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	41.600,00	41.599	41.599	41.600	41.600	41.598
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	8.663,00	8.664	8.664	8.663	8.664	8.663
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
53790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,23	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	12,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.741,25	309.373	295.863	296.234	296.610	296.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.127,81	20.680	34.188	33.818	33.443	33.065
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.127,81	20.680	34.188	33.818	33.443	33.065
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-24.127,81	20.680	34.188	33.818	33.443	33.065
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)	-45.127,81	-320	13.188	12.818	12.443	12.065
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.127,81	-320	13.188	12.818	12.443	12.065

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.540,90	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	15.540,90	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.065,82	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
64880007	Umlage "Große Aue"	188.065,82	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.606,72	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
10	- Personalauszahlungen	38.487,87	55.610	37.100	0	37.471	37.846	38.225
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.360,33	4.700	4.800	0	4.848	4.896	4.945
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.681,08	38.600	25.300	0	25.553	25.809	26.067
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	343,32	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.416,42	3.450	1.900	0	1.919	1.938	1.958
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.686,72	8.860	5.100	0	5.151	5.203	5.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170,63	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	10.900,16	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420018	Rückbaumaßn. im Bereich "Große Aue"	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420025	Unterhaltung Große Aue	4.961,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910028	Erstellung von Objektschutzblättern	308,57	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
73790003	Umlage an Wasserverband "Große Aue"	162.629,00	163.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	217.287,50	259.110	245.600	0	245.971	246.346	246.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.680,78	27.890	41.400	0	41.029	40.654	40.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.245,83	55.000	80.000	0	800.000	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.245,83	55.000	80.000	0	800.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78910001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.245,83	85.000	80.000	0	800.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.245,83	-76.000	-80.000	0	-800.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.926,61	-48.110	-38.600	0	-758.971	40.654	40.275
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Einzelnen umfasst das Produkt Maßnahmen zur Unterhaltung sowie für die Entwicklung und Sanierung von Gewässern 2. Ordnung (Große Aue und Hunte). In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrfach Gewässerrenaturierungsmaßnahmen im Bereich der Großen Aue im Rahmen von WWE-Projekten durchgeführt. Auch für das Jahr 2025 ist wieder vorgesehen, kleinere Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit, z. B. durch Entfernung von Strukturbeeinträchtigungen, im Bereich der Großen Aue durchzuführen. Da diese Maßnahmen nicht von der generellen Unterhaltungspflicht des Wasserverbandes Große Aue erfasst werden, ist eine gesonderte Veranschlagung vorzunehmen.

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 2025 fortgeführt werden.

4 20 012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken

Die Stadt Preußisch Oldendorf beabsichtigt zur Sicherstellung eines schadlosen Abflusses des Mühlenbaches / Gr. Dieckfluss die Herstellung eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb des Freibades in der Preußisch Oldendorfer Schweiz. Die für das Becken vorgesehene Fläche befindet sich

Haushaltsplan 2025

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

Stadt Preußisch Oldendorf

zum großen Teil innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Wiehengebirge. Zudem sind zwei nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope von der Maßnahme betroffen. Es wird zur Rückhaltung eines HQ100 von einem erforderlichen Rückhaltevolumen von rund 4.300 m³ ausgegangen. Die Planung soll im Jahr 2025 fortgeführt werden.

Haushaltsplan 2025


Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
406025 Umlegung der Bruchriede	-6.919,50	-30.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.919,50	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	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
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	-10.359,09	0,00	-40.000	0	-800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.359,09	0,00	40.000	0	800.000	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Gr. Diekfluss	-7.967,24	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.967,24	0,00	0	0	0	0	0
423007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße	0,00	-2.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0
424007 WWW-Hollwinkler Holz	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern
- Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof Harlinghausen
- Pflege und Unterhaltung des geschlossenen Jüdischen Friedhofes
- Unterhaltung der Glockentürme und Läuteanlagen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens auf dem Friedhof Harlinghausen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,05	0,42	0,42	0,42	0,42

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.718,41	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	8.718,41	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,97	0	0	0	0	0
44870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	34,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.859,23	9.551	13.051	13.051	13.051	13.051
11	- Personalaufwendungen	2.189,60	2.350	980	990	1.000	1.010
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.189,60	2.350	980	990	1.000	1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.613,86	32.200	43.700	33.700	33.700	33.700
52420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	6.614,42	14.500	35.000	25.000	25.000	25.000
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	175,65	200	200	200	200	200
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	5.865,25	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	1.288,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	669,74	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,00	457	457	366	365	366
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	406,00	404	404	313	312	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	17.422,46	35.167	45.297	35.216	35.225	35.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.563,23	-25.616	-32.246	-22.165	-22.174	-22.185
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.563,23	-25.616	-32.246	-22.165	-22.174	-22.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-6.563,23	-25.616	-32.246	-22.165	-22.174	-22.185
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)	-7.563,23	-29.116	-35.746	-25.665	-25.674	-25.685
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.563,23	-29.116	-35.746	-25.665	-25.674	-25.685

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61410006	Zuweisung vom Land (Jüdischer Friedhof)	2.054,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.578,58	7.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.578,58	7.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,97	0	0	0	0	0	0
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	34,97	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.668,40	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	2.182,36	2.350	980	0	990	1.000	1.010
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.182,36	2.350	980	0	990	1.000	1.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.107,82	32.200	43.700	0	33.700	33.700	33.700
72420007	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen	7.651,87	14.500	35.000	0	25.000	25.000	25.000
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	158,96	200	200	0	200	200	200
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läutean.	3.771,22	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	856,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	669,74	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*	15.450,18	34.710	44.840	0	34.850	34.860	34.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.781,78	-25.210	-31.840	0	-21.850	-21.860	-21.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.781,78	-25.210	-41.840	0	-21.850	-21.860	-21.870
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf ist zuständig für die Unterhaltung des Friedhofes Harlinghausen. Die Unterhaltung des geschlossenen jüdischen Friedhofs wird durch eine Landeszuwendung bezuschusst.

43211001 Unterhaltungsgebühren (städtischer Friedhof Harlinghausen)

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 die Erhöhung der Friedhofsunterhaltungsgebühren ab 01.01.2025 mit einem Kostendeckungsgrad von 100 % ohne Verlustausgleich beschlossen.

52420007 Unterhaltung Friedhof Harlinghausen

Die Verwaltung wurde damit beauftragt, Maßnahmen zur Umgestaltung und Attraktivitätssteigerung des Friedhofes in Harlinghausen zu entwickeln. Ein entsprechendes Konzept wird derzeit noch erarbeitet. Für die Umgestaltung des Friedhofsgeländes wurden zunächst pauschal Mittel veranschlagt. Darüber hinaus hat die FWG-Fraktion einen Antrag auf Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan 2025 für Investitionen auf dem städtischen Friedhof gestellt. Hier hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17.12.2024 beschlossen, für Investitionen 10.000 € und für konsumtive Maßnahmen weitere 10.000 € bereitzustellen.

52420015 Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanlagen

Der Ansatz musste im Vorjahr um 9.000 € angehoben werden. Grund dafür war, dass an den Glockentürmen Engershausen und Börninghausen größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden mussten.

Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionen**4 25 005 Umgestaltung des städtischen Friedhofs Harlinghausen**

Siehe Erläuterung zu 52420007

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
425005 Umgestaltung des städt. Friedhofs	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 2025

**Produkt 14.01.01 Klimaschutz**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Klimaschutz
Produkt	14.01.01	Klimaschutz

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die gemeindlichen Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung sowie einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt dargestellt. Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Erstellung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Klimafolgenanpassung
- Förderung des Klimaschutzes

Ziele

Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes im Rahmen überregionaler Klimaschutzziele

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.493,77	61.000	0	0	0	0
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	63.493,77	61.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.493,77	61.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.869,40	86.500	40.850	82.517	83.343	84.176
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.714,78	64.900	30.500	61.610	62.226	62.848
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	226,38	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.439,55	5.650	2.850	5.757	5.815	5.873
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.488,69	14.950	7.500	15.150	15.302	15.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.036,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	22.036,32	15.000	0	0	0	0
52910033	Umsetz. v. Maßn. a.d. Klimasch.-Konz.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	2.573,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	2.573,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.479,26	111.500	60.850	102.517	103.343	104.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.985,49	-50.500	-60.850	-102.517	-103.343	-104.176

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.493,77	61.000	0	0	0	0	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	63.493,77	61.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.493,77	61.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.595,74	86.500	40.850	0	82.517	83.343	84.176
70110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	38.632,45	64.900	30.500	0	61.610	62.226	62.848
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	226,37	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.854,73	5.650	2.850	0	5.757	5.815	5.873
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	7.882,19	14.950	7.500	0	15.150	15.302	15.455
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.806,32	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	20.806,32	15.000	0	0	0	0	0
72910033	Umsetz. v. Maßn. a.d. Klimasch.-Konz.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferausszahlungen	2.573,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	2.573,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	72.975,60	111.500	60.850	0	102.517	103.343	104.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.481,83	-50.500	-60.850	0	-102.517	-103.343	-104.176
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.481,83	-50.500	-60.850	0	-102.517	-103.343	-104.176
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

52910033 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Aus dem von der Stadt Preußisch Oldendorf aufgestellten Klimaschutzkonzept sollen im Jahr 2025 erste Maßnahmen umgesetzt werden. Welche Maßnahmen konkret in Angriff genommen werden können, ist von der Stellenbesetzung abhängig. Daher wurden zunächst nur pauschal Mittel veranschlagt.

53180008 Umweltschutzmaßnahmen

Für Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes und zur Förderung privater Initiativen wurden 10.000 € 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.

Weiter hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 24.10.2023 beschlossen, dass für jedes ab dem 01.01.2023 geborene Kind den Eltern ein Obstbaum angeboten wird, den sie an einem Ort ihrer Wahl pflanzen und pflegen können. Die Bestellung der Bäume erfolgt zentral im Herbst und die Pflanzen werden über den Bauhof abgegeben. Nach einem Jahr soll evaluiert werden, wieviel Eltern keinen eigenen Ort zum Pflanzen eines Baumes haben und ob eine öffentliche Fläche zur Verfügung gestellt werden soll. Das Ergebnis ist dem Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus vorzulegen.

Haushaltsplan 2025

**Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und strukturfördernder Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Preußisch Oldendorf zusammengefasst. Die Beratung und Begleitung von Existenzgründungswilligen stellt einen weiteren Leistungsschwerpunkt dar.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und bei Existenzgründungen
- Beratung über Förderprogramme in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke
- Hilfe und Unterstützung in Bau- und Planungsfragen, Unterstützung bei der Bauantragstellung
- Beratung in Standortfragen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Bereitstellung neuer Gewerbe- und Industrieflächen
- Regionale Zusammenarbeit
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit

Ziele

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Herr Steiner

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.754,52	27.440	27.700	27.977	28.257	28.539
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.488,16	7.000	6.100	6.161	6.223	6.285
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.381,34	15.500	16.900	17.069	17.240	17.412
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	274,42	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.231,33	1.340	1.300	1.313	1.326	1.339
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.379,27	3.600	3.400	3.434	3.468	3.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	1.039,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.793,68	29.440	29.700	29.977	30.257	30.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.793,68	-29.440	-29.700	-29.977	-30.257	-30.539
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.793,68	-29.440	-29.700	-29.977	-30.257	-30.539
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-28.793,68	-29.440	-29.700	-29.977	-30.257	-30.539
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.793,68	-29.440	-29.700	-29.977	-30.257	-30.539
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.793,68	-29.440	-29.700	-29.977	-30.257	-30.539

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	27.680,86	27.440	27.700	0	27.977	28.257	28.539
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.466,81	7.000	6.100	0	6.161	6.223	6.285
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.329,03	15.500	16.900	0	17.069	17.240	17.412
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	274,42	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.231,33	1.340	1.300	0	1.313	1.326	1.339
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.379,27	3.600	3.400	0	3.434	3.468	3.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	717,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	28.398,52	29.440	29.700	0	29.977	30.257	30.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.398,52	-29.440	-29.700	0	-29.977	-30.257	-30.539
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.398,52	-29.440	-29.700	0	-29.977	-30.257	-30.539
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 öffentlicher Stellen erbracht, die nicht im Haushaltsplan abgebildet werden. Auch im Bereich Klimaschutz wurde die Wirtschaftsförderung in den letzten Jahren aktiv. Hier ging es insbesondere um Informationsveranstaltungen in Kooperation mit Nachbarkommunen zu den Themen Photovoltaik und Energieeffizienz. 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 2025

**Produkt 15.02.01 Touristik**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.02	Touristik
Produkt	15.02.01	Touristik

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen zur Förderung des Tourismus in der Stadt zusammengefasst.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Messe- und Städtewerbungen, Anzeigenwerbung
- Bereitstellung der Gastgeberverzeichnisse, Wanderkarten und Broschüren etc. sowie Verkaufs- und Anzeigenerlöse
- Mitgliedschaften
- Gewährung von Zuschüssen an die Verkehrsvereine sowie Beteiligung am Kurbeitragsaufkommen
- Zusammenarbeit mit den Pensionen und Vereinen
- Erhebung der Kurbeiträge
- Gruppentourismus
- Durchführung von Gästeehrungen
- Beratung in Fremdenverkehrsangelegenheiten und Bearbeitung von Gästeanfragen
- Statistiken und Analysen
- Unterhaltung der touristischen Anlagen
- Touristische Veranstaltungen
- Internetauftritt
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Grillhütten

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Tourismusziel

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r

Frau Fidler

Produktbeschreibung

Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung des Tourismus

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,49	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.362,00	9.956	11.855	11.856	11.856	11.855
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.362,00	9.956	11.855	11.856	11.856	11.855
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.422,03	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43610001	Kurbeiträge	85.422,03	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.190,59	16.975	14.475	16.975	16.975	16.975
44110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	533,62	500	500	500	500	500
44110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	944,19	500	500	500	500	500
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	9,24	100	100	100	100	100
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.268,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	5.482,01	5.500	3.000	5.500	5.500	5.500
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.865,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44211002	Verkauf von Werbematerial (7 %)	86,11	0	0	0	0	0
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Touristik)	968,38	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	457,97	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820002	Erstattung von Kosten	1.450,00	0	0	0	0	0
44880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	0	0	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	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037,42	645	644	644	511	328
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	987,00	545	544	544	411	228
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	50,42	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.158,24	0	0	0	0	0
47110004	Aktivierte Eigenleistungen (Touristik)	17.158,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.055,28	104.576	113.974	116.475	116.342	116.158
11	- Personalaufwendungen	207.175,00	185.500	205.600	207.656	209.732	211.830
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	158.032,37	141.000	158.100	159.681	161.278	162.891
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.472,07	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.254,02	12.500	13.500	13.635	13.771	13.909
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	33.416,54	32.000	34.000	34.340	34.683	35.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.448,32	124.250	120.750	120.750	120.750	120.750
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	110.579,78	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	250	250	250
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	165,44	500	500	500	500	500
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	3.251,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	1.227,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	1.250,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	113,44	500	500	500	500	500
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	1.609,50	3.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.261,00	26.628	30.228	30.229	17.174	15.228
57110001	Abschreibungen auf BGA	8.613,00	785	1.008	1.009	931	822
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	9.172,00	9.170	9.173	9.171	9.173	9.172
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.113,00	16.355	19.621	19.624	6.644	4.808
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	319,00	318	319	318	319	318
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	44,00	0	107	107	107	108
15	- Transferaufwendungen	28.859,03	9.580	12.200	12.200	12.200	12.200
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine (bis 2024)	415,00	830	0	0	0	0
53170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	0	0	0	0	0
53171006	Zuschuss an den Touristikverein	2.750,00	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53175002	Aufwendungen f. interkomm. Zusammenar. (Touristik)	14.824,03	0	0	0	0	0
53180015	Projekt Zukunftssicherung Heilbäder + Kurorte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.102,65	76.900	77.500	77.500	77.500	77.500
54210002	Aufwandsentschädigungen	0,00	0	500	500	500	500
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	782,88	800	800	800	800	800
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	273,98	300	300	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnis (Touristik)	7.137,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	23.109,12	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
54312011	Werbematerial (zum Weiterverkauf)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	8.824,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.874,81	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
54480003	Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	100,00	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.846,00	422.858	446.278	448.335	437.356	437.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.790,72	-318.282	-332.304	-331.860	-321.014	-321.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-295.790,72	-318.282	-332.304	-331.860	-321.014	-321.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-295.790,72	-318.282	-332.304	-331.860	-321.014	-321.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-295.790,72	-318.282	-332.304	-331.860	-321.014	-321.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-295.790,72	-318.282	-332.304	-331.860	-321.014	-321.350

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.523,17	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63610001	Kurbeiträge	81.523,17	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.208,83	16.975	14.475	0	16.975	16.975	16.975
64110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	533,62	500	500	0	500	500	500
64110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	944,19	500	500	0	500	500	500
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	9,24	100	100	0	100	100	100
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.310,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	5.482,05	5.500	3.000	0	5.500	5.500	5.500
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.841,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	86,11	0	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Touristik)	968,38	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	457,97	300	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.885,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64820002	Erstattung von Kosten	1.450,00	0	0	0	0	0	0
64880011	Kostenbeteiligung für das Projekt "Regionale 2022"	2.435,00	0	0	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	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.887,85	100	100	0	100	100	100
65220001	Umsatzsteuer 7 %	5.756,87	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	3.038,54	0	0	0	0	0	0
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	92,44	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.504,85	94.075	101.575	0	104.075	104.075	104.075
10	- Personalauszahlungen	207.194,82	185.500	205.600	0	207.656	209.732	211.830
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	158.052,19	141.000	158.100	0	159.681	161.278	162.891
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.472,07	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.254,02	12.500	13.500	0	13.635	13.771	13.909
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	33.416,54	32.000	34.000	0	34.340	34.683	35.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.458,37	122.750	119.250	0	119.250	119.250	119.250
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	108.589,83	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	0	250	250	250
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	165,44	500	500	0	500	500	500
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	3.251,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	1.227,46	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	1.250,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	113,44	500	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messegewerbung	1.609,50	3.000	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	28.859,03	9.580	12.200	0	12.200	12.200	12.200
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine (bis 2024)	415,00	830	0	0	0	0	0
73170011	Zuschuss für das Projekt "Regionale 2022"	4.870,00	0	0	0	0	0	0
73171006	Zuschuss an den Touristikverein	2.750,00	2.750	3.200	0	3.200	3.200	3.200
73173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73175002	Kosten für interkomm. Zusammenarbeit (Touristik)	14.824,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
73180015	Projekt Zukunftssicherung Heilbäder + Kurorte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.596,64	76.900	77.500	0	77.500	77.500	77.500
74210002	Aufwandsentschädigungen	0,00	0	500	0	500	500	500
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	680,62	800	800	0	800	800	800
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	271,04	300	300	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnis	7.137,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	21.930,95	25.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74312011	Werbematerial (zum Weiterverkauf)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74318001	Geschäftsauszahlungen (Touristik)	8.867,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	4.874,81	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
74420001	Vorsteuer 7 %	6.097,35	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	29.608,51	0	0	0	0	0	0
74422001	Vorsteuer 10,7 %	28,01	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)	100,00	100	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	432.108,86	394.730	414.550	0	416.606	418.682	420.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.604,01	-300.655	-312.975	0	-312.531	-314.607	-316.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	95.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.925,57	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.925,57	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.206,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	2.206,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.131,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	868,05	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-318.735,96	-306.155	-318.475	0	-318.031	-320.107	-322.205
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

43610001 Kurbeiträge

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz wieder heraufgesetzt.

44210003 Erlöse aus Werbeanzeigen

Da für 2025 nur der Einleger mit der Gastgeber-Vorstellung neu aufgelegt wird, gibt es nur Erlöse aus Gastgeberanzeigen. Der Ansatz wurde entsprechend auf 3.000 € heruntergesetzt. Für die Folgejahre wird es voraussichtlich wieder ein neues Gesamtprospekt geben.

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.

52420054 Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

In 2024 ist eine größere Bestellung an Markierungszeichen erfolgt, daher ist keine größere Bestellung in 2025 erforderlich und der Ansatz wurde auf den Betrag im Pflegevertrag mit dem TVW reduziert.

52912005 Kosten für Städte- und Messewerbung

Messeauftritte werden zukünftig nur noch über den Tourismusverband Sieben e.V. gebucht, so dass nur noch Personalaufwand und Kosten für besondere Aktionen auf Messen anfallen. Der Ansatz wurde daher auf 500 € herabgesetzt.

53170008 Zuschüsse an die Verkehrsvereine**53171006 Zuschuss an den Touristikverkehrsverein**

Die Sachkonten wurden zusammengelegt und aufgrund der Auflösung des Vereins Preußisch Oldendorf reduziert.

53180015 Aufwendungen für das Projekt „Zukunftssicherung Heilbäder und Kurorte“

Es wird an einem Projekt „Zukunftssicherung und Weiterentwicklung der Heilbäder und Kurorte“ im Teutoburger Wald gearbeitet, welches im Januar 2025 für eine EFRE Förderung eingereicht werden soll. Bei positivem Förderbescheid müssten im Laufe des Jahres 2025 je Heilbad Eigenanteile in Höhe von ca. 3.000 € aufgebracht werden, und zwar für 2025 je nach Zeitpunkt des Förderbescheides evtl. nur anteilig, für die Folgejahre 2026 – 2028 dann in vollem Umfang.

54210006 Aufwandsentschädigungen

Seit August 2024 findet in Kooperation mit dem SuS Holzhausen und dem nww e. V. ein regelmäßiges Bewegungsangebot für Gäste und Einheimische im Kurpark Bad Holzhausen statt. Für das Durchführen des Angebotes wird eine Aufwandsentschädigung von 20 € pro Termin gezahlt. Das Angebot findet einmal in der Woche statt.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWSt	26.502,67	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.497,33	0,00	0	0	0	0	0
421007 ISEK - Barrierefr. Zuweg. südl. Kurparkeing. MWST	-23.428,24	0,00	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.428,24	0,00	0	0	0	0	0
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten	-1.398,71	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.398,71	0,00	0	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) mit MWST	-807,67	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	807,67	2.000,00	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

Haushaltsplan 2025

**Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden zentral die allgemeinen Deckungsmittel verwaltet und die Aufwendungen und Auszahlungen veranschlagt, die nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Dazu gehören als wesentliche Positionen:

- Erträge aus Steuern und Zuweisungen
- Erträge aus Konzessionsabgaben
- Einzahlungen aus Kreditaufnahmen
- Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Krankenhausumlage)
- Zinsen für aufgenommene Kredite
- Kredittilgungen

Ziele

Ausgleichs des Ergebnishaushaltes der Stadt und Sicherstellung der Liquidität

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Heidenreich

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,86	0,86	1,22	1,22	1,22	1,22

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.933.016,02	17.230.000	17.754.000	18.294.000	18.704.000	19.114.000
40110001	Grundsteuer A	147.102,68	168.000	106.000	106.000	106.000	106.000
40120001	Grundsteuer B	2.622.107,13	2.944.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000
40130001	Gewerbsteuer	5.587.534,91	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.093.392,65	6.600.000	7.040.000	7.500.000	7.870.000	8.250.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.605,37	780.000	775.000	830.000	850.000	860.000
40310001	Vergnügungssteuer	28.050,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
40320001	Hundesteuer	52.162,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40510001	Kompensationsleistungen	630.060,98	660.000	675.000	700.000	720.000	740.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188.173,76	4.364.000	4.611.600	4.760.000	4.855.000	4.970.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.417.041,00	3.601.000	3.828.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
41211001	Kurortehilfe	235.444,45	227.000	224.000	224.000	224.000	224.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	300.000,00	300.000	317.000	300.000	195.000	110.000
41410019	Klima- und Forstpauschale	5.683,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41410042	Zuweisung zur IT-Umsetzung Grundsteuerreform	0,00	0	6.600	0	0	0
41411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	230.004,32	230.000	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	528.290,07	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	326.863,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	26.904,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	-11.006,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54.506,57	0	0	0	0	0
45890001	Zuschreibung (bei Aufhebung Niederschl.)	131.021,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.849.479,85	22.156.000	22.927.600	23.616.000	24.121.000	24.646.000
11	- Personalaufwendungen	55.120,76	58.110	83.400	84.234	85.076	85.928
50110001	Dienstbezüge für Beamte	14.596,36	9.400	32.600	32.926	33.255	33.588
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.220,72	37.000	39.300	39.693	40.090	40.491
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	550,90	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.339,85	3.210	3.000	3.030	3.060	3.091
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.412,93	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
15	- Transferaufwendungen	10.016.458,77	11.296.000	12.975.000	13.815.000	14.215.000	14.615.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	458.085,61	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53740001	Kreisumlage, allgemein	5.968.226,00	6.962.000	7.800.000	8.595.000	8.940.000	9.140.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.376.954,16	3.619.000	4.460.000	4.505.000	4.560.000	4.760.000
53990002	Krankenhausumlage	213.193,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.237,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	716,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999893	Aufwand bef. Niederschl. und Zuführung EWB	309.237,16	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	37.284,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.418.817,46	11.359.110	13.063.400	13.904.234	14.305.076	14.705.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.430.662,39	10.796.890	9.864.200	9.711.766	9.815.924	9.940.072
19	+ Finanzerträge	86.365,64	193.120	155.120	155.120	155.120	155.120
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	80.001,58	188.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.036,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.240,71	0	0	0	0	0
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70
46511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	23,19	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.936,76	515.000	660.000	640.000	630.000	600.000
55110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	1.603,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	242.481,40	375.000	540.000	520.000	510.000	480.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	81.320,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	13.531,21	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-252.571,12	-321.880	-504.880	-484.880	-474.880	-444.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.178.091,27	10.475.010	9.359.320	9.226.886	9.341.044	9.495.192
23	+ Außerordentliche Erträge	916.884,00	0	0	0	0	0
49110001	Außerordentliche Erträge	916.884,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	65.000	65.000	65.000
57010001	Abschreibungen (Bilanzierungshilfe NKF-CIG)	0,00	0	0	65.000	65.000	65.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	916.884,00	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	11.094.975,27	10.475.010	9.359.320	9.161.886	9.276.044	9.430.192
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.300,00	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
48113001	VKB Märkte	5.300,00	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	15.000,00	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)	11.137.275,27	10.517.310	9.401.620	9.204.186	9.318.344	9.472.492
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.137.275,27	10.517.310	9.401.620	9.204.186	9.318.344	9.472.492

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.182.296,38	17.230.000	17.754.000	0	18.294.000	18.704.000	19.114.000
60110001	Grundsteuer A	143.191,05	168.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
60120001	Grundsteuer B	2.628.434,79	2.944.000	3.080.000	0	3.080.000	3.080.000	3.080.000
60130001	Gewerbsteuer	5.470.851,36	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.375.689,97	6.600.000	7.040.000	0	7.500.000	7.870.000	8.250.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	777.765,80	780.000	775.000	0	830.000	850.000	860.000
60310001	Vergnügungssteuer	28.050,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
60320001	Hundesteuer	52.205,66	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
60510001	Kompensationsleistungen	706.107,75	660.000	675.000	0	700.000	720.000	740.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.173,76	4.064.000	4.294.600	0	4.460.000	4.660.000	4.860.000
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.417.041,00	3.601.000	3.828.000	0	4.000.000	4.200.000	4.400.000
61211001	Kurortehilfe	235.444,45	227.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
61410019	Klima- und Forstpauschale	5.683,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61410042	Zuweisung zur IT-Umsetzung Grundsteuerreform	0,00	0	6.600	0	0	0	0
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	230.004,32	230.000	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	446.544,48	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	316.711,40	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	31.014,14	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
65220009	VST-Überhang	100.243,67	0	0	0	0	0	0
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	313,15	0	0	0	0	0	0
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.612,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	3.875,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.365,64	193.120	155.120	0	155.120	155.120	155.120
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	80.001,58	188.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	5.036,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66180002	Habenzinsen für Kassenkredit	1.240,71	0	0	0	0	0	0
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank Lübbecker Land eG	23,19	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.803.380,26	22.049.120	22.765.720	0	23.471.120	24.081.120	24.691.120
10	- Personalauszahlungen	53.556,29	58.110	83.400	0	84.234	85.076	85.928
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.197,82	9.400	32.600	0	32.926	33.255	33.588
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	31.054,79	37.000	39.300	0	39.693	40.090	40.491
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	550,90	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.339,85	3.210	3.000	0	3.030	3.060	3.091
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.412,93	8.500	8.500	0	8.585	8.671	8.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.404,07	515.000	660.000	0	640.000	630.000	600.000
75110001	Zinsen f. überz. u. zu früh in Anspr. gen. Landes.	1.603,46	0	0	0	0	0	0
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	233.948,71	375.000	540.000	0	520.000	510.000	480.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	81.320,69	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	13.531,21	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferausszahlungen	10.479.633,61	12.035.000	13.125.000	0	13.815.000	14.215.000	14.615.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	483.696,33	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
73740001	Kreisumlage, allgemein	6.301.226,00	7.450.000	7.800.000	0	8.595.000	8.940.000	9.140.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.481.518,28	3.870.000	4.610.000	0	4.505.000	4.560.000	4.760.000
73990002	Krankenhausumlage	213.193,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Sonstige Auszahlungen	7.088,12	101.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74420009	UMST-Zahllast	5.703,73	5.000	0	0	0	0	0
74423001	Umsatzsteuer	667,84	0	0	0	0	0	0
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	716,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990021	Ausz. i. R. Widersprüche Gewerbesteuer	0,00	91.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	10.870.682,09	12.709.110	13.873.400	0	14.544.234	14.935.076	15.305.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.932.698,17	9.340.010	8.892.320	0	8.926.886	9.146.044	9.385.192
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.617.976,13	1.625.000	1.688.000	0	1.671.000	1.671.000	1.671.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.317.976,13	1.325.000	1.371.000	0	1.371.000	1.476.000	1.561.000
68119901	Konsumtive Schulpauschale	300.000,00	300.000	317.000	0	300.000	195.000	110.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.899,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
68683001	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	8.899,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.876,09	1.634.000	1.697.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.626.876,09	1.634.000	1.697.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.559.574,26	10.974.010	10.589.320	0	10.606.886	10.826.044	11.065.192
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	11.800.000,00	6.300.000	3.341.500	0	7.450.000	2.165.500	0
69270001	Kreditaufnahmen (Kreditinstitute)	11.800.000,00	6.300.000	3.341.500	0	7.450.000	2.165.500	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0	6.019.415	0	5.754.086	4.904.604	4.593.978
69371001	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	6.019.415	0	5.754.086	4.904.604	4.593.978
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.289.686,32	480.000	440.000	0	770.000	890.000	1.610.000
79275001	Tilgung für Kredite (Kreditinstitute)	2.289.686,32	480.000	440.000	0	770.000	890.000	1.610.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	6.019.415	0	5.754.086	4.904.604	4.593.978
79370001	Auszahlung Kassenkredit	0,00	0	6.019.415	0	5.754.086	4.904.604	4.593.978
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.510.313,68	5.820.000	2.901.500	0	6.680.000	1.275.500	-1.610.000

Erläuterungen

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten 2025 bis 2028 und das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025.

Die **fiktiven Hebesätze** betragen für die kreisangehörige Städte u. Gemeinden:

Grundsteuer A: 262 v. H. (VJ: + 3 %-Punkte)
 Grundsteuer B: 505 v. H. (VJ: + 4 %-Punkte)
 Gewerbesteuer: 416 v. H. (VJ: unverändert)

Für die Stadt Preußisch Oldendorf wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A 506 v. H. (VJ: + 88 %-Punkte)
 Grundsteuer B 883 v. H. (VJ: + 175 %-Punkte)
 Gewerbesteuer 418 v. H. (VJ: unverändert)

Bei den Hebesätzen handelt es um die vom Städte- und Gemeindebund zur Verfügung gestellten aufkommensneutralen Hebesätze.

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Ansätze beruhen auf den Orientierungsdaten 2025 bis 2028 sowie der Oktober-Steuerschätzung.

40510001 Kompensationsleistungen

Haushaltsplan 2025



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

41111001 Schlüsselzuweisungen**41211001 Kurortehilfe**

Die Höhe der Ansätze basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2025.

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.

16 01 01 41410042 Zuweisung zur IT-Umsetzung Grundsteuerreform

Für die im Zuge der Grundsteuerreform bei den Kommunen entstehenden finanziellen Mehrbelastungen im Bereich der IT stellt das Land im Jahr 2025 den Kommunen 4 Mio. € als fachbezogene Pauschale zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt a) als Sockelbetrag und b) nach Maßgabe der Bevölkerungszahl zum 31.12.2023. Für die Stadt Preußisch Oldendorf bedeutet das eine Zuweisung in Höhe von rd. 6.600 €.

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. Wie im Vorjahr erhält die Stadt rd. 230.000 €.

53410001 Gewerbesteuerumlage

Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen ausgegangen.

53740001 Kreisumlage, allgemein**53750001 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt**

Der Kreistag des Kreises Minden-Lübbecke hat in seiner Sitzung am 16.12.2024 den Kreishaushalt 2025 beschlossen. Folgende Hebesätze wurden beschlossen:

Allgemeine Kreisumlage	40,73 % (+ 1,24 %-Punkte)
Differenzierte Kreisumlage	22,57 % (+ 2,58 %-Punkte)

Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um insgesamt 3,82 %-Punkte. 1 %-Punkt Kreisumlage macht rd. 190.000 € aus. Die weitere Entwicklung sieht wie folgt aus:

Allgemeine Kreisumlage

2026 = 44,54 %

2027 = 46,26 %

2028 = 47,27 %

Differenzierte Kreisumlage

2026 = 23,62 %

2027 = 23,90 %

2028 = 24,96 %

53990002 Krankenhausumlage

Die Höhe der Krankenhausumlage ist noch nicht bekannt. Daher wurde zunächst der Vorjahresansatz veranschlagt.

55170001 Zinsen für Investitionsdarlehen**55171001 Zinsen für Kassenkredite**

Aufgrund der gestiegenen Schulden und der angestiegenen Zinssätze mussten die Ansätze erhöht werden.

Haushaltsplan 2025



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	8.899,96	9.000,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.899,96	9.000,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine Investitionspauschale	1.199.644,70	1.210.000,00	1.246.000	0	1.246.000	1.246.000	1.246.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199.644,70	1.210.000,00	1.246.000	0	1.246.000	1.246.000	1.246.000
299006 Schulpauschale (inv.)	0,00	0,00	0	0	0	105.000	190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	105.000	190.000
299007 Sportpauschale (inv.)	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 Feuerschutz-Pauschale	58.331,43	55.000,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.331,43	55.000,00	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Übersicht
Investitionen
2025 – 2028



Stadt
Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
114001 Neubau FWGH in Bad Holzhausen	-19.322,68					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.322,68					
115006 Baul. Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-2.344,30	-255.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344,30					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		255.000				
117003 Gute Schule 2020 (GS Bad Ho)	-28.475,71					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.475,71					
118003 Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	-2.130.429,28					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.198.199,28					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.230,00					
119003 Errichtung von Mobilstationen (Landei-mobil)		-9.700				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.700				
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	-86.736,83					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.736,83					
120003 Schaffung zusätzlicher Lehrer-WC-Anlagen (Sek)	-11.047,92					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.047,92					
120006 Brandmelde- u. ELA-Anlage (Rathaus)	-34.910,82					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.910,82					
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i.d. FWGH		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120013 Übergangswohnheim in Börninghausen	-17.662,25	-310.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.662,25					
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	-25.016,30					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	25.016,30					
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)		-20.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000	70.000	10.000	10.000	10.000
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-3.269,67	-9.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.269,67	9.000	5.000	3.000	3.000	3.000
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-51.220,27	-90.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	51.220,27	90.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-2.929,78	-22.000	-26.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.929,78	22.000	26.000	2.000	2.000	2.000
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	-3.059,92	-2.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.059,92	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-55.169,94	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.569,94	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199008 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sportanlagen)	-484,03					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	484,03					
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf		-23.000			-2.000.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		23.000			2.000.000	
199012 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Bad Holzhausen		-19.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		19.000				
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-3.799,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.799,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)		-500	-500	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500	500	500	500	500

Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-4.158,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.158,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
199016 Erwerb GWG 250 - 800 € Gebäudemanagement	-3.074,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.074,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
199017 Erwerb von GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek.)	-3.271,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.271,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
199024 Gebäudemanagement (allgemein)	82.239,00	-14.000				
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	82.239,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		14.000				
215001 Grunderwerb Wohnbauf.			-740.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			730.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen	-16.079,61					
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	16.079,61					
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	-1.270,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.270,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	8.899,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.899,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine Investitionspauschale	1.199.644,70	1.210.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199.644,70	1.210.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
299006 Schulpauschale (inv.)					105.000	190.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					105.000	190.000
299007 Sportpauschale (inv.)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutz-Pauschale	58.331,43	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.331,43	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
315001 Erwerb von VMG > 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
320001 Kletterturm und Rutsche am Jugendtreff	-77.836,78	-30.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.336,78	30.000				
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-15.739,40	-1.580.000	-40.000		-730.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.739,40	1.580.000	40.000		730.000	
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)		-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerw.)	-30.882,64	-125.000	-130.000	-50.000	-54.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.882,64	125.000	130.000	50.000	54.000	50.000
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	-4.875,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.875,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
399005 Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)		-2.000	-5.000	-33.000	-2.000	-2.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	5.000	48.000	2.000	2.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	-34.475,84	-145.000	-41.000	-120.000	-34.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.475,84	145.000	41.000	120.000	34.000	15.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugend-Treff)	-775,52	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	775,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
406018 Geh-/Radweg a. d. Rathausstr./Bergstr.	5.442,02					

Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.442,02					
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten		-500.000	-550.000	370.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				370.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	550.000			
406025 Umlegung der Bruchriede	-6.919,50	-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.919,50					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000				
412003 Anlage neuer Sportplatz an der Sekundarschule	-44.088,32					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.700,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.788,32					
414003 Offelter Weg	-10.672,79	-840.000	580.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			580.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.672,79	840.000				
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	17.985,60					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.985,60					
417004 Hohenstiege	60.565,92					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.643,57					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-44.077,65					
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"		-40.000	-40.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000			
418003 Erweiterung Am Grasweg	-22.164,46					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.164,46					
420002 ISEK-Schatten- u. Charakterpl. Bahnhofstr. m. MWSt	26.502,67					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.497,33					
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	-10.359,09		-40.000	-800.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.359,09		40.000	800.000		
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	-10.068,44	-10.000	-10.000	-10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.068,44	10.000	10.000	10.000		
421001 Brücke "Zur Ölmühle"	-3.615,82					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.615,82					
421002 Gothestraße			-70.000	-380.000	300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	380.000		
421003 Kanalweg					-620.000	-3.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					620.000	3.400.000
421004 Hafenstraße		-820.000	-820.000	-4.520.000		3.200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		820.000	820.000	4.520.000		
421005 Ostweg			-330.000	-1.840.000		1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	1.840.000		
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße						-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000
421007 ISEK - Barrierefr. Zuweg. südl. Kurparkeing. MWST	-23.428,24					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.428,24					
421008 ISEK - Quellpark Rumenstr. (m. MWST)	-37.758,43					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.758,43					
421009 Ausbau Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-832.943,42					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.943,42					
422005 Ern. Fenster + Sonnensch. Sek (Innenhof)	-50.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00					

Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
422007 WWE - Gewässerrenatur. Gr. Diekfluss	-7.967,24					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.967,24					
422010 Neuenfelder Straße			-480.000	320.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				320.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			480.000			
422011 Erwerb v. Gebäuden	-7.310.878,67					
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.139.461,81					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	171.416,86					
423001 Brücke 39 in Engershausen		-60.000	-20.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	20.000			
423002 Neubau ÜGWH Getmolder Straße 14	-3.542,63					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542,63					
423005 Brücke Zum Limberg	-25.916,31					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.916,31					
423007 WWE-Nebengewässer Ravensberger Straße		-2.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				
423008 Am Osttor		-100.000	-650.000	300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	650.000			
423009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf	-61.840,60	-1.750.000	-540.000	-1.950.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			460.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.840,60	1.750.000	1.000.000	1.950.000		
424001 Errichtung eines Trinkbrunnens am Stadtzentrum		-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		12.000				
424006 Friedhofstraße					-200.000	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000	1.100.000
424007 WWW-Hollwinkler Holz		-4.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
424008 Dorfgemeinschaftshaus Hedem		-262.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		262.500				
424009 Brücke 37a in Offelten		-150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000				
424010 Brücke 56 in Schröttinghausen		-150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000				
425001 Anbau FWGH Schröttinghausen			-60.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000			
425002 Anbau FWGH Börninghausen			-60.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000			
425003 Strombergstraße			-280.000	170.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				170.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000			
425004 Bürgerradweg Bündler Straße			-78.500	-78.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			182.500	182.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			261.000	261.000		
425005 Umgestaltung des städt. Friedhofs			-10.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
425006 SuS Holzhausen (Gewährung Zuschuss)			-6.000			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			6.000			
499001 Erwerb von VMG > 800 € -Bauhof-	-71.360,35	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	71.360,35	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
499002 Erneuerung von Straßen	900,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen 2025 - 2028

Investitionen						
Stadt Preußisch Oldendorf						
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-49.217,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.815,95					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.033,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-795,99	-2.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	795,99	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt		-500	-500	-500	-500	-500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500	500	500	500	500
499010 Erwerb GWGs 250 - 800€ (Grünanlagen, Spielplätze)	-4.571,31	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.571,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	9.597,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.597,60					
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
499012 Erwerb v. VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt		-31.500	-10.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		31.500	10.000			
499015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.		-28.000	-25.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.000	225.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		280.000	250.000			
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten	-1.398,71					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.398,71					
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) mit MWST	-807,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	807,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599002 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik) mit MWST		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stellenplan

der Stadt Preußisch Oldendorf
für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2025						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.24	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte						
	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe II						
	A 14	1	0	1	0	
	A13	1,2	0	1,25	2,2	nachrichtlich +0,3 Stadtwerke 0,5 k.w. Altersteilzeit Freistellungsphase bis 09/2025
	A 12	1	0	1	0	
	A 11	1	0	1	1	nachrichtlich tatsächliche VZV aktuell 0,56
	A 10	1	0	1	1	nachrichtlich tatsächliche VZV aktuell 0,5
	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I						
	A 8	1,5	0	1,55	1,5	nachrichtl. +0,5 Stadtwerke
Zwischensumme		7,7	1	7,8	6,70	

Zahl der Stellen 2025

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.24	Vermerke, Erläuterungen
Stadtwerte (Wasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,15	0	0,15	0,15	
	A 12	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0,25	0	0,25	0,25	
Zwischensumme		0,4	0	0,4	0,4	
Stadtwerte (Abwasserwerk)						
Laufbahngruppe II						
	A 13	0,15	0	0,1	0,15	
	A 12	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I	A 8	0,25	0	0,2	0,25	
Zwischensumme		0,4	0	0,3	0,4	
Gesamtsumme		8,5	1	8,5	7,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Erläuterungen						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.24	Vermerke	Personen insgesamt	Personen Teilzeitarb.
14	1	1	0	0	0	0
11	5,87	5,87	4	0	4	1
10	4	4	3,77	0	4	1
S12	3,68	3,68	3,22	0	4	3
9 c	4,81	3,91	5,31	0	5	2
9 b	3,7	3,7	3,07	0	4	2
9 a	8,83	8,16	3,87	2 k.w.	12	5
8	1	1,9	2	1 k.u.	1	0
7	7,56	8,3	5,05	2 k.u.	11	6
6	21,59	21,61	19,59	2 k.w.	23	5
5	2,32	2,23	3,32	0	4	4
4	5	5	7	0	5	0
3	0,5	0,5	0,5	0	1	1
2	2,56	2,56	1,66	0	5	4
Summe	72,42	72,42	62,36		83	34

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt		Bezeichnung	Laufbahngruppe										Summe	Erläuterungen
			WB		II						I			
			B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8					
01	01	01	0,95	1								1,95		
01	02	01										0		
01	05	01										0		
01	08	02			0,5*	1**						1,5	*k.w. ATZ-FP ** unbesetzt	
01	09	01										0,19		
01	10	01										0		
01	11	01										0		
01	11	02										0		
01	14	01										0		
01	14	03							0,5			0,5		
02	01	01						0,65		0,4		1,05		
02	04	02								0,58		0,58		
02	05	01						0,03				0,03		
02	06	01										0		
02	09	01						0,15				0,15		
03	01	01										0		
03	01	02										0		
03	01	04										0		
03	01	05										0		
03	01	07										0		
03	02	01										0		
04	02	01										0		
		Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer												
		Gleichstellung von Frau und Mann												
		Bauhof												
		Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)												
		Statistik und Wahlen												
		Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Vollstreckung												
		Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung												
		Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation												
		Allgemeines Grundvermögen												
		Zentrales Gebäudemanagement												
		Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten												
		Bürgerbüro												
		Standesamt						0,03						
		Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz												
		Märkte						0,15				0,15		
		Grundschule Preußisch Oldendorf										0		
		Grundschule Bad Holzhausen										0		
		Hauptschule										0		
		Realschule										0		
		Sekundarschule										0		
		Schulträgeraufgaben allgemein										0		
		Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften										0		

Produkt		Bezeichnung	Laufbahngruppe										Summe	Erläuterungen	
			WB	II					I						
				B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8					
04	03	01										0			
04	04	01										0			
04	05	01										0			
05	01	01										0			
05	02	01										0			
05	03	01										0			
05	03	02										0			
06	01	01										0			
06	02	01										0			
08	01	01										0			
08	01	02										0			
09	01	01										0			
10	01	01			0,4							0,4			
10	02	01						0,4				0,4			
10	04	01										0			
11	01	01								0,17		0,17			
12	01	01						0,1				0,1			
12	03	01										0			
13	01	01										0			
13	04	01									0,1	0,1			
13	05	01									0,02	0,02			
15	01	01	0,05									0,05			
15	02	01										0			
16	01	01			0,3						0,21	0,51			
Summe			1	1	1,2	1	1	1	1,5	1,5	7,7	7,7	7,7		

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen nach TVöD														Summe	Erläuterungen
	14	11	10	S12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01 01 01						0,53		0,40		0,47					1,40	0,4 k.u.
01 02 01					0,50										0,50	
01 05 01						1			2,11	7		4,5	0,5		15,11	2 k.u.
01 08 02	1,00	1,23	0,23	0,46	0,64	0,13	4,52			2,2				0,9	11,31	3,64 k.w.
01 09 01							0,05								0,05	
01 10 01		0,64				0,79	1,06		1,83						4,32	
01 11 01						0,32				1,05					1,37	
01 11 02			2,52							0,1					2,62	
01 14 01															0,00	
01 14 03		1,00	1,00			0,15			0,54	6,35				1,66	10,70	
02 01 01					0,50		0,35								0,85	
02 04 02							0,05			1,9					1,95	
02 05 01					0,59										0,59	
02 06 01					0,81				0,8						1,61	
02 09 01							0,05								0,05	
03 01 01											0,51				0,51	
03 01 02											0,28				0,28	
03 01 07				0,68							1,3				1,98	
03 02 01			0,25			0,59				0,35					1,19	
04 02 01		0,25				0,03									0,28	
04 03 01															0,00	
04 04 01							0,18				0,23				0,41	
04 05 01															0,00	
05 01 01									0,36						0,36	
05 02 01															1,15	
05 03 01				1,54	0,12		1,00								2,66	
05 03 02															0,00	

Produkt		Entgeltgruppen nach TVöD												Summe	Erläute- rungen		
		14	11	10	S12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
06	01										0,41					0,41	
06	02				1,00											1,00	
08	01						0,07			0,05						0,12	
09	01		1,00					0,10								1,10	
10	01							0,40		0,37	0,05					0,82	
10	02															0,00	
10	04					0,50		0,50								1,00	
11	01									0,07			0,5			0,57	
12	01		0,80					0,50		0,04	0,6					1,94	
12	03									0,04						0,04	
13	01															0,00	
13	02															0,00	
13	04		0,20							0,10	0,1					0,40	
13	05															0,00	
14	01															0,00	
15	01								0,30							0,30	0,3 k.u.
15	02		0,75							1	1,01					2,76	
16	01						0,09	0,07	0,30	0,25						0,71	0,3 k.u.
		1,00	5,87	4,00	3,68	4,81	3,70	8,83	1,00	7,56	21,59	2,32	5	0,5	2,56	72,42	72,42

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung TVAöD	6	5	
Auszubildende Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung TVAöD	1	1	
Auszubildung zum/ zur Landschaftsgärtner*in	Ausbildungsvergütung TVAöD	1	0	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2023 EUR	Vorauss. Stand zum Ende des Vorjahres 31.12.2024 EUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2025 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.140.765,18	21.631.231,70	33.260.731,70
von Kreditinstituten	21.140.765,18	25.671.231,70	33.260.731,70
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	211.485,25	5.694.214,32	5.000.000,00
Summe	21.352.250,43	27.325.446,02	38.260.731,70

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2026 - 2028)		
							2029	2030	2031
Allgemeine Rücklage 01. Januar	15.026.508,03	15.079.904,98	15.079.904,98	14.055.199,98	14.055.199,98	14.055.199,98	8.665.550,98	2.704.613,98	-2.492.082,02
Veränderung der allgemeinen Rücklage durch das Ergebnis des Vorjahres	0,00	0,00	-1.024.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage (§ 75 Absatz 3 Satz 3 NKFWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages aus Vorjahren (§ 95 Absatz 2 NKFWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.389.649,00	-5.960.937,00	-5.196.696,00	-4.942.819,00
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	15.026.508,03	15.079.904,98	14.055.199,98	14.055.199,98	14.055.199,98	8.665.550,98	2.704.613,98	-2.492.082,02	-7.434.901,02
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	53.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage 31. Dezember	15.079.904,98	15.079.904,98	14.055.199,98	14.055.199,98	14.055.199,98	8.665.550,98	2.704.613,98	-2.492.082,02	-7.434.901,02
Ausgleichsrücklage 01. Januar	4.258.506,46	4.480.819,04	3.046.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Ausgleichsrücklage (Ergebnis Vorjahr)*	222.312,58	-1.434.421,04	-3.046.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage 31. Dezember	4.480.819,04	3.046.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.434.421,04	-4.071.103,00	-5.389.649,00	-5.960.937,00	-5.196.696,00	-4.942.819,00	-5.366.817,33	-5.366.817,33	-5.366.817,33
Vortrag Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	5.389.649,00	5.960.937,00	5.196.696,00	4.942.819,00	5.366.817,33	5.366.817,33	5.366.817,33
verbleibender Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kumulierter Verlustvortrag	0,00	0	0	-5.389.649,00	-11.350.586,00	-11.157.633,00	-10.139.515,00	-10.309.636,33	-10.733.634,67
Eigenkapital 31. Dezember	18.126.302,98	14.055.199,98	8.665.550,98	8.094.262,98	8.858.503,98	3.722.731,98	-2.662.203,35	-7.858.899,35	-12.801.718,35
Prozentuale Veränderung der allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	0,00%	0,00%	-6,80%	0,00%	0,00%	-38,35%	-68,79%	-192,14%	198,34%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	-7,08%	-22,46%	-38,35%	-6,59%	9,44%	-57,98%	-171,51%	195,20%	62,89%

Bilanzausweis zum 31. Dezember (vor Ergebnisbehandlung*)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2026 - 2028)		
							2029	2030	2031
Allgemeine Rücklage	15.079.904,98	15.079.904,98	14.055.199,98	14.055.199,98	14.055.199,98	8.665.550,98	2.704.613,98	-2.492.082,02	-7.434.901,02
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.480.819,04	3.046.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag				-5.389.649,00	-11.350.586,00	-11.157.633,00	-10.139.515,00	-10.309.636,33	-10.733.634,67
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.434.421,04	-4.071.103,00	-5.389.649,00	-5.960.937,00	-5.196.696,00	-4.942.819,00	-5.366.817,33	-5.366.817,33	-5.366.817,33
Eigenkapital	18.126.302,98	14.055.199,98	8.665.550,98	2.704.613,98	-2.492.082,02	-7.434.901,02	-12.801.718,35	-18.168.535,69	-23.535.353,02
Differenz zum Vorjahr (in EUR)	-1.381.024,09	-4.071.103,00	-5.389.649,00	-5.960.937,00	-5.196.696,00	-4.942.819,00	-5.366.817,33	-5.366.817,33	-5.366.817,33
Differenz zum Vorjahr (in Prozent)	-7,08%	-22,46%	-38,35%	-68,79%	-192,14%	198,34%	72,18%	41,92%	29,54%

Ausgleich von Verlustvorträgen (Plan)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2025 - Plan				5.389.649,00				
2026 - Plan					5.960.937,00			
2027 - Plan						5.196.696,00		
2028 - Plan							4.942.819,00	
2029 - Prognose								5.366.817,33
2030 - Prognose								
2031 - Prognose								

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 TEUR	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	4	5	6
-	-	-	-
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			



Jahresabschluss zum 31.12.2023

- ① Bilanz
- ② Ergebnis- und Finanzrechnung
- ③ Lagebericht

Stadt **Preußisch Oldendorf**

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
0. Aufw. z. Erhalt d. gem. Leist.-Fäh. (Covid-19 und Ukrainekrieg)		2.617.600,04	1.700.716,04
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		100.205,16	111.513,40
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.706.529,63		3.681.091,02
1.2.1.2 Ackerland	1.842.481,53		1.850.779,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	265.966,61		265.966,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.973,00	5.929.950,77	114.973,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	928.066,45		852.908,00
1.2.2.2 Schulen	10.536.020,23		10.830.591,71
1.2.2.3 Wohnbauten	8.042.676,81		1.061.131,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.159.411,90	28.666.175,39	9.236.440,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.084.548,37		4.982.567,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.819.134,82		1.888.264,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbe-seitungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.417.206,88		16.232.094,68
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	23.320.890,07	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.049.475,34		889.069,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.500,00		9.183,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.306.610,44		2.226.019,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.384.794,23		1.501.067,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.200.050,12	8.949.430,13	1.921.299,74

1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.055,74		6.055,74
1.3.3 Sondervermögen	12.200.952,46		12.200.952,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	200.221,79		200.221,79
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	273.796,54	12.681.026,53	282.696,50

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	158.626,88		139.865,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	158.626,88	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.799.762,47		2.299.621,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	629.224,94		482.321,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	46.246,77	2.475.234,18	73.870,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		381.016,54	1.749.342,88

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

381.901,44	354.951,90
-------------------	------------

SUMME AKTIVA

85.662.057,13	77.145.575,31
----------------------	----------------------

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2023

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	15.079.904,98		15.026.508,03
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.480.819,04		4.258.506,46
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-1.434.421,04</u>	18.126.302,98	<u>222.312,58</u>
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	23.869.873,00		23.049.491,51
2.2 Sonderposten für Beiträge	5.666.489,00		6.221.152,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	178.210,41		145.108,28
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>559.458,94</u>	30.274.031,35	<u>419.736,29</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.184.508,00		9.277.564,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	794.567,03		802.243,43
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.877.682,26</u>	11.856.757,29	<u>2.316.231,13</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	21.140.765,18		11.677.006,78
	21.140.765,18		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	211.485,25		225.460,25
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.447.441,49		729.498,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	321.233,44		370.330,89
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	630.692,01		269.836,31
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.337.276,92	25.088.894,29	1.796.711,18
5. Passive Rechnungsabgrenzung		316.071,22	337.878,12
SUMME PASSIVA		85.662.057,13	77.145.575,31

Jahresabschluss 2023



Ergebnisrechnung 2023

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.054.538,76	16.550.000,00		15.933.016,02	-616.983,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055.640,30	6.024.604,00		6.938.668,20	914.064,20	
03	+ Sonstige Transfererträge	56.082,12	10.000,00		39.908,02	29.908,02	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.435,07	2.532.196,00		2.500.035,50	-32.160,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.930,63	279.875,00		309.633,84	29.758,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.017,08	613.750,00		616.150,36	2.400,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832.889,06	469.175,00		669.149,13	199.974,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	161.188,97	110.000,00		154.120,55	44.120,55	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.583.721,99	26.589.600,00		27.160.681,62	571.081,62	
11	- Personalaufwendungen	4.529.618,65	5.272.440,00		4.811.007,58	-461.432,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	704.534,76	650.000,00		419.591,61	-230.408,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327.734,40	7.168.400,00	15.000,00	6.625.983,16	-542.416,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.863.602,19	2.460.506,00		2.647.981,96	187.475,96	
15	- Transferaufwendungen	12.882.053,98	12.986.740,14	13.810,14	12.531.372,85	-455.367,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.393,50	1.925.981,64	2.371,64	2.223.478,38	297.496,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.162.937,48	30.464.067,78	31.181,78	29.259.415,54	-1.204.652,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.784,51	-3.874.467,78	-31.181,78	-2.098.733,92	1.775.733,86	
19	+ Finanzerträge	87.427,21	161.120,00		86.365,64	-74.754,36	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.899,14	408.000,00		338.936,76	-69.063,24	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-198.471,93	-246.880,00		-252.571,12	-5.691,12	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	222.312,58	-4.121.347,78	-31.181,78	-2.351.305,04	1.770.042,74	
23	+ Außerordentliche Erträge		2.140.000,00		916.884,00	-1.223.116,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		2.140.000,00		916.884,00	-1.223.116,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	222.312,58	-1.981.347,78	-31.181,78	-1.434.421,04	546.926,74	
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	222.312,58	-1.981.347,78	-31.181,78	-1.434.421,04	546.926,74	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.563,00	120.000,00		56.976,60	-63.023,40	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	224.177,38	115.000,00		3.579,65	-111.420,35	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-160.614,38	5.000,00		53.396,95	48.396,95	

Jahresabschluss 2023



Finanzrechnung 2023

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.245.073,09	16.550.000,00	0,00	16.182.296,38	-367.703,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587.062,66	4.668.650,00	0,00	5.819.959,75	1.151.309,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.311,71	10.000,00	0,00	48.945,04	38.945,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.600,43	1.836.800,00	0,00	1.808.589,79	-28.210,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.383,39	279.875,00	0,00	276.500,21	-3.374,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.840,20	613.750,00	0,00	597.470,79	-16.279,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	485.570,25	514.650,00	0,00	538.054,56	23.404,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.423,31	161.120,00	0,00	86.365,64	-74.754,36	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.934.265,04	24.634.845,00	0,00	25.358.182,16	723.337,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.322.507,98	5.272.440,00	0,00	4.725.358,61	-547.081,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	507.831,07	650.000,00	0,00	748.586,49	98.586,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794.200,46	7.976.900,00	547.000,00	6.088.894,94	-1.888.005,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.060,90	408.000,00	0,00	330.404,07	-77.595,93	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.574.947,59	13.936.140,14	518.810,14	12.961.084,75	-975.055,39	150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.590.908,80	2.084.281,64	2.371,64	1.898.546,39	-185.735,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	23.076.456,80	30.327.761,78	1.068.181,78	26.752.875,25	-3.574.886,53	150.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.857.808,24	-5.692.916,78	-1.068.181,78	-1.394.693,09	4.298.223,69	-150.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.195.616,38	1.950.000,00	0,00	1.982.035,65	32.035,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.011,00	10.000,00	0,00	56.607,60	46.607,60	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	71.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.376,74	0,00	0,00	-19.750,03	-19.750,03	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.785,23	8.800,00	0,00	8.899,96	99,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.508,91	1.968.800,00	0,00	2.027.793,18	58.993,18	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	112.860,71	8.674.378,65	1.020.378,65	7.156.811,79	-1.517.566,86	1.170.537,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.271,19	11.229.482,44	9.269.782,44	3.769.910,85	-7.459.571,59	5.885.610,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	756.906,69	2.688.372,39	1.596.872,39	634.522,56	-2.053.849,83	1.912.563,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.930,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.969,03	22.592.233,48	11.887.033,48	11.561.245,20	-11.030.988,28	8.968.711,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-515.460,12	-20.623.433,48	-11.887.033,48	-9.533.452,02	11.089.981,46	-8.968.711,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.342.348,12	-26.316.350,26	-12.955.215,26	-10.928.145,11	15.388.205,15	-9.118.711,51
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	700.000,00	15.328.000,00	4.600.000,00	11.800.000,00	-3.528.000,00	3.428.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	316.950,55	2.420.000,00	0,00	2.289.686,32	-130.313,68	0,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	383.049,45	12.908.000,00	4.600.000,00	9.510.313,68	-3.397.686,32	3.428.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.725.397,57	-13.408.350,26	-8.355.215,26	-1.417.831,43	11.990.518,83	-5.690.711,51
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	72.395,57	-13.627.314,55	-15.082.040,01	1.749.342,88	15.376.657,43	-23.437.255,27
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.450,26	0,00	0,00	49.505,09	49.505,09	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.749.342,88	-27.035.664,81	-23.437.255,27	381.016,54	27.416.681,35	-29.127.966,78



Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2023

der Stadt Preußisch Oldendorf

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

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Das Haushaltsjahr im Überblick

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine waren auch in 2023 in vielen Bereichen in Form von Kostensteigerungen (u. a. bei der Materialbeschaffung, bei den Energiekosten und den Zinsbelastungen) spürbar. Angesichts dieser Rahmenbedingungen musste in vielen Bereichen mit erhöhten Risiken geplant werden. Dies führte zu einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1,95 Mio. €.

Durch umfangreiche Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Transferaufwendungen entwickelte sich das Jahr 2023 zwar etwas positiver, schloss aber dennoch mit einem Fehlbetrag ab, und zwar in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Das bedeutet gegenüber der Veranschlagung eine Verbesserung von rd. 547.000 €.

Das vorliegende Jahresergebnis ist zu einem Teil auf stark zurückgegangene Erträge bei der Gewerbesteuer (rd. 412.000 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 207.000 €) zurückzuführen.

Durch erhöhte Zuweisungen für geflüchtete Menschen, insbesondere aus der Ukraine, aber auch aus anderen Krisengebieten konnten aber insgesamt Mehrerträge von rd. 612.000 € verzeichnet werden.

Die außerordentlichen Erträge liegen 1,2 Mio. € unter dem veranschlagten Wert. Es handelt sich hierbei um die Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund von Corona und des Krieges in der Ukraine. Diese Bilanzierungshilfe konnte letztmalig in 2023 in Anspruch genommen werden.

Positiv haben sich die Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 692.000 € bemerkbar gemacht.

Das Gleiche gilt für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden rd. 542.000 € weniger aufgewendet als geplant. Ein Teil in Höhe von rd. 349.000 € entfällt auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Einen weiteren Beitrag zur Ergebnisverbesserung leisteten Einsparungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von zusammen rd. 455.000 €. Hier entfällt der größte

Teil auf die Kreisumlage und ist auf die nicht veranschlagten und in Anspruch genommenen Rückstellungen aufgrund höherer Steuerkraft zurückzuführen. Aber auch die Sozialtransferleistungen mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Es konnten rd. 212.000 € eingespart werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich in etwa auf dem veranschlagten Niveau.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kam es zu Einsparungen von rd. 11,0 Mio. €. Diese sind zum einen durch eine vollständige Veranschlagung der Gesamtinvestition im Jahr des Baubeginns zu erklären, um eine größtmögliche Flexibilität der Mittel je nach Baufortschritt zu ermöglichen. So stehen für das neue Dorfzentrum in Lashorst noch rd. 2,6 Mio. € zur Verfügung, die ins Folgejahr übertragen wurden. Das gleiche gilt für den Grunderwerb von Wohnbauflächen (rd. 968.000 €), den Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr (rd. 1,5 Mio. €) und die Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule, um nur einige zu nennen.

3. Ertrags- und Aufwandslage

Nachdem es sechs Jahre in Folge gelungen war, einen ausgeglichenen Jahresabschluss zu erzielen, schließt die Ergebnisrechnung 2023 mit einem Fehlbetrag von rd. 1.434.000 € ab. Der Plan-Ist-Vergleich zeigt aber, dass sich das Jahresergebnis gegenüber der Haushaltsplanung verbessert hat, und zwar um rd. 547.000 €.

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Abweichung
	€	€	€
Erträge	28.163.931,26	28.890.720,00	-726.788,74
Aufwendungen	29.598.352,30	30.872.067,78	-1.273.715,48
Ergebnis	-1.434.421,04	-1.981.347,78	546.926,74

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

Erträge	Ergebnis 2023 €	Fortgeschr. Ansatz 2023 €	Veränderung	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	15.933.016,02	16.550.000,00	-616.983,98	-3,73
davon Grundsteuer A + B	2.769.209,81	2.770.000,00	-790,19	-0,03
davon Gewerbesteuer	5.587.534,91	6.000.000,00	-412.465,09	-6,87
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.093.392,65	6.300.000,00	-206.607,35	-3,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.938.668,20	6.024.604,00	914.064,20	15,17
davon Schlüsselzuweisungen	3.417.041,00	3.429.000,00	-11.959,00	-0,35
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.129.517,79	1.055.954,00	73.563,79	6,97
Sonstige Transfererträge	39.908,02	10.000,00	29.908,02	299,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.035,50	2.532.196,00	-32.160,50	-1,27
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	701.029,27	695.396,00	5.633,27	0,81
Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.633,84	279.875,00	29.758,84	10,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.150,36	613.750,00	2.400,36	0,39
Sonstige ordentliche Erträge	669.149,13	469.175,00	199.974,13	42,62
davon Konzessionsabgaben	353.768,67	365.000,00	-11.231,33	-3,08
davon Erträge a. Aufhebung v. Niederschlagungen	137.935,28	0,00	137.935,28	---
davon Erträge Aufl. v. Rückstellungen	85.624,41	0,00	85.624,41	---
Aktivierete Eigenleistungen	154.120,55	110.000,00	44.120,55	40,11
Finanzerträge	86.365,64	161.120,00	-74.754,36	-46,40
Außerordentliche Erträge	916.884,00	2.140.000,00	-1.223.116,00	-57,15
	28.163.931,26	28.890.720,00	-726.788,74	-2,52

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen im Saldo rd. 617.000 € schlechter ab als erwartet. Davon entfallen allein rd. 412.000 € auf die Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt rd. 207.000 € unter dem veranschlagten Wert.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** haben sich mit einem Plus von rd. 914.000 € positiv entwickelt. Maßgeblich hierzu beigetragen haben folgende Positionen:

- Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzmaßnahmen und Zuweisung für die Erneuerung von Fenstern und Sonnenschutz in der Sekundarschule rd. 99.000 €
- FlüAG rd. 226.000 €
- Zuweisungen aus dem Ukraine-Sondermögen rd. 386.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rd. 74.000 €

Die sonstigen **Transfererträge** sind rd. 30.000 € höher ausgefallen als erwartet. Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus den Erstattungen bei Wechsel in den SGB-II-Bereich, von Überzahlungen im Asylbewerberbereich sowie Erstattungen der IOM (finanzielle Hilfen für Rückkehrer).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** bewegen sich insgesamt gesehen fast auf dem Veranschlagungsniveau. Die Benutzungsgebühren der Asylbewerber liegen unter den geplanten Ansätzen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sind rd. 30.000 € höher ausgefallen als geplant. Hierzu beigetragen haben die Mehrerträge aus der Erstattung der anteiligen Kosten für das Stadtzentrum in Höhe von rd. 50.000 €. Diese resultieren aus den Abrechnungen der Jahre 2021, 2022 und 2023. Ursache für die verspätete Abrechnung war, dass die Abrechnungsschlüssel neu ermittelt werden mussten.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** bewegen sich auf dem Veranschlagungsniveau.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen erfreulicherweise rd. 200.000 € über den Planwerten. Das liegt überwiegend an den Erträgen aus Zuschreibungen aufgrund der Aufhebung von Niederschlagungen im Bereich der Gewerbesteuer.

Die **aktivierten Eigenleistungen** sind insgesamt rd. 44.000 € höher ausgefallen als geplant. Es handelt sich im Wesentlichen um Leistungen für folgende Maßnahmen:

- Dorfzentrum in Lashorst
- Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen
- Straßenbau Langenhegge Ost/West
- Neubau Offelter Weg

Die **Finanzerträge** liegen rd. 75.000 € unter den Ansätzen. Das ist auf die Verzinsung des Eigenkapitals zurückzuführen. Hier konnten wie im Vorjahr rd. 80.000 € vereinnahmt werden. Der veranschlagte Betrag von 156.000 € war zu hoch angesetzt gewesen.

Die **außerordentlichen Erträge** waren auf 2.140.000 € geschätzt worden. Es handelt sich um die Erträge aus der Isolierung der Corona bedingten Schäden sowie der Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die tatsächlich isolierten Erträge belaufen sich auf 916.884 €. Das sind 1,2 Mio. € weniger als geplant. Im Vorjahr konnte aufgrund unerwartet hoher Gewerbesteuererträge sowie nicht unerheblicher Zuweisungen im Bereich Corona-Pandemie und für die Flüchtlinge aus der Ukraine keine Isolierung erfolgen.

Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Fortgeschr. Ansatz 2023 €	Veränderung	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.230.599,19	5.922.440,00	-691.840,81	-11,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625.983,16	7.168.400,00	-542.416,84	-7,57
Bilanzielle Abschreibungen	2.647.981,96	2.460.506,00	187.475,96	7,62
Transferaufwendungen	12.531.372,85	12.986.740,14	-455.367,29	-3,51
davon Leistungen nach dem AsylBLG	500.602,31	712.500,00	-211.897,69	-29,74
davon Gewerbesteuerumlage	458.085,61	500.000,00	-41.914,39	-8,38
davon Kreisumlage	9.345.180,16	9.680.000,00	-334.819,84	-3,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.478,38	1.925.981,64	297.496,74	15,45
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.936,76	408.000,00	-69.063,24	-16,93
	29.598.352,30	30.872.067,78	-1.273.715,48	-4,13

Bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive mussten rd. 137.000 € mehr aufgewendet werden. Insgesamt konnten dennoch bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** rd. 692.000 € eingespart werden. Ein großer Teil entfällt auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Passive (rd. -230.000 €).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind ebenfalls nicht so hoch ausgefallen wie geplant. Sie liegen rd. 542.000 € unter den Planwerten. Rd. 349.000 € sind bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zu verzeichnen. Der Rest entfällt auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen aufgrund von Neuanschaffungen im Bereich BGA und GWGs sowie aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich der Gebäude rd. 187.000 € höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** konnten rd. 455.000 € eingespart werden. Das ist in erster Linie auf die Inanspruchnahme von Rückstellungen für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage zurückzuführen, die bei der Planerstellung nicht berücksichtigt werden konnten, da diese erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildet wurden. Auch bei den Leistungen nach dem AsylBLG konnten erhebliche Mittel (rd. 212.000 €) eingespart werden.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** resultieren im Wesentlichen aus den Aufwendungen für befristete Niederschlagungen. Es handelt es sich überwiegend um abgeschriebene Forderungen im Bereich der Gewerbesteuer. Der Rest setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Positionen zusammen.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** konnten insgesamt Einsparungen erzielt werden. Die Kassenkreditzinsen liegen aufgrund der Hochzinsphase rd. 76.000 € höher als veranschlagt. Die Darlehenszinsen liegen rd. 147.000 € unter den Planwerten.

4. Liquidität

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

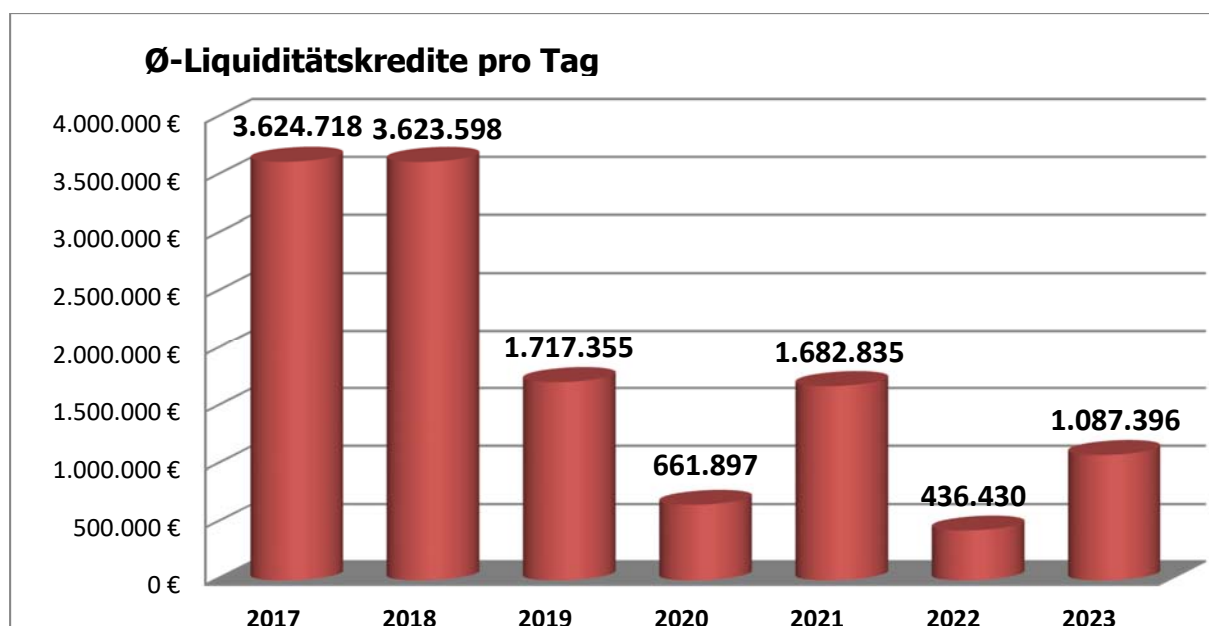
Finanzrechnung	Ergebnis 2023 €	Fortgeschr. Ansatz 2023 €	Veränderung €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.358.182,16	24.634.845,00	723.337,16
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.752.875,25	30.327.761,78	-3.574.886,53
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.394.693,09	-5.692.916,78	4.298.223,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.793,18	1.968.800,00	58.993,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.561.245,20	22.592.233,48	-11.030.988,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.533.452,02	-20.623.433,48	11.089.981,46
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.800.000,00	15.328.000,00	-3.528.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.289.686,32	2.420.000,00	-130.313,68
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.510.313,68	12.908.000,00	-3.397.686,32
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.417.831,43	-13.408.350,26	11.990.518,83
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.749.342,88	-13.627.314,55	15.376.657,43
+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.505,09	0,00	49.505,09
Liquide Mittel	381.016,54	-27.035.664,81	27.416.681,35

Der **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 4,3 Mio. €. Das liegt daran, dass die Einzahlungen höher und die Auszahlungen weitaus niedriger ausgefallen sind als veranschlagt.

Auch der **Saldo aus Investitionstätigkeit** fällt im Vergleich zum Planwert ebenfalls wesentlich besser aus. Die Verbesserung beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 11,1 Mio. €. Wie in den Vorjahren ist diese Entwicklung auf die deutlich niedriger als geplant realisierten Auszahlungen für Investitionen zurückzuführen. Ein Großteil der Investitionen wurde nach 2024 übertragen oder neu veranschlagt.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** verschlechtert sich gegenüber der Veranschlagung. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich darauf, dass von der Kreditermächtigung des Jahres 2023 rd. 3,4 Mio. € nach 2024 übertragen wurden.

Der durchschnittliche monatliche Bestand an Liquiditätskrediten belief sich auf rd. 1,1 Mio. €.



5. Investitionen und Finanzierung

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023 €	Fortgeschr. Ansatz 2023 €	Veränderung	
			€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.982.035,65	1.950.000,00	32.035,65	1,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.607,60	10.000,00	46.607,60	466,08
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-19.750,03	0,00	-19.750,03	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.899,96	8.800,00	99,96	1,14
	2.027.793,18	1.968.800,00	58.993,18	3,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023 €	Fortgeschr. Ansatz 2023 €	Veränderung	
			€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.156.811,79	8.674.378,65	-1.517.566,86	-17,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.769.910,85	11.229.482,44	-7.459.571,59	-66,43
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.522,56	2.688.372,39	-2.053.849,83	-76,40
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.561.245,20	22.592.233,48	-11.030.988,28	-48,83

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 11,6 Mio. € rd. 11,0 Mio. € geringer aus als geplant.

Die Mittel für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entfallen auf den Kauf von fünf Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen. Rd. 1,2 Mio. € wurden außerdem nach 2024 übertragen.

An **Baumaßnahmen** wurden rd. 3,8 Mio. € investiert. Die größten Positionen waren dabei:

o Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	rd. 2.198.000 €
o Sanierung der Remise am Haus des Gastes	rd. 117.000 €
o Neubau Kletterturm am Jugendtreff	rd. 79.000 €
o Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	rd. 81.000 €
o Ausbau Langenhegge (Ost-West)	rd. 833.000 €
	rd. 3.308.000 €

Für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurden rd. 635.000 € in Anspruch genommen.

Bei den bedeutendsten Positionen handelt es sich um die Anschaffung einer Photovoltaikanlage in Höhe von 160.000 € und die Anschaffung von Vermögensgegenständen für

- o die Feuerwehr (rd. 93.000 €),
- o den Bauhof (rd. 71.000 €) und
- o die Schulen (rd. 119.000 €)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 2,0 Mio. € um ca. 59.000 € höher aus als geplant.

Der Großteil der investiven Einzahlungen resultiert dabei aus **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (rd. 2,0 Mio. €). Davon entfallen auf die Pauschalen (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) rd. 1,62 Mio. €. Der Rest entfiel auf eine Vielzahl von Maßnahmen.

An Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten rd. 50.000 € und aus dem Verkauf eines Fahrzeugs rd. 7.000 € vereinnahmt werden. Insgesamt konnten als „**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**“ rd. 57.000 € erzielt werden.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** verteilen sich auf verschiedene Straßen im Stadtgebiet. Bei der Straße „Hohenstiege“ waren aufgrund von Förderungen rd. 44.000 € zu erstatten. Dadurch kam es zu einem negativen Ergebnis von rd. 20.000 €.

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

Für Investitionen wurden im Jahr 2023 zwei **Darlehen** in Höhe von 11,8 Mio. € aufgenommen. Es handelte sich um Mittel aus den Ermächtigungen aus 2022 und 2023. Die restlichen Mittel aus 2023 in Höhe von 3.428.000 € wurden nach 2024 übertragen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung von rd. 9,5 Mio. € auf. Im Vergleich zu dem geplanten negativen Ergebnis von rd. 20,6 Mio. € stellt dies eine Verbesserung von gut 11,1 Mio. € dar.

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

- der Grunderwerb für Wohnbauflächen
- die Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst
- die Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen
- die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
- die Anlegung eines neuen Sportplatzes an der Sekundarschule
- der Ausbau der Neuenfelder Straße

genannt werden. Die Mittel wurden nach 2024 übertragen.

6. Kennzahlen

Für die Beurteilung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen steht ein einheitliches NKF-Kennzahlenset zur Verfügung. Dieses dient als Grundlage für die bei der Stadt Preußisch Oldendorf zu analysierenden Kennzahlen.

6.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

6.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 92,8 \quad \text{VJ: } 101,5 \quad \text{VJ: } 100,0$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 92,8 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung nicht mehr ausreichen.

6.1.2 Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 21,2 \quad \text{VJ: } 25,3 \quad \text{VJ: } 25,8$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Verringert sich die Quote im Zeitreihenvergleich, kann dies auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeiträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein.

6.1.3 Eigenkapitalquote 2

$$\frac{(Eigenkap. + SoPo's f. Zuwend. u. Beiträge) \times 100}{Bilanzsumme} = 55,6 \quad VJ: 63,2 \quad VVJ: 66,4$$

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

6.1.4 Fehlbetragsquote

$$\frac{neg. Jahresergebnis \times (-100)}{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage} = 7,3 \quad VJ: -1,2 \quad VVJ: -1,8$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich problematisch. Im Regelfall sollte die Quote „null“ betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. In den Kommunen in denen die Fehlbetragsquote in mehreren Folgejahren deutlich über 0 % liegt, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als Überschussquote interpretiert werden kann. Dies war bei Preußisch Oldendorf seit 2017 der Fall, endet jedoch in 2023.

6.2 Vermögenslage

6.2.1 Infrastrukturquote

$$\frac{Infrastrukturvermögen \times 100}{Bilanzsumme} = 27,2 \quad VJ: 30,0 \quad VVJ: 32,4$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt entspricht. Die Stadt liegt mit 27,2 % deutlich unter dem Durchschnitt von 45,0 %.

6.2.2 Abschreibungsintensität

$$\frac{(Bilanz. Abschr. a. Anlagevermögen) \times 100}{Ordentliche Aufwendungen} = 9,1 \quad VJ: 10,2 \quad VVJ: 10,9$$

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

6.2.3 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermögen}} = 70,1 \quad \text{VJ: 72,7} \quad \text{VJ: 73,6}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Quote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Quote, desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert. Bei der Stadt Preußisch Oldendorf liegt die Quote mit 70,1 % weit über dem Durchschnitt (57,6 %).

6.2.4 Investitionsquote

$$\frac{(\text{Zugänge} + \text{Zuschreibungen}) \times 100}{\text{Abgänge u. Abschr. a. Anl.-Verm.}} = 398,2 \quad \text{VJ: 76,4} \quad \text{VJ: 137,1}$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine hohe Quote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, allerdings zeigt ein Wert über 100 % an, dass in den Folgejahren auch mit höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Ein Wert unter 100 % führt dauerhaft zu einem Substanzverlust des Anlagevermögens. Zu beachten ist hierbei jedoch auch, dass das gemeindliche Vermögen durch langlebige Vermögensgegenstände gekennzeichnet ist, die keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen. Bei der Stadt schwankt der Wert sehr stark.

6.3 Finanzlage

6.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

$$\frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuw. u. Beitr.} + \text{langf. Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 93,3 \quad \text{VJ: 97,3} \quad \text{VJ: 94,3}$$

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

6.3.2 Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 47,9 \quad \text{VJ: 67,6} \quad \text{VJ: 51,6}$$

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen. Diese Kennzahl bietet jedoch aufgrund der stichtagsbezogenen

Betrachtung (Bsp. Kassenkredit zum 31.12.2023) nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für die momentane sowie zukünftige Liquiditätslage der Kommune.

6.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 4,9 \quad \text{VJ: 7,1} \quad \text{VWJ: 3,3}$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden. Hier liegt die Stadt Preußisch Oldendorf mit 4,9 % unter dem Durchschnitt (5,6 %).

6.3.4 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,2 \quad \text{VJ: 1,0} \quad \text{VWJ: 1,2}$$

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Bei der Stadt Preußisch Oldendorf zeigt sich hier im Vergleich zum Durchschnitt von 2,3 % eine gute Quote.

6.4 Aufwands- und Ertragslage

6.4.1 Netto-Steuerquote

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage}} = 58,0 \quad \text{VJ: 58,9} \quad \text{VWJ: 57,1}$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde muss die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht werden. Die Quote der Stadt Preußisch Oldendorf liegt mit 58,0 % in 2023 etwas über dem Durchschnitt (54,8 %).

6.4.2 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 25,5 \quad \text{VJ: 24,7} \quad \text{VWJ: 24,2}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Mit 25,5 % liegt die Stadt Preußisch Oldendorf über dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.3 Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 16,4 \quad \text{VJ: 16,1} \quad \text{VWJ: 16,9}$$

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen

aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Hier liegt die Stadt leicht unter dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- und Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 22,6 \quad \text{VJ: 18,9} \quad \text{VJ: 19,3}$$

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

6.4.5 Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 42,8 \quad \text{VJ: 45,7} \quad \text{VJ: 44,8}$$

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

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Vorhersehbarkeit der weiteren Entwicklung sind noch immer schwer einzuschätzen. Näheres dazu unter Punkt 8.3.

8. Ausblick

8.1 Ergebnisentwicklung

Nachdem der Haushalt 2023 trotz möglicher Isolierung von Belastungen durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukrainekrieges im Ergebnisplan mit einem Defizit von 1,95 Mio. € verabschiedet werden musste und einen entsprechenden Eingriff in die Ausgleichsrücklage vorsah, zeichneten sich im Laufe des Jahres Ergebnisverbesserungen ab und die Entnahme konnte auf rd. 1,4 Mio. € reduziert werden.

Die Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, obwohl auf der Ertragsseite vor allem die Steuern und außerordentlichen Erträge teilweise weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Während bei der Gewerbesteuer noch im Jahr 2022 mit rd. 6,7 Mio. € ein Rekordergebnis zu verzeichnen war, konnten im Haushaltsjahr 2023 statt geplanter 6 Mio. € lediglich rd. 5,59 Mio. € eingenommen werden. Auch der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte nicht erreicht werden. Insgesamt blieben die Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 659.000 € hinter den Erwartungen zurück.

Während bei den Schlüsselzuweisungen der Ansatz nahezu eingehalten wurde, sorgten vor allem die Sonderzahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie die Zuweisungen des Landes zur Bewältigung der Folgen des Ukrainekrieges im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für eine Ergebnisverbesserung von rd. 914.000 €. Die vorgenannten Sonderzahlungen und Zuweisungen des Landes führten andererseits dazu, dass die Isolierung von Belastungen aufgrund des Ukrainekrieges um 635.000 € reduziert werden musste.

Bemerkenswert ist, dass durch den Einsatz von eigenem Personal die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen um rd. 44.000 € gesteigert werden konnten.

Weitere positive Beiträge sind durch die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen zu verzeichnen.

Insgesamt schließt die Ertragsseite mit einer Ergebnisverschlechterung von rd. 727.000 € ab.

Deutliche Verbesserungen zeigen sich dagegen auf der Aufwandsseite. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen Einsparungen von rd. 692.000 € vor. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Minderaufwendungen in Höhe von rd. 542.000 € verzeichnet werden, was vor allem auf den Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen ist, da aufgrund der großen Auslastung bei den ausführenden Firmen Maßnahmen verschoben werden mussten.

Mehraufwendungen sind bei den bilanziellen Abschreibungen durch die Fertigstellung von Baumaßnahmen bzw. der Aktivierung von Vermögensgegenständen entstanden.

Bei den Transferaufwendungen kam es zu erheblichen Minderaufwendungen. Dies wirkt sich mit einem Betrag von rd. 42.000 € bei der Gewerbesteuerumlage aus, die auf den geringeren Gewerbesteuererträgen beruht. Den weit größeren Anteil hat aber eine aus Rücklageninanspruchnahme resultierende Reduzierung der Aufwendungen für die Kreisumlage um rd. 335.000 €.

Weitere Einsparungen resultieren aus geringeren Aufwendungen für die Leistungen für geflüchtete Menschen, aber auch aus Zinsen für Darlehen, die aufgrund der nach wie vor niedrigen Zinssätze und nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen rd. 69.000 € unter dem veranschlagten Betrag blieben.

8.2 Liquiditätsentwicklung

In 2023 lag der Kassenkredit im Jahresdurchschnitt bei 1,1 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von ca. 0,7 Mio. €.

Der Bestand an Investitionskrediten lag mit 9,5 Mio. € (gesamt 21,1 Mio. €) höher als der Endbestand des Vorjahres.

Im Jahr 2023 hat die EZB den Leitzins in mehreren Schritten erhöht, um auf den starken Inflationsanstieg zu reagieren und diesem entgegenzuwirken. Derzeit konnte ein

Rückgang der Inflation verzeichnet werden, so dass die EZB den Leitzins im 1. HJ 2024 leicht gesenkt hat. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

8.3 Chancen und Risiken

Nachdem die Folgen der Corona-Pandemie im Jahr 2022 weitgehend überwunden werden konnten, wirkt sich mit dem Ukrainekrieg eine weitere Krise auf die Entwicklung des städtischen Haushalts aus.

So ist die Zahl der geflüchteten Menschen, die unserer Stadt zugewiesen wurden, deutlich gestiegen. Allerdings hat sich die Struktur der Menschen im Vergleich zum Jahr 2015 verändert. Kamen bisher überwiegend Männer aus den Krisengebieten, ist der Anteil von Familien mit Kindern deutlich gestiegen. Dies stellt uns nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch bei der Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Vorschulalter und bei den schulpflichtigen Kindern vor neue Herausforderungen. Denn neben neu zugezogenen Kindern und Jugendlichen sorgt auch der zunehmende Fachkräftemangel für eine stetig steigende Nachfrage nach qualifizierten Betreuungsangeboten. Die ausreichende Versorgung stellt einen immer wichtiger werdenden Standortfaktor für jede Kommune dar, dem es Rechnung zu tragen gilt. So sollen mindestens zwei neue Gruppen in Kindertagesstätten im Stadtgebiet geschaffen werden. Auch der Rechtsanspruch auf einen Platz im offenen Ganztags an den Grundschulen, der ab dem Jahr 2025 beschlossen worden ist, wird bereits geplant. So sollen neue Räumlichkeiten am Grundschulstandort Preußisch Oldendorf geschaffen werden, die nach modernen pädagogischen Gesichtspunkten eine optimale Förderung der Kinder auch über den regulären Schulunterricht hinaus ermöglichen. Diese wichtigen Investitionen in die Zukunft müssen aber zwingend durch Förderprogramme des Bundes und des Landes flankiert werden, um den städtischen Haushalt nicht zu überfordern.

Das Verständnis als familienfreundliche Stadt stellt bei der Gewinnung von Neubürgern ebenso einen wichtigen Baustein dar wie die Ausweisung von Bauflächen und eine gute Versorgung mit allen Dingen des täglichen Bedarfs.

Auf diese Weise können die ansässigen Firmen bei der Gewinnung von Fachkräften nachhaltig unterstützt und damit ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsförderung geleistet werden.

Hier ist auch ein besonderes Augenmerk auf die Neuaufstellung des Landesentwicklungs- und des Regionalplanes zu legen, um der Stadt Preußisch Oldendorf durch die Sicherung von ausreichenden Kontingenten bei Gewerbe- und Siedlungsflächen eine gesunde und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Mit dem flächendeckenden Glasfaserausbau ist dafür ein weiterer Schritt in eine zukunftsweisende Technologie gemacht worden.

Mit der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes können weitere Impulse für städtisches Handeln, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern gesetzt werden. Diese können von einer ökologischen Gestaltung von Freiflächen über die Bereitstellung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen bis zur Nutzung neuer Energieträger wie z. B. der geplanten Biomethananlage im Gewerbepark Tanklager reichen. Auch die

Folgen des Klimawandels müssen dabei aktiv in alle Überlegungen mit einbezogen werden, um den sich abzeichnenden Herausforderungen zu begegnen. Dabei seien die Vorbereitung auf Extremwetterlagen und der verantwortungsvolle Umgang mit Trinkwasser nur exemplarisch genannt. Auch die Wiederaufforstung der großen Freiflächen im Wiehengebirge stellt hierzu einen wichtigen Beitrag dar, der sowohl ökologisch als auch touristisch ein Gewinn ist.

Hier spielt die Weiterentwicklung der Stadt Preußisch Oldendorf eine wichtige Rolle. Dazu ist das Konzept des sanften Tourismus im Einklang mit der Natur ein wichtiges Qualitätsmerkmal, das es auszubauen gilt. Dazu ist ein Erhalt und die Pflege der Landschaft ebenso wichtig wie die Weiterentwicklung der prädikatisierten Stadtteile Bad Holzhausen, Börninghausen und Preußisch Oldendorf. Bei der Re-Zertifizierung wurden durch die Bezirksregierung die Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Heilbades umfassend gewürdigt und werden in Kürze mit der Vorlage eines aktuellen heilklimatischen Gutachtens des deutschen Wetterdienstes auch für die beiden Luftkurorte abgeschlossen.

Allerdings sind diese Bemühungen ohne die vielfältige Unterstützung des Ehrenamtes nicht möglich wie z. B. die bewährten Aktivitäten der zahlreichen Vereine, die sich sowohl an die touristischen Gäste, aber auch die einheimische Bevölkerung richtet. Dies betrifft aber auch Einrichtungen, die durch Fördermittel und großen ehrenamtlichen Einsatz errichtet und gepflegt werden, wie z. B. der neu eingerichtete Talblick Bärenquelle oder auch neu initiierte Veranstaltungen wie das Heimat- und Erntefest des Heddinghauser Kerns.

Auch sonst wird dieses ehrenamtliche Engagement auf vielfältige Weise unterstützt und gefördert. Dabei ist die Bereitstellung von Treffpunkten und Dorfgemeinschaftshäusern ein langfristiges Ziel der Stadt Preußisch Oldendorf, das durch den Neubau des Dorfzentrums in Lashorst zum Ausdruck kommt. Hier werden neben Räumen für die Lashorster Vereine auch neue funktionale Räume für die Löschgruppen Getmold und Hedem-Lashorst geschaffen, stellt doch die freiwillige Feuerwehr eine der ältesten Formen ehrenamtlichen Engagements dar. Die gut ausgebildeten und motivierten Kameradinnen und Kameraden leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Dies durch eine moderne und bedarfsgerechte Ausstattung zu gewährleisten, ist eine wichtige Aufgabe, die auch bei der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes im Mittelpunkt steht.

All diese wichtigen Aufgaben setzen immer eine solide finanzielle Basis voraus. Der breite Branchenmix bei den ansässigen Betrieben hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet, den es zu pflegen und zu fördern gilt. Es bleibt zu hoffen, dass das heimische Gewerbe und die Industrie den Herausforderungen aus Energiewende, Fachkräftemangel und Lieferkettenproblemen weiter so erfolgreich begegnet wie in den vergangenen Jahren. Nur auf dieser stabilen Basis können die sich abzeichnenden Mehrbelastungen, die die Stadt Preußisch Oldendorf insbesondere durch die steigende Kreisumlage treffen, gestemmt werden. Auch eine wohnortnahe stationäre Gesundheitsversorgung, die für eine gute Entwicklung der Region elementar ist, wird finanzielle Beiträge der kreisangehörigen Kommunen erfordern, wenn die Krankenhauslandschaft auch zukünftig kommunal geprägt und gestaltet werden soll.

Herausfordernd ist sicher auch die Mobilitätswende in der Fläche. Hier muss dringend nach bezahlbaren Lösungen gesucht werden, denn der bestehende ÖPNV ist bereits mit dem derzeitigen Angebot hochdefizitär und in weiten Teilen der Bevölkerung keine Alternative zum Individualverkehr. Das eingeführte 49-Euro-Ticket leistet dabei nur einen geringen Beitrag, da ein attraktives Angebot fehlt und der PKW vielfach alternativlos ist. Dass aber der ÖPNV bei entsprechendem Angebot gut funktioniert, sieht man an der Bahnverbindung Bad Holzhausen – Bielefeld, die bereits von zahlreichen Pendlern genutzt wird. Hier muss die Reaktivierung der Strecke Bad Holzhausen – Bohmte mit Nachdruck weiterverfolgt werden, um diese für den Personen- und Güterverkehr wieder nutzbar zu machen. Eine große Attraktivitätssteigerung des Bahnhofes Bad Holzhausen kann dabei ein barrierefreier Zugang zu den Bahnsteigen sein, dessen Realisierung zurzeit geprüft wird.

Eine wesentliche Maßnahme ist die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz in kommunalen Gebäuden. Dies setzt in den kommenden Jahren diverse energetische Sanierungsarbeiten an städtischen Liegenschaften voraus.

Ein weiteres der herausfordernden Themen in den nächsten Jahren stellt zweifellos die kommunale Wärmeplanung dar. Mit dem Wärmeplanungsgesetz (WPG), welches zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist, soll eine flächendeckende Wärmeplanung in Deutschland erstellt werden, um Planungs- und Investitionssicherheit für die Akteurinnen und Akteure vor Ort zu schaffen und die Entwicklungen der Wärmeversorgung und der Energieinfrastrukturen in Richtung Klimaneutralität zu lenken. In Nordrhein-Westfalen wurde diese Aufgabe auf die Kommunen übertragen.

Die gesamtwirtschaftliche Lage stellt für städtische Finanzen zurzeit ein nicht unerhebliches Risiko dar. So zeichnet sich bereits auf allen Ebenen eine Stagnation, evtl. sogar ein Rückgang der öffentlichen Erträge ab, der nicht nur dem Ukrainekrieg, der Energiewende und der Globalisierung geschuldet ist und durch wirksame staatliche Maßnahmen gemildert werden muss, um nicht die kommunalen Haushalte in eine finanzielle Schieflage zu bringen. Ein weiteres Risiko stellen die deutlich gestiegenen Zinsen dar, die sowohl bei den Investitionskrediten als auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung zu deutlich gestiegenen Aufwendungen führen.

Wichtig ist bei allem städtischen Handeln, die finanzielle Basis zu bedenken und zielgerichtet für ein noch lebenswerteres Preußisch Oldendorf in die Zukunft zu investieren.

Aufgestellt:
Preußisch Oldendorf, den 09.10.2024

Bestätigt:
Preußisch Oldendorf, den 09.10.2024

Maren Heidenreich
Kämmerin

Marko Steiner
Bürgermeister

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	2	3	3	5	6
1	CDU-Fraktion	675	675	674,52	Pro Fraktions- mitglied und Monat werden 5,11 € gewährt.
2	SPD-Fraktion	614	614	613,20	
3	Freie Wählergemeinschaft (FWG)	123	123	122,64	
4	Bündnis 90/Die Grünen	246	246	245,28	
5	Unabhängige Einzelbewerber (UEB)	457	457	402,24	
6	Alternative für Deutschland (AfD)	123	123	122,64	
		2.237	2.237	2.180,52	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025 €	2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	4			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.200	1.200	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025 €	2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	130	130	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	650	650	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wählergemeinschaft				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025 €	2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	150	150	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025 €	2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Unabhängige Einzelbewerber (UEB)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025 €	2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- - -	- - -	- - -	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	- -	- -	- -	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	- -	- -	- -	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- - - -	- - - -	- - - -	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Alternative für Deutschland (AfD)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025 €	2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Stadtwerke



Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2025

Stadt Preußisch Oldendorf

Stadtwerke Erfolgsplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	2026 €	Finanzplanung 2027 €		2028 €
1. Umsatzerlöse	4.920.757,14	5.436.000	5.398.000	5.427.500	5.447.000		5.464.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.386,12	38.000	65.000	68.000	70.000		76.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	99.317,64	4.000	4.000	4.000	5.000		6.000
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-		-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	342.267,46	299.000	320.000	329.000	331.000		332.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.692.118,15	1.699.000	1.679.600	1.683.600	1.686.800		1.690.900
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	639.212,98	656.500	628.800	631.300	635.400		638.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	234.366,48	268.500	278.700	279.700	280.700		281.700
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.200.083,38	1.230.000	1.271.000	1.279.000	1.285.000		1.289.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	527.925,05	566.000	547.400	545.900	547.100		550.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	563.875,19	547.000	575.000	585.000	590.000		598.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,08	27.000	13.500	13.000	13.000		13.000
11. Ergebnis nach Steuern	- 135.388,87	186.000	154.000	154.000	154.000		154.000
12. Sonstige Steuern	2.483,66	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
13. Jahresergebnis	- 137.872,53	182.000	150.000	150.000	150.000		150.000

Stadtwerke Vermögensplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	2026 €	Finanzplanung 2027 €	2028 €
1. Anschlussbeiträge	67.784,76	90.000	85.000	80.000	55.000	55.000
2. Abschreibungen	1.200.083,38	1.230.000	1.271.000	1.233.000	1.235.000	1.240.000
3. Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	1.900.000,00	3.973.000	3.029.000	2.380.000	2.484.000	2.794.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	3.167.868,14	5.293.000	4.385.000	3.693.000	3.774.000	4.089.000
6. Tilgung	820.380,19	2.250.000	930.000	890.000	905.000	920.000
7. immaterielle Vermögensgegenstände	21.851,00	-	56.000	10.000	10.000	22.000
8. Grundstücke	-	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
9. Abwasseranlagen	181.972,86	80.000	277.000	177.000	185.000	150.000
10. Abwassersammelanlagen	255.218,80	150.000	227.000	500.000	150.000	150.000
11. Wassergewinnungsanlagen	171.104,22	470.000	155.000	450.000	200.000	200.000
12. Verteilungsanlagen	1.404.793,23	1.980.000	2.145.000	1.341.000	1.999.000	2.322.000
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.924,28	130.000	110.000	90.000	90.000	90.000
14. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
15. Auflösung von Baukostenzuschüssen	185.766,72	183.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Ausgaben	3.118.011,30	5.293.000	4.385.000	3.693.000	3.774.000	4.089.000

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

	Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
Wasserwerk	6.995.011,01	7.613.011,01	8.062.011,01
Abwasserwerk	15.474.749,80	16.579.749,80	18.229.749,80
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke gesamt	22.469.760,81	24.192.760,81	26.291.760,81

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserwerk Erfolgsplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplanung		
				2026 €	2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse	1.564.953,26	1.772.500	1.743.000	1.752.000	1.760.000	1.770.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.624,52	28.000	30.000	33.000	35.000	38.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.253,28	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	208.357,34	189.000	215.000	218.000	220.000	220.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.312,09	253.000	251.000	254.000	255.000	257.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	358.126,59	379.000	358.500	361.000	363.000	366.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	126.266,51	143.000	151.000	151.000	152.000	153.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	365.321,60	380.000	381.000	383.000	385.000	387.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	250.846,33	257.500	228.000	230.000	230.000	233.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	500	500	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.848,52	147.000	165.000	165.000	167.000	170.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,08	27.000	13.500	13.000	13.000	13.000
11. Ergebnis nach Steuern	- 55.249,00	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. Sonstige Steuern	1.672,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Jahresergebnis	- 56.921,28	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Wasserwerk Vermögensplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Finanzplanung		
				2026 €	2027 €	2028 €
1. Anschlussbeiträge	59.348,44	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
2. Abschreibungen	365.321,60	380.000	381.000	383.000	385.000	387.000
4. Kreditaufnahme	650.000,00	2.118.000	679.000	812.000	465.000	468.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	1.074.670,04	2.558.000	1.120.000	1.225.000	880.000	885.000
6. Tilgung	162.193,08	1.500.000	230.000	230.000	235.000	240.000
7. immaterielle Vermögensgegenstände	21.851,00	-	-	-	-	-
8. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
11. Wassergewinnungsanlagen	171.104,22	470.000	155.000	450.000	200.000	200.000
12. Verteilungsanlagen	568.761,34	480.000	645.000	460.000	360.000	360.000
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.659,66	85.000	65.000	60.000	60.000	60.000
14. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
15. Auflösung von Baukostenzuschüssen	22.193,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Ausgaben	1.013.762,70	2.558.000	1.120.000	1.225.000	880.000	885.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Wasserwerks**

	Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
Wasserwerk	6.995.011,01	7.613.011,01	8.062.011,01

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Wasserwerkes 2025**

1. Umsatzerlöse

1.743.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühren	990.000 €
Grundgebühren	561.000 €
Wasserlieferung an WBV Wittlage	25.000 €
Wasserlieferung an WBV Kreis Herford-West	80.000 €
sonstiger Wasserverkauf	8.000 €
Erlöse aus Installationsarbeiten	27.000 €
Standrohrmiete	15.000 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	25.000 €
Sonstiges	12.000 €

	1.743.000 €

Dem Ansatz für die Verbrauchsgebühren wurde ein Wasserverbrauch von rd. 590.000 cbm zu Grunde gelegt. Die Grundgebühren wurden unter Zugrundelegung der tatsächlich vorhandenen Zähler ermittelt.

Die Wasserlieferung an den WBV Wittlage wurde mit 8.000 cbm für Büscherheide und 16.500 cbm für das Wasserwerk Dahlinghausen kalkuliert.

Für die Wasserlieferung an den WBV Kreis Herford-West wurden Erträge in Höhe von 80.000 € eingeplant. Dabei wurde eine jährliche Wasserlieferung von rd. 160.000 cbm zugrunde gelegt.

Der Ansatz für den Wasserverkauf im Rahmen von Standrohrvermietungen wurde mit 8.000 € kalkuliert. Für die Standrohrvermietung selbst, werden Erträge in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Die Erlöse aus Installationsarbeiten werden auf 27.000 € geschätzt.

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 2,5 % angesetzt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

30.000 €

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

3. Sonstige betriebliche Erträge

2.000 €

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

4. Materialaufwand

466.000 €

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

Energiekosten	130.000 €
Rohrnetz und Hausanschlüsse	58.000 €
Anlagen	18.000 €
Wasserzähler	3.000 €
Wasserbezug vom WBV Kreis Herford-West	3.000 €
übriger Aufwand	3.000 €

	215.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2023 unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses für die Stromkosten der Jahre 2024 und 2025 ermittelt.

Der Materialaufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen sowie sonstigen Reparaturarbeiten am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen wird mit 58.000 € angesetzt.

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

Die Kosten für das Material zur Unterhaltung der Anlagen werden mit 18.000 € angesetzt. Hier sind insbesondere die Materialkosten für den Austausch des Filtermaterials der Filterstraße im Wasserwerk Harlinghausen enthalten.

Im Rahmen von Rohrbrüchen oder auch beim Spülen von Leitungen wird teilweise Wasser vom WBV Kreis Herford-West bezogen. Für den Wasserbezug wird ein Betrag in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Rohrnetz	137.000 €
Rohrnetzberechnungen	10.000 €
Dokumentation von Verlustmengen und Schadensraten nach DVGW	10.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	42.000 €
Wasseruntersuchungen	13.000 €
Konzessionsabgabe	23.000 €
Ausgleichsflächen und Ausgleichszahlungen	14.000 €
übriger Aufwand	2.000 €

	251.000 €

Für turnusmäßige Rohrnetzuntersuchungen und Reparaturen am Rohrnetz werden 137.000 € eingeplant. Darin enthalten sind auch die Kosten für Reparaturarbeiten an Hydranten.

Netzerneuerungen werden derzeit anlassbezogen durchgeführt. Die Löschwasserversorgung erfolgt größtenteils über das Verteilnetz. Im Rahmen der Genehmigung des Wasserversorgungskonzeptes hat die Bezirksregierung die Auflage erteilt, eine digitale Netzbeurteilung zu erstellen und diese einschließlich der Löschwasserversorgung bei der Konzeptfortschreibung vorzulegen. Mit der Digitalisierung des Netzes wurde bereits begonnen. Für die im Jahr 2025 anstehenden Arbeiten wird mit Kosten in Höhe von rd. 10.000 € gerechnet.

Des Weiteren sind die Verlustmengen und Schadensraten für die Fortschreibung des Wasserversorgungskonzeptes detailliert nach dem DVGW-Regelwerk zu dokumentieren. Für den Aufbau einer entsprechenden Dokumentation werden ebenfalls Kosten in Höhe von 10.000 € in Ansatz gebracht.

Für Unterhaltungsarbeiten an den Anlagen und Baulichkeiten sind 42.000 € erforderlich. Neben dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand ist insbesondere die Sanierung einer Pressluftleitung im Hochbehälter Holzhausen einschließlich Einbau einer Abflussmessenrichtung vorgesehen.

Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 13.000 € beziffert.

Die Zahlung einer Konzessionsabgabe kann nur erfolgen, wenn die Erwirtschaftung eines steuerlichen Mindestgewinns gelingt. Dies ist unter Berücksichtigung der Veranschlagungen in diesem Wirtschaftsplan zu erwarten. Daher wird keine Konzessionsabgabenzahlung in Höhe von 23.000 € eingeplant. Sollte das Jahresergebnis schlechter ausfallen, als lt. Wirtschaftsplan erwartet und der steuerliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet werden können, wird keine Zahlung geleistet.

Für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen und für Ausgleichszahlungen landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Schutzzone 2 werden insgesamt 14.000 € benötigt.

5. Personalaufwand

509.500 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2025 wird mit Personalkosten in Höhe von 499.500 € gerechnet. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 2% zugrunde gelegt.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden zusätzlich 10.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen

381.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2023. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

228.000 €

Versicherungsbeiträge	33.000 €
Wasserk Kooperation	42.000 €
Wasserentnahmeentgelt	5.000 €
Abschluss- und Prüfungskosten	14.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	72.000 €
EDV-Kosten	16.000 €
Fahrzeugkosten (einschl. Versicherung)	16.000 €
Breitbandversorgung	4.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	4.000 €
Beratungskosten/Gutachterkosten	5.000 €
Zukunft Wasserversorgung OWL	5.000 €
Mieten und Pachten	4.000 €
übrige Aufwendungen	8.000 €
	<hr/>
	228.000 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel für die Haftpflichtversicherung sowie die Gebäude-, Inventar- und Maschinenversicherungen wurden mit 33.000 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der Fördermaßnahmen der Wasserk Kooperation im Vorjahr werden die Kosten der Wasserk Kooperation im Wirtschaftsjahr 2025 auf 42.000 € geschätzt.

Das Wasserentnahmeentgelt beträgt 0,05 €/cbm Grundwasserentnahme. Dies entspricht bei der geplanten Wasserentnahme einem Betrag von 47.000 €. Bei der Ermittlung des Wasserentnahmeentgeltes können die Aufwendungen für die Wasserk Kooperation gegen gerechnet werden. Auf dieser Grundlage wurden für die Zahlung des Wasserentnahmeentgeltes 5.000 € eingeplant.

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

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

Bei den EDV-Kosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des Gebührenprogrammes (Infoma) sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme. Zudem muss neben dem aktuellen Gebührenprogramm auch noch das Altprogramm (ISU) für Archivauswertungen weiterhin zur Verfügung stehen.

Für die Fahrzeugunterhaltung werden 16.000 € eingeplant. Dieser Betrag umfasst die lfd. Betriebskosten, Reparaturkosten sowie die Versicherungsbeiträge.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Wasserversorgungsanlagen spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang benötigt. Aktuell ist die Verbindung der Anlagen über teilweise stöempfindliche Anschlüsse realisiert. Es ist beabsichtigt, die verschiedenen Anlagen der Stadtwerke über eine Standortvernetzung oder mittels einer VPN-Verbindung über eine schnelle Glasfasertechnik zu vernetzen bzw. auch direkt an das Internet anzuschließen. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Glasfaseranschlüsse belaufen sich auf rd. 4.000 € jährlich.

Telefonkosten werden in Höhe von 4.000 € eingeplant. Der Ansatz berücksichtigt neben den Anschlüssen für die Fernwirktechnik auch die Mobilfunkkosten der Diensthandys.

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

Die Stadtwerke Preußisch Oldendorf sind Mitglied einer überregionalen Kooperation von Wasserversorgungsunternehmen, die gemeinsam am Zukunftskonzept Wassermengenmanagement als integrative Planungsgrundlage zur Sicherstellung der Versorgung und zur Vermeidung von Nutzungskonflikten arbeiten. Das Projekt wird zu 50 % durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert. Der Kostenanteil des Projektes für die Stadt Preußisch Oldendorf wird für das Jahr 2025 auf 5.000 € geschätzt.

Für die Mitbenutzung des Bauhofes sowie für die Inanspruchnahme eines Brunnengrundstückes im Bereich der Wassergewinnung Bad Holzhausen sind Pachtzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 4.000 € zu leisten.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

500 €

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

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

165.000 €

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge unter Berücksichtigung einer evtl. noch erforderlichen Neuaufnahme im Jahr 2025 mit 155.000 € ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 €.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **13.500 €**

Hier werden die geschätzten Steuerbeträge für die Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und für die Gewerbesteuer ausgewiesen.

12. Sonstige Steuern **2.500 €**

Grundsteuer	1.500 €
Kfz-Steuer	1.000 €

Abführung an die Stadt (nachrichtlich) **10.000 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2,5 % ist von einer Abführung in Höhe von rd. 10.000 € auszugehen.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Wasserwerkes 2025**

Einnahmen:

Anschlussbeiträge **60.000 €**

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

Abschreibungen **381.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **679.000 €**

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 679.000 € erforderlich.

Ausgaben:

Tilgung **230.000 €**

Für die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen werden 230.000 € eingeplant.

Wassergewinnungsanlagen **155.000 €**

Das Steuerkabel zwischen dem Brunnen I in Börninghausen und dem Hochbehälter an der Burgstraße ist schadhaft und muss erneuert werden. Das Kabel dient der digitalen Datenübertragung vom Hochbehälter zum Brunnen. Hierfür werden 90.000 € veranschlagt.

Im Rahmen des Grundwassermonitorings wurde festgestellt, dass bei den Grundwassermessstellen Ha5, Ha6 und Ha7 (Baujahr 1970 – 1972) dringender Handlungsbedarf besteht. Vor allem die Grundwassermessstellen Ha5 und Ha7 sind nicht mehr als funktionsfähig einzustufen. Für die Messstelle Ha6 ist aufgrund des Alters und des nach heutigen Standards nicht mehr zeitgemäßen Ausbaus die Neuerrichtung an einem anderen Standort zu empfehlen. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 65.000 € beinhalten den Rückbau der alten Messstellen sowie die Kosten der Ersatzmessstellen.

Verteilungsanlagen

645.000 €

Für im Jahr 2025 bauliche auszuführende Rohrnetzerneuerungen und –erweiterungen sind 485.000 € vorgesehen. Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Neubau Wasserleitung Brückenstraße 275.000 €
- Neubau Wasserleitung Am Osttor 125.000 €
- Neubau Wasserleitung B 65 OD Offelten 85.000 €

Weitere 100.000 € werden für die Erneuerung von Hydranten sowie für Planungskosten weiterer Wasserleitungserneuerungen eingeplant. Vorgesehen sind hier in den Folgejahren u.a. die Goethestraße und die Rote Erde.

Für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen werden 60.000 € eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

65.000 €

Für den turnusmäßigen Wechsel ist die Anschaffung neuer Wasserzähler vorgesehen. Hier wird mit Kosten in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Des Weiteren werden hier pauschal Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen (insbesondere von Standrohren) in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Im EDV-Bereich werden für Ersatzbeschaffungen pauschal 10.000 € bereitgestellt.

Auflösung Baukostenzuschüsse

25.000 €

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wird seit dem Jahr 2005 mit 2,5 % angesetzt.

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Abwasserwerk Erfolgsplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	2026 €	Finanzplanung	
					2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse	3.319.189,17	3.634.500	3.621.500	3.642.000	3.653.000	3.660.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.761,60	10.000	35.000	35.000	35.000	38.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	64.052,97	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.313,37	110.000	105.000	111.000	111.000	112.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.459.806,06	1.441.000	1.424.000	1.425.000	1.427.000	1.429.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	278.986,46	275.000	268.000	268.000	270.000	270.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	107.498,44	125.000	127.000	128.000	128.000	128.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	834.548,78	850.000	890.000	896.000	900.000	902.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.748,15	281.500	293.500	290.000	291.000	291.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	500	500	500	500	500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.048,67	400.000	410.000	420.000	423.000	428.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	- 91.946,19	164.500	141.500	141.500	141.500	141.500
12. Sonstige Steuern	811,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Jahresergebnis	- 92.757,57	163.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Abwasserwerk Vermögensplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	2026 €	Finanzplanung	
					2027 €	2028 €
1. Anschlussbeiträge	8.436,32	30.000	25.000	50.000	25.000	25.000
2. Abschreibungen	834.548,78	850.000	890.000	850.000	850.000	853.000
3. Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	1.250.000,00	1.855.000	2.350.000	1.568.000	2.019.000	2.326.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	2.092.985	2.735.000	3.265.000	2.468.000	2.894.000	3.204.000
6. Tilgung	658.187,11	750.000	700.000	660.000	670.000	680.000
7. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	56.000	10.000	10.000	22.000
8. Grundstücke	-	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
9. Abwasseranlagen	181.972,86	80.000	277.000	177.000	185.000	150.000
10. Abwassersammelanlagen	255.218,80	150.000	227.000	500.000	150.000	150.000
12. Verteilungsanlagen	836.031,89	1.500.000	1.500.000	881.000	1.639.000	1.962.000
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.264,62	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
15. Auflösung von Baukostenzuschüssen	163.573,32	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Ausgaben	2.104.248,60	2.735.000	3.265.000	2.468.000	2.894.000	3.204.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Abwasserwerks**

	Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
Abwasserwerk	15.474.749,80	16.579.749,80	18.229.749,80

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Abwasserwerkes 2025

1. Umsatzerlöse

3.621.500 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühr Schmutzwassergebühren	2.480.000 €
Niederschlagswassergebühren	825.000 €
Abwassergebührenhilfe	105.000 €
Benutzungsgebühren Klärschlammabeseitigung	18.000 €
Kleininleiterabgabe	2.000 €
Schmutzwassergebühren Bad Essen	6.000 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	160.000 €
Schmutzwassergebühren Rödinghausen	2.500 €
Materiallieferung an Dritte	12.000 €
Erlöse aus Mahngebühren etc.	10.000 €
Sonstige Einnahmen	1.000 €

	3.621.500 €

Dem Ansatz für die Schmutzwassergebühren wurde ein Abwasseranfall von rd. 498.000 cbm zu Grunde gelegt.

Bei der Regenwassergebühr einschl. der Gebühr für die Straßenflächen wurden insgesamt 980.000 qm angesetzt.

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält für das Jahr 2025 eine pauschale Zuweisung des Landes NRW zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung der Abwassergebühr aus Mittel des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Auf Grundlage der Modellrechnung ist mit einem Betrag in Höhe von rd. 105.000 € zu rechnen.

Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für die Klärschlammabeseitigung wurden für das Jahr 2018 neu kalkuliert und sind auch im Jahr 2025 noch kostendeckend.

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Die Erlöse aus den Schmutzwassergebühren der Gemeinde Bad Essen und der Gemeinde Rödinghausen wurden den tatsächlichen Abrechnungsmengen des Jahres 2023 angepasst.

Die Erlöse aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen usw. werden auf 10.000 € geschätzt.

Die Stadtwerke Preußisch Oldendorf halten in der Regel Pumpen für die Druckentwässerung vor, die bei Bedarf an Dritte abgegeben werden. Es werden Erlöse in Höhe von 12.000 € erwartet.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **35.000 €**

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

3. Sonstige betriebliche Erträge **2.000 €**

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

4. Materialaufwand **1.529.000 €**

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

Energiekosten	65.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	20.000 €
Abwassernetz und Hausanschlüsse	15.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000 €

	105.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2023 unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses für die Stromkosten der Jahre 2024 und 2025 ermittelt.

Der Materialaufwand (Verschleißmaterial) für die Unterhaltung der Pumpwerke und maschinellen Anlagen wird mit 18.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Baulichkeiten werden pauschal 2.000 € eingeplant. Die Materialkosten für die Unterhaltung des Abwassernetzes sowie der Grundstücksanschlüsse werden mit insgesamt 15.000 € beziffert.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kanalnetzunterhaltung	400.000 €
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	80.000 €
Kostenbeitrag Kläranlage	740.000 €
Baulichkeiten und Anlagen	150.000 €
Klärschlammabeseitigung	17.000 €
Abwasserabgabe	30.000 €
Abwasseruntersuchungen	5.000 €
übriger Aufwand	2.000 €

	1.424.000 €

Die Position Kanalnetzunterhaltung beinhaltet die Planung und Durchführung der turnusmäßigen Kanalnetzuntersuchungen auf Basis der SÜwVO Abw. Gemäß SÜwVO Abw ist das Kanalnetz jährlich mit 5% der Kanäle, einschließlich der Einbindung der Anschlusskanäle zu befahren. Das gesamte Kanalnetz muss mindestens alle 15 Jahre einmal untersucht werden. Der Haushaltsansatz beinhaltet zudem Reparaturen am Kanalnetz sowie das turnusmäßige Spülen von Kanälen. Enthalten sind ebenfalls die Kosten für die Fortschreibung der Kanaldatenbank, sowie für die Aktualisierung der Kanalnetzberechnung.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden Fremdwassersanierungskonzepte (Schmutzwasser) für die Ortsteile Getmold, Schröttinghausen, Hedem und Bad Holzhausen aufgestellt. Die daraus resultierenden bautechnischen Sanierungsmaßnahmen konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden noch 80.000 € für Reparaturarbeiten am Netz und an den Schächten bereitgestellt.

Für den an die Stadt Lübbecke abzuführenden Kostenbeitrag für die Mitbenutzung der Kläranlage werden 740.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Anlagen und Baulichkeiten werden insgesamt 150.000 € bereitgestellt. Darin sind u.a. Mittel für die aufgrund des bautechnischen Zustandes erforderliche Beton-sanierung des RÜB Engershausen enthalten. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für die notwendigen Komplettierungen und Erneuerung der Messtechnik in verschiedenen Pumpwerken und Sonderbauwerken sowie ein Ansatz für Maßnahmen zur Erneuerung der Maschinentechnik aufgeführt. Hinzu kommen die Kosten der Fernwirktechnik sowie für Wartungsarbeiten an den Anlagen und für die Pflege der Außenanlagen.

Für die Fremdvergabe des Abfahrens von Schlämmen aus Kleinkläranlagen werden Mittel in Höhe von 17.000 € bereitgestellt.

Die Abwasserabgabe ist eine Abgabe für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer. Sie ist zu zahlen für Kleineinleitungen von Schmutzwasser sowie für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser. Der Abgabensatz je Schadeinheit für Kleineinleitungen liegt aktuell bei 35,79 €. Für Niederschlagswasser liegt der Abgabensatz bei 0,12 €/Einwohner im Entwässerungsgebiet. Für das Jahr 2025 wird die Abwasserabgabe auf 30.000 € geschätzt.

5. Personalaufwand

395.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Abwasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2025 wird mit Personalkosten in Höhe von 385.000 € gerechnet. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den erwarteten Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie Stufenänderungen.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellung wurden zusätzlich 10.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen

890.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2023. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

293.500 €

Versicherungen	15.000 €
Abschluss- und Prüfungskosten	25.000 €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	58.000 €
EDV-Kosten	32.000 €
Fahrzeugkosten	10.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	126.000 €
Breitbandversorgung	9.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	7.000 €
Abgaben, Mieten und Pachten	10.000 €
übrige Aufwendungen	1.000 €

	293.500 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel für die Gebäude-, Inventar-, Maschinen- und Bauleistungsversicherungen belaufen sich auf 15.000 €.

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

Für allgemeine Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Neuerstellung und Überarbeitung von Betriebsanleitungen und Gefährdungsanalysen sowie für die Fortschreibung wasserwirtschaftlicher Modelle werden unter der Position sonstige Dienst- und Fremdleistungen 55.000 € eingeplant. Die Ergebnisse der wasserwirtschaftlichen Modelle sind im Rahmen der Sanierungsplanung von Entwässerungsnetzen und zur Sicherstellung eines ausreichenden Überflutungsschutzes zu berücksichtigen. Die Überarbeitung der Betriebsanleitungen sowie die Erstellung der zugehörigen Gefährdungsanalysen haben aufgrund gesetzlicher Anforderungen zu erfolgen.

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

Bei den EDV-Kosten handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten des Gebührenprogrammes (Infoma) sowie um Kosten des GIS-Programmes und die Leasingkosten für die IT-Systeme. Neben dem aktuellen Gebührenprogramm muss auch noch das Altprogramm für Archivauswertungen weiterhin zur Verfügung stehen.

Die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge (Versicherungen, Betriebskosten und Reparaturen) werden auf 10.500 € geschätzt.

Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2024 wurde mit 126.000 € ermittelt.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Abwasserbeseitigung spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Die jährlichen Kosten für die Nutzung der Glasfaseranschlüsse belaufen sich auf rd. 9.000 €.

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

Für Abgaben (Abfallbeseitigung, Umlagen) sowie die Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten am Bauhof durch die Stadtwerke sind insgesamt 10.000 € vorgesehen.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **500 €**

Es handelt sich hier überwiegend um Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **410.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 €.

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

Das Abwasserwerk ist nicht steuerpflichtig.

12. Sonstige Steuern **1.500 €**

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

Abführung an die Stadt (nachrichtlich)**140.000 €**

Gem. § 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung sind Leistungen der Gemeinde vom Eigenbetrieb zu erstatten und der Eigenbetrieb hat alle Möglichkeiten zur Erzielung angemessener Gewinne auszuschöpfen. Hierzu gehört die Zahlung einer Eigenkapitalverzinsung. Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2,5 % ist von einer Abführung in Höhe von rd. 140.000 € auszugehen.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Abwasserwerkes 2025**

Einnahmen:

Anschlussbeiträge **25.000 €**

Es handelt sich um Anschlussbeiträge für Neuanschlüsse an die öffentliche Abwasserbeseitigung. Da derzeit kein neues Baugebiet in Planung ist, werden hier nur 25.000 € eingeplant.

Abschreibungen **890.000 €**

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme **2.350.000 €**

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

Ausgaben:

Tilgung **700.000 €**

Für die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen sind 700.000 € erforderlich.

Immaterielle Vermögensgegenstände **56.000 €**

Für die Erteilung von Einleitungsgenehmigungen in Gewässer werden entsprechende immissionsorientierte Nachweise seitens der Aufsichtsbehörden gefordert. Diese Nachweise liegen für alle Gewässer im Stadtgebiet vor. Die wasserrechtlichen Erlaubnisse werden in der Regel auf 10 Jahre befristet. Für die Einleitungsstellen am Mühlenbach, für Nebengewässer zum Hedemer Grenzgraben, die Bruchriede, den Landwehrbach und den Offelter Bach sind die Einleitungsgenehmigungen demnächst neu zu beantragen. Für die Beantragung sind Konzepte für die einzelnen Gewässer zu erstellen. Innerhalb dieser Konzepte werden für die einzelnen Gewässer soweit erforderlich mögliche Rückhaltemaßnahmen bzw. Niederschlagswasserbehandlungen aufgezeigt und deren Wirksamkeit beurteilt. In dem Zusammenhang werden in den Folgejahren ebenfalls die vorhandenen

BWK-Nachweise auf der Grundlage aktueller Flächenermittlungen und -bewertungen sowie ggf. neue Retentions- und -behandlungsmaßnahmen aktualisiert. Die Kosten für die Konzepterstellungen sowie die Genehmigungen werden auf 56.000 € geschätzt.

Grundstücke

300.000 €

Im Rahmen der BWK-Betrachtung für den Heithöfer Bach und den Schröttinghauser Bach wurden hydraulische Defizite ermittelt. Zu deren Beseitigung sind Rückhaltemaßnahmen im Bereich Ostweg/Hauptstraße und Hafenstraße sowie im Gewässer vorgesehen. Aufgrund der vorhandenen Niederschlagswasserentwässerung im Ortsteil Börninghausen mit zum Teil ungedrosselten Einleitungen in den Mühlenbach und seine Nebengewässer sind auch hier Retentionsmaßnahmen in Form von Regenrückhaltebecken notwendig. Für den erforderlichen Grunderwerb zum Bau von Regenrückhaltebecken werden insgesamt 300.000 € veranschlagt.

Abwasseranlagen

277.000 €

Für die bauliche und maschinentechnische Erneuerung werden insgesamt 177.000 € benötigt. Hierunter sind die Aufwendungen für die notwendigen Komplettierungen und Erneuerungen der Messtechnik in verschiedenen Pumpwerken und Sonderbauwerken zusammengefasst. Parallel dazu erfolgt auch eine Veranschlagung im Erfolgsplan für die nicht investiven Bestandteile. Zudem ist beabsichtigt, das Pumpwerk in Engershausen mit einer PV-Anlage auszustatten. Für diese Maßnahme werden 100.000 € eingeplant.

Abwassersammelanlagen

227.000 €

Im Rahmen der BWK-Betrachtung für den Heithöfer Bach und den Schröttinghauser Bach wurden hydraulische Defizite ermittelt. Zu deren Beseitigung sind Rückhaltemaßnahmen im Bereich Ostweg/Hauptstraße sowie im Bereich der Hafenstraße vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2025 soll die Planung der Maßnahmen abgeschlossen werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt dann im Folgejahr.

Verteilungsanlagen

1.500.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende Kanalsanierungs- bzw. -erneuerungsmaßnahmen vorgesehen:

- Planung Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Ostweg
- Neubau Mischwasserkanal Am Osttor zwischen Hallenstraße und Offelter Weg

- Gewässerverrohrung Bündler Straße zwischen Hohenstiege und Buschweg
- Neubau Schmutzwasserleitung und Gewässerverrohrung im Bereich Pollertshof
- Neubau Gewässerverrohrung B 65 OD Offelten
- Investive Maßnahmen aus der bautechnischen Fremdwasser-sanierung in den Ortsteilen Getmold, Schröttinghausen, Hedem und Bad Holzhausen.

Pauschale Mittel werden für einen sich evtl. aus den SÜWVO Abw-Untersuchungen ergebenden, aktuell noch unbekannten aber dringenden Sanierungsbedarf veranschlagt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

45.000 €

Unter dieser Position werden pauschale Mittel für im Wirtschaftsjahr erforderlich werdende Neuanschaffungen im Bereich Maschinen und Geräte aber auch im Bereich der EDV veranschlagt. Zudem ist die Anschaffung weiterer Köderboxen für die Nagerbekämpfung im Kanalsystem sowie die Ersatzbeschaffung eines Caddys (BJ 2013) vorgesehen.

Auflösung Baukostenzuschüsse

160.000 €

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Betriebszweig Hafen

Hafen Erfolgsplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	2026 €	Finanzplanung 2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse	36.614,71	29.000	33.500	33.500	34.000	34.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.011,39	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	596,75	-	-	-	-	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	5.000	4.600	4.600	4.800	4.900
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.099,93	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	601,53	500	700	700	700	700
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213,00	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.330,57	27.000	25.900	25.900	26.100	26.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 22,00	-	-	-	-	-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	11.806,32	- 6.000	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
13. Jahresergebnis	11.806,32	- 6.000	-	-	-	-

Hafen Vermögensplan 2025

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	2026 €	Finanzplanung 2027 €	2028 €
2. Abschreibungen	213,00	-	-	-	-	-
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	213,00	-	-	-	-	-
6. Tilgung	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Hafenbetriebs**

	Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Hafenbetriebes 2025**

1. Umsatzerlöse **33.500 €**

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Ufergeld	16.500 €
Mieten und Pachten	17.000 €

	33.500 €

3. Sonstige betriebliche Erträge **0 €**

Für das Jahr 2025 werden keine sonstigen betrieblichen Erträge eingeplant.

4. Materialaufwand **4.600 €**

Die Aufwendungen fallen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hafenanlage an. Konkrete Maßnahmen sind aktuell an der Hafenanlage nicht geplant, um aber ggf. handlungsfähig zu sein, werden pauschal Mittel veranschlagt.

5. Personalaufwand **3.000 €**

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

6. Abschreibungen **0 €**

Das Anlagevermögen des Hafenbetriebes ist abgeschrieben.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **25.900 €**

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	15.700 €
Abgaben	5.700 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.500 €

	25.900 €

Die Pachtzahlungen für im Hafenbereich gepachtete Flächen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt. Für das Jahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von 15.700 € erwartet.

Die für das Hafengelände zu zahlenden Abgaben (Abfallbeseitigung und Umlagen) werden mit 5.700 € veranschlagt.

Aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten wurde zudem der an die Stadt aus diesem Betriebszweig zu zahlende Verwaltungs-kostenbeitrag auf 2.000 € festgesetzt.

Der Anteil des Hafenbetriebes an den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses sowie den Kosten des Steuerberaters wird mit 2.500 € veranschlagt.

**Erläuterungen
zum Vermögensplan des Hafenbetriebes 2025**

Investitionen im Bereich des Hafenbetriebes sind im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Stellenübersicht der Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbemerkungen:

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

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

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
<u>nachrichtlich: Beamte</u>					
Wasserwerk	A 13	0,15	0,15	0,15	
	A 8	0,25	0,25	0,25	
		0,4	0,4	0,4	
Abwasserwerk	A 13	0,15	0,1	0,15	
	A 8	0,25	0,2	0,25	
		0,4	0,3	0,4	
Zwischensumme		0,8	0,7	0,8	
Tariflich Beschäftigte					
Wasserwerk	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9a/9b	1,4	1,4	1,26	1 k.u.
	EG 7	2,63	2,63	2,58	2 k.u.
	EG 6	2	2	1	
		6,43	6,43	5,24	
Abwasserwerk	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 9a	0,4	0,4	0,25	
	EG 7	1,42	1,5	1,42	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
		4,42	4,5	4,27	
Hafenbetrieb	EG 7	0,04	0,04	0,04	
		0,04	0,04	0,04	
Zwischensumme		10,89	10,97	9,55	
Gesamtsumme		11,69	11,67	10,35	

Stellenübersicht des Wasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbemerkungen:

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

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

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,15	0,15	0,15	
nachrichtlich	A 8	0,25	0,25	0,25	
Zwischensumme		0,4	0,4	0,4	
Tariflich Beschäftigte	EG 11	0,4	0,4	0,4	
	EG 9b	1	1	1	1 k.u.
	EG 9a	0,4	0,4	0,26	
	EG 7	2,63	2,63	2,58	2 k.u.
	EG 6	2	2	1	
Zwischensumme		6,43	6,43	5,24	
Gesamtsumme		6,83	6,83	5,64	

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbemerkungen:

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

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

Dienstbezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte	A 13	0,15	0,1	0,15	
nachrichtlich	A 8	0,25	0,2	0,25	
Zwischensumme		0,4	0,3	0,4	
Tariflich Beschäftigte	EG 11	0,6	0,6	0,6	
	EG 9a	0,4	0,4	0,25	
	EG 7	1,42	1,5	1,42	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
Zwischensumme		4,42	4,5	4,27	
Gesamtsumme		4,82	4,8	4,67	

Stellenübersicht des Hafenbetriebes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbemerkungen:

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

Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme		0,04	0,04	0,04	

Stadtwerke



Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023

- ① Bilanz
- ② Gewinn- und Verlustrechnung
- ③ Lagebericht

Stadt
Preußisch Oldendorf

Bilanz zum 31.12.2023

Stadtwerke Preußisch Oldendorf
Wasserwerk/Abwasserwerk/Hafenbetrieb
Preußisch Oldendorf**AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.708,10		59.302,10
2. geleistete Anzahlungen	<u>100.607,86</u>		<u>78.756,86</u>
		156.315,96	138.058,96
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.091.413,70		29.179.957,70
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.998,00		113.911,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.314.454,29</u>		<u>2.368.363,98</u>
		32.547.865,99	31.662.232,68
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		12.750,00	12.750,00
Summe Anlagevermögen		<u>32.716.931,95</u>	<u>31.813.041,64</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		141.531,06	152.030,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	426.323,80		200.683,74
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57.600,85		42.758,26
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.560,74</u>		<u>82.215,13</u>
		537.485,39	325.657,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	842,97
Summe Umlaufvermögen		<u>679.016,45</u>	<u>478.530,82</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.088,53	4.051,16
		<u>33.400.036,93</u>	<u>32.295.623,62</u>

Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2023

Stadtwerke Preußisch Oldendorf
Wasserwerk/Abwasserwerk/Hafenbetrieb
Preußisch Oldendorf**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.996.000,00	2.996.000,00
II. Kapitalrücklage		2.244.680,28	2.244.680,28
III. Gewinnvortrag		840.728,58	687.346,74
IV. Jahresfehlbetrag		137.872,53	233.383,42-
Summe Eigenkapital		5.943.536,33	6.161.410,44
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		3.286.175,24	3.397.619,09
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		202.418,63	262.160,43
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.728.977,55		21.937.814,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 1.212.649,81 (EUR 1.368.053,99)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem			
Jahr EUR 21.516.327,74 (EUR 20.569.760,81)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46.937,67		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 46.937,67 (EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532.675,94		265.466,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 532.675,94 (EUR 265.466,54)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-			
nehmen	257.318,61		246.775,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 257.318,61 (EUR 246.775,62)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	401.996,96		24.376,70
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 14,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 1.641,32 (EUR 1.853,52)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 401.996,96 (EUR 24.376,70)			
		23.967.906,73	22.474.433,66
		33.400.036,93	32.295.623,62

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Preußisch Oldendorf
Wasserwerk/Abwasserwerk/Hafenbetrieb
Preußisch Oldendorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.920.757,14	5.019.523,86
2. andere aktivierte Eigenleistungen		44.386,12	56.773,99
3. Gesamtleistung		4.965.143,26	5.076.297,85
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1,00-		7.843,41
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		3.554,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.220,69		6.746,92
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	65.097,95		20.851,53
		99.317,64	38.995,86
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	342.267,46		210.819,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.692.118,15		1.515.343,97
		2.034.385,61	1.726.163,43
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	639.212,98		590.518,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	234.366,48		234.147,62
- davon für Altersversorgung EUR 113.642,62 (EUR 109.587,01)			
		873.579,46	824.666,42
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.200.083,38	1.155.818,28
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	29.650,32		28.536,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	44.505,39		43.285,54
c) Fahrzeugkosten	34.428,84		18.702,48
d) verschiedene betriebliche Kosten	415.952,62		429.435,19
e) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.402,46		4.333,33
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	985,42		48.173,66
		527.925,05	572.466,59
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.379,15
Übertrag		428.487,40	837.558,14

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Preußisch Oldendorf
Wasserwerk/Abwasserwerk/Hafenbetrieb
Preußisch Oldendorf

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		428.487,40	837.558,14
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 0,00 (EUR 102.000,00)		0,00	102.000,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR -313,00 (EUR -125,00)		563.875,19	498.142,59
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1,08	1.503,42
13. Ergebnis nach Steuern		135.388,87-	235.912,13
14. sonstige Steuern		2.483,66	2.528,71
15. Jahresfehlbetrag		137.872,53	233.383,42-

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

A. Allgemeines

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

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

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen, der so zu fassen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

B. Geschäftsverlauf und Lage

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** des Eigenbetriebes Stadtwerke im Geschäftsjahr 2023 erstreckten sich auf die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt Preußisch Oldendorf mit Wasser, auf die Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet und auf das Betreiben des Hafens "Getmold".

Wirtschaftlich haben sich die Stadtwerke Preußisch Oldendorf mit einem Jahresverlust in Höhe von rd. - T€ 138 gegenüber dem Vorjahr wesentlich verschlechtert (- T€ 371). Verschiebungen haben sich in allen Betriebszweigen ergeben. Die Ergebnisse haben sich im Betriebszweig Wasser gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert (- T€ 29), ebenso ist im Betriebszweig Abwasser eine Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr (- T€ 349) zu verzeichnen. Der Betriebszweig Hafen weist erfreulicherweise erneut ein positives Jahresergebnis auf (+ T€ 7 gegenüber dem Vorjahr).

Die Umsatzerlöse sanken gegenüber dem Vorjahr um - T€ 99. Dies ist u.a. auf deutlich geringere Erlöse aus Schmutzwassergebühren (- T€ 99) zurückzuführen.

Deutlich gestiegen sind dagegen die sonstigen betrieblichen Erträge (+ T€ 61 gegenüber dem Vorjahr), was im Wesentlichen auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie auf Periodenfremde Erträge und Ersatz für Schäden zurückzuführen ist.

Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gestiegen (+ T€ 132). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um T€ 176 gestiegen. Im Bereich der Personalkosten haben sich aufgrund von personellen Veränderungen Erhöhungen (+ T€ 49) ergeben. Bei den Abschreibungen ist aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Baumaßnahmen eine Steigerung von rd. T€ 44 zu verzeichnen. Eine Einsparung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 44). Dies ergibt sich u.a. durch geringere Ausgaben im Bereich der EDV-Kosten gegenüber dem Vorjahr (- T€ 35).

Deutlich gestiegen im Wirtschaftsjahr 2023 sind die Zinsaufwendungen mit rd. T€ 66 mehr als im Vorjahr.

Insgesamt kann das Wirtschaftsjahr aufgrund des negativen Ergebnisses als nicht zufriedenstellend verlaufend angesehen werden.

Im Einzelnen ist für die drei Betriebszweige folgendes zu berichten:

a) Betriebszweig Wasser

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 57; im Vorjahr war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 28 zu verzeichnen. Wie bereits im Vorjahr wurde beim Jahresabschluss keine Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2023 dieses Betriebszweigs sieht einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 8 vor. Das Jahresergebnis ist somit um T€ 65 schlechter ausgefallen als geplant.

Gründe für die Abweichung sind im Wesentlichen Mindererträge bei den Umsatzerlösen (- T€ 70 gegenüber Plan) sowie bei den aktivierbaren Eigenleistungen (- T€ 17 gegenüber Plan), dadurch ergeben sich Einsparungen bei den Steuern von Einkommen und Ertrag (- T€ 23 gegenüber Plan).

Weitere Einsparungen sind bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (- T€ 6 gegenüber Plan). Beim Materialaufwand ist eine Steigerung (T€ 31 gegenüber Plan) zu verzeichnen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergeben sich Mehrerträge (+ T€ 30 gegenüber Plan).

Aufgrund des negativen Ergebnisses im Betriebszweig Wasser konnte der für die Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt erforderliche steuerliche Mindestgewinn nicht erwirtschaftet werden. Somit konnte im Wirtschaftsjahr 2023 keine Konzessionsabgabe an die Stadt gezahlt werden.

b) Betriebszweig Abwasser

Der Jahresfehlbetrag bei der Sparte Abwasser beläuft sich auf rd. T€ 93; im Vorjahr war ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 256 zu verzeichnen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 148 ausgegangen, von dem T€ 148 als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden sollen. Das tatsächliche Jahresergebnis ist um T€ 349 schlechter ausgefallen als erwartet.

Bei den Umsatzerlösen sind Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von rd. T€ 91 zu verzeichnen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Mehrerträge in Höhe von rd. T€ 62 zu verzeichnen, was im Wesentlichen auf die Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie den Ersatz für Schäden zurückzuführen ist.

Mehraufwendungen beim Personalaufwand (+ T€ 4 gegenüber Plan), bei den Abschreibungen (+ T€ 34 gegenüber Plan), beim Materialaufwand (+ T€ 117 gegenüber Plan) sowie bei den Zinsaufwendungen (+ T€ 58 gegenüber Plan) liegen deutlich über den Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 7 gegenüber Plan). Aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Maßnahmen sind bei den Abschreibungen Mehraufwendungen (+ T€ 35) zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen beim Materialaufwand ergeben sich im Wesentlichen aus der Kanalnetzunterhaltung. Die Stadtwerke sind dazu verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren jeden städtischen Kanal mindestens einmal auf Schäden zu untersuchen. Im Jahr 2023 mussten zusätzlich zur turnusmäßigen Untersuchung noch Untersuchungen aus dem Vorjahr nachgeholt werden. Bei den Zinsaufwendungen sind deutlich höhere Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung gezahlt worden.

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

c) Betriebszweig Hafen

Erfreulicherweise konnte auch im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss für den Hafenbetrieb ausgewiesen werden, der sich auf rd. T€ 12 beläuft. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4 ausgegangen. Für die Ergebnisverbesserung (+ T€ 16 gegenüber Plan) sind gestiegene Umsatzerlöse (+ T€ 7 gegenüber Plan) sowie gesunkener Materialaufwand (- T€ 4 gegenüber Plan) relevant. Im Betriebszweig Hafen besteht aufgrund des positiven Jahresergebnisses somit erneut die Möglichkeit, die in der Bilanz der Stadtwerke ausgewiesenen Verlustvorräte des Betriebszweiges durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss geringfügig zu reduzieren.

d) Bilanz zum 31.12.2023 (Stadtwerke insgesamt)

Das Anlagevermögen ist unter anderem aufgrund deutlich höherer Investitionen (T€ 2.112) als Abschreibungen (T€ 1.200) und Abgängen (T€ 8) um T€ 904 höher als am Vorjahresstichtag 31.12.2022.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 200 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+ T€ 225) zurückzuführen. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 29).

Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2023 beläuft sich auf T€ 5.944 (Vorjahr = T€ 6.161). Die Reduzierung des Eigenkapitals ist auf den im Wirtschaftsjahr 2023 erwirtschafteten Jahresfehlbetrag zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages entspricht die Höhe des Eigenkapitals einer Eigenkapitalquote von 17,8 % (Vorjahr 19,1 %) der Bilanzsumme. Die Senkung der Eigenkapitalquote resultiert neben dem negativen Jahresergebnis 2023 aus der im Rahmen der Gewinnverwendung des Jahresabschlusses 2022 beschlossenen Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf.

Der Sonderposten für Zuwendungen beinhaltet die Zuschüsse für den Neubau des Retentionsbodenfilterbeckens in Engershausen sowie an der Weststraße in Höhe von T€ 1.369. Die empfangenen Ertragszuschüsse weisen eine Reduzierung um T€ 88 aus, da die vereinnahmten Anschlussbeiträge die planmäßigen Auflösungen nicht erreichen.

Die Verbindlichkeiten haben saldiert um T€ 1.493 zugenommen. Beeinflusst wurden die Verbindlichkeiten durch die Aufnahme von Investitionskrediten (T€ 1.900). Die geplante Neuaufnahme musste nicht in vollem Umfang realisiert werden (gegenüber Plan - T€ 356). Die Tilgungen erfolgten entsprechend der Tilgungspläne (T€ 820). Zum Stichtag 31.12.2023 betrugen die aufgenommen Kassenkredite T€ 237 (Stichtag 31.12.2022: T€ 524). Unter den Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten werden in diesem Wirtschaftsjahr auch das leicht rückläufige (- T€ 6) negative Guthaben bei den Kreditinstituten in Höhe von T€ 5 ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt stiegen um T€ 10. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um T€ 267. Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 378.

C. Sonstige Angaben

a) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Der Ukrainekrieg hat auch weiterhin erhebliche Auswirkung auf die Kostenentwicklung im Bereich der Sachkosten. Zudem werden vor dem Hintergrund einer drohenden Energiekrise erhebliche Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich erforderlich, um die Versorgung mit Trinkwasser und eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung z.B. durch Notstromaggregate sicherzustellen.

b) Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Auch für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im Rahmen der turnusmäßigen Jahresabschlussprüfung eine Prüfung gem. § 53 HGrG durchgeführt. Hierbei wird auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überprüft.

c) Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Zur Steuerung und Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei Darlehensgeschäften wurden im Jahr 2023 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um einen im Jahr 2008 abgeschlossenen Vertrag, der in 2023 fortgeführt wurde. Neue Derivatverträge wurden nicht abgeschlossen. Konkret handelt es sich dabei um einen Forwardswap. Dem Grundsatz der Konnexität folgend ist dem Derivat dabei einem Grundgeschäft -d.h. ein oder mehrere Darlehen zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag bestanden Swapgeschäfte mit einem Nominalwert in Höhe von rd. T€ 536. Es handelt sich dabei um eine Festzinsvereinbarung, bei der die Höhe des Zinssatzes nicht an das Eintreten oder nicht Eintreten bestimmter Bedingungen geknüpft ist, sondern vielmehr für die gesamte Laufzeit festgeschrieben wurde.

Da es sich bei dem Derivat und dem zugrundeliegenden Darlehen um eine Bewertungseinheit handelt und sich aufgrund der Ausgestaltung des Swapgeschäftes grundsätzlich keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Darstellung der negativen Marktwerte zum 31.12.2023 verzichtet worden. Die Stadtwerke beabsichtigen nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzen sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

D. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 fällt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 138 um rd. T€ 371 schlechter aus als im Vorjahr. Während sich die Ergebnisse im Bereich des Wasserwerkes um rd. T€ 29 und im Betriebszweig Abwasser um rd. T€ 349 verschlechtert haben, fällt das Ergebnis im Betriebszweig Hafen sogar um rd. T€ 7 besser aus als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse sind gegenüber den Planungen zurückgegangen (gegenüber Plan - T€ 155).

Es hat sich gezeigt, dass die kalkulierten Gebühren nicht ausreichend sind, um die lfd. Aufwendungen im Bereich der Stadtwerke zu decken und Fehlbeträge aus Vorjahren zu reduzieren. Außerdem ist die Gebührenhöhe nicht dazu geeignet, die Eigenkapitalquote zu erhöhen und Rücklagen zu bilden, wodurch die Erhaltung der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Stadtwerke erschwert wird. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Forderung des § 10 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), wonach der Jahresgewinn des Eigenbetriebes so hoch sein soll, dass neben angemessenen Rücklagen

mindestens auch eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Die Stadtwerke Preußisch Oldendorf verfügen nicht über eine eigene Kläranlage, sondern sind an die Kläranlage der Stadt Lübbecke angeschlossen. Die hierfür von den Stadtwerken Preußisch Oldendorf zu zahlende Gebühr beruht auf einer für drei Jahre erfolgten Gebührenkalkulation der Stadt Lübbecke. Für den Zeitraum 2021 – 2023 hat die Stadt Lübbecke die Gebühren neu kalkuliert. Auch bei den Stadtwerken Preußisch Oldendorf war für den angegebenen Dreijahreszeitraum eine Neukalkulation vorzunehmen. Eine Gebührenanpassung war auf Grundlage der Neukalkulation nicht erforderlich. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde von der Stadt Lübbecke eine Gebührenneukalkulation für einen zweijährigen Kalkulationszeitraum, 2024 – 2025, vorgenommen. Die Gebührenerhöhung der Stadt Lübbecke sowie auch die allgemeinen Kostensteigerungen u.a. aufgrund des Ukrainekrieges, machen auch bei den Stadtwerken Preußisch Oldendorf eine Neukalkulation erforderlich. Sowohl im Wasser- als auch im Abwassersektor ist die Erhöhung der aktuellen Gebühr erforderlich.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke war in den vergangenen Jahren geprägt durch Substanzverzehr. Dies zeigt sich auch in der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke, die mit einer Eigenkapitalquote von 17,8 % (Vorjahr T€ 19,1 %) nach wie vor als gering anzusehen ist. Die im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2023 geplante Auszahlung einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 188 aus dem Ergebnis des Jahres 2023 würde die finanzielle Lage der Stadtwerke weiter negativ beeinflussen. Vor diesem Hintergrund ist der zwischenzeitlich gefasste Beschluss des Rates vom 14.12.2021, den Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung von bisher 5 % auf 2,5 % zu senken, als wichtiger Schritt anzusehen. Um den Fortbestand der Stadtwerke auf Dauer zu sichern, sollte Substanzverzehr auch weiterhin unbedingt vermieden werden. Die finanzielle Lage der Stadtwerke ist nach wie vor als sehr angespannt zu bewerten.

Vor diesem Hintergrund ist eine zuverlässige Planung von grundsätzlicher Bedeutung.

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf sieht im Vermögensplan insgesamt Investitionen von rd. T€ 2.860 vor. Davon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung T€ 1.035 und auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung T€ 1.825. Für den Betriebszweig Hafen sind keine Investitionen vorgesehen. Die Finanzierung ist im Wesentlichen durch eine Darlehensaufnahme und Abschreibungen vorgesehen. Der durch die Darlehensaufnahme entstehende Zinsaufwand sowie die Tilgungsleistungen werden die Stadtwerke langfristig insbesondere finanziell belasten.

Im Erfolgsplan 2024 ist für den Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 25 geplant. Für den Bereich Abwasser wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 163 ausgegangen. Hier ist davon auszugehen, dass der gesamte Jahresüberschuss, sofern er erwirtschaftet werden kann, als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden soll. Aufgrund der geplanten Abführung des vollständigen für den Gesamtbetrieb im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Jahresüberschusses als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf, ist im Wirtschaftsjahr 2024 nicht von einer Verbesserung der finanziellen Lage der Stadtwerke auszugehen. Der Erfolgsplan des Hafens geht von einem negativen Jahresergebnis - T€ 6 aus.

Bei der zum 01.01.2021 vorgenommenen Gebührenkalkulation wurde für den dreijährigen Kalkulationszeitraum davon ausgegangen, dass mit der kalkulierten Gebühr in den kommenden Jahren zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis realisiert werden kann. Dabei wurden annähernd gleichbleibenden Verbrauchsmengen zugrunde gelegt. Ein ausgeglichenes Ergebnis konnte im Jahr 2023 jedoch leider nicht mehr erzielt werden. Der Grund hierfür ist jedoch weniger auf Ertragsseite (Entwicklung der Verbrauchsmengen aufgrund rückläufiger Einwohnerzahlen und zunehmend ökologisches Verhaltens der Bürger) zu suchen.

Vielmehr ist hier neben der Ertragsseite die Seite der Aufwendungen besonders zu betrachten. Deutliche Preissteigerungen sowie zusätzlicher Unterhaltungsaufwand insbesondere im Bereich der Anlagen, Baulichkeiten und Leitungsnetze sind allgemein zu verzeichnen. Völlig unkalkulierbar sind zudem die Entwicklungen der anzusetzenden Marktpreise unter Berücksichtigung des Krieges in der Ukraine. Neben der Materialverfügbarkeit und den –preisen spielt hierbei vor allem auch die Entwicklung im Energiesektor eine wesentliche Rolle.

Vor allem im Bereich des Wasserwerkes sind in den kommenden Jahren umfassende Rohrnetzuntersuchungen durchzuführen. Schwer zu kalkulieren ist auch die Entwicklung der für die zukünftig zu leistenden Pensionen und Beihilfen zu bildenden Rückstellungen. Aufgrund der Altersstruktur der Mitarbeiter der Stadtwerke ist in dieser Hinsicht positiv zu vermerken, dass in den folgenden Jahren keine weiteren Altersteilzeitrückstellungen zu bilden sind. Vor dem Hintergrund des Krieges in Europa sind zudem die Einrichtungen zur Notversorgung nochmals einer Prüfung zu unterziehen. Hier ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen.

Belastet werden könnte der Prozess zur Stärkung des Eigenbetriebes durch die Zinsentwicklung. Nach dem seit Jahren niedrigen Zinsniveau muss jederzeit mit einer Zinswende gerechnet werden. Dank eines vorausschauenden Zinsmanagements wären von solch einer Entwicklung die langfristigen Darlehen der Stadtwerke zunächst nicht betroffen. Aufgrund der geringen

Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke können Investitionsmaßnahmen derzeit nur über Darlehensaufnahmen realisiert werden, so dass hier zukünftig mit steigenden Kosten für Zinsen gerechnet werden muss. Aufgrund eines zumindest im Abwasserbereich in den kommenden Jahren voraussichtlich sehr hohen Investitionsvolumens (Umsetzung Abwasserbeseitigungskonzept) ist von erheblichen Darlehensaufnahmen auszugehen. Auch der Bedarf an kurzfristigen Liquiditätskrediten könnte zu einer deutlichen Belastung des Finanzergebnisses führen. Die Liquiditätslage der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Jahr 2022 nicht verbessert. Ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung bestand ganzjährig. Es ist zu erwarten, dass sich diese Situation im nächsten Jahr nicht ändern wird. Dies bedeutet, dass auch in diesem Bereich weiterhin mit Aufwendungen für Zinszahlungen gerechnet werden muss.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist zudem zu berücksichtigen, dass die Konzentration von bestimmten Mikroverunreinigungen wie Arzneimittelwirkstoffen in Flüssen und anderen Oberflächengewässern oftmals unerwünscht hoch ist. Eine mögliche Maßnahme, um diesen Verunreinigungen entgegenzuwirken ist die Einführung einer 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage Lübbecke. Die Stadt Lübbecke hat im Jahr 2018 damit begonnen, die 4. Reinigungsstufe als zusätzliche, nachgeschaltete Abwasserbehandlung einzuführen. Dies hatte in der Vergangenheit bereits Auswirkungen auf die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Lübbecke. Die Entwicklung in Bezug auf folgende Kalkulationszeiträume bleibt abzuwarten.

In den vergangenen Jahren sind die Belastungen der Stadtwerke Preußisch Oldendorf im Abwasserbereich vor allen Dingen auch durch den seit dem Jahr 2021 an die Stadt Lübbecke zu entrichten, den Starkverschmutzerzuschlag belastet worden. Die Stadtwerke Preußisch Oldendorf beabsichtigen in den kommenden Jahren sowohl im Bereich der Unterhaltung als auch im investiven Bereich Maßnahmen zu ergreifen, um die Qualität des Abwassers zu verbessern und den erhöhten Aufwendungen entgegenzuwirken.

Die Entwicklung des Hafenbetriebes ist abhängig von der Konjunkturlage. Nachdem in den letzten Jahren der Hafenumschlag rückläufig war, zeichnete sich im Wirtschaftsjahr 2011 kurzfristig eine Verbesserung der Ertragslage ab. Diese positive Entwicklung hatte sich im Folgejahr nicht fortgesetzt. Nachdem im Jahr 2013 wieder leicht ansteigende Hafenumschlagszahlen zu verzeichnen waren, gingen die Umschlagzahlen im Jahr 2014 und 2015 erneut zurück. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 konnte zumindest das Niveau gehalten werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 war wiederum ein leichter Anstieg des Hafenumschlags zu verzeichnen. Im Jahr 2020 war es aufgrund der gestiegenen Umschlagzahlen erstmals möglich, im Betriebszweig Hafen einen Jahresüberschuss auszuweisen. Dies ist auch in den Jahren 2021, 2022 und 2023 wieder gelungen.

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

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

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

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

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

Preußisch Oldendorf, den 03.09.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marko Steiner', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Marko Steiner
(Betriebsleiter)

