

Stadt Preußisch Oldendorf



Haushaltsplan 2026/2027

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Stadt Preußisch Oldendorf
für die Haushaltsjahre 2026/2027

I. Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Entwurf der Haushaltssatzung	5 - 8

II. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1. Statistische Angaben	9
2. Übersichtskarte des Stadtgebietes	10
3. Aufbau und Struktur des Haushaltsplanes	11 - 15
4. Ausführung des Haushaltsplanes	16 - 18

III. Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen	19
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024	19 - 21
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025	21 - 22
4. Überblick über die Haushaltswirtschaft den Haushaltsjahren 2026/2027	22 - 31
5. Übersicht über die Schulden	32
6. Entwicklung des Eigenkapitals	32
7. Liquiditätsentwicklung	32
8. Aktivierende Bilanzierungshilfe Corona/Ukraine	33 - 34

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtpläne (Ergebnis- und Finanzplan)	35 - 40
2. Produktbereichspläne	41 - 86
3. Haushaltsquerschnitt	87 - 96
5. Teilpläne auf Produktebene	97 - 336
5. Übersicht über die Investitionen	337 - 346

V. Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan (Anlage 1)	347 - 356
2. Übersicht über den Stand der Schulden und Kassenkredite (Anlage 2)	357
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen (Anlage 3)	358 - 359
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen (Anlage 4)	360
5. Jahresabschluss 2024 der Stadt Preußisch Oldendorf Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Lagebericht (Anlage 5)	361 - 388
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen (Anlage 6)	389 – 396
7. Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf (Anlage 7)	397 - 436
8. Jahresabschluss 2026 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf Bilanz, GuV, Lagebericht (Anlage 8)	437 - 450

VI. Haushaltssicherungskonzept

1. Haushaltssicherungskonzept	451 - 474
2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung mit Maßnahmenbenennung und Ergebnissteigerungen (Anlage 1 HSK)	475 - 520
3. Dringlichkeitsliste B für die Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (Anlage 2 HSK)	521 - 532
4. Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Stadt (Anlage 3 HSK)	533 - 542

Haushaltssatzung der Stadt Preußisch Oldendorf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf mit Beschluss vom 16.06.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, 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

	2026	2027
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.064.040 €	30.038.514 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.812.369 €	38.112.236 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.765.580 €	27.747.430 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.866.650 €	35.357.418 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.396.400 €	6.641.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.579.000 €	14.328.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.283.670 €	15.296.588 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.011.070 €	8.809.988 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

	2026	2027
auf	8.182.600 €	7.686.600 €

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 **Vortrag** des voraussichtlichen **Jahresfehlbetrages** im Ergebnisplan wird

	2026	2027
auf	7.748.329 €	8.073.722 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

	2026	2027
auf	20.000.000 €	28.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre **2026** und **2027** 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 **879 v. H.**
2. **Gewerbsteuer** auf **421 v. H.**

Die Angabe der o. g. Steuersätze hat nur **deklaratorische** Bedeutung, da der Rat der Stadt am 24.02.2026 eine Hebesatzsatzung erlassen hat.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2036** wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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 **25.000 €** betragen.

2. Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von **25.000 €** 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 die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf mit Beschluss vom 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, 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

	2026	2027
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.944.040 €	29.846.014 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.988.684 €	38.245.106 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.645.580 €	27.554.930 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.042.965 €	35.490.288 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.816.400 €	4.931.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.411.000 €	10.811.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.991.985 €	13.814.958 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.307.385 €	9.135.358 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

	2026	2027
auf	7.594.600 €	5.879.600 €

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 **Vortrag** des voraussichtlichen **Jahresfehlbetrages** im Ergebnisplan wird

	2026	2027
auf	8.044.644 €	8.399.092 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

	2026	2027
auf	20.000.000 €	28.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre **2026** und **2027** 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. |

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2036** wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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 **25.000 €** betragen.
- Alle **übrigen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von **25.000 €** 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, 10.12.2025

Maren Heidenreich

.....
Maren Heidenreich
Kämmerin

Bestätigt:

Preußisch Oldendorf, 10.12.2025


.....
Marko Steiner
Bürgermeister

Statistische Angaben

zum Haushaltsplan 2026/2027

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.

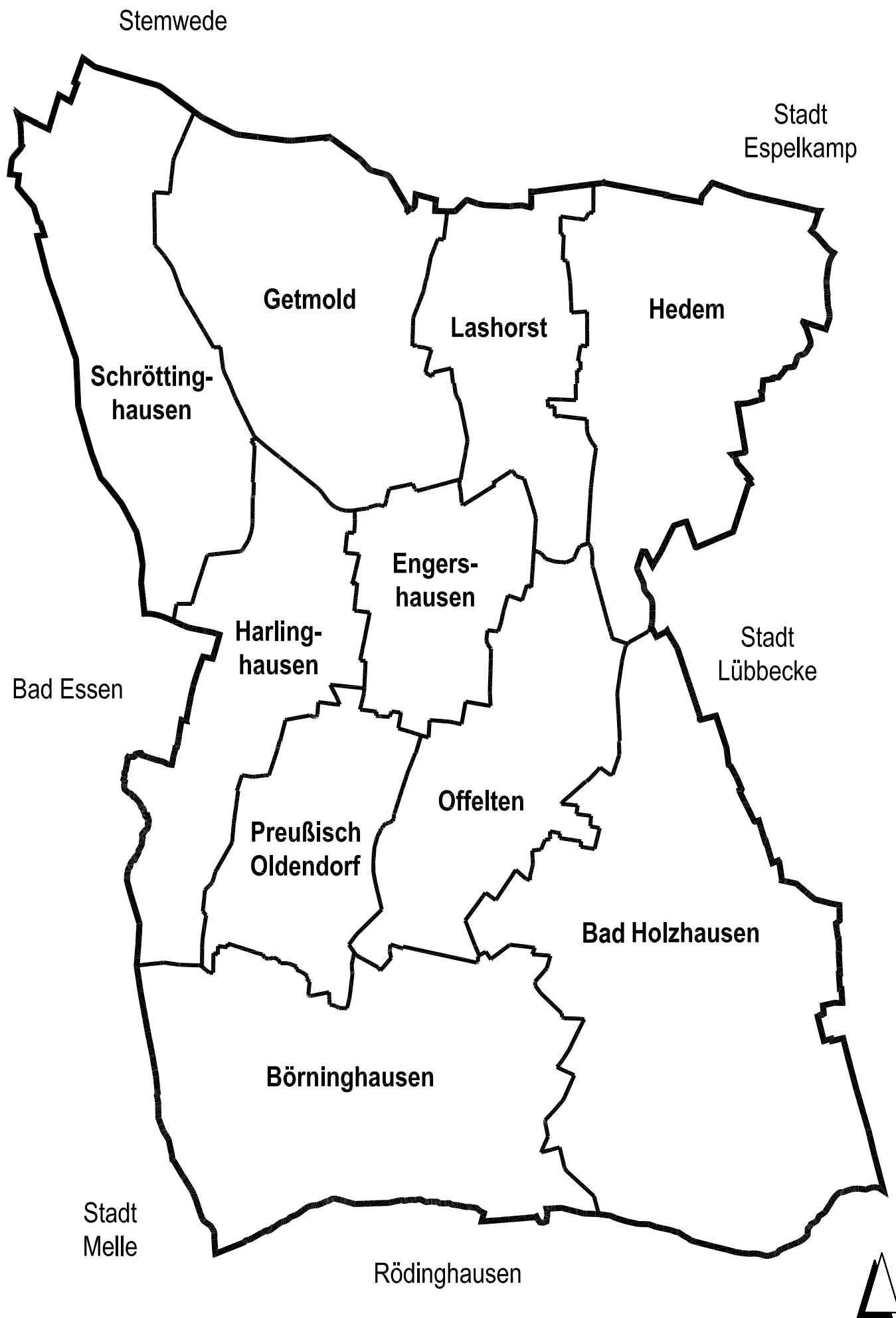
Flächengröße des Stadtbezirks: 68,75 km²

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
am 31.12.2024 (Zensus)	12.439

Schülerzahlen (jeweils zum 30.09.)

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundschule Preußisch Oldendorf	271	281	289	280	302
Grundschule Bad Holzhausen	182	181	197	201	204
	453	462	486	481	506
Sekundarschule	373	381	390	390	398
Gesamt	826	843	876	871	904



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).

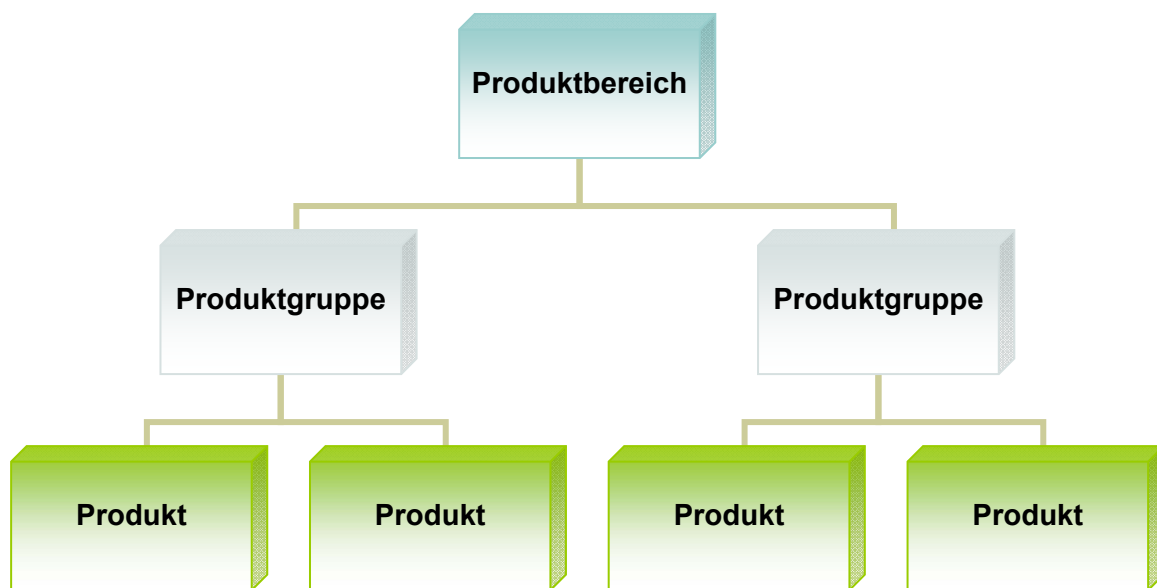
Ein HSK ist dann notwendig, wenn

- 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.

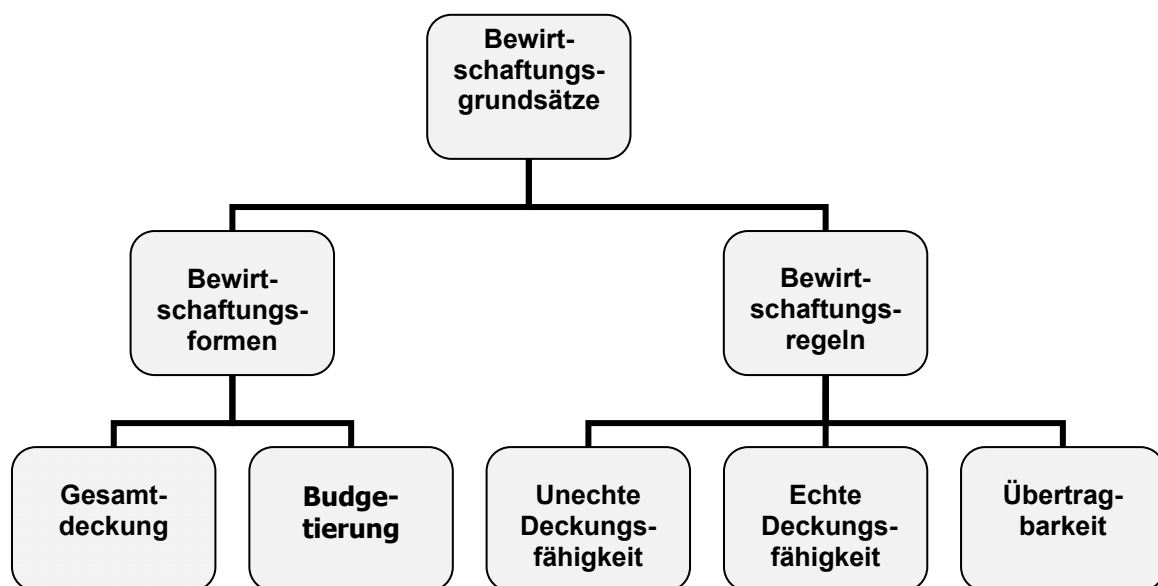
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeiträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen, 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 die Haushaltsjahre 2026 und 2027

1. Vorbemerkungen

Zum ersten Mal ist für die Haushaltsjahre 2026/2027 ein **Doppelhaushalt** aufgestellt worden. Dieser 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.

Dieser Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2026 + 2027
4. Entwicklung der Schulden
5. Entwicklung des Eigenkapitals
6. Liquiditätsentwicklung
7. Aktivierende Bilanzierungshilfe Corona/Ukraine

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

2.1 Haushaltsplan 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	<u>32.348.726 €</u>
Ergebnis	-4.071.103 €

Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.113.695 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>32.003.945 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.890.250 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.322.200 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.379.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.300.000 €
Gesamtbetrag der 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.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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 wurde im Ergebnisplan 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.
Gewerbsteuer auf	418 v. H.

2.2 Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge	27.776.702,74 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>31.302.647,65 €</u>
Ergebnis	-3.525.944,91 €

Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.230.167,30 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>29.244.602,26 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.014.434,96 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.179,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.649.443,51 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.202.264,51 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.496.704,07 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>466.716,74 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.029.987,33 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.712,14 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	381.016,54 €
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<u>-170.670,58 €</u>
Liquide Mittel	23.633,82 €

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 18.02.2025 vom Rat der Stadt beschlossen.

Gesamtergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	28.464.738 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	34.234.387 €
abzgl. globaler Minderaufwand	380.000 €
somit	<u>33.854.387 €</u>
Ergebnis	-5.389.649 €

Gesamtfinanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.339.645 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>32.359.060 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.019.415 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.154.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.496.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.341.500 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.360.915 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>6.459.415 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.901.500 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.459.415 €

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

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

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

Grundsteuer A auf	506 v. H.
Grundsteuer B auf	842 v. H.
Gewerbsteuer auf	418 v. H.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2026 und 2027

4.1 Ausgangslage der Kommunalhaushalte

Bis einschließlich 2023 war die Lage der kommunalen Haushalte uneinheitlich. Während sich eine Reihe von Kommunen trotz staatlicher Hilfsprogramme wie z.B. des Stärkungspaktgesetzes schwer tat, dem Haushaltsausgleich näher zu kommen, gab es durchaus auch mutmachende Entwicklungen. Vor allem durch gute Steuerjahre, bis dahin noch (vergleichsweise) moderate Aufwandssteigerungen und die erhöhten Zuweisungen des Landes konnten die Kommunen beispielsweise ihre Kassenkredite um 7 Mrd. Euro auf 20,9 Mrd. Euro zurückführen.

Von dieser in vielen Kommunen noch akzeptablen Situation ist in den kommunalen Haushalten heute nichts mehr zu spüren: Die Ergebnisse der bundesweiten Kassenstatistik für das Jahr 2024 zeichnen ein erschreckendes Bild: Der negative Finanzierungssaldo der kommunalen Ebene lag mit -24,3 Mrd. Euro fast dreimal so hoch wie die bisherigen Rekordwerte aus den Jahren 1992, 2003 oder in der Finanzkrise 2008/2009.

Nach der Prognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird sich dieser Trend in den kommenden Jahren mit Defiziten deutlich über -30 Mrd. Euro ungebremsst fortsetzen. Die Ursache für die ausgeprägte Schieflage der kommunalen Haushalte ist nicht nur die stagnierende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in den zurückliegenden beiden Jahren aufgrund deutlich verschlechterter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Verantwortlich für die außergewöhnlich hohe Deckungslücke in den kommunalen Haushalten ist

vor allem eine hohe Ausgabendynamik, welche den vorhandenen Einnahmenzuwachs deutlich übertrifft.

Die Hintergründe sind ebenso bekannt wie vielfältig: Die Kommunen verzeichnen extreme Steigerungen bei den Aufwendungen für z. B. die Energiekosten, für die Digitalisierung oder – aufgrund hoher Tarifabschlüsse und steigender Aufgabenlast – bei den Personalkosten. Zu nennen sind auch die zusätzlichen Herausforderungen bei der Bewältigung der Energie- und Wärmewende.

Während in der Vergangenheit die stetigen Zuwächse auf der Aufwandsseite zumindest teilweise durch die positive Entwicklung der Erträge kompensiert werden konnten, bleiben diese nach den Ergebnissen der letzten Steuerschätzungen weit hinter dem für eine wirksame Kompensation der Aufwandsseite notwendigen Volumen zurück. Auch wenn die Herbst-Steuerschätzung die Prognosen im Vergleich zur Mai-Schätzung 2025 wieder etwas nach oben korrigiert hat, liegen sie immer noch deutlich unterhalb der Prognosen aus Oktober 2024, die bis 2029 für Bund, Länder und Gemeinden zusammen noch 47,6 Mrd. Euro mehr veranschlagt hatten. Allein die Erwartungen der Gemeinden sind im Jahresvergleich um über 12 Mrd. Euro nach unten zu korrigieren, während die Länder mit einem Minus von 2,1 Mrd. Euro deutlich glimpflicher davonkommen.

Das Land leistet zwar mit der Teilübernahme kommunaler Altschulden einen wesentlichen Beitrag, um strukturelle Fehlstellungen der Vergangenheit nachträglich auszugleichen. Zudem wird aber die Weiterleitung von Bundesmitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) erwartet, die zur Stabilisierung der kommunalen Investitionstätigkeit beitragen wird. Beide Maßnahmen unterstützen die Kommunen insbesondere bilanziell. Zum strukturellen Haushaltsausgleich tragen sie nur mittelbar bei, indem sie die Zinslast der Kommunen reduzieren. Den laufenden Defiziten aus der aktuellen und künftigen Aufgabenwahrnehmung können sie nicht entgegenwirken. Ohne einen entschlossenen strukturellen Eingriff in die laufende Aufgabenfinanzierung – im Sinne einer dauerhaften und dynamischen Entlastung auf der Einnahmen- und/oder Ausgabenseite – wird sich die bereits jetzt schon größte Kommunalfinanzkrise der Nachkriegszeit in rasantem Tempo vertiefen und sämtliche Entlastungserfolge der Vergangenheit und Gegenwart in wenigen Jahren zunichtemachen.

Der Blick auf die Bilanz des letzten Jahres verdeutlicht den Ernst der Lage: Die kommunalen Kernhaushalte weisen bundesweit ein erneutes Rekorddefizit von über 29,3 Milliarden Euro auf. Das sind nochmals 5,1 Milliarden Euro mehr als 2024. NRW steht im Bundesvergleich mit Abstand an der traurigen Spitze. Die Städte und Gemeinden in NRW mussten 2025 einen negativen Finanzierungssaldo von mehr als 9,3 Milliarden Euro verzeichnen. Wir blicken daher nicht nur tief in den Abgrund, wir sehen den fatalen Aufprall auf uns zurasen.

Ursächlich für die gewaltige Finanzierungslücke ist eine gefährliche Entkopplung von Einnahmen- und Ausgabenseite. Besonders die Sozialausgaben erweisen sich als Defizittreiber, allen voran die Eingliederungshilfe und die Kinder- und Jugendhilfe. Die Ausgaben galoppieren davon. Vor allem sind das Ausgaben, auf die die Kommunen kaum Einfluss haben. Das Prinzip "Wer bestellt, bezahlt" wird zwar immer wieder vollmundig hervorgebracht, nur konsequent anwenden will es niemand, wenn es darauf ankommt. Auf den Kosten bleiben dann die Städte und Gemeinden sitzen.

Mit der Mai-Steuerschätzung 2026 wird für Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden Jahren bis 2030 insgesamt ein Einnahmerückgang von -91,8 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2025 prognostiziert. Damit wird das ohnehin niedrige Erwartungsniveau aus letztem Herbst für alle staatlichen Ebenen durchgängig noch einmal nach unten korrigiert.

In seinen Presseäußerungen betont das Bundesfinanzministerium, dass der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland zu großen Teilen den Krisen in der Welt, zuletzt insbesondere

den Auswirkungen des Iran-Krieges zum Opfer gefallen sei. Die wirtschaftliche Eintrübung treffe die kommunale Ebene besonders hart. Darüber hinaus bestehe vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung des Iran-Krieges eine spürbare Unsicherheit für die Projektion.

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 werden für den Bund Mindereinnahmen von -42,4 Mrd. Euro und für die Länder von -12,6 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2025 erwartet.

Für die Gemeinden wird in diesem Zeitraum im Vergleich zu den Erwartungen aus Oktober 2025 ein Gesamteinnahmerückgang von -19,6 Mrd. Euro prognostiziert, der sich wie folgt auf die verschiedenen Jahre verteilt:

2027: -4,3 Mrd. Euro

2028: -4,8 Mrd. Euro

2029: -5,1 Mrd. Euro

2030: -5,4 Mrd. Euro

Über alle Ebenen hinweg bedeutet dies für die Jahre 2026 bis 2029 einen prognostizierten Einnahmerückgang von -91,8 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst-Prognose.

4.2 Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 wurde am 18.12.2025 verabschiedet. Nachstehend sind Übersichten über die Leistungen nach dem GFG 2026 aufgeführt:

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse 2026

Zuweisungsart	STV 2026 €	STV 2025 €	Veränderung	
			absolut Mio. €	%
Verteilbare Finanzausgleichsmasse	16.837.248.400	15.762.923.400	1.074.325.000	6,82
Allgemeine Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen insgesamt:	14.180.932.700	13.264.280.800	916.651.900	6,91
*Gemeinden	11.131.245.700	10.411.724.800	719.520.900	6,91
*Kreise	1.658.988.800	1.551.752.200	107.236.600	6,91
*Landschaftsverbände	1.390.698.200	1.300.803.800	89.894.400	6,91
Zuweisungen aufgrund von Sonderbedarfen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems	49.309.300	46.122.000	3.187.300	6,91
*Kurortehilfe	13.275.800	12.417.700	858.100	6,91
*Abwassergebührenhilfe	11.698.500	10.942.300	756.200	6,91
*Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege	19.716.900	18.442.400	1.274.500	6,91
*Einmalige Zuweisungen	4.618.100	4.319.600	298.500	6,91
Allgemeine Zuweisungen insgesamt	14.230.242.000	13.310.402.800	919.839.200	6,91
Verteilbare Investitionspauschale gesamt:	1.462.392.500	1.360.905.500	101.487.000	7,46
*IPV Allgemein	1.236.823.600	1.149.917.300	86.906.300	7,56
*IPV Sozialhilfeträger	122.703.300	114.771.800	7.931.500	6,91
*IPV Eingliederungshilfe	102.865.600	96.216.400	6.649.200	6,91
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000	170.000.000	0	0,00
Klima- und Forstpauschale	0	10.000.000	-10.000.000	0,00
Sonderpauschalzuweisungen insgesamt	974.613.900	911.615.100	62.998.800	6,91
*Schulpauschale/Bildungspauschale	897.762.900	839.731.700	58.031.200	6,91
*Sportpauschale	76.851.000	71.883.400	4.967.600	6,91
Pauschalierte Zuweisungen insgesamt	2.607.006.400	2.452.520.600	154.485.800	6,30
Allg. Zuweisungen und pausch. Zuweisungen insges.	16.837.248.400	15.762.923.400	1.074.325.000	6,82

allgemeine Zuweisungen	14.400.242.000	13.490.402.800
zweckgebundene Zuweisungen	2.437.006.400	2.272.520.600
Prozentanteil allgemein	85,53	85,58
Prozentanteil zweckgebunden	14,47	14,42

Das GFG 2026 sieht für die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 5 Mio. € vor. Die normierte Steuerkraft der Stadt Preußisch Oldendorf für das GFG 2026 (14.600.793,55 €) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (15.198.080,75 €) um rd. 600.000 € verringert. Die im GFG 2026 normierte Steuerkraft und die festgesetzten Schlüsselzuweisungen bilden zugleich die Bemessungsgrundlage für die von der Stadt Preußisch Oldendorf an den Kreis Minden-Lübbecke abzuführende Kreisumlage.

Die in der Festsetzung zum GFG 2026 zugrunde gelegten Kreisumlagegrundlagen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Kommune	Kreisumlage- grundlagen GFG 2026	Kreisumlage- grundlagen GFG 2025	Differenz
Bad Oeynhausen, Stadt	106.694.329,83	98.919.510,03	7.774.819,80
Espelkamp, Stadt	48.680.256,27	44.537.926,67	4.142.329,59
Hille	27.066.284,39	25.131.859,56	1.934.424,83
Hüllhorst	30.997.777,79	26.096.131,82	4.901.645,97
Lübbecke, Stadt	53.252.912,39	50.156.171,42	3.096.740,97
Minden, Stadt	215.845.870,18	200.444.770,58	15.401.099,60
Petershagen, Stadt	43.635.610,95	40.863.350,55	2.772.260,40
Porta Westfalica, Stadt	68.861.867,31	65.688.255,25	3.173.612,06
Preußisch Oldendorf, Stadt	19.601.501,69	19.026.091,22	575.410,48
Rahden, Stadt	29.926.566,01	26.967.776,20	2.958.789,81
Stemwede	24.513.690,30	23.913.737,21	599.953,09
Summe	669.076.667,10	621.745.580,51	47.331.086,59

Nachstehend sind die Zuweisungen aus dem GFG aufgeführt:

Zuweisung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	mehr / weniger
Schlüsselzuweisungen	5.000.000	3.828.000	1.172.000
Kurortehilfe	227.000	224.000	3.000
Kompensationsleistungen	680.000	675.000	5.000
Klima- und Forstpauschale	336.000	6.000	330.000
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	230.000	230.000	0
Investitionspauschale	1.345.000	1.246.000	99.000
Schulpauschale/Bildungspauschale	317.000	317.000	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0

4.2 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

4.2.1 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.

4.2.2 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.

4.2.3 Haushaltssicherungskonzept

§ 76 GO NRW verpflichtet die Gemeinden zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn die dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet ist, und regelt die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW muss eine Gemeinde ein **Haushaltssicherungskonzept** erstellen, wenn bestimmte finanzielle Risiken bestehen, wie zum Beispiel:

- **Verringerung der allgemeinen Rücklage** um mehr als 25 % innerhalb eines Haushaltsjahres,
- **geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage** in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 %,
- **Ausweis eines Fehlbetrags**, der nicht durch Eigenkapital gedeckt ist.

Das Konzept soll den **nächstmöglichen Zeitpunkt** bestimmen, bis zu dem der **Haushaltsausgleich wiederhergestellt** wird, und gilt auch bei der Bestätigung des Jahresabschlusses nach § 95 Absatz 5 GO NRW.

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat 2025 von dem Verlustvortrag Gebrauch gemacht. Darüber hinaus war die Stadt mit dem Haushalt 2026/2027 gezwungen, ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen. Hierüber wird im HSK ausführlich berichtet.

4.3 Gesamtergebnisplan

	2026	2027
Gesamtbetrag der Erträge	29.064.040 €	30.038.514 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>36.812.369 €</u>	<u>38.112.236 €</u>
Ergebnis	- 7.748.329 €	- 8.073.722 €

Erträge und Aufwendungen 2026 + 2027 im Vergleich

Erträge	2026 €	2027 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.633.000	17.273.000
davon Grundsteuer A + B	3.235.000	3.270.000
davon Gewerbesteuer	4.525.000	4.525.000
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.200.000	7.550.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857.675	7.938.440
davon Schlüsselzuweisungen	5.000.000	5.125.000
davon Erträge aus der Auflösung von Sinderposten	1.117.055	1.128.520
Sonstige Transfererträge	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.707	2.939.082
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.400	424.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.350	650.400
Sonstige ordentliche Erträge	507.998	507.782
Aktivierete Eigenleistungen	110.000	110.000
Finanzerträge	154.910	184.910
	29.064.040	30.038.514

Aufwendungen	2026 €	2027 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.447.790	6.768.338
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108.120	6.579.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.896.819	3.010.818
Transferaufwendungen	17.326.500	18.551.000
davon Gewerbesteuerumlage	400.000	400.000
davon Kreisumlage	13.530.000	14.450.000
davon Verlustübernahme MHV	1.150.000	1.150.000
davon Leistungen nach dem AsylBLG	311.500	311.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.140	2.080.280
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	922.000	1.122.000
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	36.812.369	38.112.236
abzgl. Globaler Minderaufwand	0	0
	36.812.369	38.112.236

4.4 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungen 2026 + 2027 im Vergleich

Finanzplan	2026€	2027€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.765.580	27.747.430
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.866.650	35.357.418
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.101.070,00	-7.609.988,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.396.400	6.641.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.579.000	14.328.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.182.600,00	-7.686.600,00
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.283.670,00	-15.296.588,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.283.670	15.296.588
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.011.070	8.809.988
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.272.600	6.486.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.011.070	-8.809.988

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026 €	2027 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.357.400	6.622.400
Veräußerung von Sachanlagen	30.000	10.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000	9.000
Summe	7.396.400	6.641.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026 €	2027 €
Erwerb von Grundstücken und sonstigen Vermögensgegenständen	9.074.000	2.559.000
Baumaßnahmen	5.040.000	10.270.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.000	1.499.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	385.000	0
Summe	15.579.000	14.328.000

Investitionen im Jahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält Investitionen in Höhe von rd. 15,58 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Bezeichnung der Investition	Einnahmen €	Ausgaben €
Anschaffungen für den Bauhof		163.000
Grunderwerb für Wohnbauflächen		265.000
Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Preußisch Oldendorf		160.000
Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf	830.000	5.045.000
Anbau FWGH Börninghausen		1.500.000
Ev. Kindergarten P. O. (Pestalozzistraße)		3.900.000
Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr		226.000
Anschaffungen für die Schulen		268.000
Zuschuss für die Sanierung des AWO-Kindergartens Börninghausen		385.000
Neugestaltung der Außenanlagen an der Sekundarschule	66.000	220.000
Mindener Straße im Bereich OD Offelten		550.000
Hafenstraße		820.000
Ostweg		330.000
Neuenfelder Straße	320.000	0
Am Osttor		100.000
Strombergstraße	170.000	
Bürgerradweg an der Bündler Straße	364.000	440.000
Kanalweg (Neubau Stichweg)		620.000
Erneuerung von Straßen		100.000
Zuweisung des Landes ("Investitionsbooster")	3.900.000	
Allgemeine Investitionspauschale	1.345.000	
Schulpauschale	336.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	65.000	
Aufnahme von Krediten	8.182.600	

Investitionen im Jahr 2027

Der Haushaltsplan 2027 enthält Investitionen in Höhe von rd. 14,33 Mio. €. Folgende Investitionen sind besonders zu erwähnen:

Bezeichnung der Investition	Einnahmen €	Ausgaben €
Anschaffungen für den Bauhof		232.000
Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Preußisch Oldendorf		1.000.000
Erweiterungsbau DRK-Kindergarten Bad Holzhausen		2.500.000
Erneuerung von Heizungsanlagen		100.000
Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr		841.000
Anschaffungen für die Schulen		133.000
Errichtung eines Allwetterplatzes in Bad Holzhausen	1.710.000	1.900.000
Mindener Straße im Bereich OD Offelten	370.000	0
Goethestraße		380.000
Hafenstraße		4.520.000
Ostweg		1.840.000
Am Osttor	300.000	0
Friedhofstraße		200.000
Ausbau der Pestalozzistraße		100.000
Ausbau der Kampstraße		100.000
Erneuerung von Straßen		100.000
Zuweisung des Landes ("Investitionsbooster")	2.400.000	
Allgemeine Investitionspauschale	1.345.000	
Schulpauschale	336.000	
Sportpauschale	60.000	
Feuerschutzpauschale	65.000	
Aufnahme von Krediten	7.686.600	

5. Entwicklung der Schulden aus Kreditverpflichtungen für Investitionen

Stand am 31.12.2024	25.631.231,70 €
----------------------------	------------------------

Kreditaufnahmen 2025	0,00 €
Tilgung 2025	450.657,03 €

Stand am 31.12.2025	25.180.574,67 €
----------------------------	------------------------

Kreditaufnahmen 2026 (Planansatz)	8.182.600,00 €
Kreditermächtigung aus 2024 + 2025	5.450.125,20 €
Tilgung 2026 (Planansatz)	910.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	37.903.299,87 €
--	------------------------

Kreditaufnahmen 2027 (Planansatz)	7.686.600,00 €
Tilgung 2027 (Planansatz)	1.200.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027	44.389.899,87 €
--	------------------------

Kreditaufnahmen 2028 - 2030 (Planansätze)	2.324.600,00 €
Tilgung 2028 – 2030 (Planansätze)	3.750.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2030	42.964.499,87 €
--	------------------------

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Schlussbilanz der Stadt Preußisch Oldendorf zum **31.12.2024** weist ein Eigenkapital in Höhe von **14.657.742,07 €** auf.

Die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2030 ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

7. Liquiditätsentwicklung

Um eine kontinuierliche Liquidität der Zahlungsabwicklung zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit, im Rahmen der in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstgrenze in 2026 in Höhe von 20 Mio. € und in 2027 in Höhe von 28 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.

8. Aktivierende Bilanzierungshilfe Corona/Ukraine

Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Land Nordrhein-Westfalen das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte im Land NRW“ (NKF-CIG) erlassen. Ab 2022 war eine Ausdehnung der Isolierungsvorschriften auf infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallende Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen möglich.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist mit Wirkung zum 31.12.2023 ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Demnach ist ab dem Haushaltsjahr 2024 kein außerordentlicher Ertrag mehr im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Bilanzierungshilfe von insgesamt 2.617.600,04 € ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die jährliche AfA beträgt 52.352 € und wurde entsprechend veranschlagt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Daneben stand den Kommunen im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Diese Möglichkeit kam für die Stadt Preußisch Oldendorf allerdings nicht in Betracht, da sie nicht mehr über ausreichend Eigenkapital verfügt.



Gesamtpläne

für die Haushaltsjahre 2026/2027

Haushaltsplan 2026/2027



Ergebnisplan

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.541,57	17.754.000	16.633.000	17.273.000	18.521.000	18.896.000	19.748.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.679,58	6.467.391	7.857.675	7.938.440	8.125.334	8.239.789	8.206.326
03	+ Sonstige Transfererträge	24.815,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.675,69	2.581.122	2.816.707	2.939.082	2.918.859	2.859.263	2.628.919
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.978,49	289.875	328.400	424.900	458.400	455.900	458.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.541,73	651.450	645.350	650.400	650.400	650.400	650.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.237,63	445.780	507.998	507.782	506.918	506.644	502.876
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.173,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.653.642,82	28.309.618	28.909.130	29.853.604	31.300.911	31.727.996	32.314.921
11	- Personalaufwendungen	5.222.761,43	5.599.680	5.707.790	6.013.338	6.073.539	6.134.327	6.195.716
12	- Versorgungsaufwendungen	765.484,09	700.000	740.000	755.000	762.550	770.176	777.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.785,63	6.686.600	7.108.120	6.579.800	6.594.870	6.479.800	6.281.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.767.656,63	2.559.127	2.896.819	3.010.818	2.942.388	2.840.661	2.495.202
15	- Transferaufwendungen	13.809.469,20	15.977.650	17.326.500	18.551.000	18.864.000	19.221.000	19.303.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.176,31	2.051.330	2.111.140	2.080.280	2.037.408	2.088.332	2.092.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.712.333,29	33.574.387	35.890.369	36.990.236	37.274.755	37.534.296	37.146.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.058.690,47	-5.264.769	-6.981.239	-7.136.632	-5.973.844	-5.806.300	-4.831.596
19	+ Finanzerträge	123.059,92	155.120	154.910	184.910	184.910	184.910	184.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590.314,36	660.000	922.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-467.254,44	-504.880	-767.090	-937.090	-947.090	-957.090	-967.090
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686
27	- globaler Minderaufwand	0,00	380.000	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-3.525.944,91	-5.389.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	235.642,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2026/2027



Ergebnisplan

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	178.258,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	57.384,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027



Gesamtfinanzplan

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.505.522,69	17.754.000	16.633.000	17.273.000	18.521.000	18.896.000	19.748.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268.773,23	5.159.800	6.404.620	6.473.920	6.678.920	6.868.920	7.038.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.646,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.828,60	1.919.400	2.167.800	2.308.800	2.309.800	2.309.800	2.310.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.565,51	289.875	328.400	424.900	458.400	455.900	458.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652.623,11	651.450	645.350	650.400	650.400	650.400	650.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	580.147,51	400.000	421.500	421.500	421.500	421.500	421.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.059,92	155.120	154.910	184.910	184.910	184.910	184.910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.230.167,30	26.339.645	26.765.580	27.747.430	29.234.930	29.797.430	30.822.930
10	- Personalauszahlungen	4.959.396,30	5.599.680	5.707.790	6.013.338	6.073.539	6.134.327	6.195.716
11	- Versorgungsauszahlungen	684.607,99	700.000	740.000	755.000	762.550	770.176	777.878
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596.401,76	7.199.900	7.519.720	6.596.300	6.594.870	6.479.800	6.281.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.331,87	660.000	922.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000
14	- Transferausszahlungen	14.587.781,30	16.166.650	17.926.500	18.851.000	18.864.000	19.221.000	19.303.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.843.083,04	2.032.830	2.050.640	2.019.780	1.976.908	2.027.832	2.032.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	29.244.602,26	32.359.060	34.866.650	35.357.418	35.403.867	35.775.135	35.742.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.014.434,96	-6.019.415	-8.101.070	-7.609.988	-6.168.937	-5.977.705	-4.919.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.221.517,10	3.135.500	7.357.400	6.622.400	3.142.400	6.566.000	3.876.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	115.359,27	10.000	30.000	10.000	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	101.332,20	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.179,00	3.154.500	7.396.400	6.641.400	3.161.400	6.585.000	3.895.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	38.797,49	739.000	9.074.000	2.559.000	59.000	59.000	59.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.836.497,54	4.891.000	5.040.000	10.270.000	4.980.000	4.640.000	950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.774.148,48	860.000	1.080.000	1.499.000	447.000	457.000	1.297.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	385.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649.443,51	6.496.000	15.579.000	14.328.000	5.486.000	5.156.000	2.306.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.202.264,51	-3.341.500	-8.182.600	-7.686.600	-2.324.600	1.429.000	1.589.000

Haushaltsplan 2026/2027



Gesamtfinanzplan

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.216.699,47	-9.360.915	-16.283.670	-15.296.588	-8.493.537	-4.548.705	-3.330.885
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	5.000.000,00	3.341.500	8.182.600	7.686.600	2.324.600	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	5.496.704,07	6.019.415	8.101.070	7.609.988	6.168.937	5.977.705	4.919.885
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	466.716,74	440.000	910.000	1.200.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	6.019.415	8.101.070	7.609.988	6.168.937	5.977.705	4.919.885
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.029.987,33	2.901.500	7.272.600	6.486.600	1.104.600	-1.250.000	-1.280.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-186.712,14	-6.459.415	-9.011.070	-8.809.988	-7.388.937	-5.798.705	-4.610.885
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	210.345,96	-6.068.433	-6.435.781	-15.444.633	-24.254.621	-31.643.558	-37.442.263
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	23.633,82	-12.527.848	-15.446.851	-24.254.621	-31.643.558	-37.442.263	-42.053.148
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	380.000	0	0	0	0	0



Produktbereichspläne

für die Haushaltsjahre 2026/2027

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.978,55	626.835	837.387	720.486	699.868	737.042	673.086
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.779,39	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.192,81	82.500	131.000	231.000	262.000	262.000	262.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.046,46	153.050	143.150	143.200	143.200	143.200	143.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.707,60	35.892	39.344	39.343	39.343	39.343	39.342
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.547,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.385.251,81	1.012.677	1.265.181	1.248.329	1.258.711	1.295.885	1.231.928
11	- Personalaufwendungen	3.161.925,23	3.438.250	3.419.915	3.590.538	3.625.750	3.662.715	3.699.340
12	- Versorgungsaufwendungen	765.484,09	700.000	740.000	755.000	762.550	770.176	777.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.722,92	2.908.000	3.070.950	2.765.200	2.765.200	2.665.200	2.467.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	975.242,70	987.532	1.145.835	1.257.971	1.255.697	1.247.545	1.205.746
15	- Transferaufwendungen	4.337,97	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.870,51	1.180.300	1.299.700	1.290.700	1.254.300	1.306.800	1.307.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.849.583,42	9.219.982	9.682.300	9.665.309	9.669.397	9.658.336	9.463.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.464.331,61	-8.207.305	-8.417.119	-8.416.980	-8.410.686	-8.362.451	-8.231.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.464.331,61	-8.207.305	-8.417.119	-8.416.980	-8.410.686	-8.362.451	-8.231.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.464.331,61	-8.207.305	-8.417.119	-8.416.980	-8.410.686	-8.362.451	-8.231.936
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.464.331,61	-8.204.955	-8.417.119	-8.416.980	-8.410.686	-8.362.451	-8.231.936

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.979,16	17.000	178.200	0	20.000	0	0	40.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.863,39	14.400	14.300	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.929,90	82.500	131.000	0	231.000	0	262.000	262.000	262.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.990,47	153.050	143.150	0	143.200	0	143.200	143.200	143.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.626,34	33.450	36.950	0	36.950	0	36.950	36.950	36.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.389,26	300.400	503.600	0	445.450	0	456.450	496.450	466.450
10	- Personalauszahlungen	2.902.821,13	3.438.250	3.419.915	0	3.590.538	0	3.625.750	3.662.715	3.699.340
11	- Versorgungsauszahlungen	684.607,99	700.000	740.000	0	755.000	0	762.550	770.176	777.878
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195.642,16	3.385.800	3.466.550	0	2.781.700	0	2.765.200	2.665.200	2.467.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	387,97	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.065.572,78	1.180.300	1.299.700	0	1.290.700	0	1.254.300	1.306.800	1.307.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	7.849.032,03	8.710.250	8.932.065	0	8.423.838	0	8.413.700	8.410.791	8.258.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.377.642,77	-8.409.850	-8.428.465	0	-7.978.388	0	-7.957.250	-7.914.341	-7.791.668
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.957,50	685.000	931.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	58.468,27	10.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.425,77	695.000	946.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	38.797,49	735.000	9.070.000	0	2.555.000	0	55.000	55.000	55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.054,66	1.230.000	1.950.000	0	1.070.000	0	1.250.000	950.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	353.356,35	429.000	480.000	0	476.000	0	264.000	264.000	264.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136.208,50	2.394.000	11.500.000	0	4.101.000	0	1.569.000	1.269.000	369.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.072.782,73	-1.699.000	-10.554.000	0	-4.091.000	0	-1.559.000	-1.259.000	-359.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.600,29	98.679	126.634	126.631	125.728	125.722	113.382
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.284,64	147.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.223,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.624,28	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.519,86	3.725	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.252,07	273.404	299.359	299.356	298.453	298.447	286.107
11	- Personalaufwendungen	443.202,46	465.130	524.295	565.820	571.480	577.196	582.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.113,69	190.000	232.200	218.200	218.200	218.200	218.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.741,00	195.240	235.582	312.082	311.046	310.202	297.878
15	- Transferaufwendungen	56.191,03	52.600	74.600	77.600	80.600	83.600	86.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.060,31	180.400	166.700	173.700	173.700	174.600	174.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.308,49	1.083.370	1.233.377	1.347.402	1.355.026	1.363.798	1.360.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.056,42	-809.966	-934.018	-1.048.046	-1.056.573	-1.065.351	-1.074.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.056,42	-809.966	-934.018	-1.048.046	-1.056.573	-1.065.351	-1.074.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-738.056,42	-809.966	-934.018	-1.048.046	-1.056.573	-1.065.351	-1.074.138
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-743.356,42	-815.116	-934.018	-1.048.046	-1.056.573	-1.065.351	-1.074.138

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.040,08	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.499,24	147.000	153.000	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223,00	14.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.465,75	10.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.339,51	3.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.567,58	178.700	176.700	0	176.700	0	176.700	176.700	176.700
10	- Personalauszahlungen	420.551,14	465.130	524.295	0	565.820	0	571.480	577.196	582.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.087,00	190.000	232.200	0	218.200	0	218.200	218.200	218.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	56.529,83	52.600	74.600	0	77.600	0	80.600	83.600	86.600
15	- Sonstige Auszahlungen	172.532,99	180.400	166.700	0	173.700	0	173.700	174.600	174.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	819.700,96	888.130	997.795	0	1.035.320	0	1.043.980	1.053.596	1.062.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-623.133,38	-709.430	-821.095	0	-858.620	0	-867.280	-876.896	-885.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.601,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.601,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.183.330,40	213.500	227.000	0	842.000	0	71.000	81.000	921.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183.330,40	213.500	227.000	0	842.000	0	71.000	81.000	921.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.141.729,40	-213.500	-227.000	0	-842.000	0	-71.000	-81.000	-921.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.158,43	409.792	502.291	603.673	590.007	588.595	586.921
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.343,40	266.000	366.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.795,65	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819,00	427	386	387	386	387	192
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	728.116,48	679.419	872.377	1.112.760	1.099.093	1.097.682	1.095.813
11	- Personalaufwendungen	264.787,68	270.200	336.210	369.340	373.035	376.766	380.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.937,45	475.400	492.200	499.200	499.200	499.200	499.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.422,82	45.781	69.293	66.885	52.449	50.599	47.837
15	- Transferaufwendungen	634.074,46	673.000	837.300	1.116.300	1.116.300	1.116.300	1.115.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.033,62	235.200	234.700	240.700	240.700	241.700	241.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.256,03	1.699.581	1.969.703	2.292.425	2.281.684	2.284.565	2.284.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.139,55	-1.020.162	-1.097.326	-1.179.665	-1.182.591	-1.186.883	-1.188.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.139,55	-1.020.162	-1.097.326	-1.179.665	-1.182.591	-1.186.883	-1.188.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-889.139,55	-1.020.162	-1.097.326	-1.179.665	-1.182.591	-1.186.883	-1.188.757
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-889.139,55	-1.020.162	-1.097.326	-1.179.665	-1.182.591	-1.186.883	-1.188.757

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.895,04	376.600	462.920	0	572.920	0	572.920	572.920	572.920
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.196,90	266.000	366.000	0	505.000	0	505.000	505.000	505.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.716,00	3.200	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	541,23	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.349,17	645.800	832.620	0	1.081.620	0	1.081.620	1.081.620	1.081.620
10	- Personalauszahlungen	265.553,30	270.200	336.210	0	369.340	0	373.035	376.766	380.533
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.885,43	423.900	492.200	0	499.200	0	499.200	499.200	499.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	633.562,12	673.000	837.300	0	1.116.300	0	1.116.300	1.116.300	1.115.300
15	- Sonstige Auszahlungen	165.313,42	235.200	234.700	0	240.700	0	240.700	241.700	241.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.457.314,27	1.602.300	1.900.410	0	2.225.540	0	2.229.235	2.233.966	2.236.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-827.965,10	-956.500	-1.067.790	0	-1.143.920	0	-1.147.615	-1.152.346	-1.155.113
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.605,64	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605,64	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	132.340,11	151.500	271.000	0	136.000	0	72.000	72.000	72.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.340,11	151.500	271.000	0	136.000	0	72.000	72.000	72.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-127.734,47	-151.500	-271.000	0	-136.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,00	295	296	295	296	295	296
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.871,00	6.395	5.796	5.795	5.796	5.795	5.796
11	- Personalaufwendungen	49.180,06	54.670	49.050	50.780	51.338	51.901	52.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,33	6.850	5.920	5.850	5.920	5.850	5.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669,60	145	146	145	146	145	146
15	- Transferaufwendungen	127.467,26	125.750	93.000	93.000	93.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,73	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.050,98	191.415	151.916	153.575	154.204	134.696	135.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.179,98	-185.020	-146.120	-147.780	-148.408	-128.901	-129.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.179,98	-185.020	-146.120	-147.780	-148.408	-128.901	-129.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-179.179,98	-185.020	-146.120	-147.780	-148.408	-128.901	-129.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-179.179,98	-185.020	-146.120	-147.780	-148.408	-128.901	-129.540

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.600	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	500	500	0	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	122,00	150	150	0	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725,00	6.250	5.650	0	5.650	0	5.650	5.650	5.650
10	- Personalauszahlungen	53.103,87	54.670	49.050	0	50.780	0	51.338	51.901	52.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,93	6.850	5.920	0	5.850	0	5.920	5.850	5.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	95.258,24	125.750	93.000	0	93.000	0	93.000	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	437,61	4.000	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	153.418,65	191.270	151.770	0	153.430	0	154.058	134.551	135.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.693,65	-185.020	-146.120	0	-147.780	0	-148.408	-128.901	-129.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	523,60	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,60	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-523,60	-500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.077,92	410.220	201.220	201.220	201.220	201.220	201.220
03	+ Sonstige Transfererträge	24.815,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.273,29	195.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.884,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767.051,05	617.220	368.220	368.220	368.220	368.220	368.220
11	- Personalaufwendungen	342.611,93	366.960	334.630	356.950	360.521	364.127	367.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.807,48	35.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388,00	1.389	1.389	952	220	220	220
15	- Transferaufwendungen	333.627,46	516.500	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.668,31	248.100	174.400	142.400	142.400	142.400	142.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.103,18	1.168.749	834.219	824.102	826.941	830.547	834.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.052,13	-551.529	-465.999	-455.882	-458.721	-462.327	-465.968
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.052,13	-551.529	-465.999	-455.882	-458.721	-462.327	-465.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-211.052,13	-551.529	-465.999	-455.882	-458.721	-462.327	-465.968
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-211.052,13	-551.529	-465.999	-455.882	-458.721	-462.327	-465.968

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.640,45	410.000	201.000	0	201.000	0	201.000	201.000	201.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.646,73	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.484,62	195.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.144,28	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.916,08	617.000	368.000	0	368.000	0	368.000	368.000	368.000
10	- Personalauszahlungen	345.192,44	366.960	334.630	0	356.950	0	360.521	364.127	367.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.222,06	35.800	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	336.728,45	516.500	311.500	0	311.500	0	311.500	311.500	311.500
15	- Sonstige Auszahlungen	300.038,77	248.100	174.400	0	142.400	0	142.400	142.400	142.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	999.181,72	1.167.360	832.830	0	823.150	0	826.721	830.327	833.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.265,64	-550.360	-464.830	0	-455.150	0	-458.721	-462.327	-465.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.862,53	49.052	91.571	89.704	87.617	87.615	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586,22	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.259,29	15.934	54.303	54.220	54.105	54.104	54.105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.708,04	68.486	151.374	149.424	147.222	147.219	146.605
11	- Personalaufwendungen	121.203,81	120.980	143.440	154.791	156.339	157.903	159.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,83	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.715,45	7.941	11.720	9.543	6.882	6.881	6.265
15	- Transferaufwendungen	364.462,19	496.500	501.500	531.500	531.500	531.500	531.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.441,31	31.700	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.253,59	664.621	731.360	770.534	769.421	770.984	771.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.545,55	-596.135	-579.986	-621.110	-622.199	-623.765	-625.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.545,55	-596.135	-579.986	-621.110	-622.199	-623.765	-625.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-440.545,55	-596.135	-579.986	-621.110	-622.199	-623.765	-625.342
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-440.545,55	-596.135	-579.986	-621.110	-622.199	-623.765	-625.342

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.120,49	44.000	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.486,22	3.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.606,71	47.500	92.500	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500
10	- Personalauszahlungen	121.026,39	120.980	143.440	0	154.791	0	156.339	157.903	159.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,83	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	377.701,48	496.500	501.500	0	531.500	0	531.500	531.500	531.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.110,04	16.700	15.800	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	513.268,74	639.680	666.240	0	707.591	0	709.139	710.703	712.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.662,03	-592.180	-573.740	0	-615.091	0	-616.639	-618.203	-619.782
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.943,18	9.000	62.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.943,18	9.000	447.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.943,18	-9.000	-432.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.041,19	31.584	73.060	59.766	59.514	58.246	57.614
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	51.200	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,87	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953,00	3.612	6.049	6.048	6.048	6.049	6.048
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.092,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.919,06	92.596	136.609	123.314	123.062	121.795	121.162
11	- Personalaufwendungen	9.433,51	8.950	6.500	7.250	7.323	7.396	7.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.371,24	325.500	365.000	320.000	335.000	320.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.522,52	53.807	120.915	107.622	107.331	106.037	105.406
15	- Transferaufwendungen	15.838,09	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.165,36	411.757	513.915	456.372	471.154	454.933	454.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.246,30	-319.161	-377.306	-333.058	-348.092	-333.138	-333.214
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.246,30	-319.161	-377.306	-333.058	-348.092	-333.138	-333.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-304.246,30	-319.161	-377.306	-333.058	-348.092	-333.138	-333.214
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-304.246,30	-319.161	-377.306	-333.058	-348.092	-333.138	-333.214

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	51.200	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.769,88	6.200	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.063,07	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.832,95	57.400	57.500	0	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	- Personalauszahlungen	9.288,44	8.950	6.500	0	7.250	0	7.323	7.396	7.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.149,88	320.000	365.000	0	320.000	0	335.000	320.000	320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.154,55	21.500	19.500	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	27.646,86	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	364.239,73	352.450	393.000	0	348.750	0	363.823	348.896	348.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.406,78	-295.050	-335.500	0	-291.250	0	-306.323	-291.396	-291.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.860,65	0	0	0	1.710.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.860,65	0	0	0	1.710.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.371,54	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.294,11	16.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.665,65	22.000	5.000	0	1.905.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-490.805,00	-22.000	-5.000	0	-195.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.296,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	101.180,51	106.800	111.400	115.650	116.807	117.975	119.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.108,14	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.761,90	63.500	53.500	53.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.050,55	177.500	164.900	169.150	160.307	161.475	162.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	107.199,76	106.800	111.400	0	115.650	0	116.807	117.975	119.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.972,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.265,38	60.000	50.000	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	203.437,26	174.000	161.400	0	165.650	0	156.807	157.975	159.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.637,26	-174.000	-161.400	0	-165.650	0	-156.807	-157.975	-159.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	7.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.084,85	10.000	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	155.380,65	173.000	212.500	220.400	222.605	224.830	227.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.680,65	183.500	220.500	220.900	223.105	225.330	227.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.595,80	-173.500	-209.000	-216.900	-219.105	-221.330	-223.577
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.595,80	-173.500	-209.000	-216.900	-219.105	-221.330	-223.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-156.595,80	-173.500	-209.000	-216.900	-219.105	-221.330	-223.577
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-156.595,80	-173.500	-209.000	-216.900	-219.105	-221.330	-223.577

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	7.500	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.832,00	10.000	11.500	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	156.833,44	173.000	212.500	0	220.400	0	222.605	224.830	227.077
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	167.133,44	183.500	220.500	0	220.900	0	223.105	225.330	227.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.301,44	-173.500	-209.000	0	-216.900	0	-219.105	-221.330	-223.577
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.393,40	1.158.500	1.327.000	1.329.000	1.330.000	1.330.000	1.331.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.409,87	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.409,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.314.212,76	1.279.600	1.445.100	1.447.100	1.448.100	1.448.100	1.449.100
11	- Personalaufwendungen	43.288,93	44.580	45.260	47.120	47.592	48.068	48.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.544,90	1.208.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,54	11.520	9.340	9.480	10.008	9.532	10.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.930,37	1.264.600	1.430.100	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.434.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.282,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.282,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	177.282,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	162.282,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.863,50	1.158.500	1.327.000	0	1.329.000	0	1.330.000	1.330.000	1.331.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.906,02	106.000	103.000	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.060,84	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.483,22	100	100	0	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.313,58	1.279.600	1.445.100	0	1.447.100	0	1.448.100	1.448.100	1.449.100
10	- Personalauszahlungen	43.344,27	44.580	45.260	0	47.120	0	47.592	48.068	48.549
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.187,83	1.208.500	1.375.500	0	1.375.500	0	1.375.500	1.375.500	1.375.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.839,48	11.520	9.340	0	9.480	0	10.008	9.532	10.051
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.140.371,58	1.264.600	1.430.100	0	1.432.100	0	1.433.100	1.433.100	1.434.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.058,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.925,00	156.711	160.263	154.551	154.395	150.809	148.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.368,00	661.702	648.887	630.262	609.038	549.443	318.098
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.511,20	18.200	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.461,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.832,74	18.213	18.214	18.215	18.213	18.211	15.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.101,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	995.199,77	874.826	866.464	842.128	820.746	757.563	520.518
11	- Personalaufwendungen	135.042,79	154.530	129.080	133.300	134.634	135.980	137.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.186,66	1.205.000	1.254.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.557,66	1.174.234	1.163.277	1.121.406	1.077.335	988.960	703.352
15	- Transferaufwendungen	746.877,22	902.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,89	11.100	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.152.433,22	3.446.864	3.711.057	3.513.406	3.470.669	3.383.640	3.099.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.157.233,45	-2.572.038	-2.844.593	-2.671.278	-2.649.923	-2.626.077	-2.578.873
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.157.233,45	-2.572.038	-2.844.593	-2.671.278	-2.649.923	-2.626.077	-2.578.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.157.233,45	-2.572.038	-2.844.593	-2.671.278	-2.649.923	-2.626.077	-2.578.873
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.157.233,45	-2.572.038	-2.844.593	-2.671.278	-2.649.923	-2.626.077	-2.578.873

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.295,60	18.200	19.100	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.787,10	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	333,89	500	500	0	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.416,59	28.700	29.600	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600
10	- Personalauszahlungen	136.090,18	154.530	129.080	0	133.300	0	134.634	135.980	137.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.479,15	1.285.000	1.254.000	0	1.094.000	0	1.094.000	1.094.000	1.094.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	953.227,39	941.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.768,89	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	2.125.565,61	2.391.630	2.544.180	0	2.388.400	0	2.389.734	2.391.080	2.392.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.085.149,02	-2.362.930	-2.514.580	0	-2.358.800	0	-2.360.134	-2.361.480	-2.362.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.412,51	762.500	720.400	0	706.400	0	1.336.400	4.760.000	2.070.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.332,20	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.034,71	762.500	720.400	0	706.400	0	1.336.400	4.760.000	2.070.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.481,42	3.571.000	3.090.000	0	7.300.000	0	2.930.000	3.690.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.481,42	3.575.000	3.094.000	0	7.304.000	0	2.934.000	3.694.000	904.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-933.446,71	-2.812.500	-2.373.600	0	-6.597.600	0	-1.597.600	1.066.000	1.166.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.198,51	49.463	47.893	47.553	47.130	46.924	45.386
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.745,35	49.020	58.020	58.020	58.021	58.020	58.021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.486,44	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.438	1.437	1.438	874	600	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.433,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.299,30	349.921	357.350	362.011	361.025	360.544	358.507
11	- Personalaufwendungen	38.343,61	38.080	38.260	39.359	39.753	40.151	40.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.252,44	190.800	173.800	175.300	175.300	175.300	175.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.172,66	62.830	64.389	62.994	62.010	61.154	59.529
15	- Transferaufwendungen	168.733,27	169.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,08	1.010	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.914,06	462.220	440.549	441.753	441.163	440.705	439.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.614,76	-112.299	-83.199	-79.742	-80.138	-80.161	-80.975
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.614,76	-112.299	-83.199	-79.742	-80.138	-80.161	-80.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-77.614,76	-112.299	-83.199	-79.742	-80.138	-80.161	-80.975
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.000,00	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-99.614,76	-136.799	-105.199	-101.742	-102.138	-102.161	-102.975

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.272,38	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.984,73	49.000	58.000	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.688,79	250.000	250.000	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.945,90	301.000	310.000	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
10	- Personalauszahlungen	37.672,53	38.080	38.260	0	39.359	0	39.753	40.151	40.553
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.895,71	206.800	189.800	0	175.300	0	175.300	175.300	175.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	168.733,27	169.500	163.500	0	163.500	0	163.500	163.500	163.500
15	- Sonstige Auszahlungen	674,80	1.010	600	0	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	366.976,31	415.390	392.160	0	378.759	0	379.153	379.551	379.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.030,41	-114.390	-82.160	0	-63.759	0	-64.153	-64.551	-64.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.201,66	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201,66	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.305,02	90.000	0	0	0	0	800.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	42.327,85	22.000	17.000	0	17.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.632,87	112.000	17.000	0	17.000	0	812.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-49.431,21	-112.000	-17.000	0	-17.000	0	-812.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.217,53	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.217,53	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	12.632,36	40.850	33.600	34.550	34.896	35.246	35.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472,00	10.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.078,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.182,46	60.850	38.600	39.550	39.896	40.246	40.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	13.168,71	40.850	33.600	0	34.550	0	34.896	35.246	35.598
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.078,10	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	33.718,81	60.850	38.600	0	39.550	0	39.896	40.246	40.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.718,81	-60.850	1.400	0	450	0	104	-246	-598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.506,00	11.855	11.856	11.856	11.855	11.616	11.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.800,37	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.055,39	14.475	16.800	13.300	15.800	13.300	15.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,00	644	644	511	328	330	328
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.029,76	113.974	121.300	117.667	119.983	117.246	119.665
11	- Personalaufwendungen	267.477,65	233.300	238.550	240.190	243.292	245.017	247.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.319,55	122.750	120.250	108.250	108.250	108.250	108.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.224,22	30.228	31.773	18.718	16.772	16.418	16.323
15	- Transferaufwendungen	9.165,00	12.200	12.200	12.200	12.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.928,30	77.500	77.500	74.500	77.500	74.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.114,72	475.978	480.273	453.858	458.014	450.385	455.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.084,96	-362.004	-358.973	-336.191	-338.031	-333.139	-336.076
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.084,96	-362.004	-358.973	-336.191	-338.031	-333.139	-336.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-354.084,96	-362.004	-358.973	-336.191	-338.031	-333.139	-336.076
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-354.084,96	-362.004	-358.973	-336.191	-338.031	-333.139	-336.076

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.501,22	85.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.724,77	14.475	16.800	0	13.300	0	15.800	13.300	15.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.792,61	100	100	0	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.668,60	101.575	108.900	0	105.400	0	107.900	105.400	107.900
10	- Personalauszahlungen	267.270,96	233.300	238.550	0	240.190	0	243.292	245.017	247.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.058,66	121.250	120.250	0	108.250	0	108.250	108.250	108.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.165,00	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	6.200	6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	80.273,45	77.500	77.500	0	74.500	0	77.500	74.500	77.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	467.768,07	444.250	448.500	0	435.140	0	441.242	433.967	439.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.099,47	-342.675	-339.600	0	-329.740	0	-333.342	-328.567	-331.518
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,90	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.032,88	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.317,78	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.317,78	-5.500	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.541,57	17.754.000	16.633.000	17.273.000	18.521.000	18.896.000	19.748.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366.313,63	4.611.600	5.793.000	5.918.000	6.143.000	6.227.000	6.277.000
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.277,62	362.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.317.132,82	22.927.600	22.965.000	23.730.000	25.203.000	25.662.000	26.564.000
11	- Personalaufwendungen	77.070,25	83.400	85.100	87.300	88.174	89.056	89.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
15	- Transferaufwendungen	11.333.617,15	12.975.000	14.145.000	15.065.000	15.375.000	15.755.000	15.835.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.424.306,21	13.063.400	14.287.600	15.209.800	15.520.674	15.901.556	15.982.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.892.826,61	9.864.200	8.677.400	8.520.200	9.682.326	9.760.444	10.581.553
19	+ Finanzerträge	123.059,92	155.120	154.910	184.910	184.910	184.910	184.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590.314,36	660.000	922.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-467.254,44	-504.880	-767.090	-937.090	-947.090	-957.090	-967.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.425.572,17	9.359.320	7.910.310	7.583.110	8.735.236	8.803.354	9.614.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.425.572,17	9.359.320	7.910.310	7.583.110	8.735.236	8.803.354	9.614.463
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.300,00	42.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	9.467.872,17	9.401.620	7.947.310	7.620.110	8.772.236	8.840.354	9.651.463

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.505.522,69	17.754.000	16.633.000	0	17.273.000	0	18.521.000	18.896.000	19.748.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.375,63	4.294.600	5.457.000	0	5.582.000	0	5.807.000	5.957.000	6.157.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	465.845,64	362.000	339.000	0	339.000	0	339.000	339.000	339.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.059,92	155.120	154.910	0	184.910	0	184.910	184.910	184.910
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.359.803,88	22.765.720	22.783.910	0	23.578.910	0	25.051.910	25.576.910	26.628.910
10	- Personalauszahlungen	80.279,74	83.400	85.100	0	87.300	0	88.174	89.056	89.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.331,87	660.000	922.000	0	1.122.000	0	1.132.000	1.142.000	1.152.000
14	- Transferauszahlungen	11.925.254,90	13.125.000	14.745.000	0	15.365.000	0	15.375.000	15.755.000	15.835.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.608,57	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	12.583.475,08	13.873.400	15.757.100	0	16.579.300	0	16.600.174	16.991.056	17.081.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.776.328,80	8.892.320	7.026.810	0	6.999.610	0	8.451.736	8.585.854	9.546.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.479,14	1.688.000	5.706.000	0	4.206.000	0	1.806.000	1.806.000	1.806.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970,43	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.449,57	1.697.000	5.715.000	0	4.215.000	0	1.815.000	1.815.000	1.815.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 4%	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.646.449,57	1.697.000	5.715.000	0	4.215.000	0	1.815.000	1.815.000	1.815.000



Haushaltsquerschnitt

für die Haushaltsjahre 2026/2027

Haushaltsquerschnitt 2026

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	Innere Verwaltung	1.265.181,00	9.682.300,00	-8.417.119,00	0,00	-8.417.119,00	0,00	-8.417.119,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	504.550,00	-502.950,00	0,00	-502.950,00	0,00	-502.950,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	45.650,00	-45.650,00	0,00	-45.650,00	0,00	-45.650,00
01.05	Zentrale Dienste	98.253,00	1.346.212,00	-1.247.959,00	0,00	-1.247.959,00	0,00	-1.247.959,00
01.08	Personalmanagement	111.150,00	1.462.700,00	-1.351.550,00	0,00	-1.351.550,00	0,00	-1.351.550,00
01.09	Statistik und Wahlen	0,00	11.850,00	-11.850,00	0,00	-11.850,00	0,00	-11.850,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.800,00	372.200,00	-334.400,00	0,00	-334.400,00	0,00	-334.400,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	38.708,00	1.363.784,00	-1.325.076,00	0,00	-1.325.076,00	0,00	-1.325.076,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	977.670,00	4.575.354,00	-3.597.684,00	0,00	-3.597.684,00	0,00	-3.597.684,00
02	Sicherheit und Ordnung	301.859,00	1.235.877,00	-934.018,00	0,00	-934.018,00	0,00	-934.018,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.700,00	307.834,00	-280.134,00	0,00	-280.134,00	0,00	-280.134,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	110.000,00	217.650,00	-107.650,00	0,00	-107.650,00	0,00	-107.650,00
02.05	Personenstandswesen	12.000,00	55.110,00	-43.110,00	0,00	-43.110,00	0,00	-43.110,00
02.06	Gefahrenabwehr	152.159,00	645.288,00	-493.129,00	0,00	-493.129,00	0,00	-493.129,00
02.09	Märkte	0,00	9.995,00	-9.995,00	0,00	-9.995,00	0,00	-9.995,00
03	Schulträgeraufgaben	872.377,00	1.969.703,00	-1.097.326,00	0,00	-1.097.326,00	0,00	-1.097.326,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	834.377,00	1.350.303,00	-515.926,00	0,00	-515.926,00	0,00	-515.926,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	38.000,00	619.400,00	-581.400,00	0,00	-581.400,00	0,00	-581.400,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.796,00	151.916,00	-146.120,00	0,00	-146.120,00	0,00	-146.120,00
04.02	Kulturförderung	5.196,00	36.966,00	-31.770,00	0,00	-31.770,00	0,00	-31.770,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	58.100,00	-58.100,00	0,00	-58.100,00	0,00	-58.100,00
04.04	Bibliotheken	600,00	23.350,00	-22.750,00	0,00	-22.750,00	0,00	-22.750,00
04.05	Archive	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00
05	Soziale Leistungen	368.220,00	834.219,00	-465.999,00	0,00	-465.999,00	0,00	-465.999,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	108.330,00	-108.330,00	0,00	-108.330,00	0,00	-108.330,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	368.220,00	700.989,00	-332.769,00	0,00	-332.769,00	0,00	-332.769,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.374,00	731.360,00	-579.986,00	0,00	-579.986,00	0,00	-579.986,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	53.400,00	589.480,00	-536.080,00	0,00	-536.080,00	0,00	-536.080,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	97.974,00	141.880,00	-43.906,00	0,00	-43.906,00	0,00	-43.906,00
08	Sportförderung	136.609,00	513.915,00	-377.306,00	0,00	-377.306,00	0,00	-377.306,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	136.609,00	513.915,00	-377.306,00	0,00	-377.306,00	0,00	-377.306,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.500,00	164.900,00	-161.400,00	0,00	-161.400,00	0,00	-161.400,00

Haushaltsquerschnitt 2026

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
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	3.500,00	164.900,00	-161.400,00	0,00	-161.400,00	0,00	-161.400,00
10	Bauen und Wohnen	11.500,00	220.500,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	86.550,00	-82.550,00	0,00	-82.550,00	0,00	-82.550,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500,00	19.300,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	114.650,00	-114.650,00	0,00	-114.650,00	0,00	-114.650,00
11	Ver- und Entsorgung	1.445.100,00	1.430.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.445.100,00	1.430.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	866.464,00	3.711.057,00	-2.844.593,00	0,00	-2.844.593,00	0,00	-2.844.593,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	862.464,00	3.628.177,00	-2.765.713,00	0,00	-2.765.713,00	0,00	-2.765.713,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	4.000,00	82.880,00	-78.880,00	0,00	-78.880,00	0,00	-78.880,00
13	Natur- und Landschaftspflege	357.350,00	440.549,00	-83.199,00	0,00	-83.199,00	0,00	-83.199,00
13.01	Öffentliches Grün	5.143,00	114.805,00	-109.662,00	0,00	-109.662,00	0,00	-109.662,00
13.04	Wasser	330.156,00	296.668,00	33.488,00	0,00	33.488,00	0,00	33.488,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	22.051,00	29.076,00	-7.025,00	0,00	-7.025,00	0,00	-7.025,00
14	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	38.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
14.01	Klimaschutz	40.000,00	38.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
15	Wirtschaft und Touristik	121.300,00	480.273,00	-358.973,00	0,00	-358.973,00	0,00	-358.973,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.050,00	-29.050,00	0,00	-29.050,00	0,00	-29.050,00
15.02	Touristik	121.300,00	451.223,00	-329.923,00	0,00	-329.923,00	0,00	-329.923,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.965.000,00	14.287.600,00	8.677.400,00	-767.090,00	7.910.310,00	0,00	7.910.310,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.965.000,00	14.287.600,00	8.677.400,00	-767.090,00	7.910.310,00	0,00	7.910.310,00
50	Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	503.600,00	8.979.065,00	-8.475.465,00	946.000,00	14.140.562,76	-13.194.562,76	-21.670.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	504.550,00	-502.950,00	0,00	0,00	0,00	-502.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	45.650,00	-45.650,00	0,00	0,00	0,00	-45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	4.100,00	1.225.035,00	-1.220.935,00	0,00	184.351,07	-184.351,07	-1.405.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	111.150,00	1.489.700,00	-1.378.550,00	0,00	0,00	0,00	-1.378.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Statistik und Wahlen	0,00	11.850,00	-11.850,00	0,00	0,00	0,00	-11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.800,00	394.800,00	-357.000,00	0,00	0,00	0,00	-357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	28.350,00	1.373.050,00	-1.344.700,00	0,00	104.322,82	-104.322,82	-1.449.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	320.600,00	3.934.430,00	-3.613.830,00	946.000,00	13.851.888,87	-12.905.888,87	-16.519.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	179.200,00	1.000.295,00	-821.095,00	0,00	1.472.359,58	-1.472.359,58	-2.293.454,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.700,00	307.560,00	-279.860,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-280.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	110.000,00	217.650,00	-107.650,00	0,00	0,00	0,00	-107.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	12.000,00	55.110,00	-43.110,00	0,00	0,00	0,00	-43.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr	29.500,00	409.980,00	-380.480,00	0,00	1.471.359,58	-1.471.359,58	-1.851.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Märkte	0,00	9.995,00	-9.995,00	0,00	0,00	0,00	-9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	832.620,00	1.900.410,00	-1.067.790,00	0,00	307.429,53	-307.429,53	-1.375.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	794.620,00	1.281.010,00	-486.390,00	0,00	304.429,53	-304.429,53	-790.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	38.000,00	619.400,00	-581.400,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-584.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.650,00	179.770,00	-174.120,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-175.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	5.050,00	36.820,00	-31.770,00	0,00	0,00	0,00	-31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	58.100,00	-58.100,00	0,00	0,00	0,00	-58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bibliotheken	600,00	23.350,00	-22.750,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Archive	0,00	61.500,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	368.000,00	832.830,00	-464.830,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-477.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	108.330,00	-108.330,00	0,00	0,00	0,00	-108.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	368.000,00	699.600,00	-331.600,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-344.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2026

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.500,00	666.240,00	-573.740,00	15.000,00	447.000,00	-432.000,00	-1.005.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	536.080,00	-536.080,00	0,00	385.000,00	-385.000,00	-921.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	92.500,00	130.160,00	-37.660,00	15.000,00	62.000,00	-47.000,00	-84.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	57.500,00	393.000,00	-335.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	57.500,00	393.000,00	-335.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	196.400,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0,00	196.400,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	11.500,00	220.500,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	86.550,00	-82.550,00	0,00	0,00	0,00	-82.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500,00	19.300,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	114.650,00	-114.650,00	0,00	0,00	0,00	-114.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.445.100,00	1.431.400,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.445.100,00	1.431.400,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.600,00	2.784.180,00	-2.754.580,00	720.400,00	4.563.432,93	-3.843.032,93	-6.597.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	25.600,00	2.701.300,00	-2.675.700,00	720.400,00	4.563.432,93	-3.843.032,93	-6.518.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	4.000,00	82.880,00	-78.880,00	0,00	0,00	0,00	-78.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	310.000,00	392.160,00	-82.160,00	0,00	52.581,53	-52.581,53	-134.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	1.000,00	117.700,00	-116.700,00	0,00	26.000,40	-26.000,40	-142.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Wasser	287.000,00	245.750,00	41.250,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	22.000,00	28.710,00	-6.710,00	0,00	6.581,13	-6.581,13	-13.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	38.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Klimaschutz	40.000,00	38.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Touristik	108.900,00	452.500,00	-343.600,00	0,00	20.250,15	-20.250,15	-363.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.050,00	-29.050,00	0,00	0,00	0,00	-29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Touristik	108.900,00	423.450,00	-314.550,00	0,00	20.250,15	-20.250,15	-334.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.783.910,00	15.757.100,00	7.026.810,00	5.715.000,00	0,00	5.715.000,00	12.741.810,00	21.733.795,20	9.011.070,00	12.722.725,20	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.783.910,00	15.757.100,00	7.026.810,00	5.715.000,00	0,00	5.715.000,00	12.741.810,00	21.733.795,20	9.011.070,00	12.722.725,20	0,00
50	Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2027

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	Innere Verwaltung	1.248.329,00	9.665.309,00	-8.416.980,00	0,00	-8.416.980,00	0,00	-8.416.980,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	529.448,00	-527.848,00	0,00	-527.848,00	0,00	-527.848,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	46.890,00	-46.890,00	0,00	-46.890,00	0,00	-46.890,00
01.05	Zentrale Dienste	95.591,00	1.402.074,00	-1.306.483,00	0,00	-1.306.483,00	0,00	-1.306.483,00
01.08	Personalmanagement	111.150,00	1.533.390,00	-1.422.240,00	0,00	-1.422.240,00	0,00	-1.422.240,00
01.09	Statistik und Wahlen	20.000,00	31.220,00	-11.220,00	0,00	-11.220,00	0,00	-11.220,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.800,00	381.760,00	-343.960,00	0,00	-343.960,00	0,00	-343.960,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	30.507,00	1.390.647,00	-1.360.140,00	0,00	-1.360.140,00	0,00	-1.360.140,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	951.681,00	4.349.880,00	-3.398.199,00	0,00	-3.398.199,00	0,00	-3.398.199,00
02	Sicherheit und Ordnung	299.356,00	1.347.402,00	-1.048.046,00	0,00	-1.048.046,00	0,00	-1.048.046,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.200,00	316.445,00	-291.245,00	0,00	-291.245,00	0,00	-291.245,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	110.000,00	225.000,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
02.05	Personenstandswesen	12.000,00	74.180,00	-62.180,00	0,00	-62.180,00	0,00	-62.180,00
02.06	Gefahrenabwehr	152.156,00	721.497,00	-569.341,00	0,00	-569.341,00	0,00	-569.341,00
02.09	Märkte	0,00	10.280,00	-10.280,00	0,00	-10.280,00	0,00	-10.280,00
03	Schulträgeraufgaben	1.112.760,00	2.292.425,00	-1.179.665,00	0,00	-1.179.665,00	0,00	-1.179.665,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.074.760,00	1.639.575,00	-564.815,00	0,00	-564.815,00	0,00	-564.815,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	38.000,00	652.850,00	-614.850,00	0,00	-614.850,00	0,00	-614.850,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.795,00	153.575,00	-147.780,00	0,00	-147.780,00	0,00	-147.780,00
04.02	Kulturförderung	5.195,00	37.725,00	-32.530,00	0,00	-32.530,00	0,00	-32.530,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	58.100,00	-58.100,00	0,00	-58.100,00	0,00	-58.100,00
04.04	Bibliotheken	600,00	24.250,00	-23.650,00	0,00	-23.650,00	0,00	-23.650,00
04.05	Archive	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00	-33.500,00
05	Soziale Leistungen	368.220,00	824.102,00	-455.882,00	0,00	-455.882,00	0,00	-455.882,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	25.700,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00	-25.700,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	111.850,00	-111.850,00	0,00	-111.850,00	0,00	-111.850,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	368.220,00	686.552,00	-318.332,00	0,00	-318.332,00	0,00	-318.332,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149.424,00	770.534,00	-621.110,00	0,00	-621.110,00	0,00	-621.110,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	53.400,00	628.120,00	-574.720,00	0,00	-574.720,00	0,00	-574.720,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	96.024,00	142.414,00	-46.390,00	0,00	-46.390,00	0,00	-46.390,00
08	Sportförderung	123.314,00	456.372,00	-333.058,00	0,00	-333.058,00	0,00	-333.058,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	123.314,00	456.372,00	-333.058,00	0,00	-333.058,00	0,00	-333.058,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.500,00	169.150,00	-165.650,00	0,00	-165.650,00	0,00	-165.650,00

Haushaltsquerschnitt 2027

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
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	3.500,00	169.150,00	-165.650,00	0,00	-165.650,00	0,00	-165.650,00
10	Bauen und Wohnen	4.000,00	220.900,00	-216.900,00	0,00	-216.900,00	0,00	-216.900,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	90.600,00	-86.600,00	0,00	-86.600,00	0,00	-86.600,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	118.200,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00	0,00	-118.200,00
11	Ver- und Entsorgung	1.447.100,00	1.432.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.447.100,00	1.432.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	842.128,00	3.513.406,00	-2.671.278,00	0,00	-2.671.278,00	0,00	-2.671.278,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	838.128,00	3.470.226,00	-2.632.098,00	0,00	-2.632.098,00	0,00	-2.632.098,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	4.000,00	43.180,00	-39.180,00	0,00	-39.180,00	0,00	-39.180,00
13	Natur- und Landschaftspflege	362.011,00	441.753,00	-79.742,00	0,00	-79.742,00	0,00	-79.742,00
13.01	Öffentliches Grün	4.803,00	113.411,00	-108.608,00	0,00	-108.608,00	0,00	-108.608,00
13.04	Wasser	335.157,00	302.737,00	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	32.420,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	22.051,00	25.605,00	-3.554,00	0,00	-3.554,00	0,00	-3.554,00
14	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	39.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
14.01	Klimaschutz	40.000,00	39.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
15	Wirtschaft und Touristik	117.667,00	453.858,00	-336.191,00	0,00	-336.191,00	0,00	-336.191,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.640,00	-29.640,00	0,00	-29.640,00	0,00	-29.640,00
15.02	Touristik	117.667,00	424.218,00	-306.551,00	0,00	-306.551,00	0,00	-306.551,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.730.000,00	15.209.800,00	8.520.200,00	-937.090,00	7.583.110,00	0,00	7.583.110,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.730.000,00	15.209.800,00	8.520.200,00	-937.090,00	7.583.110,00	0,00	7.583.110,00
50	Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2027

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	445.450,00	8.423.838,00	-7.978.388,00	10.000,00	4.101.000,00	-4.091.000,00	-12.069.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600,00	529.448,00	-527.848,00	0,00	0,00	0,00	-527.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	46.890,00	-46.890,00	0,00	0,00	0,00	-46.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	4.100,00	1.266.030,00	-1.261.930,00	0,00	242.000,00	-242.000,00	-1.503.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	111.150,00	1.533.390,00	-1.422.240,00	0,00	0,00	0,00	-1.422.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Statistik und Wahlen	20.000,00	31.220,00	-11.220,00	0,00	0,00	0,00	-11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.800,00	398.260,00	-360.460,00	0,00	0,00	0,00	-360.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Organisationsangelegenheiten und EDV	25.200,00	1.374.550,00	-1.349.350,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	-1.404.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	245.600,00	3.244.050,00	-2.998.450,00	10.000,00	3.804.000,00	-3.794.000,00	-6.792.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	176.700,00	1.035.320,00	-858.620,00	0,00	842.000,00	-842.000,00	-1.700.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.200,00	316.170,00	-290.970,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-291.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	110.000,00	225.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	12.000,00	74.180,00	-62.180,00	0,00	0,00	0,00	-62.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr	29.500,00	409.690,00	-380.190,00	0,00	841.000,00	-841.000,00	-1.221.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	Märkte	0,00	10.280,00	-10.280,00	0,00	0,00	0,00	-10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.081.620,00	2.225.540,00	-1.143.920,00	0,00	136.000,00	-136.000,00	-1.279.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.043.620,00	1.572.690,00	-529.070,00	0,00	133.000,00	-133.000,00	-662.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	38.000,00	652.850,00	-614.850,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-617.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.650,00	153.430,00	-147.780,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-148.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	5.050,00	37.580,00	-32.530,00	0,00	0,00	0,00	-32.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	58.100,00	-58.100,00	0,00	0,00	0,00	-58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Bibliotheken	600,00	24.250,00	-23.650,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	Archive	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	368.000,00	823.150,00	-455.150,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-468.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	25.700,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,00	111.850,00	-111.850,00	0,00	0,00	0,00	-111.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen, Entschädigungen	368.000,00	685.600,00	-317.600,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	-330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2027

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.500,00	707.591,00	-615.091,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-620.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	574.720,00	-574.720,00	0,00	0,00	0,00	-574.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	92.500,00	132.871,00	-40.371,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-45.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	57.500,00	348.750,00	-291.250,00	1.710.000,00	1.905.000,00	-195.000,00	-486.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	57.500,00	348.750,00	-291.250,00	1.710.000,00	1.905.000,00	-195.000,00	-486.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	165.650,00	-165.650,00	0,00	0,00	0,00	-165.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0,00	165.650,00	-165.650,00	0,00	0,00	0,00	-165.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	4.000,00	220.900,00	-216.900,00	0,00	0,00	0,00	-216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	4.000,00	90.600,00	-86.600,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	0,00	118.200,00	-118.200,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.447.100,00	1.432.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	1.447.100,00	1.432.100,00	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	29.600,00	2.388.400,00	-2.358.800,00	706.400,00	7.304.000,00	-6.597.600,00	-8.956.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	25.600,00	2.345.220,00	-2.319.620,00	706.400,00	7.304.000,00	-6.597.600,00	-8.917.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	4.000,00	43.180,00	-39.180,00	0,00	0,00	0,00	-39.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	315.000,00	378.759,00	-63.759,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-80.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	1.000,00	101.700,00	-100.700,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Wasser	292.000,00	251.819,00	40.181,00	0,00	0,00	0,00	40.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle	22.000,00	25.240,00	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umwelt- und Klimaschutz	40.000,00	39.550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Klimaschutz	40.000,00	39.550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Touristik	105.400,00	435.140,00	-329.740,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-333.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	29.640,00	-29.640,00	0,00	0,00	0,00	-29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Touristik	105.400,00	405.500,00	-300.100,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-304.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.578.910,00	16.579.300,00	6.999.610,00	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	11.214.610,00	15.296.588,00	8.809.988,00	6.486.600,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.578.910,00	16.579.300,00	6.999.610,00	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	11.214.610,00	15.296.588,00	8.809.988,00	6.486.600,00	0,00
50	Dlf. Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilpläne

auf Produktebene

für die Haushaltsjahre 2026/2027

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,5	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

Haushaltsplan 2026/2027



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.244,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,01	100	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	32,01	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.276,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	257.333,87	299.500	321.250	341.148	344.561	348.006	351.485
50110001	Dienstbezüge für Beamte	173.699,81	188.600	204.000	217.448	219.623	221.819	224.037
50111001	Aufwandsentschädigungen	0,00	20.200	20.750	21.000	21.210	21.422	21.636
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.288,83	70.100	75.000	79.550	80.346	81.149	81.960
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	857,31	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.426,37	5.350	5.700	6.200	6.262	6.325	6.388
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.061,55	15.250	15.800	16.950	17.120	17.291	17.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52611001	Fortbildungsaufwand Schiedsamtseleute	919,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.481,21	197.700	181.800	186.800	191.800	196.800	201.800
54210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	172.206,42	172.000	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
54310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	149,00	500	500	500	500	500	500
54311001	Aufwendungen für Repräsentationen	2.418,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54313001	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500	500
54314001	Aufwand für Rundblick (Amtsblatt)	14.814,96	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
54460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	864,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54910001	Verfügungsmittel	200,00	300	300	300	300	300	300
54920001	Fraktionszuwendungen	2.207,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54990001	Sächlicher Sitzungsaufwand	621,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.734,98	498.700	504.550	529.448	537.861	546.306	554.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.458,12	-497.100	-502.950	-527.848	-536.261	-544.706	-553.185
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-450.458,12	-497.100	-502.950	-527.848	-536.261	-544.706	-553.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-450.458,12	-497.100	-502.950	-527.848	-536.261	-544.706	-553.185

Haushaltsplan 2026/2027



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-450.458,12	-497.100	-502.950	-527.848	-536.261	-544.706	-553.185
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-450.458,12	-497.100	-502.950	-527.848	-536.261	-544.706	-553.185

Haushaltsplan 2026/2027



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.264,05	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64850001	Erstattung Sitzungskosten (Stadtwerke)	1.244,85	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattung Portokosten Rundblick	19,20	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	140,00	100	100	0	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	140,00	100	100	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,05	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	269.593,47	299.500	321.250	0	341.148	0	344.561	348.006	351.485
70110001	Dienstbezüge für Beamte	178.191,12	188.600	204.000	0	217.448	0	219.623	221.819	224.037
70111001	Aufwandsentschädigungen	0,00	20.200	20.750	0	21.000	0	21.210	21.422	21.636
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	70.057,11	70.100	75.000	0	79.550	0	80.346	81.149	81.960
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	857,32	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.426,37	5.350	5.700	0	6.200	0	6.262	6.325	6.388
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.061,55	15.250	15.800	0	16.950	0	17.120	17.291	17.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,90	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72611001	Fortbildungskosten Schiedsamtsleute	919,90	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	193.079,85	197.700	181.800	0	186.800	0	191.800	196.800	201.800
74210001	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	172.356,42	172.000	155.000	0	160.000	0	165.000	170.000	175.000
74310001	Geschäftsaufwendungen der Schiedspersonen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
74311001	Kosten für Repräsentationen	2.197,36	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74313001	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
74314001	Kosten für Rundblick (Amtsblatt)	14.814,96	16.500	19.100	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
74460001	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	864,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74910001	Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
74920001	Fraktionszuwendungen	2.207,52	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74990001	Sächliche Sitzungskosten	639,59	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	463.593,22	498.700	504.550	0	529.448	0	537.861	546.306	554.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.189,17	-497.100	-502.950	0	-527.848	0	-536.261	-544.706	-553.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



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

Stadt Preußisch Oldendorf

Erläuterungen

Personalaufwendungen 2026

In 2025 wurde eine Tarifsteigerung von 3 %, mindestens aber eine Erhöhung von 110 €, und zum 01.05.2026 eine weitere Tarifierhöhung von 2,8 % beschlossen. Hinzu kommt eine einheitliche prozentuale Zahlung der Sonderzuwendung, die ab 2026 auf 85 % festgelegt wurde. Auch dadurch erfahren die Personalkosten eine Steigerung.

Etwaige Rückkehr aus Elternzeit, Stufensteigerungen oder die Übernahme nach Ausbildung wurden ebenfalls bei der Berechnung der Personalkosten einbezogen.

54210001 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder

Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr zurückgenommen werden, da sich die Anzahl der Ratsmitglieder, der Ausschüsse und der Ausschusssitzungen reduziert hat. Die Aufwandsentschädigungssätze erhöhen sich jährlich um rd. zwei Prozent.

54311001 Aufwendungen für Repräsentationen

Mit dem HSK wurde der Ansatz um 1.500 € gekürzt.

54314001 Kosten für Rundblick

Der städtische Beitrag für den Rundblick wird sich ab 2026 erhöhen.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Kneller

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
41470004	Zuwendungen Dritter (Gleichstellung)	100,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.041,04	42.300	44.150	45.390	45.845	46.304	46.767
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.806,63	33.100	34.200	35.160	35.512	35.867	36.226
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	324,83	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.228,93	2.500	2.650	2.750	2.778	2.806	2.834
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.680,65	6.700	7.300	7.480	7.555	7.631	7.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.612,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.653,04	44.300	45.650	46.890	47.345	47.804	48.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.553,04	-44.300	-45.650	-46.890	-47.345	-47.804	-48.267
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.553,04	-44.300	-45.650	-46.890	-47.345	-47.804	-48.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-38.553,04	-44.300	-45.650	-46.890	-47.345	-47.804	-48.267
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.553,04	-44.300	-45.650	-46.890	-47.345	-47.804	-48.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.553,04	-44.300	-45.650	-46.890	-47.345	-47.804	-48.267

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61470004	Zuwendungen Dritter (Gleichstellung)	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.949,28	42.300	44.150	0	45.390	0	45.845	46.304	46.767
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.714,88	33.100	34.200	0	35.160	0	35.512	35.867	36.226
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	324,82	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.228,93	2.500	2.650	0	2.750	0	2.778	2.806	2.834
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.680,65	6.700	7.300	0	7.480	0	7.555	7.631	7.707
15	- Sonstige Auszahlungen	1.612,00	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310002	Infoveranstaltungen und Projekte (Gleichstellung)	1.612,00	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	38.561,28	44.300	45.650	0	46.890	0	47.345	47.804	48.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.461,28	-44.300	-45.650	0	-46.890	0	-47.345	-47.804	-48.267
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	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.

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 Hilfetelefons). Zudem wird das Thema durch das Projekt „Orange Bänke“ aus der Tabuzone geholt. Ziel dabei ist, in jedem Ortsteil mindestens eine orangefarbene Bank mit der Aufschrift „Hier ist kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen“, inkl. der Notrufnummer des bundesweiten Hilfetelefons, aufzustellen.

Mit der „Willkommenspost“ erhalten alle Eltern nach der Geburt ihres Kindes Informationen, die sie in ihrer neuen Situation unterstützen und beim einmal jährlich stattfindenden Neugeborenenempfang können sich die jungen Familien kennenlernen und Kontakte zu den familienunterstützenden Diensten knüpfen.

Anlässlich des Weltmännertags gibt es eine Veranstaltung, die die Männergesundheit in den Blick nimmt.

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau**

Stadt Preußisch Oldendorf

Mit dem HSK wurden die Aufwendungen um 500 € gekürzt.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 01.05.01 Bauhof**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Bauhof

Kurzbeschreibung

Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke

Ziele

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen des Bauhofs:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Umwelt und Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	15,15	15,11	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.644,00	94.386	94.153	91.491	90.947	89.135	71.474
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	100.644,00	94.386	94.153	91.491	90.947	89.135	71.474
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.639,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.145,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44883001	Zahlungen für Schadensfälle	5.494,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.825,00	100	100	100	100	100	100
45420001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	2.300,00	0	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	11.525,00	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	121.108,97	97.486	98.253	95.591	95.047	93.235	75.574
11	- Personalaufwendungen	879.640,47	995.000	996.035	1.037.030	1.047.401	1.057.875	1.068.454
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	667.459,06	762.000	766.000	798.600	806.586	814.652	822.799
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	11.468,68	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	56.176,28	65.000	63.535	66.180	66.842	67.510	68.185
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	144.536,45	168.000	166.500	172.250	173.973	175.713	177.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.968,31	208.000	227.000	227.000	232.000	232.000	232.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	154.312,05	155.000	170.000	170.000	175.000	175.000	175.000
52550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	36.278,48	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52910001	Koop.-Aufw. f. wiederk. Sicherheitsprüf. (Bauhof)	12.377,78	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.998,27	103.178	121.177	136.044	134.545	130.867	112.548
57110001	Abschreibungen auf BGA	9.659,07	9.272	16.918	15.642	15.068	13.699	13.094
57110002	Abschreibungen auf GWGs	3.236,51	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	97.607,03	93.411	103.764	119.907	119.231	117.168	99.454
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	495,66	495	495	495	246	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480001	Schadensfälle	6.340,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.947,61	1.308.178	1.346.212	1.402.074	1.415.946	1.422.742	1.415.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.838,64	-1.210.692	-1.247.959	-1.306.483	-1.320.899	-1.329.507	-1.339.428
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.078.838,64	-1.210.692	-1.247.959	-1.306.483	-1.320.899	-1.329.507	-1.339.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.078.838,64	-1.210.692	-1.247.959	-1.306.483	-1.320.899	-1.329.507	-1.339.428

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
48119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.078.838,64	-1.208.192	-1.247.959	-1.306.483	-1.320.899	-1.329.507	-1.339.428
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.078.838,64	-1.208.192	-1.247.959	-1.306.483	-1.320.899	-1.329.507	-1.339.428

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.869,97	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64882001	Erstattungen Lieferungen und Leistungen (Bauhof)	1.375,88	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64883001	Zahlungen für Schadensfälle	5.494,09	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.525,00	100	100	0	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	11.525,00	100	100	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.394,97	3.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	- Personalauszahlungen	882.669,39	995.000	996.035	0	1.037.030	0	1.047.401	1.057.875	1.068.454
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	670.487,98	762.000	766.000	0	798.600	0	806.586	814.652	822.799
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	11.468,68	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	56.176,28	65.000	63.535	0	66.180	0	66.842	67.510	68.185
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	144.536,45	168.000	166.500	0	172.250	0	173.973	175.713	177.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.429,02	208.000	227.000	0	227.000	0	232.000	232.000	232.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	154.941,91	155.000	170.000	0	170.000	0	175.000	175.000	175.000
72550002	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Bauhof)	37.109,33	35.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
72910001	Koop.-Aufw. f.d. Durchf. wiederk. Sich.-Prüf.	12.377,78	18.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.340,56	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74480001	Schadensfälle	6.340,56	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.093.438,97	1.205.000	1.225.035	0	1.266.030	0	1.281.401	1.291.875	1.302.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.075.044,00	-1.201.900	-1.220.935	0	-1.261.930	0	-1.277.301	-1.287.775	-1.298.354
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	95.193,99	25.000	173.000	0	242.000	0	60.000	60.000	60.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	91.957,48	20.000	163.000	0	232.000	0	50.000	50.000	50.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	3.236,51	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.193,99	25.000	173.000	0	242.000	0	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92.893,99	-25.000	-173.000	0	-242.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

44882001 Erstattungen für Lieferungen und Leistungen

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Mit dem HSK wurde der Ansatz um 1.000 € erhöht.

52510001 Haltung von Fahrzeugen

Aufgrund der drastisch gestiegenen Spritpreise war es erforderlich, den Ansatz zu erhöhen.

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 UStG an. Das bedeutet, dass auf die entsprechenden Aufwendungen die Umsatzsteuer hinzukommt.

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

	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Allg. Ersatzbeschaffungen	10.000 €	10.000 €
Ersatzbeschaffung Schlepper	68.000 €	
Transporter für die Grünanlagen (Ersatzbesch.)	62.000 €	
Anhänger	5.000 €	
Schneeschild	18.000 €	
Ersatzbeschaffung Trecker		150.000 €
Transporter für den Elektriker		72.000 €
	<hr/>	<hr/>
	163.000 €	232.000 €

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 01.05.01 Bauhof

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
499001 Erwerb von VMG > 800 € -Bauhof-	-90.503,16	-20.000,00	-163.000	0	-232.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	92.803,16	20.000,00	163.000	0	232.000	0	50.000	50.000	50.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-2.390,83	-5.000,00	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.390,83	5.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Rechtliche und wirtschaftliche Personalangelegenheiten

Ziele

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	10,71	12,81	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.863,20	120.050	111.050	111.050	111.050	111.050	111.050
44811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	6.300,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	19.612,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	19.814,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44852001	Erst. Vers.-Kassenbeitr. Ruheständler Stadtwerke	75.136,58	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-494,53	100	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	-494,53	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	120.368,67	120.150	111.150	111.150	111.150	111.150	111.150
11	- Personalaufwendungen	653.641,51	737.700	601.000	661.690	667.608	674.992	681.742
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.895,59	17.000	0	0	0	0	0
50110011	Urlaubs- u. Überstunden-RST Beamte	3.922,05	0	0	0	0	0	0
50110012	Altersteilzeit-RST	-30.500,00	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	227.352,82	481.600	389.100	423.750	427.988	432.268	436.591
50120011	Urlaubs- u. Überstunden-RST tarifl. Besch.	30.925,97	0	0	0	0	0	0
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.831,03	65.000	68.000	70.000	70.000	71.407	72.121
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.880,91	35.000	28.100	32.870	33.199	33.531	33.866
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	46.976,54	93.100	73.800	90.070	90.971	91.881	92.800
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	36.434,60	46.000	42.000	45.000	45.450	45.905	46.364
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	251.877,00	0	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	40.045,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	765.484,09	700.000	740.000	755.000	762.550	770.176	777.878
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	614.362,92	600.000	620.000	630.000	636.300	642.663	649.090
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	114.246,17	100.000	120.000	125.000	126.250	127.513	128.788
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Passive)	4.845,00	0	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Passive)	32.030,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.273,40	82.500	72.500	67.500	67.500	67.500	67.500
52610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	9.961,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52611002	Aus- und Fortbildungskosten	33.142,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	1.414,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910002	Erstattungen an die ZVK für Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52910031	Aufwendungen für Sportnavi	4.755,24	11.000	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53990001	Schwerbehindertenabgabe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.814,36	56.200	47.700	47.700	46.700	46.200	46.200
54110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	4.403,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54113001	Verfügunsmittel des Personalrates	564,97	700	700	700	700	700	700
54230001	Aufwendungen für Leasing	689,70	1.500	1.500	1.500	500	0	0
54312001	Aufw. i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	226,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314002	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314003	Reisekosten (LOGA)	7.702,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54315002	Aufwand für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	4.410,19	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	410,05	500	500	500	500	500	500
54460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	22.741,23	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54993001	Veränderungen Versorgungsaufwand § 107b Beamt.VG	4.667,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.213,36	1.577.900	1.462.700	1.533.390	1.545.858	1.560.368	1.574.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393.844,69	-1.457.750	-1.351.550	-1.422.240	-1.434.708	-1.449.218	-1.463.670
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.393.844,69	-1.457.750	-1.351.550	-1.422.240	-1.434.708	-1.449.218	-1.463.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-1.393.844,69	-1.457.750	-1.351.550	-1.422.240	-1.434.708	-1.449.218	-1.463.670
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.393.844,69	-1.457.750	-1.351.550	-1.422.240	-1.434.708	-1.449.218	-1.463.670
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.393.844,69	-1.457.750	-1.351.550	-1.422.240	-1.434.708	-1.449.218	-1.463.670

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.405,55	120.050	111.050	0	111.050	0	111.050	111.050	111.050
64811001	Erstatt. i. R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	7.200,00	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64850002	Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)	0,00	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64851001	Erstattung Beihilfen u. a. (Stadtwerke)	14.508,65	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64852001	Erst. Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke	75.696,90	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
64880003	Erstattungen Fotokopien, Porto, Telefon (LOGA)	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.405,55	120.150	111.150	0	111.150	0	111.150	111.150	111.150
10	- Personalauszahlungen	368.920,11	737.700	601.000	0	661.690	0	667.608	674.992	681.742
70110001	Dienstbezüge für Beamte	31.080,27	17.000	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	228.742,62	481.600	389.100	0	423.750	0	427.988	432.268	436.591
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.831,04	65.000	68.000	0	70.000	0	70.000	71.407	72.121
70123001	Überzahlungen tariflich Beschäftigte	7.563,88	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.880,91	35.000	28.100	0	32.870	0	33.199	33.531	33.866
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	47.386,79	93.100	73.800	0	90.070	0	90.971	91.881	92.800
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	36.434,60	46.000	42.000	0	45.000	0	45.450	45.905	46.364
11	- Versorgungsauszahlungen	684.607,99	700.000	740.000	0	755.000	0	762.550	770.176	777.878
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	562.062,92	600.000	620.000	0	630.000	0	636.300	642.663	649.090
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.-Empf.	122.545,07	100.000	120.000	0	125.000	0	126.250	127.513	128.788
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.122,15	116.200	99.500	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500
72610001	Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.495,14	37.000	42.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72611002	Aus- und Fortbildungskosten	49.007,27	61.700	45.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72611003	Aus- u. Fortbildung (LOGA)	1.414,30	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910002	Erst. an die ZVK für Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72910031	Auszahlungen für Sportnavi	10.205,44	11.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73990001	Schwerehindertenabgabe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.388,33	56.200	47.700	0	47.700	0	46.700	46.200	46.200
74110002	Maßn. im Bereich Gesundheitsförderung (§ 18a TVöD)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74113001	Verfügungsmittel des Personalrates	564,97	700	700	0	700	0	700	700	700
74230001	Auszahlungen für Leasing	689,70	1.500	1.500	0	1.500	0	500	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
74312001	Kosten i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74314002	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74314003	Reisekosten (LOGA)	7.737,75	7.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74315002	Kosten für Stellenausschreibungen u. -bewertungen	4.174,57	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74460002	Abgabe zur Künstlersozialkasse	286,65	500	500	0	500	0	500	500	500
74460006	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.934,69	19.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.161.038,58	1.611.600	1.489.700	0	1.533.390	0	1.545.858	1.560.368	1.574.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.063.633,03	-1.491.450	-1.378.550	0	-1.422.240	0	-1.434.708	-1.449.218	-1.463.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

44811001 Erstattung i.R. Bundesfreiwilligendienst (Bufdis)

Alle drei Schulen im Stadtgebiet sind mit Bundesfreiwilligendienstleistenden besetzt. Hierfür erhält die Stadt die Erstattung des Taschengeldes durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

44850002 Erstattung Pensionsrückstellungen (Stadtwerke)**44852001 Erstattung Vers.-Kassenbeiträge Ruheständler Stadtwerke**

Die Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst.

52610001 Kosten für Maßnahmen zur Arbeitssicherheit

Es handelt sich um die Fortführung und den Ausbau präventiver Arbeitssicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke zur Sicherung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten. Es besteht ein erhöhter Budgetbedarf aufgrund ganzheitlicher Betrachtung und Umsetzung durch die Beratung der eingesetzten Firma.

52611002 Aus- und Fortbildungskosten

Durch die allgemeinen gestiegenen Kosten (z.B. Energie, Material, Personal) sind auch die einzelnen Fortbildungsveranstaltungen in ihren Preisen gestiegen. Dies spiegelt sich in den Planungen wider. Im Weiteren ist zur Sicherung der Stellenbesetzung ein Einstellen von sog. Quereinsteigern notwendig, die anschließend entsprechend zu schulen sind, um die Arbeiten qualifiziert verrichten zu können. Hier sind in Teilen Basisschulungen erforderlich. Grundsätzlich ist es eine Kernaufgabe das Personal regelmäßig zu schulen, um das Fachwissen im Team aufzubauen, weiterzuentwickeln und zu sichern.

Mit dem HSK wurde der Ansatz um 10.000 € gekürzt.

52910031 Aufwendungen für Sportnavi**54230001 Aufwendungen für E-Bike-Leasing****54310026 Aufwendungen für Veranstaltungen**

Mit dem HSK wurde beschlossen, auf die o. g. Aktivitäten zu verzichten.

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

54315002 Aufwand für Stellenausschreibungen und -bewertungen

In den kommenden Jahren stehen viele Personalwechsel aufgrund Verrentung an. In diesem Zusammenhang sind die Stellen auszuschreiben und es entstehen entsprechende Kosten bei der Stellenausschreibung. In den kommenden 15 Jahren, werden bei jetziger Rechtslage, ca. 55 von 100 Mitarbeitende verrentet. Dabei sind noch keine Nachbesetzungen wegen Kündigung, Elternzeit oder Erkrankung inkludiert.

Mit dem HSK wurde der Ansatz um 15.000 € in 2026 und 17.000 € in den Folgejahren gekürzt.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen
Statistikbearbeitung

Ziele

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

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,10	0,24	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.147,64	17.000	0	20.000	0	40.000	10.000
41410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0	0	20.000	0	0	0
41411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	12.000	0	0	0	20.000	0
41412001	Zuweisung Land (Europawahl)	14.422,64	0	0	0	0	20.000	0
41420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	0,00	5.000	0	0	0	0	10.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	725,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,98	0	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	132,98	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.280,62	17.000	0	20.000	0	40.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	7.713,80	12.300	11.850	12.220	12.343	12.466	12.591
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.513,28	7.800	7.930	8.160	8.242	8.324	8.407
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.670,66	3.700	3.020	3.110	3.141	3.172	3.204
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	29,80	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	131,64	220	250	270	273	276	279
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	368,42	580	650	680	687	694	701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729,59	0	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	729,59	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.168,99	50.000	0	19.000	0	38.000	29.000
54310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	0	19.000	0	0	0
54311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	34,02	30.000	0	0	0	0	29.000
54312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	863,88	20.000	0	0	0	19.000	0
54313004	Wahlkosten (Europawahl)	11.271,09	0	0	0	0	19.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.612,38	62.300	11.850	31.220	12.343	50.466	41.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.331,76	-45.300	-11.850	-11.220	-12.343	-10.466	-31.591
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.331,76	-45.300	-11.850	-11.220	-12.343	-10.466	-31.591
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-5.331,76	-45.300	-11.850	-11.220	-12.343	-10.466	-31.591
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.331,76	-45.300	-11.850	-11.220	-12.343	-10.466	-31.591
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.331,76	-45.300	-11.850	-11.220	-12.343	-10.466	-31.591

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.926,07	17.000	0	0	20.000	0	0	40.000	10.000
61410001	Zuweisung Land (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
61411001	Zuweisung Land (Bundestagswahl)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	20.000	0
61412001	Zuweisung Land (Europawahl)	14.422,64	0	0	0	0	0	0	20.000	0
61420001	Zuweisung Kreis (Kommunalwahl)	12.503,43	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.926,07	17.000	0	0	20.000	0	0	40.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	7.932,68	12.300	11.850	0	12.220	0	12.343	12.466	12.591
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.757,23	7.800	7.930	0	8.160	0	8.242	8.324	8.407
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.645,61	3.700	3.020	0	3.110	0	3.141	3.172	3.204
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	29,78	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	131,64	220	250	0	270	0	273	276	279
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	368,42	580	650	0	680	0	687	694	701
15	- Sonstige Auszahlungen	12.168,99	50.000	0	0	19.000	0	0	38.000	29.000
74310016	Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	0
74311012	Wahlkosten (Kommunalwahl)	34,02	30.000	0	0	0	0	0	0	29.000
74312009	Wahlkosten (Bundestagswahl)	863,88	20.000	0	0	0	0	0	19.000	0
74313004	Wahlkosten (Europawahl)	11.271,09	0	0	0	0	0	0	19.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	20.101,67	62.300	11.850	0	31.220	0	12.343	50.466	41.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.824,40	-45.300	-11.850	0	-11.220	0	-12.343	-10.466	-31.591
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	14.590,59	0	0	0	0	0	0	0	0
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	14.590,59	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.590,59	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.590,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 01.09.01 Statistik und Wahlen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323001 Erwerb von Funkgeräten	-14.590,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.590,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	5,33	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	200	200	200	200	200	200
43110004	Verwaltungsgebühren FiBu	64,00	200	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.813,64	33.100	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
45620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	18.635,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer FiBu	5.175,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	226,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45623001	Ertr. aus Vollstreckung (Pfändungsge u. a.) FiBu	6.268,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45650001	Erträge Bankrückläufer (FiBu)	696,56	500	500	500	500	500	500
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29,00	0	0	0	0	0	0
45890001	Zuschreibung (bei Aufhebung Niederschl.)	1.769,12	0	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	13,50	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	32.877,64	37.300	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	329.128,30	322.400	335.400	344.960	348.410	351.894	355.412
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	252.380,47	253.000	260.000	267.250	269.923	272.622	275.348
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	3.771,83	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.637,92	19.400	20.200	20.710	20.917	21.126	21.337
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	53.338,08	50.000	55.200	57.000	57.570	58.146	58.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.647,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910003	Aufwand für Prüfung und Beratung	35.647,20	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,83	10.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (FiBu)	1.277,89	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990011	Bankrückläufer (Fibu)	701,94	800	800	800	800	800	800
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	407,00	0	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	341,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.503,33	358.200	372.200	381.760	385.210	388.694	392.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.625,69	-320.900	-334.400	-343.960	-347.410	-350.894	-354.412
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-334.625,69	-320.900	-334.400	-343.960	-347.410	-350.894	-354.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-334.625,69	-320.900	-334.400	-343.960	-347.410	-350.894	-354.412
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-334.625,69	-320.900	-334.400	-343.960	-347.410	-350.894	-354.412
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.625,69	-320.900	-334.400	-343.960	-347.410	-350.894	-354.412

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	200	200	0	200	0	200	200	200
63110004	Verwaltungsgebühren FiBu	64,00	200	200	0	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64820001	Erst. i. R. d. Vollstreckung (interk. Zusammenar.)	0,00	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.284,40	33.100	35.600	0	35.600	0	35.600	35.600	35.600
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	16.333,07	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	0,00	500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65622001	Stundungszinsen (GBA, Gewerbesteuer) FiBu	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65623001	Einn. aus Vollstreckung (Pfänd.-Geb. u. a.) FiBu	6.301,86	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65650001	Einz. Bankrückläufer (FiBu)	635,97	500	500	0	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	13,50	100	100	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.348,40	37.300	37.800	0	37.800	0	37.800	37.800	37.800
10	- Personalauszahlungen	330.045,52	322.400	335.400	0	344.960	0	348.410	351.894	355.412
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	253.297,68	253.000	260.000	0	267.250	0	269.923	272.622	275.348
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	3.771,84	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	19.637,92	19.400	20.200	0	20.710	0	20.917	21.126	21.337
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	53.338,08	50.000	55.200	0	57.000	0	57.570	58.146	58.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.618,70	116.400	52.600	0	46.500	0	30.000	30.000	30.000
72910003	Kosten für Prüfung und Beratung	67.446,95	110.300	46.500	0	46.500	0	30.000	30.000	30.000
72912001	Aufwand aufgrund § 2b UStG	2.171,75	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.150,83	10.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74421001	Vorsteuer 19 %	171,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74990002	Überweisungskosten, Gebühren u. a. (Fibu)	1.277,89	10.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74990011	Bankrückläufer (Fibu)	701,94	800	800	0	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	401.815,05	449.600	394.800	0	398.260	0	385.210	388.694	392.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.466,65	-412.300	-357.000	0	-360.460	0	-347.410	-350.894	-354.412
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026/2027


Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Stadt Preußisch Oldendorf

52910003 Aufwand für Prüfung und Beratung

Die veranschlagten Mittel beinhalten die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, die Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse sowie die überörtliche Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt in Herne. Aufgrund der Aufwendungen für die letzte Prüfung der GPA erhöht sich die jährliche Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung.

54990002 Überweisungskosten, Gebühren u. a.

Der Ansatz war zu hoch veranschlagt. Er wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € auf 6.000 € pro Jahr gekürzt.

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Ziele

Optimierung der verwaltungsinternen Geschäftsabläufe

Produktbeschreibung

Das Produkt enthält im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,89	1,37	1,38	13,8	1,38	1,38	1,38

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,00	6.308	8.495	244	242	0	0
41410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.220,00	0	3.200	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.000,00	6.308	5.295	244	242	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.619,26	24.500	24.600	24.650	24.650	24.650	24.650
44850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	750,46	700	800	850	850	850	850
44851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
44870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Verw.)	10.293,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880002	Erstattung Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	292,20	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	43.839,26	30.858	33.145	24.944	24.942	24.700	24.700
11	- Personalaufwendungen	60.182,19	76.400	86.400	88.950	89.840	90.738	91.646
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.170,88	59.900	67.000	68.800	69.488	70.183	70.885
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	532,29	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.567,52	4.500	5.200	5.350	5.404	5.458	5.513
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.911,50	12.000	14.200	14.800	14.948	15.097	15.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.360,72	32.500	53.000	52.000	39.000	39.000	39.000
52510002	Haltung von Fahrzeugen (allg. Verw.)	25.297,14	22.000	42.500	41.500	28.500	28.500	28.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	589,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	5.473,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.241,37	7.327	6.964	1.780	1.713	1.421	1.419
57110001	Abschreibungen auf BGA	7.305,04	7.084	6.721	1.536	1.471	1.421	1.419
57110002	Abschreibungen auf GWGs	1.693,33	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	243,00	243	243	244	242	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.471,95	265.200	269.400	276.400	276.400	276.400	276.400
54310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	12.554,89	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310025	Zahlungsverkehrsdienstl. Leistungen	1.036,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54311002	Amtliche Blätter, Zeitschr., Bücher (allg. Verw.)	24.767,75	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54312002	Porto- + Fernsprechgebühren, GEZ (allg. Verw.)	66.074,73	70.000	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
54313002	Öffentliche Bekanntmachungen (allg. Verw.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54315001	Gerichts- und Prozessko., Rechtsko. (allg. Verw.)	6.606,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	12.689,25	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	40.047,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	100	100	100	100
54460003	Versicherungen (allg. Verw.)	91.298,46	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54480001	Schadensfälle	5.395,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.256,23	381.427	415.764	419.130	406.953	407.559	408.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.416,97	-350.569	-382.619	-394.186	-382.011	-382.859	-383.765
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-317.416,97	-350.569	-382.619	-394.186	-382.011	-382.859	-383.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-317.416,97	-350.569	-382.619	-394.186	-382.011	-382.859	-383.765
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-317.416,97	-350.569	-382.619	-394.186	-382.011	-382.859	-383.765
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.416,97	-350.569	-382.619	-394.186	-382.011	-382.859	-383.765

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
61410015	Zuweisung Land für Leasing (allg. Verwaltung)	3.220,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.101,76	24.500	24.600	0	24.650	0	24.650	24.650	24.650
64850003	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Stadtwerke)	750,46	700	800	0	850	0	850	850	850
64851002	Erstattung von Versicherungsprämien (Stadtwerke)	21.283,15	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
64870001	Zahlungen für Schadensfälle (allg. Verw.)	4.893,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880002	Erst. Kopier- und Portokosten (allg. Verw.)	174,70	500	500	0	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3,81	50	50	0	50	0	50	50	50
65221005	Umsatzsteuer 19 % (EU)	3,81	0	0	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.325,57	24.550	27.850	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
10	- Personalauszahlungen	61.387,26	76.400	86.400	0	88.950	0	89.840	90.738	91.646
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.375,96	59.900	67.000	0	68.800	0	69.488	70.183	70.885
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	532,28	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.567,52	4.500	5.200	0	5.350	0	5.404	5.458	5.513
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.911,50	12.000	14.200	0	14.800	0	14.948	15.097	15.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.438,11	32.500	53.000	0	52.000	0	39.000	39.000	39.000
72510002	Haltung von Fahrzeugen (allg. Verw.)	26.384,53	22.000	42.500	0	41.500	0	28.500	28.500	28.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	579,68	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910004	Beteiligung an der zentralen Submissionsstelle	5.473,90	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	265.720,08	265.200	269.400	0	276.400	0	276.400	276.400	276.400
74310003	Bürobedarf (allg. Verw.)	11.723,52	15.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310025	Zahlungsverkehrsdienstl. Leistungen	125,81	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74311002	Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher	25.702,95	16.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74312002	Porto- + Fernspreckgebühren, GEZ (allg. Verw.)	64.491,78	70.000	70.000	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
74313002	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74315001	Gerichts- und Prozesskosten, Rechtskosten	11.084,89	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74316001	Mitgliedsbeiträge (Städte- und Gemeindebund u. a.)	12.690,25	13.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74317002	Gebühren für Glasfaseranschlüsse (allg. Verw.)	43.206,43	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
74450001	Körperschaftssteuer (Radio Westfalica)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
74460003	Versicherungen (allg. Verw.)	91.298,46	93.000	93.000	0	93.000	0	93.000	93.000	93.000
74480001	Schadensfälle	5.395,99	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	359.545,45	374.100	408.800	0	417.350	0	405.240	406.138	407.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.219,88	-349.550	-380.950	0	-392.650	0	-380.540	-381.438	-382.346
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11.792,09	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	10.098,76	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	1.693,33	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.792,09	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.792,09	-8.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

52510002 Kraftwagenunterhaltung

Im Jahr 2026 werden 2 Autos ersetzt (davon ein E-Auto). Für die Anschaffung ist eine Anzahlung von 11.300 Euro erforderlich (E-Auto), damit die Förderung in vollem Umfang genutzt werden kann. Des Weiteren fallen für die 2 Fahrzeuge höhere Leasingraten als bisher und rd. 2.000 Euro für die Überführung an. Ein Dienstwagen wird im September 2026 ersatzlos zurückgegeben. Trotzdem war der Ansatz aufgrund der drastischen Erhöhung der Spritpreise anzuheben.

Im Jahr 2027 werden ebenfalls 2 Autos ersetzt (davon ein E-Auto). Es ist derzeit unklar, ob es in 2027 eine Förderung für das E-Auto geben wird. Deshalb wurde zunächst von einer Veranschlagung abgesehen.

54310003 Bürobedarf (allg. Verw.)

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung wird entsprechend weniger Bürobedarf benötigt. Der Ansatz wurde reduziert.

54311002 Amtliche Blätter, Zeitschriften, Bücher

Hier sind die Mittel für Fachliteratur u. ä. nicht mehr ausreichend. Der Ansatz wurde deshalb erhöht, jedoch aufgrund des HSK nicht um 4.000 €, sondern nur um 2.000 €. Es soll versucht werden, auf einen Teil der Abos bzw. der Fachliteratur zu verzichten.

54312002 Porto- & Fernspreckgebühren, GEZ

Ab 2027 wird eine Kostensteigerung von 11% erwartet. Der Ansatz wurde erhöht.

54316001 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz musste aufgrund der neuen Mitgliedschaft im „Fachnetz Fördermittel für Kommunen und Kommunalunternehmen in NRW“ erhöht werden.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 01.11.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-10.098,76	-5.000,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.098,76	5.000,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-1.693,33	-3.000,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.693,33	3.000,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Betreuung des EDV-Einsatzes und der Telekommunikation

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	3,05	2,62	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.065,00	2.349	5.063	5.063	5.063	5.062	543
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.065,00	2.349	5.063	5.063	5.063	5.062	543
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	985,66	0	500	500	500	500	500
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	985,66	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	9.050,66	2.349	5.563	5.563	5.563	5.562	1.043
11	- Personalaufwendungen	227.105,07	234.200	253.000	260.700	263.307	265.940	268.599
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.762,08	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	173.818,82	183.600	196.100	202.000	204.020	206.060	208.121
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.571,15	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.763,94	13.800	15.200	15.700	15.857	16.016	16.175
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.189,08	36.800	41.700	43.000	43.430	43.864	44.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692,13	70.000	35.250	35.500	38.500	38.500	40.500
52550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV) bis 2024	448,31	0	0	0	0	0	0
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	4.069,61	20.000	0	0	0	0	0
52610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	517,65	7.000	0	0	0	0	0
52910005	Aufwand für Datenschutz (EDV)	5.656,56	5.000	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
52910032	Aufwendungen für IT-Sicherheit	0,00	38.000	30.000	30.000	33.000	33.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.119,06	5.397	13.770	14.317	14.318	14.165	8.982
57110001	Abschreibungen auf BGA	2.127,24	2.126	11.728	13.728	13.729	13.577	8.982
57110002	Abschreibungen auf GWGs	4.601,82	0	0	0	0	0	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4.390,00	3.271	2.042	589	589	588	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.451,13	523.000	646.000	661.000	666.000	676.000	681.000
54230001	Aufwendungen für Leasing	21.778,41	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54290001	Grundkosten KRZ (bis 2024)	59.915,60	0	0	0	0	0	0
54290002	IT-Grund- und Verfahrenskosten (ab 2025)	0,00	460.000	595.000	610.000	615.000	625.000	630.000
54290011	IT-Kosten FB 1 (bis 2024)	20.102,82	0	0	0	0	0	0
54290021	IT-Kosten FB 2 (bis 2024)	89.896,42	0	0	0	0	0	0
54290031	IT-Kosten FB3 (bis 2024)	53.054,48	0	0	0	0	0	0
54290041	IT-Kosten FB 4 (bis 2024)	16.685,86	0	0	0	0	0	0
54290051	IT-Kosten DMS (bis 2024)	30.760,65	0	0	0	0	0	0
54291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	25.795,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54292001	Aufw. i. R. v. E-Government (bis 2024)	36.018,24	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310004	EDV-Kosten (Handys, Toner, Kleinteile)	4.443,07	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.367,39	832.597	948.020	971.517	982.125	994.605	999.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.316,73	-830.248	-942.457	-965.954	-976.562	-989.043	-998.038
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-598.316,73	-830.248	-942.457	-965.954	-976.562	-989.043	-998.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-598.316,73	-830.248	-942.457	-965.954	-976.562	-989.043	-998.038
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-598.316,73	-830.248	-942.457	-965.954	-976.562	-989.043	-998.038
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-598.316,73	-830.248	-942.457	-965.954	-976.562	-989.043	-998.038

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	961,89	0	500	0	500	0	500	500	500
65221005	Umsatzsteuer 19 % (EU)	6,23	0	0	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	955,66	0	500	0	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,89	0	500	0	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	231.323,60	234.200	253.000	0	260.700	0	263.307	265.940	268.599
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.543,61	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	178.255,81	183.600	196.100	0	202.000	0	204.020	206.060	208.121
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.571,16	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.763,94	13.800	15.200	0	15.700	0	15.857	16.016	16.175
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	35.189,08	36.800	41.700	0	43.000	0	43.430	43.864	44.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,48	50.000	35.250	0	35.500	0	38.500	38.500	40.500
72550004	Unterhaltung Telekommunikation (EDV) bis 2024	165,41	0	0	0	0	0	0	0	0
72610002	Kosten der Datenverarbeitung (Fortbildung)	517,65	7.000	0	0	0	0	0	0	0
72910005	Kosten für Datenschutz (EDV)	4.452,42	5.000	5.250	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72910032	Auszahlungen für IT-Sicherheit	0,00	38.000	30.000	0	30.000	0	33.000	33.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	343.207,37	523.000	646.000	0	661.000	0	666.000	676.000	681.000
74230001	Auszahlungen für Leasing	19.894,79	25.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74290001	Grundkosten KRZ (bis 2024)	56.748,93	0	0	0	0	0	0	0	0
74290002	IT-Grund- und Verfahrenskosten (ab 2025)	0,00	460.000	595.000	0	610.000	0	615.000	625.000	630.000
74290011	IT-Kosten FB 1 (bis 2024)	19.982,48	0	0	0	0	0	0	0	0
74290021	IT-Kosten FB 2 (bis 2024)	90.533,38	0	0	0	0	0	0	0	0
74290031	IT-Kosten FB 3 (bis 2024)	53.578,53	0	0	0	0	0	0	0	0
74290041	IT-Kosten FB 4 (bis 2024)	16.544,25	0	0	0	0	0	0	0	0
74290051	IT-Kosten DMS (bis 2024)	27.893,10	0	0	0	0	0	0	0	0
74291001	Entwicklungs- und Innovationspauschale	26.772,99	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74292001	Kosten i. R. v. E-Government (bis 2024)	27.297,60	0	0	0	0	0	0	0	0
74310004	EDV-Kosten (Handys, Toner, Kleinteile)	3.961,32	13.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	579.666,45	807.200	934.250	0	957.200	0	967.807	980.440	990.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.704,56	-807.200	-933.750	0	-956.700	0	-967.307	-979.940	-989.599
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22.452,45	100.000	88.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	13.589,24	70.000	70.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	4.601,82	10.000	18.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	4.261,39	20.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.452,45	100.000	88.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.452,45	-100.000	-88.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Festwerte werden zukünftig nicht mehr geplant und gebucht. Sie fallen daher in den Bereich „Erwerb von VMG > 800 €“ oder „Erwerb von GWGs 250 – 800 €“.

52610002 Aufwendungen für Fortbildung

Mit dem HSK wurde der Ansatz auf 0 gesetzt. Die Fortbildungsmaßnahmen werden zukünftig bei 01 08 02 mit ausgewiesen.

52910005 Aufwand für Datenschutz

Es handelt sich um die Kosten für den / die Datenschutzbeauftragte (wird bei der OWL-IT als Dienstleistung eingekauft). Aufgrund von steigenden Personalkosten kommt es hier zu einer kleineren Preisanpassung (2026 5%, 2027 5%).

52910032 Aufwendungen für IT-Sicherheit

Hier werden die Ausgaben für zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen veranschlagt. Dieses führt zu einem besseren Überblick der Mittel, die zur Einhaltung der IT-Sicherheit benötigt werden. Des Weiteren sind hier auch die Dienstleistungskosten für den Informationssicherheitsbeauftragten enthalten. Die Aufgabe des ISB ist es, Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, einzuführen und zu dokumentieren. Da der ISB erst Mitte des Jahres seine Tätigkeit aufgenommen hat, liegen hier noch keine konkreten Zahlen vor. Damit basiert der Ansatz auf Basis der bestehenden Angebote. Es ist trotzdem davon auszugehen, dass der Ansatz 8.000 € niedriger ausfallen wird wie im Vorjahr.

54230001 Aufwendungen für Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für die PC-Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und des Jugendtreffs sowie für die zugehörige Server- und Netzwerkhardware.

Aufgrund der geplanten Auslagerung zahlreicher Dienste und Leistungen an die OWL-IT sinken die Kosten bzw. bleiben auf einem stabilen Niveau, da künftig weniger leistungsstarke Server-Hardware benötigt wird. Zukünftige Beschaffungen werden investiv verbucht, da die aktuellen Leasingkonditionen für die Verwaltung nicht wirtschaftlich sind.

54290002 IT-Grund- und Verfahrenskosten

Hier werden 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

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

- E-Government
ausgewiesen.

Geplante Änderungen und Kostenentwicklung im IT-Bereich

In den kommenden Jahren sind im IT-Bereich deutliche Veränderungen zu erwarten, die zu einem Anstieg der Haushaltsansätze führen. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

- Grundkosten OWL-IT
 - Allgemeine Preissteigerungen: Erwartete Erhöhungen um ca. 5% (Personal, Lizenzgebühren u.a.).
 - Migration der lokalen IT: Verlagerung in das Hosting der OWL-IT mit jährlichen Kosten von rund 000€.
 - Vorteil: Für die zusätzlichen Aufgaben wird kein zusätzliches Personal in der eigenen Verwaltung benötigt.
 - Steigende Netzumlage: Erhöhung um ca. 60% jährliche Mehrkosten von mindestens 9.000€. Grund: Einsatz einer einheitlichen Sicherheitssoftware (XDR/EDR) bei der OWL-IT.
 - Einführung Microsoft 365: Arbeitsplätze der Fachbereichsleitungen und des Digitalisierungsteams werden in EntraID und MS365 integriert, um Cloud-Funktionen zu nutzen und Verwaltungserfahrungen in diesem Bereich zu sammeln.
 - Verlagerung von Diensten: Betrieb des Mailservers und der MDM-Lösung künftig bei der OWL-IT, was ebenfalls Mehrkosten verursacht.
- IT-Kosten SG Verwaltungsservice
 - Einführung/Erweiterung P&I LogaHR Zeitmanagement (Stellenplanung, Zeitwirtschaft, Personalkostenplanung):
 - Einmalige Kosten für Dienstleistung, Schulung und Einrichtung: bis zu 10.000€.
 - Hinzu kommen jährliche Lizenzkosten.
 - Grundlage sind ältere Kostenschätzungen, da aktuelle Angebote noch nicht vorliegen.
 - Bestehende Altverfahren: Bis zur vollständigen Umstellung bleiben die aktuellen Verträge bestehen.
- E-Government
 - Portalübergreifende Suche: Einführung einer kombinierten Suchfunktion für Homepage (iKiss) und Serviceportal (nextgovIT).
 - Wechsel Formularserver: Aufgrund unzureichender Kundenzufriedenheit wird ein neues System eingeführt.
 - Voraussichtliche Kosten: 6.800€ – tatsächliche Höhe abhängig vom später gewählten Modulumfang, sodass evtl. nicht die gesamten eingeplanten Mittel benötigt werden.
- IT-Kosten Fachbereich Bauen
 - Neues GIS-System: Bisher nur Testbetrieb, Mittelabruf gering.
 - Konkrete Zahlen können erst nach Vorliegen des neuen Preismodells der OWL-IT benannt werden.

Fazit:

Die Kostensteigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus der strategischen Verlagerung zentraler IT-Dienste zur OWL-IT, der Einführung neuer Systeme (Microsoft 365, P&I LogaHR, E-Government-Module) sowie aus allgemeinen Preissteigerungen von ca. 5% im IT-Bereich. Diese Maßnahmen dienen langfristig der Standardisierung, Sicherheit und Effizienz der Verwaltung.

54291001 Entwicklungs- und Innovationspauschale

Bisher wurde mit der einwohnerabhängigen Pauschale die Finanzierung von Pilotprojekten und Neuentwicklungen im Rechenzentrum sichergestellt.

Nach Aussage der OWL-IT wird diese Pauschale künftig entfallen, da die frühere GKD für ihre Mitglieder keine vergleichbare Umlage erhoben hat.

Allerdings müssen auch künftig Projekte für Innovationen finanziert werden. Das Rechenzentrum prüft derzeit alternative Finanzierungsmöglichkeiten, hat jedoch bislang keine konkreten Modelle vorgestellt.

Daher wird vorsorglich weiterhin mit dem bisherigen Haushaltsansatz geplant – auch wenn dieser möglicherweise nicht benötigt wird!

Investitionen

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

1 99 001 Erwerb von VMG > 800 €

Für 2026 sind hier Softwarelizenzen für die Portalsuche und einen Passwortmanager eingeplant. Bei der Beschaffung der Hardware ist in Abstimmung mit der OWL-IT eine neue kleinere Serverinfrastruktur eingeplant worden (1 x HP MSA 2062 SAN sowie HP-Server ML380).

In 2027 wird der Ansatz auf 30.000 € für die allgemeinen Ersatzbeschaffungen reduziert.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 01.11.02 Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-13.589,24	-70.000,00	-70.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.589,24	70.000,00	70.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-4.601,82	-10.000,00	-18.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.601,82	10.000,00	18.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung der für die kommunale Aufgabenerledigung notwendigen Grundstücke und Gebäude

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.465,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.465,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.976,87	0	500	500	500	500	500
45410001	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken	44.451,50	0	0	0	0	0	0
45911001	Erträge aus Holzverkauf (allg. Grundverm.)	1.525,37	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	57.442,57	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.150	3.030	3.150	3.182	3.214	3.246
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	2.350	2.400	2.424	2.448	2.472
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	350	180	200	202	204	206
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	800	500	550	556	562	568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.642,61	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	387,97	400	400	400	400	400	400
53170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung (allg. Grundv.)	387,97	400	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	500	500	500	500	500	500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
54999894	Aufwand durch Erlass	0,01	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.030,59	10.550	8.630	8.750	8.782	8.814	8.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.411,98	450	2.870	2.750	2.718	2.686	2.654
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.411,98	450	2.870	2.750	2.718	2.686	2.654
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	52.411,98	450	2.870	2.750	2.718	2.686	2.654
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	52.411,98	450	2.870	2.750	2.718	2.686	2.654
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	52.411,98	450	2.870	2.750	2.718	2.686	2.654

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.649,70	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64113004	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (allg. Grundverm.)	11.649,70	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.525,37	0	500	0	500	0	500	500	500
65911001	Einnahmen aus Holzverkauf (allg. Grundverm.)	1.525,37	0	500	0	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.175,07	11.000	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	76,34	5.150	3.030	0	3.150	0	3.182	3.214	3.246
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76,34	4.000	2.350	0	2.400	0	2.424	2.448	2.472
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	350	180	0	200	0	202	204	206
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	0,00	800	500	0	550	0	556	562	568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,61	4.500	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
72420001	Bewirtschaftung (allgemeines Grundvermögen)	4.642,61	4.500	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14	- Transferausszahlungen	387,97	400	400	0	400	0	400	400	400
73170001	Beiträge zur Waldbrandversicherung (allg. Grundv.)	387,97	400	400	0	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	5.106,92	10.550	8.630	0	8.750	0	8.782	8.814	8.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.068,15	450	2.870	0	2.750	0	2.718	2.686	2.654
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.268,27	10.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	55.268,27	10.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.268,27	10.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	38.797,49	735.000	270.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.797,49	735.000	270.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.797,49	745.000	270.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	16.470,78	-735.000	-255.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

2 15 001 Erwerb von Wohnbauflächen

Für den Erwerb des 2. Teils des Bahnhofsgeländes wurden 265.000 € bereitgestellt. Bei den Ansätzen der Folgejahre handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung, um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein.

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen**

Stadt Preußisch Oldendorf

2 99 002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Für evtl. anfallende Vermessungskosten etc. wurden 5.000 € bereitgestellt. An Veräußerungserlösen aus dem Verkauf von Grundstücksflächen werden 15.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 01.14.01 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
215001 Grunderwerb Wohnbaufl.	47.002,72	-740.000,00	-265.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.268,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8.265,55	730.000,00	265.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen	-30.531,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	30.531,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	0,00	5.000,00	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Gebäude

Ziele

Zentrale Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber/Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	10,63	11,20	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.801,91	506.792	729.676	603.688	603.616	602.845	591.069
41410013	Zuweisung Land (Bürgerhaus P. O.)	0,00	0	175.000	0	0	0	0
41410039	Zuweisung Land (Rathaus)	195.733,09	0	0	0	0	0	0
41412007	Zuweisung Land (Ukraine-Sondervermögen)	74.518,25	0	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	505.550,57	506.792	554.676	603.688	603.616	602.845	591.069
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.715,39	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43210001	Sportstättennutzungsgebühren	8.091,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43211011	Benutzungsentgelte Lehrschwimmb Becken	7.524,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43211021	Benutzungsentgelte Sekundarschule	100,00	100	100	100	100	100	100
43211041	Benutzungsentgelte GS P. O.	0,00	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.727,11	71.500	120.000	220.000	251.000	251.000	251.000
44110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	3.007,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44112001	Mieten und Pachten (städtische Gebäude)	26.974,00	30.000	75.000	157.000	184.000	184.000	184.000
44113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	12.140,02	22.000	24.000	42.000	46.000	46.000	46.000
44115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	115,07	0	0	0	0	0	0
44610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	7.209,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	17.280,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.679,18	0	0	0	0	0	0
44870011	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	55.903,69	0	0	0	0	0	0
44870021	Erst. v. Bewirtschaftungskosten (Kurbetriebe)	4.775,49	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.435,97	2.442	2.394	2.393	2.393	2.393	2.392
45410002	Erträge a. d. Veräußerung von Gebäuden	150,00	0	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	2.422,00	2.442	2.394	2.393	2.393	2.393	2.392
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.240,25	0	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	8.623,72	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.547,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	22.547,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	983.906,56	694.934	966.170	940.181	971.109	970.338	958.561
11	- Personalaufwendungen	710.138,98	713.300	767.800	795.300	803.253	811.286	819.398
50110001	Dienstbezüge für Beamte	15.724,80	16.800	16.300	17.200	17.372	17.546	17.721
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	529.821,64	535.500	582.500	603.100	609.131	615.222	621.374
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	8.084,52	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	42.095,55	45.000	45.200	46.800	47.268	47.741	48.218
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	114.412,47	116.000	123.800	128.200	129.482	130.777	132.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.218,65	2.484.000	2.647.000	2.347.000	2.352.000	2.252.000	2.052.000
52410001	Unterh. Außenanl. d. städt. Gebäude (bis 2024)	14.212,12	0	0	0	0	0	0
52410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	1.430.180,24	876.000	1.065.000	770.000	775.000	625.000	475.000
52410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	940.820,53	1.375.000	1.325.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
52410022	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (STADTWERKE)	80.856,23	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410031	Unterhaltung der städt. Gebäude (Kurbetriebe) m. MwSt.	106.372,48	62.000	62.000	62.000	62.000	112.000	62.000
52410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe) m. MwSt.	66.475,06	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410042	Bewirtschaftung Kurbetriebe (STADTWERKE)	1.665,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	11.780,27	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister)	4.856,23	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843.154,41	871.630	1.003.924	1.105.830	1.105.121	1.101.092	1.082.797
57110001	Abschreibungen auf BGA	26.007,13	25.313	37.830	37.730	37.714	37.288	35.579
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.439,93	0	0	0	0	0	0
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	787.723,68	821.805	936.705	1.038.710	1.038.611	1.038.603	1.022.658
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	25.807,27	23.336	28.213	28.214	27.619	24.025	23.384
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	1.176,40	1.176	1.176	1.176	1.177	1.176	1.176
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000	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	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.802,47	72.900	144.000	89.000	62.600	62.600	62.600
54220008	Miete + NK (zent. Gebäudemanagement)	0,00	0	80.000	30.000	3.600	3.600	3.600
54221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	16.589,78	17.000	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	7.000
54480001	Schadensfälle	17.899,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54710001	Wertveränderungen bei Sachanlagen	377,00	0	0	0	0	0	0
54990004	Guthabenkonto Vereine	8.347,65	8.900	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990012	Aufw. f. Hausmeister (Gebäudemanagement)	18.802,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.283.264,51	4.145.830	4.566.724	4.341.130	4.326.974	4.230.978	4.020.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.299.357,95	-3.450.896	-3.600.554	-3.400.949	-3.355.865	-3.260.640	-3.062.234
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.299.357,95	-3.450.896	-3.600.554	-3.400.949	-3.355.865	-3.260.640	-3.062.234

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-3.299.357,95	-3.450.896	-3.600.554	-3.400.949	-3.355.865	-3.260.640	-3.062.234
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0	0
58111001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.299.357,95	-3.451.046	-3.600.554	-3.400.949	-3.355.865	-3.260.640	-3.062.234
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.299.357,95	-3.451.046	-3.600.554	-3.400.949	-3.355.865	-3.260.640	-3.062.234

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.733,09	0	175.000	0	0	0	0	0	0
61410013	Zuweisung Land (Bürgerhaus P. O.)	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
61410039	Zuweisung Land (Rathaus)	195.733,09	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.799,39	14.200	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
63210001	Sportstättennutzungsgebühren	8.175,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63211011	Benutzungsentgelte (Lehrschwimmbecken)	7.524,39	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63211021	Benutzungsentgelte (Sekundarschule)	100,00	100	100	0	100	0	100	100	100
63211041	Benutzungsentgelte (GS P. O.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.280,20	71.500	120.000	0	220.000	0	251.000	251.000	251.000
64110021	Nutzungsentgelte für Photovoltaikanlagen	1.140,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64112001	Mieten, Pachten (städtische Gebäude)	21.593,99	30.000	75.000	0	157.000	0	184.000	184.000	184.000
64112002	Miete (LOGA)	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
64113001	Erstattung von Nebenabgaben (städtische Gebäude)	9.120,01	22.000	24.000	0	42.000	0	46.000	46.000	46.000
64115001	Erstattung von Nebenabgaben (Kurbetriebe)	115,07	0	0	0	0	0	0	0	0
64610002	Bet. d. Dorfgem. u. Sportvereine a.d. Bew.-Ko.	1.840,00	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64611001	Zahlungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	13.471,12	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349,14	0	0	0	0	0	0	0	0
64870011	Erst. von Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude)	349,14	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	185,87	0	0	0	0	0	0	0	0
65220001	Umsatzsteuer 7 %	156,08	0	0	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	8,57	0	0	0	0	0	0	0	0
65221005	Umsatzsteuer 19 % (EU)	5,22	0	0	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.347,69	85.700	309.100	0	234.100	0	265.100	265.100	265.100
10	- Personalauszahlungen	713.923,48	713.300	767.800	0	795.300	0	803.253	811.286	819.398
70110001	Dienstbezüge für Beamte	16.470,24	16.800	16.300	0	17.200	0	17.372	17.546	17.721
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	532.860,70	535.500	582.500	0	603.100	0	609.131	615.222	621.374
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	8.084,52	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	42.095,55	45.000	45.200	0	46.800	0	47.268	47.741	48.218
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	114.412,47	116.000	123.800	0	128.200	0	129.482	130.777	132.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.336,19	2.856.700	2.993.000	0	2.347.000	0	2.352.000	2.252.000	2.052.000
72410001	Unterh. Außenanl. d. städt. Gebäude (bis 2024)	16.130,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
72410011	Unterhaltung der städtischen Gebäude	1.483.732,04	1.206.000	1.400.000	0	770.000	0	775.000	625.000	475.000
72410021	Bewirtschaftung der städtischen Gebäude	983.311,80	1.375.000	1.325.000	0	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
72410022	Bewirtschaftung der stdt. Gebäude (Stadtwerke)	96.366,70	90.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72410031	Unterhaltung der städtischen Gebäude (Kurbetriebe)	145.356,12	104.000	73.000	0	62.000	0	62.000	112.000	62.000
72410041	Bewirtschaftung der städt. Gebäude (Kurbetriebe)	61.835,67	60.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410042	Bewirtschaftung Gebäude Kurbetriebe (Stadtwerke)	1.287,15	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72510003	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)	11.636,55	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72551003	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung (Hausmeister)	4.829,65	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72913002	Kosten für Aufsschreibung Reinigung	1.850,45	700	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	205.904,77	72.900	144.000	0	89.000	0	62.600	62.600	62.600
74220008	Miete + NK (zent. Gebäudemanagement)	0,00	0	80.000	0	30.000	0	3.600	3.600	3.600
74221001	Erbbauzins für HdG in Bad Holzhausen	16.589,78	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74221021	Erbbauzins KIGA Kampstraße/Friedhofstraße	6.786,90	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74420001	Vorsteuer 7 %	76,90	0	0	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	129.649,57	0	0	0	0	0	0	0	0
74422001	Vorsteuer 10,7 %	56,25	0	0	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	17.899,14	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990004	Guthabenkonto Vereine	19.614,23	8.900	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74990012	Ausz. f- Hausmeister (Gebäudemanagement)	15.232,00	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	3.726.164,44	3.646.900	3.908.800	0	3.235.300	0	3.221.853	3.129.886	2.937.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.466.816,75	-3.561.200	-3.599.700	0	-3.001.200	0	-2.956.753	-2.864.786	-2.672.898
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.957,50	685.000	931.000	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	4.957,50	685.000	931.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68210002	EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.857,50	685.000	931.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	8.800.000	0	2.500.000	0	0	0	0
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.800.000	0	2.500.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.054,66	1.220.000	1.950.000	0	1.070.000	0	1.250.000	950.000	50.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.744.054,66	1.220.000	1.730.000	0	1.070.000	0	1.250.000	950.000	50.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	209.327,23	296.000	209.000	0	179.000	0	149.000	149.000	149.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	206.417,25	292.000	205.000	0	175.000	0	145.000	145.000	145.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	2.909,98	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953.381,89	1.516.000	10.959.000	0	3.749.000	0	1.399.000	1.099.000	199.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.947.524,39	-831.000	-10.028.000	0	-3.749.000	0	-1.399.000	-1.099.000	-199.000

Erläuterungen

41410013 Zuweisung des Landes

Im Jahr 2026 soll die Fassade des Bürgerhauses saniert werden. Hierzu wird eine Zuweisung in Höhe von 175.000 € erwartet.

44112001 Mieten (städtische Gebäude)**44113001 Nebenabgaben (städtische Gebäude)**

Im Sommer 2026 wird der neue Kindergarten an der Pestalozzistraße in Betrieb genommen. Dieser wird an die Ev. Kirchengemeinde vermietet. Das gleiche gilt für den Erweiterungsbau des DRK-Kindergartens in Bad Holzhausen ein Jahr später. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

52410011 Unterhaltung der städtischen Gebäude

In 2026 wurden 1.065.000 € an Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt. In 2027 werden 790.000 € benötigt.

Besonders erwähnenswert sind in 2026 die Sanierung des Daches der OGS und der Fassade an der Grundschule Bad Holzhausen und die Fassadensanierung im Bürgerhaus. Hierzu wird jedoch eine Zuweisung in Höhe von 70 % erwartet.

In 2027 werden insbesondere Mittel für die Sanierung des Daches des Verbindungstraktes und der Fassade in der Grundschule Bad Holzhausen erforderlich.

In 2028 und 2029 ist die energetische Sanierung der Sporthalle an der Sekundarschule vorgesehen.

Mit dem HSK wurde beschlossen, dass durch die Herabsetzung des Unterhaltungsstandards versucht werden soll, ab 2027 jährlich 20.000 € einzusparen.

52410021 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude**52410022 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude (Stadtwerke)****52410041 Bewirtschaftung der städt. Gebäude (BgA Kurbetriebe)**

Hier wurden Steigerungen in den Bereichen Energie (Strom, Gas), Abfall, Abwasser sowie Reinigung berücksichtigt. Eine Erhöhung des Ansatzes bei den städtischen Gebäuden musste dennoch nicht erfolgen, da der Ansatz 2025 zu hoch veranschlagt war. Er konnte sogar um 50.000 € reduziert werden.

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Mit dem HSK wurde beschlossen, dass durch die Veräußerung von nicht mehr benötigten Immobilien versucht werden soll, ab 2027 jährlich 5.000 € einzusparen.

52510003 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister)

Aufgrund der drastisch gestiegenen Spritpreise war es erforderlich, den Ansatz zu erhöhen.

54220008 Miete + Nebenkosten

Für die Anmietung der neuen Kindertageseinrichtung und der OGS an der Pestalozzistraße waren ab Juli 2026 für zwei Monate Miete und Nebenkosten einzuplanen. Das gleiche gilt für den Erweiterungsbau des DRK-Kindergartens in Bad Holzhausen ein Jahr später. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

54990004 Guthabenkonto für Vereine

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Ansatz jährlich um 5.000 € zu kürzen.

Investitionen**1 20 011 Maßnahmen aufgrund Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern**

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

1 99 003 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

Im Jahr 2027 ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für den Hausmeisterpool geplant.

1 99 011 Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Preußisch Oldendorf

In den nächsten Jahren ist nach Fertigstellung der OGS der Umbau von Klassenräumen, die Verlegung des Sekretariats etc. erforderlich.

1 99 012 Bauliche Maßnahmen an der Grundschule Bad Holzhausen

Die Mittel sind vorgesehen für den Neubau eines Fettabscheiders.

4 23 009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf

Für den Erwerb des Gebäudes einschl. einer Schließanlage, einer Sprachalarmierungsanlage (SAA) und von E-Ladesäulen wurden insgesamt 4,9 Mio. € veranschlagt.

Hinzu kommen die Kosten für die Einrichtung. Hier wurden 145.000 € eingeplant.

- Mobiliar OGS
- Küche
- Ausstattung Mensa
- Ausstattung Aula
- Beamer und Lautsprecheranlage

4 24 008 Dorfgemeinschaftshaus Hedem

Die noch zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus. Es müssen noch 20.000 € veranschlagt werden.

4 25 002 Anbau FWGH 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

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

4 26 001 Ev. Kindergarten P. O. (Pestalozzistraße)

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes an der Grundschule wird durch einen Investor ein Gebäude zur Unterbringung einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung erstellt. Es ist angedacht, dass Gebäude nach Fertigstellung zu übernehmen und an den Träger der Kindertageseinrichtung zu vermieten. Für den Erwerb wurden Haushaltsmittel in den Haushalt eingestellt.

4 26 003 Erweiterung des DRK-Kindergartens in Bad Holzhausen

Auf dem Grundstück Bahnhofstraße 52 in Preußisch Oldendorf soll ein 2-gruppiger Kindergartenneubau entstehen. Dieser wird durch einen Investor errichtet. Der Stadt Preußisch Oldendorf wird nach Fertigstellung eine Kaufoption eingeräumt. Für den möglichen Erwerb werden Mittel in Höhe von 2,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2027 eingeplant. Die Räume werden an den Kindergartenträger vermietet.

4 26 007 Neugestaltung der Außenanlagen der Sekundarschule

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 09.09.2025 beschlossen, für die Umgestaltung des Außengeländes der Sekundarschule Mittel bereitzustellen.

4 26 008 Sanierung der Streusalzhallen

In den kommenden Jahren müssen beide Hallen saniert werden.

4 99 017 Erneuerung von Heizungsanlagen

Im Laufe des Jahres 2027 laufen die Wärmecontracting-Verträge für insgesamt 23 Heizungsanlagen aus. Derzeit wird von Seiten des Gebäudemanagements ein Heizungskonzept für die kommunalen Gebäude erarbeitet. Für eventuell in den kommenden Jahren erforderliche Heizungserneuerungen/-umrüstungen werden ab dem Jahr 2027 zunächst vorsorglich pauschal jährlich 100.000 € in den Haushalt eingestellt. Das Konzept wird den politischen Gremien nach Fertigstellung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
114001 Neubau FWGH in Bad Holzhausen	-3.699,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.699,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0
115006 Baul. Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-141.791,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.791,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0
118003 Errichtung eines Dorfsentrums in Lashorst	-1.832.352,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.073,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	85.279,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	-469.554,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.554,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) mit MWST	-10.990,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.990,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i. d. FWGH	0,00	-140.000,00	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
120013 Übergangwohnheim in Börninghausen	-231.419,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.419,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-91.765,75	-2.000,00	-5.000	0	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	91.765,75	2.000,00	5.000	0	35.000	0	5.000	5.000	5.000
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	0,00	0,00	-160.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000	0	1.000.000	0	1.000.000	400.000	0
199012 Baul. Maßn. an der Grundschule Bad Holzhausen	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
199016 Erwerb GWG 250 - 800 € Gebäudemanagement	-2.909,98	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.909,98	4.000,00	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
422011 Erwerb v. Gebäuden	-84.380,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	900,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.280,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
423009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf	-54.244,69	-540.000,00	-4.040.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.000,00	830.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	4.900.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.244,69	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0
424008 Dorfgemeinschaftshaus Hedem	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 01.14.03 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
425001 Anbau FWGH Schröttinghausen	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	500.000	0
425002 Anbau FWGH Börninghausen	0,00	-60.000,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
426001 Ev. Kindergarten P. O. (Pestalozzistraße)	0,00	0,00	-3.900.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	3.900.000	0	0	0	0	0	0
426003 DRK-KiGA Bad Holzhausen	0,00	0,00	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0	0
426007 Neugestaltung Außenanlagen Sekundarschule	0,00	0,00	-154.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
426008 Sanierung der Streusalzhallen	0,00	0,00	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	20.000	0	200.000	0	0
499015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.	-24.414,45	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.957,50	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.371,95	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
499017 Erneuerung von Heizungsanlagen	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden verschiedene ordnungsrechtliche Leistungen zusammengefasst.

Im Einzelnen beinhaltet dies:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,78	1,90	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,00	67	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	273,00	67	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.436,60	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	7.048,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	8.388,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880017	Kostenbeteiligungen/Kostenerstattungen Dritter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.064,12	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
45610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	2.991,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	4.073,02	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	22.773,72	17.267	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
11	- Personalaufwendungen	131.118,16	124.850	246.760	254.870	257.419	259.993	262.593
50110001	Dienstbezüge für Beamte	47.649,25	49.200	50.800	53.200	53.732	54.269	54.812
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	69.426,11	59.300	151.900	156.300	157.863	159.442	161.036
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	854,53	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.596,92	4.500	11.780	12.120	12.241	12.363	12.487
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.591,35	11.850	32.280	33.250	33.583	33.919	34.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,12	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.398,62	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52912006	Aufw. i. R. Ordn.-Partnerschaft/Komm. Außendienst	871,50	3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	548,00	342	274	275	274	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	548,00	342	274	275	274	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.969,35	30.000	50.000	53.000	56.000	59.000	62.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	27.969,35	30.000	50.000	53.000	56.000	59.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	1.000	1.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.905,63	168.292	305.334	316.445	321.993	328.193	333.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.131,91	-151.025	-280.134	-291.245	-296.793	-302.993	-308.593
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.131,91	-151.025	-280.134	-291.245	-296.793	-302.993	-308.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-150.131,91	-151.025	-280.134	-291.245	-296.793	-302.993	-308.593
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-150.131,91	-151.025	-280.134	-291.245	-296.793	-302.993	-308.593
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.131,91	-151.025	-280.134	-291.245	-296.793	-302.993	-308.593

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.908,41	16.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
63111001	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen etc.	7.206,60	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63210008	Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)	7.701,81	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880017	Kostenbeteiligungen/Kostenerstattungen Dritter	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.785,07	1.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
65610001	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Ordnung)	1.032,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.753,07	200	200	0	200	0	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.693,48	17.200	25.200	0	25.200	0	25.200	25.200	25.200
10	- Personalauszahlungen	107.623,81	124.850	246.760	0	254.870	0	257.419	259.993	262.593
70110001	Dienstbezüge für Beamte	47.631,02	49.200	50.800	0	53.200	0	53.732	54.269	54.812
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.949,99	59.300	151.900	0	156.300	0	157.863	159.442	161.036
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	854,53	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.596,92	4.500	11.780	0	12.120	0	12.241	12.363	12.487
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.591,35	11.850	32.280	0	33.250	0	33.583	33.919	34.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.060,04	13.000	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
72910006	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.142,13	10.000	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
72912006	Kosten i. R. Ordn.-Partnerschaft/Komm. Außendienst	917,91	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	27.969,35	30.000	50.000	0	53.000	0	56.000	59.000	62.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	27.969,35	30.000	50.000	0	53.000	0	56.000	59.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	1.000	1.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	150.653,20	167.950	305.060	0	316.170	0	321.719	328.193	333.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.959,72	-150.750	-279.860	0	-290.970	0	-296.519	-302.993	-308.593
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

43210008 Benutzungsgebühren (Obdachlosenunterkünfte)

Bei der Planung des Ansatzes wurde von einer monatlichen durchschnittlichen Belegung mit ca. 10 Personen ausgegangen.

45610001 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Ansatz um 1.000 € zu erhöhen.

44880017 Kostenbeteiligung Dritter

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Kosten für Ölspuren u. a.

52910005 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Mit dem HSK wurde beschlossen, zukünftig auf die Verteilung von Verzehrgutscheinen bei der „Aktion Saubere Landschaft“ zu verzichten. Der Ansatz wurde um 1.800 € gekürzt.

52912006 Aufwendungen i. R. Ordnungspartnerschaft/komm. Außendienst

Mit dem HSK wurde beschlossen, zukünftig auf die Veranschlagung von Mitteln zu verzichten.

53170002 Betriebskostenzuschuss für das Tierheim Lübbecke

Es wurde eine Berechnung des Verteilungsschlüssels für die Fundtierkostenerstattung 2026 – 2028 vorgenommen. Das Jahr 2025 ist ein berechneter Durchschnittswert aus 2023 und 2024 und kann erst später genau berechnet werden. Die Kosten dienen daher als Planungsgrundlage. Man erkennt aber, dass die Situation im Tierheim dramatisch ist. Aus diesem Grund schlägt die Stadt Lübbecke Folgendes vor:

In 2026 erfolgt die Anwendung des errechneten Verteilungsschlüssels. Daraus ergibt sich ein Ansatz von rd. 50.000 €. Das sind 20.000 € mehr als im Vorjahr. Ab 2027 wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von rd. 5% gerechnet.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 02.01.01 Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)	0,00	-2.500,00	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 02.04.02 Bürgerbüro**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.02	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Umfassender und schneller Service für den Bürger

Produktbeschreibung

Das Bürgerbüro stellt die zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen dar. Als Service für den Bürger und zur Entlastung der Fachbereiche werden hier 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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,15	2,53	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	375,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.256,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	98.256,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.831,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	129.216,27	143.500	141.150	148.500	149.985	151.485	152.999
50110001	Dienstbezüge für Beamte	29.757,34	30.200	31.350	32.300	32.623	32.949	33.278
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.359,55	88.600	84.000	90.300	91.203	92.115	93.036
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	702,88	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.919,17	6.700	6.800	7.200	7.272	7.345	7.418
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.477,33	18.000	19.000	18.700	18.887	19.076	19.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,00	0	0	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf BGA	375,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.339,06	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
54310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	65.624,45	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	714,61	800	800	800	800	800	800
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.930,33	220.000	217.650	225.000	226.485	227.985	229.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.098,86	-110.000	-107.650	-115.000	-116.485	-117.985	-119.499
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.098,86	-110.000	-107.650	-115.000	-116.485	-117.985	-119.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-97.098,86	-110.000	-107.650	-115.000	-116.485	-117.985	-119.499
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-97.098,86	-110.000	-107.650	-115.000	-116.485	-117.985	-119.499
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.098,86	-110.000	-107.650	-115.000	-116.485	-117.985	-119.499

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Bürgerbüro

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.986,82	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
63110003	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	97.986,82	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.986,82	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	129.435,92	143.500	141.150	0	148.500	0	149.985	151.485	152.999
70110001	Dienstbezüge für Beamte	29.892,45	30.200	31.350	0	32.300	0	32.623	32.949	33.278
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.444,10	88.600	84.000	0	90.300	0	91.203	92.115	93.036
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	702,87	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.919,17	6.700	6.800	0	7.200	0	7.272	7.345	7.418
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.477,33	18.000	19.000	0	18.700	0	18.887	19.076	19.267
15	- Sonstige Auszahlungen	65.451,17	76.500	76.500	0	76.500	0	76.500	76.500	76.500
74310005	Ausstellung Personalausweise und Reisepässe	64.760,11	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	691,06	800	800	0	800	0	800	800	800
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	194.887,09	220.000	217.650	0	225.000	0	226.485	227.985	229.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.900,27	-110.000	-107.650	0	-115.000	0	-116.485	-117.985	-119.499
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 02.05.01 Standesamt**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,87	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.451,97	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43110002	Standesamtsgebühren	7.441,97	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	10,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.661,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.649,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	10.762,47	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	62.174,45	53.100	52.810	71.880	72.599	73.326	74.059
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.018,89	1.200	1.210	1.250	1.263	1.276	1.289
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.062,88	40.100	40.000	54.740	55.287	55.840	56.398
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	617,19	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.432,60	3.300	3.100	4.250	4.293	4.336	4.379
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.042,89	8.500	8.500	11.640	11.756	11.874	11.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.875,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	122,23	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.172,40	55.400	55.110	74.180	74.899	75.626	76.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.409,93	-42.400	-43.110	-62.180	-62.899	-63.626	-64.359
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.409,93	-42.400	-43.110	-62.180	-62.899	-63.626	-64.359
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-53.409,93	-42.400	-43.110	-62.180	-62.899	-63.626	-64.359
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.409,93	-42.400	-43.110	-62.180	-62.899	-63.626	-64.359
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.409,93	-42.400	-43.110	-62.180	-62.899	-63.626	-64.359

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.451,97	9.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63110002	Standesamtsgebühren	7.441,97	9.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63211001	Gebühren für Archivgut (Standesamt)	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210002	Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern	1.661,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.649,50	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65910002	Geb. f. Trauungen außerhalb des Rathauses	1.649,50	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.762,47	13.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	61.838,29	53.100	52.810	0	71.880	0	72.599	73.326	74.059
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.616,74	1.200	1.210	0	1.250	0	1.263	1.276	1.289
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.128,85	40.100	40.000	0	54.740	0	55.287	55.840	56.398
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	617,21	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.432,60	3.300	3.100	0	4.250	0	4.293	4.336	4.379
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	9.042,89	8.500	8.500	0	11.640	0	11.756	11.874	11.993
15	- Sonstige Auszahlungen	1.997,95	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74310006	Erwerb von Stammbüchern etc.	1.875,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	122,23	300	300	0	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	63.836,24	55.400	55.110	0	74.180	0	74.899	75.626	76.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.073,77	-42.400	-43.110	0	-62.180	0	-62.899	-63.626	-64.359
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr entsprechend den örtlichen Verhältnissen

Ziele

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

Produktbeschreibung

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

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,63	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.952,29	98.612	126.634	126.631	125.728	125.722	113.382
41420007	Zuweisung (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480002	Spenden für die Feuerwehr	7.520,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	200.912,21	94.612	122.634	122.631	121.728	121.722	109.382
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.139,60	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	11.664,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	9.475,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874,28	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	10.874,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44870004	Erstattung von Kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.606,24	525	525	525	525	525	525
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	25,00	25	25	25	25	25	25
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.581,24	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	244.572,41	120.137	152.159	152.156	151.253	151.247	138.907
11	- Personalaufwendungen	110.614,33	134.000	73.580	80.290	81.094	81.905	82.724
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.270,82	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.046,24	102.000	54.700	59.850	60.449	61.053	61.664
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	537,71	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.984,32	9.000	4.250	4.650	4.697	4.744	4.791
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.775,24	20.000	11.600	12.730	12.857	12.986	13.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.843,57	177.000	224.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	52.915,67	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	45.353,72	50.000	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.209,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.735,15	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	10.874,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	5.541,40	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52613001	Aufwand für Brandverhütungsschau	16.513,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	15.734,55	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	2.966,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910029	Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910034	Bevölkerungsschutz (kommunal)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.818,00	194.898	235.308	311.807	310.772	310.202	297.878
57110001	Abschreibungen auf BGA	19.043,52	15.989	35.736	40.740	40.629	40.520	40.359
57110002	Abschreibungen auf GWGs	70.428,90	0	0	0	0	0	0
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	189.345,58	178.909	199.572	271.067	270.143	269.682	257.519
15	- Transferaufwendungen	28.221,68	22.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
53170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	7.520,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.350,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	11.151,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.493,44	81.500	87.800	94.800	94.800	94.800	94.800
54110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	134,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	39.626,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007	Geschäftsaufwendungen	4.847,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	3.150,45	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312003	Aufw. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	16.806,03	11.000	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.885,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	11.684,26	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54990007	Aufw. für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	1.967,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	3.390,74	0	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	0,20	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.991,02	609.998	645.288	721.497	721.266	721.507	710.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.418,61	-489.861	-493.129	-569.341	-570.013	-570.260	-571.095
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-417.418,61	-489.861	-493.129	-569.341	-570.013	-570.260	-571.095
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-417.418,61	-489.861	-493.129	-569.341	-570.013	-570.260	-571.095
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150	0	0	0	0	0
48110001	Interne Verrechnung Brandschau etc.	0,00	150	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-417.418,61	-489.711	-493.129	-569.341	-570.013	-570.260	-571.095

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-417.418,61	-489.711	-493.129	-569.341	-570.013	-570.260	-571.095

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.040,08	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
61420007	Zuweisung (Bewirtsch. Bundesfahrzeuge FW)	1.519,60	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61480002	Spenden für die Feuerwehr	7.520,48	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.152,04	12.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
63110006	Gebühren für Brandverhütungsschau	7.286,00	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63210005	Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr	18.866,04	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.715,75	9.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64820003	Erstatt. des Kreises für Lehrgänge (Feuerschutz)	10.715,75	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
64870004	Erstattung von Kosten	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.088,16	500	500	0	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	5.088,16	500	500	0	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.996,03	25.500	29.500	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	111.810,55	134.000	73.580	0	80.290	0	81.094	81.905	82.724
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.951,31	3.000	3.030	0	3.060	0	3.091	3.122	3.153
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.561,98	102.000	54.700	0	59.850	0	60.449	61.053	61.664
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	537,70	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.984,32	9.000	4.250	0	4.650	0	4.697	4.744	4.791
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	16.775,24	20.000	11.600	0	12.730	0	12.857	12.986	13.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.026,96	177.000	224.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
72510004	Haltung der Feuerwehrfahrzeuge (einschl. Vers.)	53.021,65	40.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72550005	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung (Feuerschutz)	46.994,40	50.000	80.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72610003	Kosten für die Untersuchungen der Feuerwehrkräfte	5.551,26	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72611011	Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)	5.888,06	8.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72611021	Aus- und Fortbildung Feuerwehr Land (IdF)	6.828,87	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72611031	Aufwand für Führerscheine (Feuerschutz)	4.900,20	12.000	12.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72613001	Kosten für Brandverhütungsschau	15.571,32	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72615001	Lohnausfallersatz bei Einsätzen (Feuerschutz)	13.305,02	9.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910007	Sonstige einsatzbezogene Kosten Feuerwehr	2.966,18	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910029	Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910034	Bevölkerungsschutz (kommunal)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72911002	Umsetzung + Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	15.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferausszahlungen	28.560,48	22.600	24.600	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
73170003	Weiterleitung der Spenden (Feuerschutz)	8.020,48	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73171001	Zuschüsse an die Löschgruppen	8.450,00	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
73172001	Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen	10.890,00	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
73176001	Auslagenersatz für Großfahrzeuge (Feuerwehr)	1.200,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	79.473,46	81.500	87.800	0	94.800	0	94.800	94.800	94.800
74110001	Verpflegung bei Einsätzen (Feuerschutz)	134,28	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74210003	Aufwandsentschädigung Führungskräfte Feuerwehr	39.107,10	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74310007	Geschäftsauszahlungen	4.698,03	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74311004	Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung (Feuerschutz)	3.140,45	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74312003	Ko. f. d. digitale Alarmierung/Digitalfunk (FW)	16.846,67	11.000	20.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
74314004	Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)	1.895,00	2.000	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	11.684,26	12.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74990007	Kosten für KF, JF, BE/BA, PSU (Feuerwehr)	1.967,67	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	374.871,45	415.100	409.980	0	409.690	0	410.494	411.305	412.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.875,42	-389.600	-380.480	0	-380.190	0	-380.994	-381.805	-382.624
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.601,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	41.601,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.601,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.183.330,40	211.000	226.000	0	841.000	0	70.000	80.000	920.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	2.173.132,10	81.000	173.500	0	782.000	0	15.000	25.000	865.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	10.198,30	130.000	52.500	0	59.000	0	55.000	55.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183.330,40	211.000	226.000	0	841.000	0	70.000	80.000	920.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.141.729,40	-211.000	-226.000	0	-841.000	0	-70.000	-80.000	-920.000

Erläuterungen

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

44870004 Erstattung von Kosten

Hier werden Erstattungen von Lehrgangskosten, Erstattungen der Unfallkasse für Fahrsicherheitstraining u. a. nachgewiesen.

52510004 Haltung der Feuerwehrfahrzeuge**52615001 Lohnausfallersatz bei Einsätzen**

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

54314004 Mitgliedsbeiträge (Kreisfeuerwehrverband)**54460004 Unfall- und Haftpflichtversicherung**

Die Ansätze wurden aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen erhöht.

52550005 Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

Es liegt eine Aufstellung des Kreises Minden-Lübbecke über erforderliche Wartungsmaßnahmen im Bereich Atemschutz vor. Der Ansatz muss um 30.000 € in 2026 und um jeweils 15.000 € für die Folgejahre angehoben werden.

52611011 Aus- und Fortbildung Feuerwehr (kommunal)

Ab 2026 sind zusätzlich jährlich 8.000 € für die Heißausbildung enthalten.

52611031 Aufwand für Führerscheine (Feurschutz)

Die Führerscheinkosten wurden ab dem Jahr 2027 mit durchschnittlich 3.300 € pro Führerschein kalkuliert.

52910029 Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan**52910034 Bevölkerungsschutz (Kommunal)****54311004 Ehrengeschenke, Ehrenamtsförderung**

Mit dem HSK wurde beschlossen, auf einen Teil der Mittel zu verzichten und die Ansätze zu kürzen.

53172001 Beteiligung der Feuerwehr an Einsätzen

Die tatsächlichen Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Einsätze der Feuerwehr. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht.

54312003 Aufwand für die digitale Alarmierung

Es liegt ein Angebot für die Umstellung der analogen Handfunksprechgeräte auf digitale Handsprechfunkgeräte vor. Durch die Umstellung fallen ab 2027 (evtl. auch schon vorher) jährliche Kosten an. Hinzu kommen einmalige Kosten für die Sicherheitskarten.

Investitionen 2026**3 99 003 Erwerb von GWGs 250 – 800 €**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
Ersatzbeschaffung Hupfkleidung	25.000 €
Einsatzkleidung TH/Waldbrandbekämpfung	10.000 €
Bevölkerungsschutz	2.500 €
	<u>52.500 €</u>

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

3 99 008	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
	GW Logistik Konzept	5.000 €
	Funkumstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk	100.000 €
	3 hydr. Hubwagen mit Hubbaum (GH Nord, Bad Ho, P. O.)	5.000 €
	Hubwagen Getmold	5.000 €
	6 x Funkvorrichtung Helmmontage CSA/Heißausbildung	5.000 €
	7 HRTs MTF inkl. Ladehalterung	10.000 €
	3 x Alarmdisplay	5.000 €
	3 x D-Schlauchkonzept	5.000 €
	WBK Harlinghausen	8.000 €
	Navisystem ELW	2.000 €
	Rauchwarnsysteme vernetzt alle Fahrzeuge	5.000 €
	Bevölkerungsschutz	3.500 €
		<u>173.500 €</u>

Investitionen 2027

3 99 001	Erwerb von Fahrzeugen	
	LF20KATS 2029 (Ersatz LF10 Hedem)	500.000 €
	Beladung LF20KATS 2029	50.000 €
	ELW1 2029	150.000 €
	Beladung ELW 1 2029	30.000 €
		<u>730.000 €</u>
3 99 003	Erwerb von GWGs 250 – 800 €	
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
	Ersatzbeschaffung Hupfkleidung	25.000 €
	Einsatzkleidung TH/Waldbrandbekämpfung	10.000 €
	Ersatz Meldeempfänger	4.000 €
	Bevölkerungsschutz	5.000 €
		<u>59.000 €</u>
3 99 008	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €	
	Allgemeine Ersatzbeschaffungen	15.000 €
	3 x Alarmdisplay	5.000 €
	TS FOX 4 Neufahrzeug (Schröttinghausen)	19.000 €
	Plasmaschneider	5.000 €
	WBK Schröttinghausen	8.000 €
		<u>52.000 €</u>

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 02.06.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-2.135.397,37	-40.000,00	0	0	-730.000	0	0	-10.000	-850.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.135.397,37	40.000,00	0	0	730.000	0	0	10.000	850.000
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerw.)	-10.198,30	-130.000,00	-52.500	0	-59.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.198,30	130.000,00	52.500	0	59.000	0	55.000	55.000	55.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	3.866,27	-41.000,00	-173.500	0	-52.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.601,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.734,73	41.000,00	173.500	0	52.000	0	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 02.09.01 Märkte**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Märkte
Produkt	02.09.01	Märkte

Kurzbeschreibung

Preußisch Oldendorfer Stadtfest

Ziele

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Planung und Ausführung des Stadtfestes.

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.562,00	12.000	0	0	0	0	0
44111001	Erträge Stadtfest (mit MWST)	9.562,00	12.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	1.000	0	0	0	0	0
44880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest) o. MWST	2.750,00	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.312,00	13.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.079,25	9.680	9.995	10.280	10.383	10.487	10.592
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.878,63	6.000	6.060	6.220	6.282	6.345	6.408
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.670,73	2.880	3.050	3.110	3.141	3.172	3.204
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	29,81	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	131,64	220	235	250	253	256	259
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	368,44	580	650	700	707	714	721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.229,86	20.000	0	0	0	0	0
54311005	Aufwendungen für Stadtfest (mit MWST)	22.229,86	20.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.309,11	29.680	9.995	10.280	10.383	10.487	10.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.997,11	-16.680	-9.995	-10.280	-10.383	-10.487	-10.592
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.997,11	-16.680	-9.995	-10.280	-10.383	-10.487	-10.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-19.997,11	-16.680	-9.995	-10.280	-10.383	-10.487	-10.592
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300	0	0	0	0	0
58110002	VKB Märkte	5.300,00	5.300	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.297,11	-21.980	-9.995	-10.280	-10.383	-10.487	-10.592
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.297,11	-21.980	-9.995	-10.280	-10.383	-10.487	-10.592

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 02.09.01 Märkte

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.562,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
64111001	Einnahmen Stadtfest	10.562,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
64880004	Kostenbeteiligung Dritter (Stadtfest)	2.750,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.816,78	0	0	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	1.816,78	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.128,78	13.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.842,57	9.680	9.995	0	10.280	0	10.383	10.487	10.592
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.666,96	6.000	6.060	0	6.220	0	6.282	6.345	6.408
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.645,71	2.880	3.050	0	3.110	0	3.141	3.172	3.204
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	29,82	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	131,64	220	235	0	250	0	253	256	259
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	368,44	580	650	0	700	0	707	714	721
15	- Sonstige Auszahlungen	25.610,41	20.000	0	0	0	0	0	0	0
74311005	Kosten für Stadtfest	22.229,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0
74420001	Vorsteuer 7 %	315,26	0	0	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	3.065,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	35.452,98	29.680	9.995	0	10.280	0	10.383	10.487	10.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.324,20	-16.680	-9.995	0	-10.280	0	-10.383	-10.487	-10.592
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Sicherheitsanforderungen für das Stadtfest haben sich massiv verschärft. Dies führt zwangsläufig zu höheren Kosten. Aufgrund dieser Tatsache und der Haushaltslage der Stadt wurde bzw. wird daher auf das Stadtfest verzichtet.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.497,38	142.400	194.488	268.468	264.703	264.073	263.773
41410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	1.118,38	0	0	0	0	0	0
41411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	121.087,00	120.000	165.000	240.000	240.000	240.000	240.000
41412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.700	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
41420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	4.410,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	27.382,00	2.200	7.628	6.608	2.843	2.213	1.913
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.661,40	97.000	156.000	244.000	244.000	244.000	244.000
43210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	49.608,00	50.000	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43210021	Essensgeld (GS P. O.)	26.873,40	27.000	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000
43210031	BuT-Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	18.180,00	20.000	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	256.158,78	239.400	350.488	512.468	508.703	508.073	507.773
11	- Personalaufwendungen	28.275,07	28.500	30.540	31.540	31.856	32.174	32.496
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.664,29	22.300	23.640	24.400	24.644	24.890	25.139
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	325,22	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.652,57	1.700	1.850	1.950	1.970	1.990	2.010
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.632,99	4.500	5.050	5.190	5.242	5.294	5.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.903,86	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.980,56	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.301,00	3.000	0	0	0	0	0
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	31.105,41	14.000	0	0	0	0	0
52710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P. O.)	10.421,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.095,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.247,54	4.538	13.993	15.778	11.889	11.259	10.857
57110001	Abschreibungen auf BGA	30.843,78	4.538	13.993	15.778	11.889	11.259	10.857
57110002	Abschreibungen auf GWGs	403,76	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	246.458,04	263.000	357.700	540.700	540.700	540.700	540.700
53180001	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53181001	Weiterl. Zuw. (OGS P.O.)	121.087,00	120.000	165.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53185002	Aufwand für OGS-Betreiber (GS P.O.)	76.345,83	85.000	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
53186002	Essensgeld OGS (GS P. O.)	41.525,21	47.000	66.000	104.000	104.000	104.000	104.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.887,58	68.600	68.600	70.600	70.600	71.600	71.600
54230001	Aufwendungen für Leasing	2.995,93	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	7.727,61	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	328,66	0	0	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.929,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54312004	Schulveranstaltungen	527,16	500	500	500	500	500	500
54313003	EDV-Kosten	20.970,02	30.000	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
54460005	Schülerunfallversicherung	17.387,01	17.500	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54991001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,62	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.772,09	399.638	489.833	677.618	674.045	674.733	674.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.613,31	-160.238	-139.345	-165.150	-165.342	-166.660	-166.880
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-155.613,31	-160.238	-139.345	-165.150	-165.342	-166.660	-166.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-155.613,31	-160.238	-139.345	-165.150	-165.342	-166.660	-166.880
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-155.613,31	-160.238	-139.345	-165.150	-165.342	-166.660	-166.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.613,31	-160.238	-139.345	-165.150	-165.342	-166.660	-166.880

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.115,38	140.200	186.860	0	261.860	0	261.860	261.860	261.860
61410003	Betreuungspauschale für die GS P. O.	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410022	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS P. O.)	1.118,38	0	0	0	0	0	0	0	0
61411002	Zuweisung Land (OGS P. O.)	121.087,00	120.000	165.000	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
61412002	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS P. O.)	0,00	2.700	3.360	0	3.360	0	3.360	3.360	3.360
61420002	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS P. O.)	4.410,00	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.207,40	97.000	156.000	0	244.000	0	244.000	244.000	244.000
63210011	Elternbeiträge OGS (GS P. O.)	49.647,00	50.000	90.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
63210021	Essensgeld (GS P. O.)	26.948,40	27.000	44.000	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
63210031	BuT Essensgeldzuschuss (GS P. O.)	18.612,00	20.000	22.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,23	0	0	0	0	0	0	0	0
65221005	Umsatzsteuer 19 % (EU)	2,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.325,01	237.200	342.860	0	505.860	0	505.860	505.860	505.860
10	- Personalauszahlungen	29.135,43	28.500	30.540	0	31.540	0	31.856	32.174	32.496
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.524,65	22.300	23.640	0	24.400	0	24.644	24.890	25.139
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	325,22	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.652,57	1.700	1.850	0	1.950	0	1.970	1.990	2.010
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.632,99	4.500	5.050	0	5.190	0	5.242	5.294	5.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092,87	18.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	4.903,44	3.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72710001	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS P.O.)	11.064,43	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	4.095,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72912002	Schülerbeförderungskosten	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	248.212,79	263.000	357.700	0	540.700	0	540.700	540.700	540.700
73180001	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS P. O.)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180038	Aktionsprogramm Integration	1.091,69	0	0	0	0	0	0	0	0
73181001	Weiterl. Zuw. (OGS P. O.)	121.087,00	120.000	165.000	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
73182001	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS P.O.)	0,00	3.500	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
73185002	Kosten für OGS-Betreiber (GS P. O.)	76.345,83	85.000	115.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
73186002	Essensgeld OGS (GS P.O.)	42.188,27	47.000	66.000	0	104.000	0	104.000	104.000	104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.969,36	68.600	68.600	0	70.600	0	70.600	71.600	71.600
74230001	Auszahlungen für Leasing	3.265,37	9.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	7.268,30	7.500	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74310022	Digitalpakt Administration (GS P. O.)	657,32	0	0	0	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.909,57	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74312004	Schulveranstaltungen	527,16	500	500	0	500	0	500	500	500
74313003	EDV-Kosten	20.933,01	30.000	30.000	0	31.000	0	31.000	32.000	32.000
74460005	Schülerunfallversicherung	17.387,01	17.500	19.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74991001	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,62	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	351.410,45	378.100	475.840	0	661.840	0	662.156	663.474	663.796
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.085,44	-140.900	-132.980	0	-155.980	0	-156.296	-157.614	-157.936
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	61.590,17	45.000	66.000	0	47.000	0	27.000	27.000	27.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	28.780,00	26.000	56.000	0	37.000	0	17.000	17.000	17.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	403,76	2.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.301,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	31.105,41	14.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.590,17	45.000	66.000	0	47.000	0	27.000	27.000	27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.590,17	-45.000	-66.000	0	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen

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

Im Bereich des Offenen Ganztages müssen alle Haushaltsansätze erhöht werden. Hintergrund ist der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027. Danach muss für alle Schüler*innen der 1. Klassen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen. Für die Berechnung wurden die derzeit greifbaren Schülerzahlen herangezogen.

Folgende Schülerzahlen wurden demnach für die Berechnung zu Grunde gelegt:

2026/2027 131 Kinder

2027/2028 179 Kinder

41411004 Zuweisung Land „Kultur und Schule“**53181003 Weiterleitung Zuweisung „Kultur und Schule“**

Der Fördersatz des Landes und der Eigenanteil der Kommunen wurde erhöht. Aus diesem Grund sind die Ansätze zu erhöhen.

52550001 Unterhaltung der Einrichtung

Der Ansatz musste um 1.000 € angehoben werden, da hier auch die Überprüfung der Sportgeräte und der Tafeln verbucht wird.

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV**52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte**

Festwerte werden zukünftig nicht mehr geplant und gebucht. Sie fallen daher in den Bereich „Erwerb von VMG > 800 €“ oder „Erwerb von GWGs 250 – 800 €“.

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 (RdErls. D. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder) ergibt, wurde von 568 € auf 585 € erhöht.

53186002 Essensgeld

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

54230001 Aufwendungen für Leasing

Die Leasingkosten sind gegenüber dem Vorjahr gefallen, da z. B. der Informatikraum nur noch mit der Hälfte der bisherigen PCs ausgestattet wurde. Die ursprüngliche Anzahl der Geräte wird von der Schule so nicht mehr benötigt, da immer mehr iPads zum Einsatz kommen. 2027 ist von einem gleichbleibenden Ansatz auszugehen.

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.

Der Ansatz bleibt 2026 stabil. 2027 ist aufgrund der allgemeinen Kosteninflation bzw. Teuerung mit einer kleinen Preissteigerung zu rechnen.

Investitionen2026**1 99 004 Erwerb von VMG > 800 €**

Allg. Ersatzbeschaffungen	10.000 €
Digitale Tafeln á 7.000 €	14.000 €
30 x iPads (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
Gruppenwert Mobiliar Klassenräume	
Rollcontainer, Lehrerpulte, Schränke als Eigentumsfächer, mobile Sitzgelegenheiten u.ä.	17.000 €
	<u>56.000 €</u>

2027**1 99 004 Erwerb von VMG > 800 €**

Allg. Ersatzbeschaffungen	10.000 €
Digitale Tafel	7.000 €
30 x iPads (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
Gruppenwert Mobiliar Verwaltungstrakt	<u>5.000 €</u>

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf**

Stadt Preußisch Oldendorf

37.000 €

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Preußisch Oldendorf

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-28.780,00	-26.000,00	-56.000	0	-37.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.780,00	26.000,00	56.000	0	37.000	0	17.000	17.000	17.000
199017 Erwerb von GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	-403,76	-2.000,00	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	403,76	2.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.939,18	179.153	217.152	251.735	251.651	251.651	251.613
41410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	1.183,18	0	0	0	0	0	0
41411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	161.079,00	160.000	194.000	229.000	229.000	229.000	229.000
41412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
41420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.670,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	16.507,00	953	952	535	451	451	413
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.682,00	169.000	210.000	261.000	261.000	261.000	261.000
43210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	93.147,00	99.000	126.000	156.000	156.000	156.000	156.000
43210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	47.115,00	52.000	68.000	84.000	84.000	84.000	84.000
43210032	BuT-Essensgeldzuschuss (GS Bad Ho)	18.420,00	18.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	1.200	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	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,00	41	0	0	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	41,00	41	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	392,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.954,18	349.394	428.352	513.935	513.851	513.851	513.813
11	- Personalaufwendungen	13.879,85	14.100	18.450	19.350	19.544	19.739	19.936
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.624,08	10.800	14.300	14.900	15.049	15.199	15.351
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	171,43	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	796,60	900	1.100	1.200	1.212	1.224	1.236
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.287,74	2.400	3.050	3.250	3.283	3.316	3.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.594,22	31.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.230,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	11.909,49	16.000	0	0	0	0	0
52710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	7.194,13	7.200	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	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.617,89	1.474	5.398	6.980	6.897	6.896	6.860
57110001	Abschreibungen auf BGA	18.617,89	1.474	5.398	6.980	6.897	6.896	6.860
15	- Transferaufwendungen	351.464,52	371.000	438.900	534.900	534.900	534.900	534.900
53180002	Weiterl. Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	161.079,00	160.000	194.000	229.000	229.000	229.000	229.000
53184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	3.500	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53185003	Aufwand für OGS-Betreiber (GS Bad Ho)	116.519,52	130.000	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
53186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho)	66.366,00	70.000	84.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800,34	52.000	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
54230001	Aufwendungen für Leasing	176,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	4.442,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	328,66	0	0	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.142,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312004	Schulveranstaltungen	420,67	400	400	400	400	400	400
54313003	EDV-Kosten	15.198,16	27.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54460005	Schülerunfallversicherung	11.091,71	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.356,82	469.774	524.948	625.430	625.541	625.735	625.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.402,64	-120.380	-96.596	-111.495	-111.690	-111.884	-112.083
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.402,64	-120.380	-96.596	-111.495	-111.690	-111.884	-112.083
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-86.402,64	-120.380	-96.596	-111.495	-111.690	-111.884	-112.083
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-86.402,64	-120.380	-96.596	-111.495	-111.690	-111.884	-112.083
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.402,64	-120.380	-96.596	-111.495	-111.690	-111.884	-112.083

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.432,18	178.200	216.200	0	251.200	0	251.200	251.200	251.200
61410004	Betreuungspauschale für die GS Bad Ho	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
61410023	Zuw. Land (Digitalpakt Administration GS Bad Ho)	1.183,18	0	0	0	0	0	0	0	0
61411003	Zuweisung Land (OGS Bad Ho)	161.079,00	160.000	194.000	0	229.000	0	229.000	229.000	229.000
61412003	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	2.700	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
61420003	Zuweisung Kreis (Förderprog. Teiln. OGS Bad Ho)	5.670,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.989,50	169.000	210.000	0	261.000	0	261.000	261.000	261.000
63210012	Elternbeiträge OGS (GS Bad Ho)	93.513,70	99.000	126.000	0	156.000	0	156.000	156.000	156.000
63210022	Essensgeld (GS Bad Ho)	47.881,80	52.000	68.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
63210032	BuT-Essensgeldzuschuss GS Bad Ho)	18.594,00	18.000	16.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
64820005	Lastenanteil Büscherheide (GS Bad Ho)	3.900,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	539,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	539,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.860,68	348.400	427.400	0	513.400	0	513.400	513.400	513.400
10	- Personalauszahlungen	14.387,63	14.100	18.450	0	19.350	0	19.544	19.739	19.936
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	11.131,86	10.800	14.300	0	14.900	0	15.049	15.199	15.351
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	171,43	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	796,60	900	1.100	0	1.200	0	1.212	1.224	1.236
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.287,74	2.400	3.050	0	3.250	0	3.283	3.316	3.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.817,40	12.200	12.700	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.139,95	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72710002	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (GS Bad Ho)	7.289,05	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
72910008	Benutzungsgebühren für das Lehrschwimmbecken	1.260,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72912002	Schülerbeförderungskosten	128,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	351.477,52	371.000	438.900	0	534.900	0	534.900	534.900	534.900
73180002	Weiterleitung Betr.-Pauschale (GS Bad Ho)	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73180038	Aktionsprogramm Integration	1.009,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73181002	Weiterl. Zuw. (OGS Bad Ho)	161.079,00	160.000	194.000	0	229.000	0	229.000	229.000	229.000
73184002	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (GS Bad Ho)	0,00	3.500	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
73185003	Kosten für OGS-Betreiber (GS Bad Ho)	116.519,52	130.000	145.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
73186003	Essensgeld OGS (GS Bad Ho)	65.370,00	70.000	84.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Sonstige Auszahlungen	36.600,65	52.000	49.500	0	51.500	0	51.500	51.500	51.500
74230001	Auszahlungen für Leasing	264,00	4.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	5.783,10	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310023	Digitalpakt Administration (GS Bad Ho)	657,32	0	0	0	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.578,10	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74312004	Schulveranstaltungen	420,67	400	400	0	400	0	400	400	400
74313003	EDV-Kosten	14.805,75	27.000	25.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74460005	Schülerunfallversicherung	11.091,71	12.000	14.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	413.283,20	449.300	519.550	0	618.450	0	618.644	618.839	619.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.422,52	-100.900	-92.150	0	-105.050	0	-105.244	-105.439	-105.636
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	11.909,49	45.000	54.000	0	37.000	0	22.000	22.000	22.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	24.000	44.000	0	27.000	0	12.000	12.000	12.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	2.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	11.909,49	16.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.909,49	45.000	54.000	0	37.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.909,49	-45.000	-54.000	0	-37.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen

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

Im Bereich des Offenen Ganztages müssen alle Haushaltsansätze erhöht werden. Hintergrund ist der gesetzliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027. Danach muss für alle Schüler*innen der 1. Klassen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen. Für die Berechnung wurden die derzeit greifbaren Schülerzahlen herangezogen.

Folgende Schülerzahlen werden demnach für die Berechnung zu Grunde gelegt:

2026/2027 140 Kinder

2027/2028 166 Kinder

41411004 Zuweisung Land „Kultur und Schule“

53181003 Weiterleitung Zuweisung „Kultur und Schule“

Der Fördersatz des Landes und der Eigenanteil der Kommunen wurde erhöht. Aus diesem Grund sind die Ansätze zu erhöhen.

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

52557771 Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV**52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte**

Festwerte werden zukünftig nicht mehr geplant und gebucht. Sie fallen daher in den Bereich „Erwerb von VMG > 800 €“ oder „Erwerb von GWGs 250 – 800 €“.

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 Ganztagsschulen im Primarbereich (RdErls. D. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder) ergibt, wurde von 568 € auf 585 € erhöht.

53186003 Essensgeld

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

54230001 Aufwendungen für Leasing

Aufgrund von ausgelaufenen Leasingverträgen (nicht mehr benötigter Serverhardware) wurde der Ansatz auf 1.500 € zurückgenommen. Dieser wird sich auch 2027 nicht weiter erhöhen.

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. Der Ansatz kann 2026 gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € gekürzt werden. 2027 ist aufgrund der allgemeinen Kosteninflation bzw. Teuerung mit einer kleinen Preissteigerung von ca. 5% zu rechnen.

Investitionen2026**1 99 005 Erwerb von VMG > 800 €**

Allg. Ersatzbeschaffungen	5.000 €
Digitale Tafel (Ersatzbeschaffung)	7.000 €
30 x iPads (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
Gruppenwert Mobiliar Klassenräume	
10 Doppeltische, 10 Stühle,	
10 Wandschienen und Boards, 8 Pulte	10.500 €
Gruppenwert Musikraum	
Sitzmöbel, 2 Gruppentische	5.000 €
Gruppenwert Sekretariat	
Schreibtisch/Container, Sideboard	1.500 €
	44.000 €

2027**1 99 005 Erwerb von VMG > 800 €**

Allg. Ersatzbeschaffungen	5.000 €
Digitale Tafel	7.000 €
30 x iPads (Ersatzbeschaffung)	15.000 €

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen**

Stadt Preußisch Oldendorf

27.000 €

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Bad Holzhausen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	0,00	-24.000,00	-44.000	0	-27.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	24.000,00	44.000	0	27.000	0	12.000	12.000	12.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	0,00	-2.000,00	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 03.01.07 Sekundarschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Sekundarschule

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Sekundarschule nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen werden folgende Leistungen erbracht:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,21	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.263,74	52.739	55.151	47.970	38.153	37.371	36.035
41410009	Zuweisung Land "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	1.183,24	0	0	0	0	0	0
41411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.762,50	2.700	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	54.848,00	30.039	30.791	23.610	13.793	13.011	11.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386,00	386	386	387	386	387	192
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	386,00	386	386	387	386	387	192
10	= Ordentliche Erträge	78.649,74	53.125	55.537	48.357	38.539	37.758	36.227
11	- Personalaufwendungen	130.568,19	82.900	94.320	97.100	98.071	99.053	100.043
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	99.947,80	65.000	73.100	75.200	75.952	76.712	77.479
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.576,32	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.726,58	4.900	5.670	5.900	5.959	6.019	6.079
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.299,37	13.000	15.550	16.000	16.160	16.322	16.485
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	18,12	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.830,17	53.700	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	2.257,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52557771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.022,00	10.000	0	0	0	0	0
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.500	0	0	0	0	0
52710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	21.550,77	32.000	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.557,39	39.769	49.902	44.127	33.663	32.444	30.120
57110001	Abschreibungen auf BGA	64.442,27	39.769	49.902	44.127	33.663	32.444	30.120
57110002	Abschreibungen auf GWGs	2.115,12	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.151,90	38.500	40.200	40.200	40.200	40.200	39.200
53170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	13.994,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180005	Weiterl. Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000
53181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	1.687,50	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.097,01	109.100	111.100	113.100	113.100	113.100	113.100
54230001	Aufwendungen für Leasing	4.255,08	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- u. Fernm.	13.211,87	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310024	Digitalpakt Administration (Sek)	328,68	0	0	0	0	0	0
54311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.024,76	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54312004	Schulveranstaltungen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54313003	EDV-Kosten	26.534,27	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54460005	Schülerunfallversicherung	23.622,35	25.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.204,66	323.969	335.522	336.527	327.034	326.797	324.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.554,92	-270.844	-279.985	-288.170	-288.495	-289.039	-288.236
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-251.554,92	-270.844	-279.985	-288.170	-288.495	-289.039	-288.236
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-251.554,92	-270.844	-279.985	-288.170	-288.495	-289.039	-288.236
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-251.554,92	-270.844	-279.985	-288.170	-288.495	-289.039	-288.236
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.554,92	-270.844	-279.985	-288.170	-288.495	-289.039	-288.236

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.889,35	22.700	24.360	0	24.360	0	24.360	24.360	24.360
61410009	Zuweisung des Landes "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
61410024	Zuw. Land (Digitalpakt Administration Sek)	1.183,24	0	0	0	0	0	0	0	0
61410038	Zuweisung Land (Aktionsprogramm Integration)	-1.113,89	0	0	0	0	0	0	0	0
61411004	Zuweisung Land "Kultur und Schule" (Sek)	1.350,00	2.700	3.360	0	3.360	0	3.360	3.360	3.360
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.889,35	22.700	24.360	0	24.360	0	24.360	24.360	24.360
10	- Personalauszahlungen	130.337,08	82.900	94.320	0	97.100	0	98.071	99.053	100.043
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	99.863,32	65.000	73.100	0	75.200	0	75.952	76.712	77.479
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.576,31	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.726,58	4.900	5.670	0	5.900	0	5.959	6.019	6.079
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	21.170,87	13.000	15.550	0	16.000	0	16.160	16.322	16.485
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.557,44	38.200	40.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.811,99	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72710003	Lernmittel n. d. Lernmittelfreih. (Sek)	24.326,45	32.000	34.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72910009	Eintrittsgelder für das Freibad (Sek)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
72912002	Schülerbeförderungskosten	419,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	33.871,81	38.500	40.200	0	40.200	0	40.200	40.200	39.200
73170012	Betriebskostenzuschuss Mensa	12.828,20	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73180005	Weiterleitung Zuw. "Geld oder Stelle" (Sek)	20.470,00	20.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	20.000
73180038	Aktionsprogramm Integration	-1.113,89	0	0	0	0	0	0	0	0
73181003	Weiterl. Zuw. "Kultur und Schule" (Sek)	1.687,50	3.500	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15	- Sonstige Auszahlungen	70.494,72	109.100	111.100	0	113.100	0	113.100	113.100	113.100
74230001	Auszahlungen für Leasing	3.341,74	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310008	Bürobed., Zeitschr., Gesetzbl., Post- und Fernmel.	11.953,31	12.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74310024	Digitalpakt Administration (Sek)	657,36	0	0	0	0	0	0	0	0
74311006	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.265,69	8.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74312004	Schulveranstaltungen	40,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74313003	EDV-Kosten	26.534,27	45.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74460005	Schülerunfallversicherung	23.622,35	25.000	28.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	261.261,05	268.700	285.620	0	292.400	0	293.371	294.353	294.343

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.371,70	-246.000	-261.260	0	-268.040	0	-269.011	-269.993	-269.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.605,64	0	0	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	4.605,64	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605,64	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	58.840,45	58.500	148.000	0	49.000	0	20.000	20.000	20.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	55.703,33	40.000	133.000	0	39.000	0	10.000	10.000	10.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	2.115,12	3.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78327771	Ersatzbeschaffung für Festwerte EDV	1.022,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.840,45	58.500	148.000	0	49.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.234,81	-58.500	-148.000	0	-49.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

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

41411004 Zuweisung Land „Kultur und Schule“**53181003 Weiterleitung Zuweisung „Kultur und Schule“**

Der Fördersatz des Landes und der Eigenanteil der Kommunen wurde erhöht. Aus diesem Grund sind die Ansätze zu erhöhen.

52557771 Ersatzbeschaffung Festwerte EDV**52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte**

Festwerte werden zukünftig nicht mehr geplant und gebucht. Sie fallen daher in den Bereich „Erwerb von VMG > 800 €“ oder „Erwerb von GWGs 250 – 800 €“.

54230001 Aufwendungen für Leasing

Es handelt sich um Miete und Leasingkosten für die PCs des Informatikraumes, den Schulserver sowie die Netzwerkhardware. Der Ansatz kann ab 2026 aufgrund ausgelaufener Leasingverträge um ca. 3.000 € gekürzt 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. Daher wird ab 2026 mit jährlichen Mehrkosten von rd. 3.000 € gerechnet.

Investitionen2026

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

1 99 006	Erwerb von VMG > 800 €	
	Allg. Ersatzbeschaffungen	5.000 €
	Neuausstattung des Fachbereichs Physik/Biologie	6.000 €
	Gruppenwert Mobiliar Physikraum	16.000 €
	iPads und Halterungen für beide NW-Räume	1.500 €
	3 Digitale Tafeln (Ersatzbeschaffung)	21.000 €
	55 Lehrer- und Schüler iPads (Austausch DigitalPakt)	35.000 €
	35 Lehrer iPads (Austausch DigitalPakt)	18.000 €
	30 Schüler iPads (altersbedingter Austausch/ Ersatz)	15.000 €
	2 Aluminium-Tore für die Sporthalle	2.500 €
	div. Module (z. B. elektr. Klassenbuch)	3.000 €
	Dampfgarer Mensa (Ersatzbeschaffung)	10.000 €
		<u>133.000 €</u>

1 99 019	Erwerb von GWGs 250 – 800 €	
	Allg. Ersatzbeschaffungen	
	(Hocker, Bürostühle, Elektrogroßgeräte etc.)	15.000 €

2027

1 99 006	Erwerb von VMG > 800 €	
	Allg. Ersatzbeschaffungen	10.000 €
	3 digitale Tafeln	21.000 €
	10 Lehrer iPads (altersbedingter Austausch/Ersatz)	5.000 €
	div. Module (z. B. elektr. Klassenbuch)	3.000 €
		<u>39.000 €</u>

1 99 019	Erwerb von GWGs 250 – 800 €	
	Allg. Ersatzbeschaffungen	
	(Hocker, Bürostühle, Elektrogroßgeräte etc.)	10.000 €

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 03.01.07 Sekundarschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-51.097,69	-40.000,00	-133.000	0	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.605,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	55.703,33	40.000,00	133.000	0	39.000	0	10.000	10.000	10.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek.)	-2.115,12	-3.000,00	-15.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.115,12	3.000,00	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2026/2027

**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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

- Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)
- Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, etc.)
- Information der am Schulleben Beteiligten über Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, 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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,20	1,19	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.458,13	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
41410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	5.329,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41420004	Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeiter	30.128,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880005	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Pendler)	2.895,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	38.353,78	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	92.064,57	144.700	192.900	221.350	223.564	225.800	228.058
50110001	Dienstbezüge für Beamte	7.048,24	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.115,36	111.000	150.000	170.950	172.660	174.387	176.131
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.073,85	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.319,72	9.200	11.500	14.000	14.140	14.281	14.424
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.507,40	24.500	31.400	36.400	36.764	37.132	37.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.609,20	355.500	420.500	425.500	425.500	425.500	425.500
52910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	297,50	500	500	500	500	500	500
52911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	21.649,65	35.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52912002	Schülerbeförderungskosten	315.662,05	320.000	376.000	380.000	380.000	380.000	380.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
53170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54317001	Aufwendungen für Inklusion	4.248,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.922,46	506.200	619.400	652.850	655.064	657.300	659.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.568,68	-468.700	-581.400	-614.850	-617.064	-619.300	-621.558
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-395.568,68	-468.700	-581.400	-614.850	-617.064	-619.300	-621.558
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-395.568,68	-468.700	-581.400	-614.850	-617.064	-619.300	-621.558
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-395.568,68	-468.700	-581.400	-614.850	-617.064	-619.300	-621.558
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-395.568,68	-468.700	-581.400	-614.850	-617.064	-619.300	-621.558

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.458,13	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
61410011	Zuweisung des Landes (Inklusionspauschale)	5.329,51	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
61420004	Zuschuss Kreis für Schulsozialarbeiter	30.128,62	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816,00	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64880005	Erst. Schülerbeförderungsko. (Pendler)	2.816,00	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.274,13	37.500	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	91.693,16	144.700	192.900	0	221.350	0	223.564	225.800	228.058
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.174,39	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.617,81	111.000	150.000	0	170.950	0	172.660	174.387	176.131
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.073,84	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.319,72	9.200	11.500	0	14.000	0	14.140	14.281	14.424
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.507,40	24.500	31.400	0	36.400	0	36.764	37.132	37.503
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.417,72	355.500	420.500	0	425.500	0	425.500	425.500	425.500
72910011	Kosten für Schulentwicklungsplanung	297,50	500	500	0	500	0	500	500	500
72911005	Schülerbeförderungskosten für Schulen außerhalb	20.297,57	35.000	44.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72912002	Schülerbeförderungskosten	314.822,65	320.000	376.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
14	- Transferausszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
73170004	Zuschüsse für Klassenfahrten	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.248,69	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74317001	Kosten für Inklusion	4.248,69	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	431.359,57	506.200	619.400	0	652.850	0	655.064	657.300	659.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.085,44	-468.700	-581.400	0	-614.850	0	-617.064	-619.300	-621.558
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	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	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	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	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

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. Weiter werden die Kosten für einen Schüler, der die Kuhlenkampschule in Minden besucht, übernommen. Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 9.000 € erhöht werden.

52912002 Schülerbeförderungskosten

Aufgrund der Vorjahresergebnisse und der Erhöhung der Kosten für das Schülerticket Westfalen musste auch hier der Ansatz erhöht werden.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 03.02.01 Schulträgeraufgaben allgemein

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-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	0	2.000	2.000	2.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	0,00	-1.000,00	-1.000	0	-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	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen und sportlichen Angebotes

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch 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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport
 Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber/Frau Fidler

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,25	0,28	0,28	,028	0,28	0,28	0,28

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	195	196	195	196	195	196
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	146,00	145	146	145	146	145	146
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	5.146,00	5.195	5.196	5.195	5.196	5.195	5.196
11	- Personalaufwendungen	24.851,71	26.620	29.100	29.930	30.229	30.531	30.836
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.174,06	20.850	22.550	23.200	23.432	23.666	23.903
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	344,22	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.502,20	1.570	1.750	1.800	1.818	1.836	1.854
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.831,23	4.200	4.800	4.930	4.979	5.029	5.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,11	350	420	350	420	350	420
52510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	416,11	350	420	350	420	350	420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,00	145	146	145	146	145	146
57110001	Abschreibungen auf BGA	146,00	145	146	145	146	145	146
15	- Transferaufwendungen	7.738,95	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	200,00	500	0	0	0	0	0
53180013	Aufwendungen für Heimatpreis	5.538,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180014	Aufwendungen für Förderprojekte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	300	300	300	300	300	300
54310009	Aufwand des Heimatpflegers	178,50	300	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.331,27	36.915	36.966	37.725	38.095	38.326	38.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.185,27	-31.720	-31.770	-32.530	-32.899	-33.131	-33.506
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.185,27	-31.720	-31.770	-32.530	-32.899	-33.131	-33.506
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-28.185,27	-31.720	-31.770	-32.530	-32.899	-33.131	-33.506
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.185,27	-31.720	-31.770	-32.530	-32.899	-33.131	-33.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.185,27	-31.720	-31.770	-32.530	-32.899	-33.131	-33.506

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61410036	Zuweisung des Landes (Heimatpreis)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.050	5.050	0	5.050	0	5.050	5.050	5.050
10	- Personalauszahlungen	24.850,47	26.620	29.100	0	29.930	0	30.229	30.531	30.836
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.172,81	20.850	22.550	0	23.200	0	23.432	23.666	23.903
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	344,23	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.502,20	1.570	1.750	0	1.800	0	1.818	1.836	1.854
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.831,23	4.200	4.800	0	4.930	0	4.979	5.029	5.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,11	350	420	0	350	0	420	350	420
72510005	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)	416,11	350	420	0	350	0	420	350	420
14	- Transferausszahlungen	7.768,74	9.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
73171002	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73175001	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	200,00	500	0	0	0	0	0	0	0
73180013	Kosten für Heimatpreis	5.568,74	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180014	Kosten für Förderprojekte	0,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	178,50	300	300	0	300	0	300	300	300
74310009	Aufwand des Heimatpflegers	178,50	300	300	0	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.213,82	36.770	36.820	0	37.580	0	37.949	38.181	38.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.213,82	-31.720	-31.770	0	-32.530	0	-32.899	-33.131	-33.506
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

52510005 Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehrmuseum)

In jedem zweiten Jahr sind die Aufwendungen für die Hauptuntersuchung zu berücksichtigen.

53171002 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen

Mit dem HSK wurde der Ansatz um 1.000 € gekürzt.

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Kulturförderung und Heimatpflege**

Stadt Preußisch Oldendorf

53175001 Zuschüsse für Vereinsjubiläen

Mit dem HSK wurden die Mittel gestrichen.

53180014 Aufwendungen für Förderprojekte

Mit dem HSK wurde der Ansatz um 1.000 € gekürzt.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes vor Ort

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18,12	0	0	0	0	0	0
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	-18,12	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	92.640,31	88.250	55.000	55.000	55.000	35.000	35.000
53170005	Zuschüsse zur Musikpflege	247,50	250	0	0	0	0	0
53171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	53.000,00	53.000	20.000	20.000	20.000	0	0
53790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	39.392,81	35.000	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	3.100
54210004	Entschädigung für den örtlichen VHS-Beauftragten	3.078,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.700,31	91.350	58.100	58.100	58.100	38.100	38.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.700,31	-91.350	-58.100	-58.100	-58.100	-38.100	-38.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.700,31	-91.350	-58.100	-58.100	-58.100	-38.100	-38.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-95.700,31	-91.350	-58.100	-58.100	-58.100	-38.100	-38.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-95.700,31	-91.350	-58.100	-58.100	-58.100	-38.100	-38.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.700,31	-91.350	-58.100	-58.100	-58.100	-38.100	-38.100

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Musik- und Volkshochschule

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.082,98	0	0	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.064,86	0	0	0	0	0	0	0	0
70390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte (SV)	18,12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	87.489,50	88.250	55.000	0	55.000	0	55.000	35.000	35.000
73170005	Zuschüsse zur Musikpflege	247,50	250	0	0	0	0	0	0	0
73171003	Zuschüsse für die Jugendmusikschule	53.000,00	53.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
73790002	Umlage an den Zweckverband Volkshochschule	34.242,00	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	3.100	0	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	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	90.572,48	91.350	58.100	0	58.100	0	58.100	38.100	38.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.572,48	-91.350	-58.100	0	-58.100	0	-58.100	-38.100	-38.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

53170005 Zuschüsse zur Musikpflege

Mit dem HSK wurden die Mittel gestrichen.

53171003 Zuschüsse für die Jugendmusikschule

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 16.06.2026 beschlossen, dem Förderkreis Jugendmusikschule Pr. Oldendorf e.V. für die Jahre 2026 bis 2028 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 20.000 € zu gewähren. Die vollständige Verwendung des Zuschusses ist der Verwaltung bis spätestens 31.03. des jeweiligen Folgejahres nachzuweisen. Bei einer nicht vollständigen Inanspruchnahme des Zuschusses ist der überzahlte Betrag der Stadt Preußisch Oldendorf zu erstatten.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken
Produkt	04.04.01	Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes

Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,37	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	500	500	500	500	500	500
43210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	603,00	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,00	100	100	100	100	100	100
45620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	122,00	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	725,00	600	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	24.346,47	28.050	19.950	20.850	21.109	21.370	21.634
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.616,33	22.000	14.000	14.500	14.695	14.892	15.091
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	301,76	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.401,31	1.650	1.450	1.550	1.566	1.582	1.598
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.027,07	4.400	4.500	4.800	4.848	4.896	4.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	74,58	500	500	500	500	500	500
52551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	2.749,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523,60	0	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibungen auf GWGs	523,60	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,11	600	400	400	400	400	400
54310007	Geschäftsaufwendungen	259,11	600	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.953,57	32.650	23.350	24.250	24.509	24.770	25.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.228,57	-32.050	-22.750	-23.650	-23.909	-24.170	-24.434
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.228,57	-32.050	-22.750	-23.650	-23.909	-24.170	-24.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-27.228,57	-32.050	-22.750	-23.650	-23.909	-24.170	-24.434
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-27.228,57	-32.050	-22.750	-23.650	-23.909	-24.170	-24.434
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.228,57	-32.050	-22.750	-23.650	-23.909	-24.170	-24.434

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Stadtbücherei

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	500	500	0	500	0	500	500	500
63210006	Benutzungsgebühren (Stadtbücherei)	603,00	500	500	0	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	122,00	100	100	0	100	0	100	100	100
65620002	Säumnisgebühren (Stadtbücherei)	122,00	100	100	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,00	600	600	0	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	24.325,24	28.050	19.950	0	20.850	0	21.109	21.370	21.634
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.595,10	22.000	14.000	0	14.500	0	14.695	14.892	15.091
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	301,76	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.401,31	1.650	1.450	0	1.550	0	1.566	1.582	1.598
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.027,07	4.400	4.500	0	4.800	0	4.848	4.896	4.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224,99	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	74,58	500	500	0	500	0	500	500	500
72551001	Anschaffung neuer Bücher (Stadtbücherei)	3.150,41	3.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	259,11	600	400	0	400	0	400	400	400
74310007	Geschäftsauszahlungen	259,11	600	400	0	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	27.809,34	32.650	23.350	0	24.250	0	24.509	24.770	25.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.084,34	-32.050	-22.750	0	-23.650	0	-23.909	-24.170	-24.434
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	523,60	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	523,60	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,60	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-523,60	-500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

52551001 Anschaffung neuer Bücher

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Ansatz um 1.000 € zu kürzen.

Haushaltsplan 2026/2027

**Investitionen Produkt 04.04.01 Stadtbücherei**

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	-523,60	-500,00	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	523,60	500,00	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 04.05.01 Stadtarchiv**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archive
Produkt	04.05.01	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von kommunalem Archivgut zur Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Ziele

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

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0
41410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	977,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	27.088,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
53120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	27.088,00	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.065,83	30.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.065,83	-29.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.065,83	-29.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-28.065,83	-29.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.065,83	-29.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.065,83	-29.900	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Stadtarchiv

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
61410032	Zuweisung Land (Restaurierung Archivgut)	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	845,18	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	716,68	0	0	0	0	0	0	0	0
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	128,50	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977,83	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	977,83	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	- Transferausszahlungen	0,00	28.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
73120001	Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke	0,00	28.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.823,01	30.500	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.823,01	-29.900	-33.500	0	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

53120001 Beteiligung am Stadtarchiv Lübbecke

Die Stadt Lübbecke hat mitgeteilt, dass die anteilig auf die Stadt Preußisch Oldendorf entfallenden Kosten sich infolge gestiegener Personalaufwendungen und zusätzlicher jährlicher Kosten infolge umgesetzter Digitalisierungsmaßnahmen erhöhen werden.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Leistungen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit

Ziele

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

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst dies folgende Punkte:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.592,19	29.200	24.500	25.300	25.554	25.810	26.068
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.595,54	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.566,32	22.500	19.000	19.500	19.695	19.892	20.091
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	312,36	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.365,01	1.800	1.500	1.550	1.566	1.582	1.598
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.752,96	4.900	4.000	4.250	4.293	4.336	4.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,78	1.100	400	400	400	400	400
54310011	Aufwand für Seniorenbeirat	1.088,78	1.100	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.680,97	30.300	24.900	25.700	25.954	26.210	26.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.680,97	-30.300	-24.900	-25.700	-25.954	-26.210	-26.468
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.680,97	-30.300	-24.900	-25.700	-25.954	-26.210	-26.468
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-25.680,97	-30.300	-24.900	-25.700	-25.954	-26.210	-26.468
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.680,97	-30.300	-24.900	-25.700	-25.954	-26.210	-26.468
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.680,97	-30.300	-24.900	-25.700	-25.954	-26.210	-26.468

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.496,88	29.200	24.500	0	25.300	0	25.554	25.810	26.068
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.438,12	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.628,43	22.500	19.000	0	19.500	0	19.695	19.892	20.091
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	312,36	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.365,01	1.800	1.500	0	1.550	0	1.566	1.582	1.598
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.752,96	4.900	4.000	0	4.250	0	4.293	4.336	4.379
15	- Sonstige Auszahlungen	246,73	1.100	400	0	400	0	400	400	400
74310011	Ausgaben für Seniorenbeirat	246,73	1.100	400	0	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	24.743,61	30.300	24.900	0	25.700	0	25.954	26.210	26.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.743,61	-30.300	-24.900	0	-25.700	0	-25.954	-26.210	-26.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

54310011 Aufwendungen für den Seniorenbeirat

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Ansatz um 700 € zu kürzen.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,40	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	101.351,75	103.260	108.330	111.850	112.969	114.099	115.240
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.989,21	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.247,78	81.000	84.000	86.400	87.264	88.137	89.018
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.293,72	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.985,93	6.060	6.500	6.750	6.818	6.886	6.955
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.835,11	16.200	17.830	18.700	18.887	19.076	19.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.351,75	103.260	108.330	111.850	112.969	114.099	115.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.351,75	-103.260	-108.330	-111.850	-112.969	-114.099	-115.240
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.351,75	-103.260	-108.330	-111.850	-112.969	-114.099	-115.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-101.351,75	-103.260	-108.330	-111.850	-112.969	-114.099	-115.240
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-101.351,75	-103.260	-108.330	-111.850	-112.969	-114.099	-115.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.351,75	-103.260	-108.330	-111.850	-112.969	-114.099	-115.240

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.570,61	103.260	108.330	0	111.850	0	112.969	114.099	115.240
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.595,63	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.860,22	81.000	84.000	0	86.400	0	87.264	88.137	89.018
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.293,72	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.985,93	6.060	6.500	0	6.750	0	6.818	6.886	6.955
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.835,11	16.200	17.830	0	18.700	0	18.887	19.076	19.267
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	103.570,61	103.260	108.330	0	111.850	0	112.969	114.099	115.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.570,61	-103.260	-108.330	0	-111.850	0	-112.969	-114.099	-115.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG und dem FlüAG

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber*innen und Flüchtlinge

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst dies folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	4,70	2,66	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.877,92	400.220	201.220	201.220	201.220	201.220	201.220
41412004	Zuweisung Land (FlüAG)	498.657,92	400.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
41412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 17 TinTG)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge	24.815,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	24.815,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.273,29	195.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
43210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	168.741,16	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	35.532,13	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.884,71	2.000	2.000	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	1.000
44881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	13.884,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	741.851,05	607.220	368.220	368.220	368.220	368.220	368.220
11	- Personalaufwendungen	216.667,99	234.500	201.800	219.800	221.998	224.218	226.460
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.973,09	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	156.027,79	180.000	156.400	169.200	170.892	172.601	174.327
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.129,89	0	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.448,38	15.500	12.200	13.600	13.736	13.873	14.012
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	34.088,84	39.000	33.200	37.000	37.370	37.744	38.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.807,48	35.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52410003	Unterhaltung der angemieten Objekte (Asyl)	1.821,64	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	78,82	500	500	500	500	500	500
52551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	10.137,49	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	300	300	300	300
52911006	Aufwand für Integration (Asyl)	3.769,53	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388,00	1.389	1.389	952	220	220	220
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.388,00	1.389	1.389	952	220	220	220
15	- Transferaufwendungen	333.627,46	516.500	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.927,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53390003	Leistungen bei Krankheit § 2 AsylBLG	35.534,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53390004	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylBLG	7.045,19	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53392001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	60.494,06	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53394001	Grundleistungen außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	224.531,82	300.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
53396001	Sonstige Leistungen außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	1.093,70	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53396002	Einmalige Leistungen § 2 AsylBLG	0,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.579,53	247.000	174.000	142.000	142.000	142.000	142.000
54221002	Miete f.d. angemieteten Objekte für Asylbewerber	136.291,68	120.000	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54222001	Nebenkosten f.d. angemiet. Objekte f. Asylbewerber	133.748,12	120.000	71.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310012	Geschäftsaufwendungen (Altes Pfarrhaus)	613,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54999894	Aufwand durch Erlass	8.926,41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.070,46	1.035.189	700.989	686.552	688.018	690.238	692.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.219,41	-427.969	-332.769	-318.332	-319.798	-322.018	-324.260
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.219,41	-427.969	-332.769	-318.332	-319.798	-322.018	-324.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-109.219,41	-427.969	-332.769	-318.332	-319.798	-322.018	-324.260
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-109.219,41	-427.969	-332.769	-318.332	-319.798	-322.018	-324.260
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.219,41	-427.969	-332.769	-318.332	-319.798	-322.018	-324.260

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.440,45	400.000	201.000	0	201.000	0	201.000	201.000	201.000
61412004	Zuweisung Land (FlüAG)	440.440,45	400.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
61412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 17 TinTG)	0,00	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.646,73	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	33.646,73	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.484,62	195.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
63210007	Benutzungsgebühren (Mietwohnungen Asyl)	170.764,87	160.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
63211002	Benutzungsgebühren (Übergangswohnheime)	43.719,75	35.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.144,28	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880013	Zahlungen für Schadensfälle (Mietwohnungen Asyl)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881003	Erstattung von Nebenkosten (Mietwohnungen Asyl)	19.144,28	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.716,08	607.000	368.000	0	368.000	0	368.000	368.000	368.000
10	- Personalauszahlungen	216.631,16	234.500	201.800	0	219.800	0	221.998	224.218	226.460
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.989,13	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	156.970,21	180.000	156.400	0	169.200	0	170.892	172.601	174.327
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.129,89	0	0	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.004,71	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.448,38	15.500	12.200	0	13.600	0	13.736	13.873	14.012
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	34.088,84	39.000	33.200	0	37.000	0	37.370	37.744	38.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.222,06	35.800	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
72410003	Unterhaltung der angemieteten Objekte (Asyl)	7.038,67	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550007	Unterhaltung der Einrichtung (Altes Pfarrhaus)	78,82	500	500	0	500	0	500	500	500
72551002	Unterhaltung der Einrichtung (Notunterkünfte Asyl)	6.335,04	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910012	Honorar für Übersetzungen (Asyl)	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
72911006	Kosten für Integration (Asyl)	3.769,53	5.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transferausszahlungen	336.728,45	516.500	311.500	0	311.500	0	311.500	311.500	311.500
73380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.037,95	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73390001	Leist. bei Krankheit außerh. v. Einr. § 4 AsylBLG	9.424,11	0	0	0	0	0	0	0	0
73390003	Leistungen bei Krankheit § 2 AsylBLG	35.139,40	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
73390004	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylBLG	1.068,91	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73392001	Grundl. außerh. von Einr. § 3 AsylBLG	56.294,72	100.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
73393001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 3 AsylBLG	4.325,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
73394001	Grundl. außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	218.784,38	300.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
73395001	Grundl. (KdU) außerh. v. Einr. § 2 AsylBLG	5.547,44	0	0	0	0	0	0	0	0
73396001	So. Leist. außerh. v. Einr. § 6 AsylBLG	1.106,20	12.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73396002	Einmalige Leistungen § 2 AsylBLG	0,00	12.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73397001	Sonstige Leistungen (Sachl.) außerh. v. Einricht.	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	299.792,04	247.000	174.000	0	142.000	0	142.000	142.000	142.000
74221002	Miete für die angemieteten Objekte f. Asylbewerber	136.291,68	120.000	96.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74222001	Nebenkosten f.d. angemieteten Objekte f. Asylbew.	156.617,13	120.000	71.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74223001	Nutzungsentschädigung (Altes Pfarrhaus)	6.318,97	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310012	Geschäftsauszahlungen (Altes Pfarrhaus)	613,32	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74421001	Vorsteuer 19 %	-49,06	0	0	0	0	0	0	0	0
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	870.373,71	1.033.800	699.600	0	685.600	0	687.798	690.018	692.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.657,63	-426.800	-331.600	0	-317.600	0	-319.798	-322.018	-324.260
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	13.000	13.000	0	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	0	8.000	8.000	8.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

Die Unterbringung und die 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, Lübbecke Straße 16 - 16 c und An der Kirche 7 wurde im Produkt 01 14 03 (Zentrales Gebäudemanagement) veranschlagt.

Bei der **Ermittlung der Ansätze** ab dem Jahr 2026 wurde gerechnet mit einer Anzahl von

- monatlich durchschnittlich 78 in städtischen Unterkünften lebenden Personen und
- monatlich durchschnittlich 24 Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG, davon

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

- 8 geduldete Personen (keine Erstattung nach FlüAG),
- 8 Personen im laufenden Asylverfahren (mit Erstattungsanspruch nach FlüAG),
- 8 Personen mit zeitnahe Rechtskreiswechsel ins SGB II (mit Erstattungsanspruch nach dem FlüAG).

Das Bundeskabinett hat am 19.11.2025 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewährung von Leistungen für Personen, die in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz erhalten oder beantragt haben (Leistungsrechtsanpassungsgesetz) beschlossen.

Geflüchtete aus der Ukraine mit Aufenthalt nach § 24 AufenthG (Massenzustrom-Richtlinie), die erstmals nach dem 31.03.2025 kommen, sollen nicht mehr Bürgergeld/Sozialhilfe, sondern Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Damit werden sie wieder in das System integriert, das eigentlich für geflüchtete Menschen nach erster Ankunft vorgesehen ist. Personen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nach Deutschland kommen, erhalten direkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

41412005 Zuweisung Land (Integrationspauschale § 17 TintG)

Für die den Gemeinden obliegenden Aufgaben der Betreuung und Aufnahme von neu eingewanderten Personen wird eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 300 Euro pro Quartal für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise gezahlt.

Die Vereinnahmung erfolgte bisher im Produkt 05.03.02 (Leistungen nach dem SGB II). Mit der Reform des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (TintG) wurden die Quartalspauschalen vom Leistungsbezug nach SGB II und SGB XII abgekoppelt. Die Vereinnahmung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2026 im Produkt 05.03.01. Ausgehend von der Anzahl der mit Stand vom 01.07.2025 berücksichtigungsfähigen Personen gemäß § 14 TintG wurde der Haushaltsansatz entsprechend reduziert.

52911006 Aufwand für Integration

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Ansatz um 1.500 € zu kürzen.

54221002 Miete für die angemieteten Objekte für Asylbewerber**54222001 Nebenkosten für die angemieteten Objekte für Asylbewerber**

Mit dem HSK wurde beschlossen, die nicht mehr benötigten angemieteten Wohnungen zu kündigen, um so Miete und Nebenkosten einzusparen.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem AsylBLG

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
315001 Erwerb von VMG > 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	0,00	-8.000,00	-8.000	0	-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	0	8.000	8.000	8.000
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)	0,00	-5.000,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II

Ziele

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

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0
41412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 17 TinTG)	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
61412005	Zuweisung Land (Integrationspauschale § 17 TinTG)	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	493,79	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	493,79	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	493,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.706,21	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

41412005 Zuweisung Land (Integrationspauschale § 17 TintG)

Siehe Erläuterung zu 05 03 01 41412005.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Kindertageseinrichtungen

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen beinhaltet dies:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,45	0,41	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.958,29	15.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
45830001	Passiver RAP (KIGA Bö, Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.958,29	15.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
10	= Ordentliche Erträge	14.958,29	15.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
11	- Personalaufwendungen	27.003,11	26.080	36.080	44.720	45.167	45.619	46.075
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.595,73	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.431,04	20.400	27.900	35.000	35.350	35.704	36.061
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	325,98	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.514,66	1.600	2.210	2.620	2.646	2.672	2.699
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.135,70	4.080	5.970	7.100	7.171	7.243	7.315
15	- Transferaufwendungen	363.439,19	495.000	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
53170002	Betriebskostenzuschüsse	363.439,19	495.000	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.958,29	15.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
54999891	Aktiver RAP (KIGA Friedhofstraße + Wald-KIGA)	14.958,29	15.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.400,59	536.080	589.480	628.120	628.567	629.019	629.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.442,30	-521.080	-536.080	-574.720	-575.167	-575.619	-576.075
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-390.442,30	-521.080	-536.080	-574.720	-575.167	-575.619	-576.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-390.442,30	-521.080	-536.080	-574.720	-575.167	-575.619	-576.075
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-390.442,30	-521.080	-536.080	-574.720	-575.167	-575.619	-576.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-390.442,30	-521.080	-536.080	-574.720	-575.167	-575.619	-576.075

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.864,97	26.080	36.080	0	44.720	0	45.167	45.619	46.075
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.438,28	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.450,35	20.400	27.900	0	35.000	0	35.350	35.704	36.061
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	325,98	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.514,66	1.600	2.210	0	2.620	0	2.646	2.672	2.699
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.135,70	4.080	5.970	0	7.100	0	7.171	7.243	7.315
14	- Transferausszahlungen	376.678,48	495.000	500.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000
73170002	Betriebskostenzuschüsse	376.678,48	495.000	500.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	403.543,45	521.080	536.080	0	574.720	0	575.167	575.619	576.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.543,45	-521.080	-536.080	0	-574.720	0	-575.167	-575.619	-576.075
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	385.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-385.000	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 „Baum des Lebens“
 Ev. Kindergarten Preußisch Oldendorf „Wunderwelt“
 Deutscher Kinderschutzbund Waldkindergarten "Glückspilze"

Der Ev. Kindergarten in Preußisch Oldendorf wird zurzeit neu gebaut und in diesem Zug um 2 Gruppen erweitert. Aus diesem Grund erhöhen sich auch die Betriebskostenzuschüsse.

Investitionen**4 26 002 Gewährung eines Investitionszuschusses (AWO-Kindergarten Börninghausen)**

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 09.09.2025 beschlossen, sich an den Sanierungskosten der KiTa Börninghausen in einem nicht durch Fördermittel gedeckten Umfang in Höhe von rd. 385.000 € zum

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Zwecke des Erhalts der Betreuungsplätze zu beteiligen. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2026 bereitzustellen. Die Kostenübernahme erfolgt unter der Bedingung, dass die AWO die Einrichtung mindestens weitere 10 Jahre ab Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen betreibt.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
426002 Sanierung AWO-KIGA Börninghausen	0,00	0,00	-385.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	385.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 06.02.01 Jugendarbeit**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Jugendarbeit und Betrieb des Jugendtreffs

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

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

Dies beinhaltet im Einzelnen folgende Aktivitäten:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,02	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.862,53	49.052	91.571	89.704	87.617	87.615	87.000
41420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	33.572,59	0	0	0	0	0	0
41421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	25.573,74	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	7.340,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.376,00	5.052	4.571	2.704	617	615	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.586,22	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u.a.)	5.929,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210004	Entgelte Ferienspiele	657,22	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.301,00	934	903	820	705	704	705
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	2.301,00	934	903	820	705	704	705
10	= Ordentliche Erträge	80.749,75	53.486	97.974	96.024	93.822	93.819	93.205
11	- Personalaufwendungen	94.200,70	94.900	107.360	110.071	111.172	112.284	113.407
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.595,73	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	69.119,51	72.000	80.900	83.000	83.830	84.668	85.515
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.159,72	0	0	0	0	0	0
50190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.378,05	5.400	6.130	6.011	6.071	6.132	6.193
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.947,69	14.500	17.300	18.000	18.180	18.362	18.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,83	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.896,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.243,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
52910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	291,15	500	500	500	500	500	500
52911007	Aus- und Fortbildung ehrenamt. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.715,45	7.941	11.720	9.543	6.882	6.881	6.265
57110001	Abschreibungen auf BGA	4.877,00	3.197	3.006	1.743	906	905	289
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	1.975,45	1.976	1.977	1.976	1.976	1.976	1.976
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.863,00	2.768	6.737	5.824	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	1.023,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	1.023,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.483,02	16.700	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
54210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	2.805,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	6.794,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311003	Geschäftsaufwendungen	1.284,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	225,22	200	300	300	300	300	300
54999993	Erhöhung erh. Anzahlungen "Jugendtreff P. O."	11.372,98	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.853,00	128.541	141.880	142.414	140.854	141.965	142.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.103,25	-75.055	-43.906	-46.390	-47.032	-48.146	-49.267
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.103,25	-75.055	-43.906	-46.390	-47.032	-48.146	-49.267
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-50.103,25	-75.055	-43.906	-46.390	-47.032	-48.146	-49.267
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-50.103,25	-75.055	-43.906	-46.390	-47.032	-48.146	-49.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.103,25	-75.055	-43.906	-46.390	-47.032	-48.146	-49.267

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.120,49	44.000	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
61420006	Personalkostenzuschuss vom Kreis (Jugendarbeit)	33.572,59	0	0	0	0	0	0	0	0
61421001	Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit	25.207,70	36.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
61470002	Spenden und Sponsoring (Jugendarbeit)	7.340,20	8.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.486,22	3.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
64110001	Einn. a. Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a)	5.829,00	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64210004	Entgelte Ferienspiele	657,22	500	500	0	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.606,71	47.500	92.500	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500
10	- Personalauszahlungen	94.161,42	94.900	107.360	0	110.071	0	111.172	112.284	113.407
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.438,30	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	69.266,49	72.000	80.900	0	83.000	0	83.830	84.668	85.515
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.159,72	0	0	0	0	0	0	0	0
70190001	Vergütung sonstige Beschäftigte	2.971,17	3.000	3.030	0	3.060	0	3.091	3.122	3.153
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	5.378,05	5.400	6.130	0	6.011	0	6.071	6.132	6.193
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	13.947,69	14.500	17.300	0	18.000	0	18.180	18.362	18.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,83	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72510006	Haltung von Fahrzeugen (Jugendtreff)	1.896,22	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72550001	Unterhaltung der Einrichtung	1.243,46	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910013	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Jugendtreff)	291,15	500	500	0	500	0	500	500	500
72911007	Aus- und Fortbildung ehrenamtl. Kräfte Jugendtreff	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	1.023,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73171004	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Jugendarbeit)	1.023,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.110,04	16.700	15.800	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
74210006	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Helfer Jugendtreff	2.805,00	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
74310013	Jugendpflegerische Maßn. einschl. Ferienspiele	6.794,83	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74311003	Geschäftsauszahlungen	1.284,99	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74460004	Unfall- und Haftpflichtversicherung	225,22	200	300	0	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	109.725,29	118.600	130.160	0	132.871	0	133.972	135.084	136.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.118,58	-71.100	-37.660	0	-40.371	0	-41.472	-42.584	-43.707
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
68310001	Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21.943,18	9.000	62.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	21.943,18	5.000	60.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.943,18	9.000	62.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.943,18	-9.000	-47.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

41421001 Zuschüsse vom Kreis für die Jugendarbeit

Seitens des Kreises Minden-Lübbecke wurde eine Bezuschussung von 90 % der Personalkosten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff der Stadt Preußisch Oldendorf mit einem Stundenumfang von 29,5 Stunden/Woche für das Jahr 2026 dem Grunde nach anerkannt. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

44110001 Einnahmen aus Vermietung (Jugendtreff, Fahrzeuge u. a.)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse und der weiterhin guten Prognose wurde der Ansatz erhöht.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Festwerte werden zukünftig nicht mehr geplant und gebucht. Sie fallen daher in den Bereich „Erwerb von VMG > 800 €“ oder „Erwerb von GWGs 250 – 800 €“.

54210006 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Helfer

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Ansatz um 500 € zu kürzen.

Investitionen2026**3 99 005 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen	3.000 €
Ersatzbeschaffung Bulli	48.000 €
Ersatzbeschaffung Anhänger	7.000 €
Basketballkorb	2.000 €
	<u>60.000 €</u>

Durch den Verkauf des alten Bullis werden Veräußerungserlöse in Höhe von 15.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendarbeit

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
320001 Kletterturm und Rutsche am Jugendtreff	-21.943,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.943,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0
399005 Erwerb v. VMG > 800 € (Jugentreff)	0,00	-5.000,00	-45.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	60.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugend-Treff)	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-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	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 08.01.01 Sportanlagen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Vehlber/Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.710,19	25.181	65.263	51.966	51.714	51.343	51.287
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	28.710,19	25.181	65.263	51.966	51.714	51.343	51.287
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111002	Pacht (Minigolfanlagen)	0,00	200	0	0	0	0	0
44612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44870002	Erstattung von Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	18,85	0	0	0	0	0	0
44871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	1.041,04	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	527,01	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953,00	3.612	6.049	6.048	6.048	6.049	6.048
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	3.953,00	3.612	6.049	6.048	6.048	6.049	6.048
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.092,00	0	0	0	0	0	0
47110007	Aktivierte Eigenleistungen (Sportplätze)	9.092,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.342,09	31.193	73.812	60.514	60.262	59.892	59.835
11	- Personalaufwendungen	9.433,51	8.950	6.500	7.250	7.323	7.396	7.470
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.258,52	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.337,78	6.900	5.000	5.250	5.303	5.356	5.410
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	107,68	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	389,80	600	400	500	505	510	515
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.339,73	1.450	1.100	1.500	1.515	1.530	1.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.869,65	56.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	223,34	0	0	0	0	0	0
52420011	Unterhaltung Sportanlagen	18.673,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52420021	Bewirtschaftung Sportanlagen	2.564,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52420022	Bewirtschaftung Sportanlagen (STADTWERKE)	20.799,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52420031	Unterhaltung Minigolfanlagen (bis 2024)	476,93	0	0	0	0	0	0
52420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (bis 2024)	913,49	0	0	0	0	0	0
52420042	Bewirtschaft. Minigolfanl. (STADTWERKE) bis 2024	1.049,63	0	0	0	0	0	0
52550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P. O.)	168,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52559991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.115,17	29.637	95.358	82.060	81.771	81.373	81.319
57110001	Abschreibungen auf BGA	2.584,30	2.436	1.990	1.993	1.702	1.306	1.250

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	29.716,87	24.387	90.554	77.253	77.255	77.253	77.255
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.814,00	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
15	- Transferaufwendungen	15.838,09	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
53170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.188,09	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	1.530,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	10.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.256,42	117.587	173.358	160.810	160.594	160.269	160.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.914,33	-86.394	-99.546	-100.296	-100.332	-100.377	-100.454
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.914,33	-86.394	-99.546	-100.296	-100.332	-100.377	-100.454
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-61.914,33	-86.394	-99.546	-100.296	-100.332	-100.377	-100.454
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-61.914,33	-86.394	-99.546	-100.296	-100.332	-100.377	-100.454
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.914,33	-86.394	-99.546	-100.296	-100.332	-100.377	-100.454

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64111002	Pacht (Minigolfanlagen)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
64612001	Zahlungen für Schadensfälle (Sportanlagen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.211,72	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64870002	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. (Sportanlagen)	18,85	0	0	0	0	0	0	0	0
64871001	Erstattung von Nebenabgaben (Minigolfanlagen)	1.631,56	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880006	Stromkostenerstattung Flutlichtanlagen	561,31	500	500	0	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.563,07	0	0	0	0	0	0	0	0
65221005	Umsatzsteuer 19 % (EU)	32.563,07	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.774,79	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	9.288,44	8.950	6.500	0	7.250	0	7.323	7.396	7.470
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.102,48	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.348,75	6.900	5.000	0	5.250	0	5.303	5.356	5.410
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	107,68	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	389,80	600	400	0	500	0	505	510	515
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	1.339,73	1.450	1.100	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.569,49	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
72420002	Kosten f. d. Überprüf. d. Flutlichtmasten bis 2024	3.774,32	0	0	0	0	0	0	0	0
72420009	Instandsetzung Beachvolleyballanlage	223,34	0	0	0	0	0	0	0	0
72420011	Unterhaltung Sportanlagen	20.006,44	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72420021	Bewirtschaftung Sportanlagen	1.929,47	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72420022	Bewirtschaftung Sportanlagen (Stadtwerke)	5.533,14	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72420031	Unterhaltung Minigolfanlagen (bis 2024)	476,93	0	0	0	0	0	0	0	0
72420041	Bewirtschaftung Minigolfanlagen (bis 2024)	1.647,78	0	0	0	0	0	0	0	0
72420042	Bewirtsch. Minigolfanl. (Stadtwerke) bis 2024	1.306,41	0	0	0	0	0	0	0	0
72550008	Unterhaltung der Einrichtung (Sporth. Bö + P.O.)	-328,34	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Transferausszahlungen	16.154,55	21.500	19.500	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
73170006	Zuschüsse für Sportzwecke	4.504,55	7.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73171005	Zuschüsse z. Ansch. v. Geräten f. Sport u. Jugen.	1.530,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73174002	Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine	10.120,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74480001	Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	60.012,48	82.450	78.000	0	78.750	0	78.823	78.896	78.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.237,69	-80.050	-75.500	0	-76.250	0	-76.323	-76.396	-76.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.208,15	0	0	0	1.710.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	468.700,00	0	0	0	1.425.000	0	0	0	0
68170001	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	62.508,15	0	0	0	0	0	0	0	0
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.208,15	0	0	0	1.710.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.371,54	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	989.371,54	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78329991	Ersatzbeschaffung für Festwerte	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
78180001	ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.371,54	11.500	4.000	0	1.904.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-458.163,39	-11.500	-4.000	0	-194.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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.

52559991 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Festwerte werden zukünftig nicht mehr geplant und gebucht. Sie fallen daher in den Bereich „Erwerb von VMG > 800 €“ oder „Erwerb von GWGs 250 – 800 €“.

Investitionen

4 26 014 Errichtung eines Allwetterplatzes in Bad Holzhausen

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sportanlagen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Der Rat der Stadt hat am 16.12.2025 beschlossen, dass die Stadt Preußisch Oldendorf am Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ teilnimmt und eine Projektskizze für die Umwandlung des Rasensportplatzes im Stadtteil Bad Holzhausen in einen Kunstrasen-platz im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens eingereicht werden soll.

Die Stadt hat dann die Mitteilung erhalten, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in seiner Sitzung vom 22. April 2026 mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 333 Millionen Euro 314 Vorhaben für eine Bundesförderung ausgewählt und die als förderfähig bewertete Interessenbekundung der Stadt Preußisch Oldendorf hierbei keine Berücksichtigung gefunden hat.

Für den Herbst 2026 ist eine zweite Förderrunde zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) geplant. Das bedeutet, dass selbst im Falle einer Förderzusage in 2026 die Maßnahme in 2026 nicht mehr zur Umsetzung kommt. Die Mittel wurden aus diesem Grund komplett in 2027 veranschlagt.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	12.508,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.508,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0
199008 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sportanlagen)	0,00	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	-470.671,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.371,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0
425006 SuS Holzhausen (Gewährung Zuschuss)	0,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
426014 Errichtung eines Allwetterplatzes in Bad Holzhaue	0,00	0,00	0	0	-190.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	1.710.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0	0
499006 Erwerb von VMG > 800 € (Sportanlagen)	0,00	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 08.01.02 Freibad**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Freibad

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Ziele

Förderung des Sports und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Bildung & Sport

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331,00	6.403	7.797	7.800	7.800	6.903	6.327
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.331,00	6.403	7.797	7.800	7.800	6.903	6.327
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44111003	Pacht (Freibad) mit MwSt.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,97	5.000	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	1.000
44872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	245,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	57.576,97	61.403	62.797	62.800	62.800	61.903	61.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.501,59	269.000	314.000	269.000	284.000	269.000	269.000
52410004	Bewirtschaftung Freibad	4.312,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52410012	Unterhaltung (Freibad) -mit MWST-	16.189,40	10.000	55.000	10.000	25.000	10.000	10.000
52910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	255.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.407,35	24.170	25.557	25.562	25.560	24.664	24.087
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.635,35	1.397	2.785	2.786	2.785	2.785	2.785
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	20.236,00	20.236	20.236	20.239	20.239	20.236	20.239
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	2.536,00	2.537	2.536	2.537	2.536	1.643	1.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	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	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.908,94	294.170	340.557	295.562	310.560	294.664	294.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.331,97	-232.767	-277.760	-232.762	-247.760	-232.761	-232.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-242.331,97	-232.767	-277.760	-232.762	-247.760	-232.761	-232.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-242.331,97	-232.767	-277.760	-232.762	-247.760	-232.761	-232.760
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-242.331,97	-232.767	-277.760	-232.762	-247.760	-232.761	-232.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.331,97	-232.767	-277.760	-232.762	-247.760	-232.761	-232.760

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64111003	Pacht (Freibad) mit MwSt.	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.558,16	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64871002	Zahlungen für Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64872001	Erstattung von Kosten (Freibad)	4.558,16	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.058,16	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.580,39	269.000	314.000	0	269.000	0	284.000	269.000	269.000
72410004	Bewirtschaftung Freibad	4.312,19	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410012	Unterhaltung Freibad	17.268,20	10.000	55.000	0	10.000	0	25.000	10.000	10.000
72910014	Kosten für Betriebsführung Freibad	255.000,00	255.000	255.000	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.646,86	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74420001	Vorsteuer 7 %	17.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	9.796,86	0	0	0	0	0	0	0	0
74480002	Schadensfälle (Freibad)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	304.227,25	270.000	315.000	0	270.000	0	285.000	270.000	270.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.169,09	-215.000	-260.000	0	-215.000	0	-230.000	-215.000	-215.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652,50	0	0	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.652,50	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,50	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	34.294,11	10.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	34.294,11	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.294,11	10.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.641,61	-10.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 08.01.02 Freibad**

Stadt Preußisch Oldendorf

Instandsetzungen) bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € jährlich. Darüber hinaus gehende Kosten trägt die Stadt Preußisch Oldendorf.

Für 2026 ist die Sanierung der WC-Anlagen erforderlich. Lt. Angebot belaufen sich die Kosten auf rd. 50.000 €. Des Weiteren muss die Chloranlage repariert werden. Hier belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 5.000 €.

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.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 08.01.02 Freibad

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
424011 PV-Anlage am Freibad (nicht mehr buchen)	-414,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	414,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt	0,00	-500,00	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
499012 Erwerb v. VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt	-32.227,61	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	33.880,11	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Flächennutzungsplanverfahren und städtebauliche Rahmenpläne

Ziele

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800,00	0	0	0	0	0	0
41410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	33.800,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,52	3.500	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	3.500
10	= Ordentliche Erträge	37.296,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	101.180,51	106.800	111.400	115.650	116.807	117.975	119.155
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.440,54	0	0	0	0	0	0
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	76.060,90	83.300	86.300	89.000	89.890	90.789	91.697
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.323,42	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.465,94	6.500	6.700	6.950	7.020	7.090	7.161
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.889,71	17.000	18.400	19.700	19.897	20.096	20.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.108,14	0	0	0	0	0	0
52910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	5.580,88	0	0	0	0	0	0
52910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	63.527,26	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.761,90	63.500	53.500	53.500	43.500	43.500	43.500
54310014	Aufwand für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	9.265,38	60.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
54999892	Aktiver RAP (Altes Pfarrhaus)	3.496,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.050,55	177.500	164.900	169.150	160.307	161.475	162.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.754,03	-174.000	-161.400	-165.650	-156.807	-157.975	-159.155

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61410016	Zuweisung Land (ISEK-Begleitung und Aufwertung)	33.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	107.199,76	106.800	111.400	0	115.650	0	116.807	117.975	119.155
70110001	Dienstbezüge für Beamte	693,30	0	0	0	0	0	0	0	0
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	82.827,39	83.300	86.300	0	89.000	0	89.890	90.789	91.697
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.323,42	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	6.465,94	6.500	6.700	0	6.950	0	7.020	7.090	7.161
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	15.889,71	17.000	18.400	0	19.700	0	19.897	20.096	20.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.972,12	0	0	0	0	0	0	0	0
72910021	ISEK-Begleitung und Aufwertung	7.607,91	0	0	0	0	0	0	0	0
72910022	Kosten für die Fortschreibung ISEK	79.364,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.265,38	60.000	50.000	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000
74310014	Kosten für Planungen (Stadtentw., Bauleitplanung)	7.361,38	60.000	50.000	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000
74311007	Kosten für Planungen (BBPL + Satzungen)	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	203.437,26	174.000	161.400	0	165.650	0	156.807	157.975	159.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.637,26	-174.000	-161.400	0	-165.650	0	-156.807	-157.975	-159.155
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	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.

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,15	1,22	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110005	Verwaltungsgebühren	2.964,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	2.964,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	67.132,97	82.300	86.050	90.100	91.002	91.911	92.830
50110001	Dienstbezüge für Beamte	26.745,96	30.000	31.200	32.050	32.371	32.695	33.022
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.993,85	40.700	42.500	44.800	45.248	45.700	46.157
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	337,86	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.411,61	3.100	3.300	3.700	3.737	3.774	3.812
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.643,69	8.500	9.050	9.550	9.646	9.742	9.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500	500
52911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	300,00	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.432,97	82.800	86.550	90.600	91.502	92.411	93.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.468,12	-78.800	-82.550	-86.600	-87.502	-88.411	-89.330
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.468,12	-78.800	-82.550	-86.600	-87.502	-88.411	-89.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-64.468,12	-78.800	-82.550	-86.600	-87.502	-88.411	-89.330
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-64.468,12	-78.800	-82.550	-86.600	-87.502	-88.411	-89.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.468,12	-78.800	-82.550	-86.600	-87.502	-88.411	-89.330

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63110005	Verwaltungsgebühren	2.712,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	68.333,09	82.300	86.050	0	90.100	0	91.002	91.911	92.830
70110001	Dienstbezüge für Beamte	27.977,04	30.000	31.200	0	32.050	0	32.371	32.695	33.022
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.962,89	40.700	42.500	0	44.800	0	45.248	45.700	46.157
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	337,86	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.411,61	3.100	3.300	0	3.700	0	3.737	3.774	3.812
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	6.643,69	8.500	9.050	0	9.550	0	9.646	9.742	9.839
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	500	0	500	0	500	500	500
72911008	Auszüge aus dem Liegenschaftsbuch	300,00	500	500	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	68.633,09	82.800	86.550	0	90.600	0	91.502	92.411	93.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.921,09	-78.800	-82.550	0	-86.600	0	-87.502	-88.411	-89.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	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 2026/2027

**Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Sanierung von schützenswerten Objekten

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,40	0,40	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	7.500	0	0	0	0
41410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	6.000,00	6.000	7.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
43110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	120,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.120,00	6.000	7.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.684,43	13.400	11.800	12.100	12.221	12.343	12.466
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.684,43	13.400	11.800	12.100	12.221	12.343	12.466
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	7.500	0	0	0	0
53180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	10.000,00	10.000	7.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.684,43	23.400	19.300	12.100	12.221	12.343	12.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.564,43	-17.400	-11.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.564,43	-17.400	-11.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-15.564,43	-17.400	-11.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.564,43	-17.400	-11.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.564,43	-17.400	-11.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.466

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	7.500	0	0	0	0	0	0
61410012	Zuweisung Land (Maßnahmen der Denkmalpflege)	6.000,00	6.000	7.500	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63110007	Verwaltungsgebühren Denkmalschutz	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.120,00	6.000	7.500	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.193,70	13.400	11.800	0	12.100	0	12.221	12.343	12.466
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.193,70	13.400	11.800	0	12.100	0	12.221	12.343	12.466
14	- Transferausszahlungen	10.000,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0
73180006	Gewährung von Zuschüssen (Denkmalpflege)	10.000,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	22.193,70	23.400	19.300	0	12.100	0	12.221	12.343	12.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.073,70	-17.400	-11.800	0	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.466
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

41410012 Zuweisung des Landes**53180006 Gewährung von Zuschüssen für Maßnahmen der Denkmalpflege**

Im Haushaltsjahr 2026 stellt das Land jeder Kommune eine fachbezogene Pauschale für die Gewährung von Zuwendungen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen zur Verfügung. Einen Eigenanteil muss die Kommune nicht beisteuern.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium**Produktverantwortliche*r**

Frau Vehlber

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.563,25	77.300	114.650	118.200	119.382	120.576	121.781
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.636,34	60.000	88.850	91.500	92.415	93.339	94.272
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	920,53	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.575,81	4.800	6.900	7.100	7.171	7.243	7.315
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.430,57	12.500	18.900	19.600	19.796	19.994	20.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.563,25	77.300	114.650	118.200	119.382	120.576	121.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.563,25	-77.300	-114.650	-118.200	-119.382	-120.576	-121.781
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.563,25	-77.300	-114.650	-118.200	-119.382	-120.576	-121.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-76.563,25	-77.300	-114.650	-118.200	-119.382	-120.576	-121.781
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76.563,25	-77.300	-114.650	-118.200	-119.382	-120.576	-121.781
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.563,25	-77.300	-114.650	-118.200	-119.382	-120.576	-121.781

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Gewährung von Wohngeld

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.306,65	77.300	114.650	0	118.200	0	119.382	120.576	121.781
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.379,74	60.000	88.850	0	91.500	0	92.415	93.339	94.272
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	920,53	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.575,81	4.800	6.900	0	7.100	0	7.171	7.243	7.315
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	12.430,57	12.500	18.900	0	19.600	0	19.796	19.994	20.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	76.306,65	77.300	114.650	0	118.200	0	119.382	120.576	121.781
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.306,65	-77.300	-114.650	0	-118.200	0	-119.382	-120.576	-121.781
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung

Ziele

Abfallvermeidung
Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls

Produktbeschreibung

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,85	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.393,40	1.158.500	1.327.000	1.329.000	1.330.000	1.330.000	1.331.000
43210002	Abfallbeseitigungsgebühren	1.038.182,99	1.158.500	1.327.000	1.329.000	1.330.000	1.330.000	1.331.000
43810004	Minderung SoPo "Abfallbeseitigung"	178.210,41	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.409,87	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
44110002	Miete für Altkleidercontainer	2.100,00	2.000	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Altpapierentsorgung	41.019,22	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44210007	Erträge aus Altpapierentsorgung (DSD)	36.087,43	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44610003	Erträge a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.203,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.409,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. v. Standpl. Großbehäl.	15.409,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.314.212,76	1.279.600	1.445.100	1.447.100	1.448.100	1.448.100	1.449.100
11	- Personalaufwendungen	43.288,93	44.580	45.260	47.120	47.592	48.068	48.549
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.011,15	8.300	8.500	8.800	8.888	8.977	9.067
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.071,12	28.400	28.500	29.500	29.795	30.093	30.394
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	270,87	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.095,74	2.200	2.210	2.550	2.576	2.602	2.628
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.840,05	5.680	6.050	6.270	6.333	6.396	6.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.544,90	1.208.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
52510007	Haltung von Fahrzeugen (Abfallbeseitigung)	9.182,95	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	310.992,60	327.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52910035	Aufw. für Ident-System	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	498.030,59	560.000	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
52912004	Kosten für Altpapiersammlung	75.230,30	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52913003	Kosten für Schadstoffsammlung	23.315,04	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild geworfenem Müll	26.276,89	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52915001	Kosten f. Entso. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	1.012,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52916001	Kosten f.d. Rücknahme v. Elektrogeräten	12.155,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	55.038,66	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	56.225,16	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
52919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	25.085,08	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52919002	Kosten der Altkleidersammlung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,54	11.520	9.340	9.480	10.008	9.532	10.051
54310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.096,53	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450002	Gewerbesteuer (DSD)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54450003	Körperschaftsteuer + Soli (DSD)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	520	340	480	1.008	532	1.051
54999894	Aufwand durch Erlass	0,01	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.930,37	1.264.600	1.430.100	1.432.100	1.433.100	1.433.100	1.434.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.282,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	177.282,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	177.282,39	15.000	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	15.000
58110003	VKB Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	162.282,39	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	162.282,39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.863,50	1.158.500	1.327.000	0	1.329.000	0	1.330.000	1.330.000	1.331.000
63210002	Abfallbeseitigungsgebühren	1.038.863,50	1.158.500	1.327.000	0	1.329.000	0	1.330.000	1.330.000	1.331.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.906,02	106.000	103.000	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
64110002	Miete für Altkleidercontainer	525,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
64210001	Einnahmen aus Altpapierentsorgung	42.083,87	60.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
64210007	Einnahmen aus Altpapierentsorgung (DSD)	36.261,71	40.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
64610003	Einnahmen a. d. Rück. v. Elektrogeräten	3.035,44	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.060,84	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64860001	Entsch. Abfallber. u. Gest. Standpl. Großbeh.	9.060,84	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.483,22	100	100	0	100	0	100	100	100
65221001	Umsatzsteuer 19 %	8.483,22	0	0	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.313,58	1.279.600	1.445.100	0	1.447.100	0	1.448.100	1.448.100	1.449.100
10	- Personalauszahlungen	43.344,27	44.580	45.260	0	47.120	0	47.592	48.068	48.549
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.042,31	8.300	8.500	0	8.800	0	8.888	8.977	9.067
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.095,31	28.400	28.500	0	29.500	0	29.795	30.093	30.394
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	270,86	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.095,74	2.200	2.210	0	2.550	0	2.576	2.602	2.628
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	5.840,05	5.680	6.050	0	6.270	0	6.333	6.396	6.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.187,83	1.208.500	1.375.500	0	1.375.500	0	1.375.500	1.375.500	1.375.500
72510007	Haltung von Fahrzeugen (Abfallbeseitigung)	9.182,95	9.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910015	Kosten der Müllabfuhr an Vertragsunternehmer	321.770,95	327.000	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
72910035	Kosten für Ident-System	0,00	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72911009	Geb. f.d. zentr. Abfallbes.-Anl. d. Kreises MI-LK	492.361,99	560.000	645.000	0	645.000	0	645.000	645.000	645.000
72912004	Kosten für Altpapiersammlung	79.086,22	100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
72913003	Kosten für Schadstoffsammlung	23.722,06	25.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
72914001	Kosten f.d. Entsorg. v. wild weggeworfenem Müll	31.931,72	30.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72915001	Kosten f.d. Ents. v. Abfall a. Straßenpapierkörben	1.012,57	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72916001	Kosten f.d. Rücknahme von Elektrogeräten	1.588,95	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72917001	Kosten für Sperrmüllentsorgung	54.198,99	48.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72918001	Entschädigung und Entsorgungskosten Wertstoffhof	56.225,16	60.000	63.000	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
72919001	Kosten für Grünabfallentsorgung	24.106,27	24.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
72919002	Kosten der Altkleidersammlung	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.839,48	11.520	9.340	0	9.480	0	10.008	9.532	10.051
74310015	Öffentlichkeitsarbeit (Abfallbeseitigung)	1.616,72	11.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74421001	Vorsteuer 19 %	222,76	0	0	0	0	0	0	0	0
74450002	Gewerbesteuer (DSD)	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74450003	Körperschaftssteuer + Soli (DSD)	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	520	340	0	480	0	1.008	532	1.051
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	1.140.371,58	1.264.600	1.430.100	0	1.432.100	0	1.433.100	1.433.100	1.434.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.058,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Preußisch Oldendorf betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze als öffentliche Einrichtung. Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger erfüllt die Stadt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:

Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber dem Benutzer der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:

- Einsammlung und Beförderung von Restmüll
- Einsammlung und Beförderung von Bioabfällen
- Einsammlung und Beförderung von Altpapier
- Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen (Sperrmüll)
- Einsammlung und Beförderung von Elektro- und Elektronikgeräten nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz gem. ElektroG
- Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen in stationären Sammelstellen und/oder mit Schadstoffmobilen
- Einsammlung und Beförderung von Alttextilien
- Einsammlung und Beförderung von Altbatterien
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammlung und Beförderung von wild weggeworfenem Müll.

Darüber hinaus wurde ein privat geführter Wertstoffhof im Rahmen einer Drittbeauftragung zur Annahme von Grünabfall, Sperrmüll und Wertstoffen aus privaten Haushalten ermächtigt. Aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Neuausschreibung von Entsorgungsleistungen ab dem Jahr 2026 sind erhebliche Kostensteigerungen zu veranschlagen. Zur Deckung der aus der Abfallentsorgung resultierenden Kosten erhebt die Stadt Preußisch Oldendorf Benutzungsgebühren. Insgesamt erfolgt eine kostendeckende Veranschlagung.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	1,62	2,04	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.925,00	156.711	160.263	154.551	154.395	150.809	148.180
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	159.925,00	156.711	160.263	154.551	154.395	150.809	148.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.368,00	661.702	648.887	630.262	609.038	549.443	318.098
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	689.368,00	661.702	648.887	630.262	609.038	549.443	318.098
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.264,31	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	100	100	100	100	100
44610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	24.164,31	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.461,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	21.461,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.832,74	18.213	18.214	18.215	18.213	18.211	15.140
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	14.115,00	14.113	14.114	14.115	14.113	14.111	11.040
45820002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	854,20	0	0	0	0	0	0
45830003	Passiver RAP (Ausbau B 65)	3.536,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	327,54	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.101,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47110002	Aktivierte Eigenleistungen (Straßen)	79.101,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	992.952,88	866.826	862.464	838.128	816.746	753.563	516.518
11	- Personalaufwendungen	132.487,47	151.300	126.200	130.120	131.422	132.736	134.063
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.512,66	3.400	3.600	3.650	3.687	3.724	3.761
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	99.112,68	116.000	95.000	97.700	98.677	99.664	100.661
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.485,10	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.859,79	8.700	7.400	7.670	7.747	7.824	7.902
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.517,24	23.200	20.200	21.100	21.311	21.524	21.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.620,76	1.160.000	1.174.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
52420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	91.668,02	191.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (STADTWERKE)	147.255,11	149.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
52421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	674.405,74	820.000	820.000	700.000	700.000	700.000	700.000
52910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung) bis 2024	89.291,89	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.557,66	1.174.234	1.163.277	1.121.406	1.077.335	988.960	703.352
57110001	Abschreibungen auf BGA	1.325,00	1.322	1.324	1.164	1.087	1.086	1.088
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.224.848,66	1.172.527	1.161.890	1.120.242	1.076.248	987.874	702.264
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	384,00	385	63	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Transferaufwendungen	746.877,22	902.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
53170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
53180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	103,60	0	0	0	0	0	0
53950001	Verlustübernahme MHV	744.773,62	900.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,89	11.100	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
54220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	418,86	500	500	500	500	500	500
54221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	500	500	500	500
54480001	Schadensfälle	2.500,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,23	100	100	100	100	100	100
54999895	Aktiver RAP (Ausbau B 65)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.112.312,00	3.398.634	3.628.177	3.470.226	3.427.457	3.340.396	3.056.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.119.359,12	-2.531.808	-2.765.713	-2.632.098	-2.610.711	-2.586.833	-2.539.597
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.119.359,12	-2.531.808	-2.765.713	-2.632.098	-2.610.711	-2.586.833	-2.539.597
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-2.119.359,12	-2.531.808	-2.765.713	-2.632.098	-2.610.711	-2.586.833	-2.539.597
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.119.359,12	-2.531.808	-2.765.713	-2.632.098	-2.610.711	-2.586.833	-2.539.597
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.119.359,12	-2.531.808	-2.765.713	-2.632.098	-2.610.711	-2.586.833	-2.539.597

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.295,60	10.200	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
64110003	Miete Fahrradabstellbox am Bahnhof Bad Ho	100,00	200	100	0	100	0	100	100	100
64610004	Erstattung anteiliger Kosten (Stadtzentrum)	26.195,60	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.787,10	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64880014	Zahlungen für Schadensfälle (Straßen)	13.787,10	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	333,89	500	500	0	500	0	500	500	500
65221005	Umsatzsteuer 19 % (EU)	6,35	0	0	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	327,54	500	500	0	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.416,59	20.700	25.600	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600
10	- Personalauszahlungen	133.533,52	151.300	126.200	0	130.120	0	131.422	132.736	134.063
70110001	Dienstbezüge für Beamte	3.331,79	3.400	3.600	0	3.650	0	3.687	3.724	3.761
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	100.339,59	116.000	95.000	0	97.700	0	98.677	99.664	100.661
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	1.485,11	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.859,79	8.700	7.400	0	7.670	0	7.747	7.824	7.902
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	20.517,24	23.200	20.200	0	21.100	0	21.311	21.524	21.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.442,79	1.240.000	1.174.000	0	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
72420091	Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen	91.269,17	191.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
72420092	Bewirtschaftung öff. Verkehrsflächen (Stadtwerke)	147.165,23	149.000	194.000	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000
72421001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	624.909,01	900.000	820.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
72910016	Stromkosten (Straßenbeleuchtung) bis 2024	125.099,38	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	953.227,39	941.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
73170007	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Pr. Old.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
73180007	Gewähr. v. Zuschüssen (ISEK-Fassadenprogramm)	103,60	0	0	0	0	0	0	0	0
73950001	Verlustübernahme MHV	953.123,79	939.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.768,89	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
74220005	Mieten und Pachten (Gemeindestraßen)	418,86	500	500	0	500	0	500	500	500
74221003	Pachten (Landesstraßen)	482,01	500	500	0	500	0	500	500	500
74480001	Schadensfälle	2.500,79	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367,23	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	2.078.972,59	2.343.400	2.461.300	0	2.345.220	0	2.346.522	2.347.836	2.349.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.038.556,00	-2.322.700	-2.435.700	0	-2.319.620	0	-2.320.922	-2.322.236	-2.323.563

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.412,51	762.500	720.400	0	706.400	0	1.336.400	4.760.000	2.070.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	36.412,51	762.500	720.400	0	706.400	0	1.336.400	4.760.000	2.070.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68210001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	15.288,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68210003	EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.332,20	0	0	0	0	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	101.332,20	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.034,71	762.500	720.400	0	706.400	0	1.336.400	4.760.000	2.070.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	4.000	0	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	0	4.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086.481,42	3.571.000	3.090.000	0	7.300.000	0	2.930.000	3.690.000	900.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.086.481,42	3.571.000	3.090.000	0	7.300.000	0	2.930.000	3.690.000	900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.481,42	3.575.000	3.094.000	0	7.304.000	0	2.934.000	3.694.000	904.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-933.446,71	-2.812.500	-2.373.600	0	-6.597.600	0	-1.597.600	1.066.000	1.166.000

Erläuterungen

52420091 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen**52420092 Bewirtschaftung öffentliche Verkehrsflächen (Stadtwerke)**

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. Aufgrund der Anhebung der Abwasserbeseitigungsgebühr musste der Ansatz erhöht werden.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden hier ebenfalls veranschlagt. Der Ansatz konnte aufgrund der vorschreitenden Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED reduziert werden.

52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

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

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.

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Im Jahr 2027 wurde der Ansatz um 150.000 € auf 700.000 € gekürzt, da auf flächige Straßensanierungen künftig zugunsten investiver Straßenbaumaßnahmen verzichtet werden soll.

53170007 Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Zuschuss zu streichen.

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.

Die MHV hat ihren Finanzbedarf für 2026 sowie die Abrechnung für 2023 mitgeteilt. Der Ansatz muss gegenüber dem Vorjahr um 150.000 € erhöht werden.

Investitionen

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 2026 – 2030 sind folgende Straßenausbaumaßnahme geplant bzw. noch Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen abzurufen:

- 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)
- 4 22 010 Neuenfelder Straße**
- 4 23 008 Am Osttor** (Offelter Weg bis Hallenstraße)
- 4 24 006 Friedhofstraße**
- 4 25 004 Bürgerradweg Bündler Straße**
- 4 26 004 Pestalozzistraße**
- 4 26 005 Kampstraße**

4 26 015 Kanalweg (Neubau Stichweg)

Zur Erschließung weiterer Gewerbeflächen am Kanalweg in Getmold ist die erstmalige Herstellung eines im Bebauungsplan vorgesehenen Stichweges zwingend erforderlich. Mit der Planung und nach Möglichkeit auch Ausführung der Maßnahme soll im Jahr 2026 begonnen werden.

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.

4 99 016 Kommunale Wärmeplanung

Die Stadt erhält im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung fünf gleichgroße Tranchen in Höhe von rd. 36.400 € jährlich, beginnend ab 2024. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2026 mit der kommunalen Wärmeplanung

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV**

Stadt Preußisch Oldendorf

zu beginnen. Die Arbeiten zur Konzepterstellung müssen bis zum 31.12.2028 abgeschlossen sein.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
406018 Geh-/Radweg a. d. Rathausstr./Bergstr.	82.446,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.446,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten	0,00	-550.000,00	-550.000	0	370.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	370.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	550.000	0	0	0	0	0	0
414003 Offelter Weg	-574.462,92	580.000,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.462,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	17.985,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.985,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
418003 Erweiterung Am Grasweg	-5.246,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0
421002 Gothestraße	0,00	-70.000,00	-70.000	0	-380.000	0	300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000	0	380.000	0	0	0	0
421003 Kanalweg	0,00	0,00	0	0	0	0	-620.000	-3.400.000	2.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	620.000	3.400.000	0
421004 Hafenstraße	0,00	-820.000,00	-820.000	0	-4.520.000	0	0	3.200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	820.000,00	820.000	0	4.520.000	0	0	0	0
421005 Ostweg	0,00	-330.000,00	-330.000	0	-1.840.000	0	1.000.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000	0	1.840.000	0	0	0	0
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	-440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	440.000
421009 Ausbau Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-221.374,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.374,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0
422010 Neuenfelder Straße	0,00	-480.000,00	320.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000,00	0	0	0	0	0	0	0
423001 Brücke 39 in Engershausen	-10.683,84	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.683,84	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
423005 Brücke Zum Limberg	-181.153,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.153,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0
423008 Am Osttor	-13.000,00	-650.000,00	-100.000	0	300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00	650.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
424006 Friedhofstraße	0,00	0,00	0	0	-200.000	0	-1.100.000	910.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	910.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	200.000	0	1.100.000	0	0
425003 Strombergstraße	0,00	-280.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0	0	0	0	0	0	0
425004 Bürgerradweg Bündler Straße	0,00	-78.500,00	-76.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.500,00	364.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	261.000,00	440.000	0	0	0	0	0	0
426004 Ausbau der Pestalozzistraße	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	-600.000	350.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	600.000	0	0
426005 Ausbau der Kampstraße	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	-450.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	450.000	0	0
426012 Ausbau der Straße Ostfeld	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
426013 Ausbau der Dorfstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000
426015 Kanalweg (Neubau Stichweg)	0,00	0,00	-620.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	620.000	0	0	0	0	0	0
499002 Erneuerung von Straßen	-43.923,71	-100.000,00	-100.000	0	-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	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.823,71	100.000,00	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-35.736,38	-10.000,00	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.736,38	10.000,00	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	15.290,00	-4.000,00	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.290,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000,00	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
499016 Kommunale Wärmeplanung	36.412,51	0,00	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.412,51	0,00	36.400	0	36.400	0	36.400	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der der Stadt zugewiesenen Verkehrsflächen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,89	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	2.246,89	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	2.246,89	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	2.555,32	3.230	2.880	3.180	3.212	3.244	3.276
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.951,89	2.400	2.200	2.400	2.424	2.448	2.472
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	34,71	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	151,72	210	180	210	212	214	216
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	417,00	620	500	570	576	582	588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.565,90	45.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420004	Winterdienst	10.967,10	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910017	Kosten der Straßenreinigung	26.598,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.121,22	48.230	82.880	43.180	43.212	43.244	43.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.874,33	-40.230	-78.880	-39.180	-39.212	-39.244	-39.276
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.874,33	-40.230	-78.880	-39.180	-39.212	-39.244	-39.276
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-37.874,33	-40.230	-78.880	-39.180	-39.212	-39.244	-39.276
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-37.874,33	-40.230	-78.880	-39.180	-39.212	-39.244	-39.276
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.874,33	-40.230	-78.880	-39.180	-39.212	-39.244	-39.276

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64610005	Erst. ant. Kosten (Winterdienst Stadtzentrum)	0,00	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	2.556,66	3.230	2.880	0	3.180	0	3.212	3.244	3.276
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.953,23	2.400	2.200	0	2.400	0	2.424	2.448	2.472
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	34,71	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	151,72	210	180	0	210	0	212	214	216
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	417,00	620	500	0	570	0	576	582	588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.036,36	45.000	80.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72420004	Winterdienst	17.863,77	20.000	60.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910017	Kosten der Straßenreinigung	26.172,59	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	46.593,02	48.230	82.880	0	43.180	0	43.212	43.244	43.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.593,02	-40.230	-78.880	0	-39.180	0	-39.212	-39.244	-39.276
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

12 03 01 52420004 Winterdienst

Der Ansatz musste aufgrund des langen Winters erhöht werden.

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.031,00	4.361	2.686	2.345	1.924	1.717	178
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.031,00	4.361	2.686	2.345	1.924	1.717	178
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	21	20	21
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	20,00	20	20	20	21	20	21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.438	1.437	1.438	874	600	100
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	1.436,00	1.438	1.437	1.438	874	600	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.039,00	0	0	0	0	0	0
47110005	Aktivierte Eigenleistungen (Kinderspielplätze)	3.039,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.126,00	6.819	5.143	4.803	3.819	3.337	1.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.542,35	102.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
52420013	Unterhaltung Kinderspielplätze	15.496,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	24,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	6,87	100	100	100	100	100	100
52422001	Unterhaltung der Grünanlagen	77.014,31	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.398,37	12.110	13.105	11.711	10.728	9.869	8.245
57110001	Abschreibungen auf BGA	11.166,91	9.547	10.542	9.148	8.165	7.307	5.682
57110002	Abschreibungen auf GWGs	3.670,46	0	0	0	0	0	0
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.561,00	2.563	2.563	2.563	2.563	2.562	2.563
15	- Transferaufwendungen	6.104,27	6.000	0	0	0	0	0
53180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	6.104,27	6.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,38	850	600	600	600	600	600
54220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	313,38	500	500	500	500	500	500
54310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	0,00	250	0	0	0	0	0
54990003	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.358,37	121.060	114.805	113.411	112.428	111.569	109.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.232,37	-114.241	-109.662	-108.608	-108.609	-108.232	-108.646
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-103.232,37	-114.241	-109.662	-108.608	-108.609	-108.232	-108.646
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-103.232,37	-114.241	-109.662	-108.608	-108.609	-108.232	-108.646
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-103.232,37	-114.241	-109.662	-108.608	-108.609	-108.232	-108.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.232,37	-114.241	-109.662	-108.608	-108.609	-108.232	-108.646

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.217,53	0	0	0	0	0	0	0	0
61410029	Zuweisung für Klimaschutz	22.217,53	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64880016	Bet. Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	600,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.817,53	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.216,54	118.100	117.100	0	101.100	0	101.100	101.100	101.100
72420013	Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.044,41	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420017	Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	24,80	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72420024	Bewirtschaftung Kinderspielplätze	6,88	100	100	0	100	0	100	100	100
72422001	Unterhaltung der Grünanlagen	76.140,45	97.000	96.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	- Transferausszahlungen	6.104,27	6.000	0	0	0	0	0	0	0
73180009	Weiterleitung Klima- und Forstpauschale	6.104,27	6.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	514,80	850	600	0	600	0	600	600	600
74220006	Pachten (Kinderspielplätze, Dorfplätze u. a.)	313,38	500	500	0	500	0	500	500	500
74310019	DorfAPP Mühlenkreis 2.0	233,45	250	0	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	-32,03	0	0	0	0	0	0	0	0
74990003	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	98.835,61	124.950	117.700	0	101.700	0	101.700	101.700	101.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.018,08	-123.950	-116.700	0	-100.700	0	-100.700	-100.700	-100.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	42.327,85	22.000	17.000	0	17.000	0	12.000	12.000	12.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	38.657,39	20.000	15.000	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	3.670,46	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.327,85	22.000	17.000	0	17.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.327,85	-22.000	-17.000	0	-17.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

52422001 Unterhaltung der Grünanlagen

Mit dem HSK wurde beschlossen, durch Senkung der Standards bei der Grünpflege den Ansatz zu senken.

53180009 Weiterleitung Klima- und Forstpauschale

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Ab 2026 wird keine Klima- und Forstpauschale mehr gewährt.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	-9.380,89	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.380,89	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-29.276,50	-10.000,00	-15.000	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.276,50	10.000,00	15.000	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800€ (Grünanlagen, Spielplätze)	-3.670,46	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.670,46	2.000,00	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur ökologischen Verbesserung von Gewässern

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Produktbeschreibung

Im Einzelnen beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.061,66	43.051	43.156	43.157	43.155	43.156	43.157
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	43.061,66	43.051	43.156	43.157	43.155	43.156	43.157
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.605,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	38.605,27	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.863,03	249.000	249.000	254.000	254.000	254.000	254.000
44880007	Umlage "Große Aue"	248.863,03	249.000	249.000	254.000	254.000	254.000	254.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.394,00	0	0	0	0	0	0
47110003	Aktivierte Eigenleistungen (Gewässerschutz)	4.394,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.923,96	330.051	330.156	335.157	335.155	335.156	335.157
11	- Personalaufwendungen	37.232,53	37.100	37.250	38.319	38.703	39.090	39.481
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.919,57	4.800	5.050	5.180	5.232	5.284	5.337
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.111,90	25.300	25.000	25.809	26.067	26.328	26.591
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	411,82	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.883,15	1.900	2.000	1.960	1.980	2.000	2.020
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.906,09	5.100	5.200	5.370	5.424	5.478	5.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.897,31	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	13.025,03	20.000	20.000	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	20.000
52420025	Unterhaltung Große Aue	5.049,52	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910028	Erstellung von Objektschutzblättern	10.822,76	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.317,29	50.263	50.918	50.918	50.916	50.919	50.918
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	41.653,29	41.599	42.255	42.254	42.253	42.255	42.254
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	8.664,00	8.664	8.663	8.664	8.663	8.664	8.664
15	- Transferaufwendungen	162.629,00	163.500	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	163.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.938,70	0	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	10,84	0	0	0	0	0	0
54999994	Erhöhung SoPo "Große Aue"	5.927,86	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.014,83	295.863	296.668	302.737	303.119	303.509	303.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.909,13	34.188	33.488	32.420	32.036	31.647	31.258
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.909,13	34.188	33.488	32.420	32.036	31.647	31.258

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	49.909,13	34.188	33.488	32.420	32.036	31.647	31.258
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000	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	14.500
58111003	VKB Hunte	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	28.909,13	13.188	12.488	11.420	11.036	10.647	10.258
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.909,13	13.188	12.488	11.420	11.036	10.647	10.258

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.468,40	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
63211005	Gebühren für Unterhaltung der "Hunte"	38.468,40	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.065,38	249.000	249.000	0	254.000	0	254.000	254.000	254.000
64880007	Umlage "Große Aue"	249.065,38	249.000	249.000	0	254.000	0	254.000	254.000	254.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.533,78	287.000	287.000	0	292.000	0	292.000	292.000	292.000
10	- Personalauszahlungen	36.633,04	37.100	37.250	0	38.319	0	38.703	39.090	39.481
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.337,76	4.800	5.050	0	5.180	0	5.232	5.284	5.337
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.094,21	25.300	25.000	0	25.809	0	26.067	26.328	26.591
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	411,83	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.883,15	1.900	2.000	0	1.960	0	1.980	2.000	2.020
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	4.906,09	5.100	5.200	0	5.370	0	5.424	5.478	5.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.864,76	45.000	45.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72420006	Unterhaltung Wasserläufe und Durchlässe Hunte	17.993,28	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420018	Rückbaumaßn. im Bereich "Große Aue"	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420025	Unterhaltung Große Aue	5.048,72	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910028	Erstellung von Objektschutzblättern	10.822,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	162.629,00	163.500	163.500	0	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	0	163.500	163.500	163.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	233.126,80	245.600	245.750	0	251.819	0	252.203	252.590	252.981
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.406,98	41.400	41.250	0	40.181	0	39.797	39.410	39.019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.201,66	0	0	0	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	5.201,66	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201,66	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.305,02	80.000	0	0	0	0	800.000	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.305,02	80.000	0	0	0	0	800.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.305,02	80.000	0	0	0	0	800.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.103,36	-80.000	0	0	0	0	-800.000	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

Haushaltsplan 2026/2027

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

Stadt Preußisch Oldendorf

Gewässerrenaturierungsmaßnahmen im Bereich der Großen Aue im Rahmen von WVE-Projekten durchgeführt. Auch für das Jahr 2026 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.

Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen wurde der Ansatz ab dem Jahr 2027 vorsorglich erhöht.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 13.04.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	-7.889,70	-40.000,00	0	0	0	0	-800.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.889,70	40.000,00	0	0	0	0	800.000	0	0
422007 WWE - Gewässerrenatur. Gr. Diekfluss	786,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.201,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.415,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens auf dem Friedhof Harlinghausen

Produktbeschreibung

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,05	0,42	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,85	2.051	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	2.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51,00	51	51	51	51	51	51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.120,08	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210013	Kostenbeitrag (Ruhewald Hollwinkel)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	8.120,08	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,41	0	0	0	0	0	0
44870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	23,41	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.249,34	13.051	22.051	22.051	22.051	22.051	22.051
11	- Personalaufwendungen	1.111,08	980	1.010	1.040	1.050	1.061	1.072
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.111,08	980	1.010	1.040	1.050	1.061	1.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.812,78	43.700	27.700	24.200	24.200	24.200	24.200
52420007	Unterhaltung städt. Friedhof Harlinghausen	13.059,18	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (STADTWERKE)	175,27	200	200	200	200	200	200
52420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läuteanl.	17.784,41	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	591,54	2.000	1.000	500	500	500	500
52420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.202,38	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	457,00	457	366	365	366	366	366
57110001	Abschreibungen auf BGA	53,00	53	53	53	53	53	53
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	404,00	404	313	312	313	313	313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160	0	0	0	0	0
54220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.540,86	45.297	29.076	25.605	25.616	25.627	25.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.291,52	-32.246	-7.025	-3.554	-3.565	-3.576	-3.587
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.291,52	-32.246	-7.025	-3.554	-3.565	-3.576	-3.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-24.291,52	-32.246	-7.025	-3.554	-3.565	-3.576	-3.587
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110005	VKB Friedhof Harlinghausen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58119001	Interne Verrechnung Leistungen Bauhof	0,00	2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-25.291,52	-35.746	-8.025	-4.554	-4.565	-4.576	-4.587
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.291,52	-35.746	-8.025	-4.554	-4.565	-4.576	-4.587

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,85	2.000	2.000	0	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	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516,33	11.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210013	Kostenbeitrag (Ruhewald Hollwinkel)	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63211004	Unterh.- und Grabnutz.-Geb. (Friedhof Harl.)	7.516,33	11.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,41	0	0	0	0	0	0	0	0
64870005	Erst. v. Bew.-Kosten (Glockentürme u. Läuteanl.)	23,41	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.594,59	13.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	1.039,49	980	1.010	0	1.040	0	1.050	1.061	1.072
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.039,49	980	1.010	0	1.040	0	1.050	1.061	1.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.814,41	43.700	27.700	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
72420007	Unterhaltung städt. Friedhof Harlinghausen	14.288,95	35.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72420008	Unterhaltung Friedhof Harlinghausen (Stadtwerke)	215,32	200	200	0	200	0	200	200	200
72420015	Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme, Läutean.	17.028,39	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72420026	Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockenstühle, Läute.	1.079,37	2.000	1.000	0	500	0	500	500	500
72420034	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.202,38	500	500	0	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	160	0	0	0	0	0	0	0
74220007	Miete (Friedhof Harlinghausen)	160,00	160	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	35.013,90	44.840	28.710	0	25.240	0	25.250	25.261	25.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.419,31	-31.840	-6.710	0	-3.240	0	-3.250	-3.261	-3.272
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	0	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.

43210013 Kostenbeitrag (Ruhewald Hollwinkel)

Mit Beschluss des Rates der Stadt Preußisch Oldendorf vom 26.05.2010 wurde der Ruhewald Hollwinkel errichtet. Träger des Ruhewaldes Hollwinkel ist die Stadt Preußisch Oldendorf, während der laufende Betrieb

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

durch die Gutsverwaltung Hollwinkel geregelt wird. Am 23.05.2023 hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf zudem einstimmig einer Erweiterung des Ruhewaldes zugestimmt. Auf Basis dieser Beschlussfassung wurde auch eine Anpassung der Gebührensatzung für den Ruhewald Hollwinkel/Preußisch Oldendorf erforderlich. Die Anpassung umfasst u.a. die Einführung eines Verwaltungskostenbeitrages je Beisetzung für die Stadt Preußisch Oldendorf. Es wird von Erträgen in Höhe von 8.000 € ausgegangen.

43211004 Unterhaltungs- und Grabnutzungsgebührenggebühren

Mit dem HSK wurde beschlossen, zukünftig kostendeckende Friedhofsunterhaltungsgebühren zu erheben.

52420007 Unterhaltung Friedhof Harlinghausen

Im Jahr 2025 wurden der Haushaltsansatz für die Friedhofsunterhaltung um rd. 20.000 € auf 35.000 € erhöht, da Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Friedhofs, u.a. die Umgestaltung der Wegeflächen sowie die Beseitigung von Hecken, geplant waren. Aufgrund der Umgestaltungsmaßnahmen war die Friedhofsunterhaltung neu auszuschreiben. Ab dem Jahr 2026 kann der Ansatz wieder auf 20.000 € reduziert werden. Im Ansatz enthalten waren zunächst im Entwurf neben den laufenden Unterhaltungskosten auch noch Mittel in Höhe von 5.000 € für weitere Umgestaltungsmaßnahmen auf dem Friedhofsgelände. Diese wurden mit dem HSK aber wieder gestrichen.

52420015 Unterhaltung Ehrenmäler, Glockentürme und Läuteanlagen**52420026 Bewirtschaftung Ehrenmäler, Glockentürme und Läuteanlagen**

Mit dem HSK wurde beschlossen, die Ansätze ab 2027 durch die Aufgabe der Glockentürme Engershausen, Lashorst und Börninghausen zu kürzen.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 13.05.01 Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
425005 Umgestaltung des städt. Friedhofs	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 14.01.01 Klimaschutz**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Ziele

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

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.217,53	0	0	0	0	0	0
41410029	Zuweisung für Klimaschutz	22.217,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45910005	Ertr. a. d. Beteil. n. d. BürEnG u. d. EEG	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	22.217,53	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	12.632,36	40.850	33.600	34.550	34.896	35.246	35.598
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	9.878,97	30.500	25.400	25.600	25.856	26.115	26.376
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	731,52	2.850	2.000	2.050	2.071	2.092	2.113
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.021,87	7.500	6.200	6.900	6.969	7.039	7.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472,00	10.000	0	0	0	0	0
52910027	Aufwand für Klimaschutzkonzept	15.472,00	0	0	0	0	0	0
52910033	Umsetz. v. Maßn. a.d. Klimasch.-Konz.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.078,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180008	Umweltschutzmaßnahmen	5.078,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.182,46	60.850	38.600	39.550	39.896	40.246	40.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.964,93	-60.850	1.400	450	104	-246	-598

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Klimaschutz

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65910005	So. Einz. a. Beteil. n. d. BürgEnG u. d. EEG	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	13.168,71	40.850	33.600	0	34.550	0	34.896	35.246	35.598
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.415,32	30.500	25.400	0	25.600	0	25.856	26.115	26.376
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	731,52	2.850	2.000	0	2.050	0	2.071	2.092	2.113
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	2.021,87	7.500	6.200	0	6.900	0	6.969	7.039	7.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
72910027	Kosten für Klimaschutzkonzept	15.472,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72910033	Umsetz. v. Maßn. a.d. Klimasch.-Konz.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	5.078,10	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73180008	Umweltschutzmaßnahmen	5.078,10	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	33.718,81	60.850	38.600	0	39.550	0	39.896	40.246	40.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.718,81	-60.850	1.400	0	450	0	104	-246	-598
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

45910005 Erträge aus der Beteiligung nach dem BürEnG u. d. EEG

Gem. § 6 EEG sollen Betreiber von Windenergieanlagen die Standortgemeinden finanziell beteiligen. Diese Regelung gilt auch für Bestandsanlagen. Ab dem Jahr 2026 erhält die Stadt Preußisch Oldendorf auf Basis dieser Regelung für die 5 Bestandsanlagen in den Ortsteilen Getmold und Schröttinghausen eine Entschädigung.

Seit dem 28. Dezember 2023 ist das Bürgerenergiegesetz NRW (kurz: BürgEnG) in Kraft. Damit führt Nordrhein-Westfalen eine verpflichtende finanzielle Beteiligung Gemeinden bei der Errichtung neuer Windenergieanlagen vor Ort ein. Auf Basis dieser gesetzlichen Grundlage sind zukünftig weitere Beteiligungen denkbar.

52910033 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Mit dem HSK wurde beschlossen, auf die Umsetzung von Maßnahmen zu verzichten.

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.

Haushaltsplan 2026/2027

**Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Klimaschutz**

Stadt Preußisch Oldendorf

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.

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Ansatz um 5.000 € zu kürzen.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Leistungen im Zusammenhang mit der Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und strukturfördernder Maßnahmen für den Wirtschaftsstandort Preußisch Oldendorf zusammengefasst.

Die Beratung und Begleitung von Existenzgründungswilligen stellt einen weiteren Leistungsschwerpunkt dar.

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Herr Steiner

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.424,72	27.700	29.050	29.640	29.936	30.235	30.538
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.661,76	6.100	7.250	7.440	7.514	7.589	7.665
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.378,03	16.900	17.000	17.240	17.412	17.586	17.762
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	273,79	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.357,32	1.300	1.300	1.360	1.374	1.388	1.402
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.753,82	3.400	3.500	3.600	3.636	3.672	3.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
52910018	Werbemaßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.424,72	29.700	29.050	29.640	29.936	30.235	30.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.424,72	-29.700	-29.050	-29.640	-29.936	-30.235	-30.538
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.424,72	-29.700	-29.050	-29.640	-29.936	-30.235	-30.538
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-29.424,72	-29.700	-29.050	-29.640	-29.936	-30.235	-30.538
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.424,72	-29.700	-29.050	-29.640	-29.936	-30.235	-30.538
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.424,72	-29.700	-29.050	-29.640	-29.936	-30.235	-30.538

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.484,72	27.700	29.050	0	29.640	0	29.936	30.235	30.538
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.691,21	6.100	7.250	0	7.440	0	7.514	7.589	7.665
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.408,58	16.900	17.000	0	17.240	0	17.412	17.586	17.762
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	273,79	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.357,32	1.300	1.300	0	1.360	0	1.374	1.388	1.402
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	3.753,82	3.400	3.500	0	3.600	0	3.636	3.672	3.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0
72910018	Werbemaßnahmen (Wirtschaftsförderung)	321,50	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	29.806,22	29.700	29.050	0	29.640	0	29.936	30.235	30.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.806,22	-29.700	-29.050	0	-29.640	0	-29.936	-30.235	-30.538
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	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.

Mit dem HSK wurde beschlossen, die Mittel für Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung zu streichen.

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 15.02.01 Touristik**

Stadt Preußisch Oldendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	15.02	Touristik
Produkt	15.02.01	Touristik

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung des Tourismus

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Tourismusziel

Produktbeschreibung

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

Im Einzelnen umfasst das Produkt folgende Leistungen:

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung Umwelt & Tourismus

Produktverantwortliche*r

Frau Fidler

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.506,00	11.855	11.856	11.856	11.855	11.616	11.537
41470001	Zuwendungen Dritter	650,00	0	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	11.856,00	11.855	11.856	11.856	11.855	11.616	11.537
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.800,37	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43610001	Kurbeiträge	95.800,37	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.055,39	14.475	16.800	13.300	15.800	13.300	15.800
44110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	843,70	500	1.000	0	0	0	0
44110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	1.505,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	9,24	100	0	0	0	0	0
44113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.515,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	5.502,15	3.000	5.500	3.000	5.500	3.000	5.500
44211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.689,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44211002	Verkauf von Werbematerial (7 %)	4,86	0	0	0	0	0	0
44212001	Erträge aus Getränkeverkauf (Touristik)	1.015,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	0	0	0	0	0
44612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	394,54	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik), ab 2022	0,00	1.000	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	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668,00	644	644	511	328	330	328
45710001	Erträge aus der Auflösung v. so. SoPo	545,00	544	544	411	228	230	228
45910003	Sonstige ordentliche Erträge (Touristik)	123,00	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	128.029,76	113.974	121.300	117.667	119.983	117.246	119.665
11	- Personalaufwendungen	238.052,93	205.600	209.500	210.550	213.356	214.782	216.930
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	180.108,75	158.100	162.000	162.300	164.623	165.562	167.218
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.889,67	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.794,61	13.500	13.500	13.800	13.938	14.077	14.218
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	39.259,90	34.000	34.000	34.450	34.795	35.143	35.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.319,55	120.750	120.250	108.250	108.250	108.250	108.250
52420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	100.426,49	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	250	250	250	250
52420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	5.635,43	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	3.492,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	458,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	1.008,40	1.500	2.000	0	0	0	0
52550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	79,67	500	500	500	500	500	500
52559992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
52912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	1.968,10	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.224,22	30.228	31.773	18.718	16.772	16.418	16.323
57110001	Abschreibungen auf BGA	971,56	1.008	1.038	960	852	738	722
57130001	Abschreibungen auf Gebäude	9.190,20	9.173	9.288	9.289	9.288	9.288	9.288
57140001	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.623,51	19.621	19.624	6.644	4.809	4.807	4.807
57150001	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	318,00	319	318	319	318	79	0
57160001	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	120,95	107	1.505	1.506	1.505	1.506	1.506
15	- Transferaufwendungen	9.165,00	12.200	12.200	12.200	12.200	6.200	6.200
53170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine (bis 2024)	415,00	0	0	0	0	0	0
53171006	Zuschuss an den Touristikverein	2.750,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53173001	Zuschuss für das Projekt "Gesundheit" (Touristik)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
53180015	Projekt Zukunftssicherung Heilbäder + Kurorte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.928,30	77.500	77.500	74.500	77.500	74.500	77.500
54210002	Aufwandsentschädigungen	160,00	500	500	500	500	500	500
54223002	Mieten und Pachten (Touristik)	782,88	800	800	800	800	800	800
54310021	Aufwendungen für Getränkeverkauf (Touristik)	213,21	300	300	300	300	300	300
54311009	Kosten des Gastgeberverzeichnis (Touristik)	1.152,50	8.000	8.000	5.000	8.000	5.000	8.000
54312007	Werbung und sonstige Maßnahmen (Touristik)	17.522,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54312011	Werbematerial (zum Weiterverkauf)	1.923,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54318001	Geschäftsaufwendungen (Touristik)	11.329,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	28.225,29	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
54480003	Schadensfälle (Touristik)	448,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990005	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Touristik)	169,97	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.690,00	446.278	451.223	424.218	428.078	420.150	425.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.660,24	-332.304	-329.923	-306.551	-308.095	-302.904	-305.538
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-324.660,24	-332.304	-329.923	-306.551	-308.095	-302.904	-305.538

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	-324.660,24	-332.304	-329.923	-306.551	-308.095	-302.904	-305.538
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-324.660,24	-332.304	-329.923	-306.551	-308.095	-302.904	-305.538
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-324.660,24	-332.304	-329.923	-306.551	-308.095	-302.904	-305.538

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61470001	Zuwendungen Dritter	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.501,22	85.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
63610001	Kurbeiträge	92.501,22	85.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.724,77	14.475	16.800	0	13.300	0	15.800	13.300	15.800
64110004	Einn. a. Verleih v. E-Bikes (Touristik)	843,70	500	1.000	0	0	0	0	0	0
64110005	Wohnmobilstellplatzgebühren (Touristik)	1.464,73	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64112003	Benutzungsgebühren für Grillplätze (Touristik)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
64113002	Benutzungsentgelte Häuser des Gastes	3.389,93	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64210003	Erlöse a. Werbeanz. u. Kostenb. f. Abb. Touristik	5.502,20	3.000	5.500	0	3.000	0	5.500	3.000	5.500
64211001	Verkauf von Werbematerial Touristik	3.199,89	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64211002	Verkauf von Werbematerial Touristik (7 %)	339,08	0	0	0	0	0	0	0	0
64212001	Einzahlungen aus Getränkeverkauf (Touristik)	1.015,70	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610006	Erstattung von Mitgliedsbeiträgen (Touristik)	1.575,00	1.575	0	0	0	0	0	0	0
64612002	Erlös aus dem Betrieb der Gutswassermühle	394,54	300	300	0	300	0	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64880015	Zahlungen für Schadensfälle (Touristik)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64881004	Erstattungen Dritter für das Projekt "Gesundheit"	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.792,61	100	100	0	100	0	100	100	100
65220001	Umsatzsteuer 7 %	6.512,69	0	0	0	0	0	0	0	0
65221001	Umsatzsteuer 19 %	3.156,92	0	0	0	0	0	0	0	0
65910003	Sonstige Einzahlungen (Touristik)	123,00	100	100	0	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.668,60	101.575	108.900	0	105.400	0	107.900	105.400	107.900
10	- Personalauszahlungen	237.786,24	205.600	209.500	0	210.550	0	213.356	214.782	216.930
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	179.842,06	158.100	162.000	0	162.300	0	164.623	165.562	167.218
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	2.889,67	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	15.794,61	13.500	13.500	0	13.800	0	13.938	14.077	14.218
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	39.259,90	34.000	34.000	0	34.450	0	34.795	35.143	35.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.737,16	119.250	120.250	0	108.250	0	108.250	108.250	108.250
72420016	Unterhaltung Kurpark und Außenanlagen	97.844,10	110.000	110.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72420027	Bewirtschaftung Kurpark	250,00	250	250	0	250	0	250	250	250
72420035	Unterhaltung Grillhütten, -plätze, Aussichtsturm	5.635,43	500	500	0	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
72420045	Bewirtschaftung Grillhütten, -plätze, Aussichtst.	3.492,63	3.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72420054	Aufstellung von Hinweisschildern und Wanderkarten	458,83	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72510008	Unterhaltung E-Bikes (Touristik)	1.008,40	1.500	2.000	0	0	0	0	0	0
72550006	Unterhaltung der Einrichtung (Touristik)	79,67	500	500	0	500	0	500	500	500
72912005	Kosten für Städte- und Messewerbung	1.968,10	500	500	0	500	0	500	500	500
14	- Transferausszahlungen	9.165,00	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	6.200	6.200
73170008	Zuschüsse an die Verkehrsvereine (bis 2024)	415,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73171006	Zuschuss an den Touristikverein	2.750,00	3.200	3.200	0	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	0	6.000	0	0
73180015	Projekt Zukunftssicherung Heilbäder + Kurorte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	80.273,45	77.500	77.500	0	74.500	0	77.500	74.500	77.500
74210002	Aufwandsentschädigungen	160,00	500	500	0	500	0	500	500	500
74223002	Mieten und Pachten (Touristik)	885,14	800	800	0	800	0	800	800	800
74310021	Kosten für Getränkeverkauf	212,64	300	300	0	300	0	300	300	300
74311009	Kosten des Gastgeberverzeichnisses	1.152,50	8.000	8.000	0	5.000	0	8.000	5.000	8.000
74312007	Werbung und sonstige Maßnahmen	20.578,14	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74312011	Werbematerial (zum Weiterverkauf)	27,36	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74318001	Geschäftsauszahlungen (Touristik)	9.568,67	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74319001	Mitgliedsbeiträge (Touristik)	28.225,29	29.200	29.200	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
74420001	Vorsteuer 7 %	5.483,41	0	0	0	0	0	0	0	0
74421001	Vorsteuer 19 %	13.361,83	0	0	0	0	0	0	0	0
74480003	Schadensfälle (Touristik)	448,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990005	So. Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Touristik)	169,97	200	200	0	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	437.961,85	414.550	419.450	0	405.500	0	411.306	403.732	408.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.293,25	-312.975	-310.550	0	-300.100	0	-303.406	-298.332	-300.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,90	0	0	0	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.284,90	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.032,88	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310001	Auszahl. Erwerb von VMG über 800 €	6.032,88	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320001	Erwerb von GWGs 250 - 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
78329992	Ersatzbeschaffung für Festwerte (Touristik)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.317,78	5.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.317,78	-5.500	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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 heraufgesetzt.

44110004 Einnahmen aus dem Verleih von E-Bikes**52510008 Unterhaltung der E-Bikes**

Mit dem HSK wurde beschlossen, ab 2027 den E-Bike-Verleih wieder einzustellen.

44210003 Erlöse aus Werbeanzeigen**54311009 Kosten des Gastgeberverzeichnisses**

Das gesamte Gastgeberverzeichnis wird nur alle zwei Jahre erstellt, ansonsten nur der Gastgeberanteil. In den Jahren dazwischen können nur Erträge durch den Verkauf von Gastgeberanzeigen erzielt werden.

52559992 Ersatzbeschaffung für Festwerte

Festwerte werden zukünftig nicht mehr geplant und gebucht. Sie fallen daher in den Bereich „Erwerb von VMG > 800 €“ oder „Erwerb von GWGs 250 - 800 €“.

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.

Mit dem HSK wurde beschlossen, durch Reduzierung des Pflegestandards 10.000 € einzusparen.

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 15.02.01 Touristik

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	-4.284,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten	-498,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	498,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) mit MWST	-5.533,89	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.533,89	2.000,00	2.000	0	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	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	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Preußisch Oldendorf

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ausgleichs des Ergebnishaushaltes der Stadt und Sicherstellung der Liquidität

Produktbeschreibung

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

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche*r

Frau Heidenreich

Stellenplanauszug, Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vollzeitstellenäquivalent, Anz.	0,86	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.541,57	17.754.000	16.633.000	17.273.000	18.521.000	18.896.000	19.748.000
40110001	Grundsteuer A	168.149,94	106.000	120.000	120.000	123.000	123.000	125.000
40120001	Grundsteuer B	3.029.668,07	3.080.000	3.115.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.470.000
40130001	Gewerbesteuer	5.074.885,49	6.000.000	4.525.000	4.525.000	5.125.000	5.125.000	5.225.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.548.267,70	7.040.000	7.200.000	7.550.000	7.950.000	8.350.000	8.800.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	769.728,17	775.000	920.000	1.140.000	1.300.000	1.200.000	1.250.000
40310001	Vergnügungssteuer	24.300,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
40320001	Hundesteuer	52.174,51	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40510001	Kompensationsleistungen	651.367,69	675.000	680.000	710.000	745.000	770.000	800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366.313,63	4.611.600	5.793.000	5.918.000	6.143.000	6.227.000	6.277.000
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.601.614,00	3.828.000	5.000.000	5.125.000	5.350.000	5.500.000	5.700.000
41211001	Kurortehilfe	227.617,38	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
41219901	Konsumtive Schulpauschale	300.938,00	317.000	336.000	336.000	336.000	270.000	120.000
41410019	Klima- und Forstpauschale	6.104,27	6.000	0	0	0	0	0
41410042	Zuweisung zur IT-Umsetzung Grundsteuerreform	0,00	6.600	0	0	0	0	0
41411006	Aufwands- /Unterhaltungspauschale	230.039,98	230.000	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	200.000
44850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.277,62	362.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
45111001	Konzessionsabgabe Strom	364.834,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45112001	Konzessionsabgabe Gas	34.848,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
45113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	23.000	0	0	0	0	0
45620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	11.521,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45890001	Zuschreibung (bei Aufhebung Niederschl.)	18.760,75	0	0	0	0	0	0
45910001	Sonstige ordentliche Erträge	2.313,87	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.317.132,82	22.927.600	22.965.000	23.730.000	25.203.000	25.662.000	26.564.000
11	- Personalaufwendungen	77.070,25	83.400	85.100	87.300	88.174	89.056	89.947
50110001	Dienstbezüge für Beamte	29.396,32	32.600	33.500	35.000	35.350	35.704	36.061
50120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	35.925,54	39.300	40.000	40.500	40.905	41.314	41.727
50121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	619,58	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.956,09	3.000	3.100	3.150	3.182	3.214	3.246
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.172,72	8.500	8.500	8.650	8.737	8.824	8.913

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
57010001	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
15	- Transferaufwendungen	11.333.617,15	12.975.000	14.145.000	15.065.000	15.375.000	15.755.000	15.835.000
53410001	Gewerbesteuerumlage	352.385,02	500.000	400.000	400.000	420.000	420.000	420.000
53740001	Kreisumlage, allgemein	6.944.820,00	7.800.000	8.230.000	8.950.000	9.100.000	9.280.000	9.300.000
53750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.823.084,13	4.460.000	5.300.000	5.500.000	5.640.000	5.840.000	5.900.000
53990002	Krankenhausumlage	213.328,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.618,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	3.334,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54999893	Aufwand befr. Niederschl. und Zuführung EWB	3.880,73	0	0	0	0	0	0
54999894	Aufwand durch Erlass	6.404,08	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.424.306,21	13.063.400	14.287.600	15.209.800	15.520.674	15.901.556	15.982.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.892.826,61	9.864.200	8.677.400	8.520.200	9.682.326	9.760.444	10.581.553
19	+ Finanzerträge	123.059,92	155.120	154.910	184.910	184.910	184.910	184.910
46150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	117.991,58	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
46180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	4.965,69	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
46510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	70	70	70	70
46511001	Gewinnanteil Volksbank PLUS eG	38,65	50	40	40	40	40	40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590.314,36	660.000	922.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000
55170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	365.540,32	540.000	650.000	850.000	860.000	870.000	880.000
55171001	Zinsen für Kassenkredite	218.340,32	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
55172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	6.433,72	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-467.254,44	-504.880	-767.090	-937.090	-947.090	-957.090	-967.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.425.572,17	9.359.320	7.910.310	7.583.110	8.735.236	8.803.354	9.614.463
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)	9.425.572,17	9.359.320	7.910.310	7.583.110	8.735.236	8.803.354	9.614.463
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.300,00	42.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
48113001	VKB Märkte	5.300,00	5.300	0	0	0	0	0
48114001	VKB Hunte	6.500,00	6.500	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	14.500
48116001	VKB Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026/2027



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
48117001	VKB Friedhof Harlinghausen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	9.467.872,17	9.401.620	7.947.310	7.620.110	8.772.236	8.840.354	9.651.463
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.467.872,17	9.401.620	7.947.310	7.620.110	8.772.236	8.840.354	9.651.463

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.505.522,69	17.754.000	16.633.000	0	17.273.000	0	18.521.000	18.896.000	19.748.000
60110001	Grundsteuer A	170.938,01	106.000	120.000	0	120.000	0	123.000	123.000	125.000
60120001	Grundsteuer B	3.021.747,65	3.080.000	3.115.000	0	3.150.000	0	3.200.000	3.250.000	3.470.000
60130001	Gewerbsteuer	4.208.483,52	6.000.000	4.525.000	0	4.525.000	0	5.125.000	5.125.000	5.225.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.617.792,87	7.040.000	7.200.000	0	7.550.000	0	7.950.000	8.350.000	8.800.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	758.540,62	775.000	920.000	0	1.140.000	0	1.300.000	1.200.000	1.250.000
60310001	Vergnügungssteuer	24.300,00	28.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
60320001	Hundesteuer	53.053,55	50.000	50.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
60510001	Kompensationsleistungen	650.666,47	675.000	680.000	0	710.000	0	745.000	770.000	800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.375,63	4.294.600	5.457.000	0	5.582.000	0	5.807.000	5.957.000	6.157.000
61110001	Schlüsselszuweisungen vom Land	3.601.614,00	3.828.000	5.000.000	0	5.125.000	0	5.350.000	5.500.000	5.700.000
61211001	Kurortehilfe	227.617,38	224.000	227.000	0	227.000	0	227.000	227.000	227.000
61410019	Klima- und Forstpauschale	6.104,27	6.000	0	0	0	0	0	0	0
61410042	Zuweisung zur IT-Umsetzung Grundsteuerreform	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0
61411006	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	230.039,98	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64850004	Verwaltungskostenbeitrag (Stadtwerke)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	465.845,64	362.000	339.000	0	339.000	0	339.000	339.000	339.000
65111001	Konzessionsabgabe Strom	315.868,29	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
65112001	Konzessionsabgabe Gas	30.738,71	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
65113001	Konzessionsabgabe Wasser	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
65220009	VST-Überhang	108.950,12	0	0	0	0	0	0	0	0
65620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge (FiBu)	162,65	0	0	0	0	0	0	0	0
65620003	Habenzinsen Gewerbesteuer	5.387,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65621001	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer (FiBu)	2.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.313,87	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.059,92	155.120	154.910	0	184.910	0	184.910	184.910	184.910
66150001	Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke	117.991,58	150.000	150.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
66180001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	4.965,69	5.000	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
66510001	Gewinnanteil GBSL	64,00	70	70	0	70	0	70	70	70
66511001	Gewinnanteil Volksbank PLUS eG	38,65	50	40	0	40	0	40	40	40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.359.803,88	22.765.720	22.783.910	0	23.578.910	0	25.051.910	25.576.910	26.628.910

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	80.279,74	83.400	85.100	0	87.300	0	88.174	89.056	89.947
70110001	Dienstbezüge für Beamte	30.688,69	32.600	33.500	0	35.000	0	35.350	35.704	36.061
70120001	Vergütung tariflich Beschäftigte	37.842,67	39.300	40.000	0	40.500	0	40.905	41.314	41.727
70121001	LOB (leistungsorientierte Bezahlung)	619,57	0	0	0	0	0	0	0	0
70220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (ZVK)	2.956,09	3.000	3.100	0	3.150	0	3.182	3.214	3.246
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte (SV)	8.172,72	8.500	8.500	0	8.650	0	8.737	8.824	8.913
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.331,87	660.000	922.000	0	1.122.000	0	1.132.000	1.142.000	1.152.000
75170001	Zinsen für Kredite (Kreditinstitute)	348.557,83	540.000	650.000	0	850.000	0	860.000	870.000	880.000
75171001	Zinsen für Kassenkredite	218.340,32	100.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
75172001	Zinsen für Zinsswab-Geschäfte	6.433,72	20.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
14	- Transferausszahlungen	11.925.254,90	13.125.000	14.745.000	0	15.365.000	0	15.375.000	15.755.000	15.835.000
73410001	Gewerbesteuerumlage	367.640,74	500.000	400.000	0	400.000	0	420.000	420.000	420.000
73740001	Kreisumlage, allgemein	7.432.820,00	7.800.000	8.230.000	0	8.950.000	0	9.100.000	9.280.000	9.300.000
73750001	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.911.466,16	4.610.000	5.900.000	0	5.800.000	0	5.640.000	5.840.000	5.900.000
73990002	Krankenhausumlage	213.328,00	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.608,57	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74820001	Sollzinsen Gewerbesteuer	4.608,57	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	12.583.475,08	13.873.400	15.757.100	0	16.579.300	0	16.600.174	16.991.056	17.081.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.776.328,80	8.892.320	7.026.810	0	6.999.610	0	8.451.736	8.585.854	9.546.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.479,14	1.688.000	5.706.000	0	4.206.000	0	1.806.000	1.806.000	1.806.000
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	1.637.479,14	1.371.000	5.370.000	0	3.870.000	0	1.470.000	1.536.000	1.686.000
68119901	Konsumtive Schulpauschale	0,00	317.000	336.000	0	336.000	0	336.000	270.000	120.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970,43	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
68683001	Tilgung von Wohnungsbaudarlehen	8.970,43	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.449,57	1.697.000	5.715.000	0	4.215.000	0	1.815.000	1.815.000	1.815.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.646.449,57	1.697.000	5.715.000	0	4.215.000	0	1.815.000	1.815.000	1.815.000

Erläuterungen

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten 2026 bis 2029 und das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026.

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Bei der Berechnung der Nivellierungshebesätze zu den Realsteuern wurde bisher ein Zeitraum verwendet, der auch dem der Grunddaten zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs entsprach. Von diesem Gleichlauf ist das GFG 2026 zugunsten einer realitätsnäheren Berechnung der Nivellierungshebesätze abgewichen.

Für den Nivellierungshebesatz zur Gewerbesteuer bedeutet dies, es wird für die Referenzperiode auf die aktuellsten gemeindlichen Hebesätze abgestellt. Für das GFG 2026 sind das die gemeindlichen Hebesätze aus den Jahren 2022, 2023 und 2024.

Mit der ab 2025 wirksamen Grundsteuerreform und dem Grundsteuerhebesatz ist eine Anpassung der Regelung zur Nivellierung der Grundsteuer notwendig. Hier gilt die Regel „Einer für Alle“. Hier wird für die Gemeinden, die sich für eine Differenzierung der Hebesätze nach Wohn- und Nichtwohngrundstücken entschieden haben, ein fiktiver einheitlicher Hebesatz berechnet, der ohne Differenzierung vor Ort das gleiche Steueraufkommen erzielen würde. Dieser fiktive einheitliche Hebesatz fließt dann in die Ermittlung des differenzierten Nivellierungshebesatzes ein. Danach gibt es weiterhin nur einen Nivellierungshebesatz zur Grundsteuer B.

Durch den Systembruch bei der Grundsteuer kann die vorstehende Berechnung der Nivellierungshebesätze über die letzten 3 Jahre nur sukzessive aufgebaut werden. Für die einjährige Referenzperiode 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 sind aufgrund der alten und der neuen Grundsteuersystematik auch zwei verschiedene Nivellierungshebesätze zu berechnen. Das ist für die Einnahmen des Zeitraums 1. Juli bis 31. Dezember 2024, die noch nach dem alten Recht erzielt wurden, ein Nivellierungshebesatz, der der Ermittlungsschema zur Gewerbesteuer entspricht. Für den Teil der Referenzperiode, der nach der Grundsteuerreform liegt, kann sich der Gesetzgeber nur auf die in diesem Zeitraum festgelegten gemeindlichen Hebesätze stützen. Mit jedem zukünftigen GFG wird sich der Datenzeitraum erweitern, bis schließlich auch drei Jahre erreicht sind.

Nivellierungshebesätze GFG 2026 für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

	Referenz- zeitraum	fiktiver Hebesatz in %
Grundsteuer A	07/2024 - 12/2024	277
	01/2025 - 06/2025	345
Grundsteuer B	07/2024 - 12/2024	536
	01/2025 - 06/2025	639
Gewerbesteuer	07-2024 - 06-2025	421

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

Grundsteuer A	506 v. H. (VJ: unverändert)
Grundsteuer B	879 v. H. (VJ: + 37 %-Punkte)
Gewerbesteuer	421 v. H. (VJ: + 3 %-Punkte)

Mit dem HSK wurde beschlossen, zukünftig folgende Hebesätze anzuwenden:

Grundsteuer A
Ab 2028: 520 v. H.
Ab 2030: 530 v. H.

Grundsteuer B
Ab 2030: 890 v. H.

Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Ab 2028: 431 v. H.

Ab 2030: 441 v. H.

40130001 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz musste aufgrund des Vorjahresergebnisses drastisch zurückgenommen werden.

40210001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Orientierungsdaten aufgrund der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung für NRW zugrundegelegt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt ab dem Jahr 2026 infolge der Kompensation des Bundes für Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm deutlich an.

40320001 Hundesteuer

Mit dem HSK wurde beschlossen, die Hundesteuer ab 2027 um 5.000 € und ab 2032 um 10.000 € jährlich zu erhöhen.

41111001 Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2026. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 1,2 Mio. €. Das ist zum einen auf die Erhöhung der Schlüsselmasse um 6,91 % und zum anderen auf den Rückgang der Steuerkraft um 3,93 % zurückzuführen.

41211001 Kurortehilfe

Die Kurortehilfe ist gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € gestiegen.

41219901 Konsumtive Schulpauschale

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

41410019 Klima- und Forstpauschale

Die bisherige Klima- und Forstpauschale wird mit dem GFG 2026 eingestellt.

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 €.

46150001 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke

Mit dem HSK wurde beschlossen, den Zinssatz bei der Eigenkapitalverzinsung ab 2027 von 2,5 % auf 3 % und ab 2031 auf 3,5 % und ab 2033 auf 4 % zu erhöhen.

53410001 Gewerbesteuerumlage

Bei der Ermittlung wurde von dem veranschlagten Gewerbesteuersollaufkommen ausgegangen.

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

Vom Kreis Minden-Lübbecke liegen die Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2026 vor. Folgende Hebesätze wurden zugrunde gelegt:

2026

2027

Haushaltsplan 2026/2027



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Allgemeine Kreisumlage	41,90 %	45,40 %
Differenzierte Kreisumlage	25,27 %	26,25 %

Das bedeutet gegenüber dem Jahr 2025 eine Erhöhung um insgesamt 3,87 %-Punkte und im Jahr 2027 einen nochmaligen Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 4,48 %-Punkte. 1 %-Punkt macht rd. 200.000 € aus. Die weitere Entwicklung sieht wie folgt aus:

	2028	2029
Allgemeine Kreisumlage	46,58 %	47,53 %
Differenzierte Kreisumlage	27,25 %	28,26 %

53990002 Krankenhausumlage

Die Höhe der Krankenhausumlage bewegt sich auf dem Vorjahresniveau.

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

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

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
299001 Allgemeines	0,00	0,00	3.900.000	0	2.400.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.900.000	0	2.400.000	0	0	0	0
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	8.970,43	9.000,00	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970,43	9.000,00	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine Investitionspauschale	1.210.742,57	1.246.000,00	1.345.000	0	1.345.000	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.742,57	1.246.000,00	1.345.000	0	1.345.000	0	1.345.000	1.345.000	1.345.000
299006 Schulpauschale (inv.)	300.938,00	0,00	0	0	0	0	0	66.000	216.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.938,00	0,00	0	0	0	0	0	66.000	216.000
299007 Sportpauschale (inv.)	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
299008 Feuerschutz-Pauschale	65.798,57	65.000,00	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.798,57	65.000,00	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Übersicht
Investitionen
2026 – 2030



Stadt
Preußisch Oldendorf

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
114001 Neubau FWGH in Bad Holzhausen	-3.699,94						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.699,94						
115006 Baul. Maßnahmen an der Sek (Brandschutz u. a.)	-141.791,44						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.791,44						
118003 Errichtung eines Dorfbzentrums in Lashorst	-1.832.352,97						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747.073,42						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	85.279,55						
119008 San. d. Remise am H.d.G Bad Ho. m. MWST	-469.554,72						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.554,72						
120007 Brandmeldeanlage (HdG Bad Holzhausen) mit MWST	-10.990,25						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.990,25						
120009 Sanierung des Aussichtsturmes m. MWST	-4.284,90						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,90						
120011 Maßn. aufg. Gefährd.-Beurteilung i. d. FWGH		-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120013 Übergangswohnheim in Börninghausen	-231.419,48						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.419,48						
121003 Erneuerung Zaunanlage (Beachvolleyballanlage)	12.508,15						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.508,15						
199001 Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	-13.589,24	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.589,24	70.000	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
199002 Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	-10.098,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.098,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
199003 Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	-91.765,75	-2.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	91.765,75	2.000	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
199004 Erwerb von VMG > 800 € (GS P.O.)	-28.780,00	-26.000	-56.000	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.780,00	26.000	56.000	37.000	17.000	17.000	17.000
199005 Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)		-24.000	-44.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		24.000	44.000	27.000	12.000	12.000	12.000
199006 Erwerb von VMG > 800 € (Sekundarschule)	-51.097,69	-40.000	-133.000	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.605,64						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	55.703,33	40.000	133.000	39.000	10.000	10.000	10.000
199007 Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
199008 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sportanlagen)			-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
199011 Baul. Maßn. a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf			-160.000	-1.000.000	-1.000.000	-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000	1.000.000	1.000.000	400.000	
199012 Baul. Maßn. an der Grundschule Bad Holzhausen			-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			15.000				
199013 Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	-4.601,82	-10.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.601,82	10.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
199014 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	-523,60	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	523,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
199015 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	-1.693,33	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.693,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
199016 Erwerb GWG 250 - 800 € Gebäudemanagement	-2.909,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.909,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
199017 Erwerb von GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	-403,76	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	403,76	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199018 Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)		-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199019 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek.)	-2.115,12	-3.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.115,12	3.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
199020 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)		-1.000	-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	1.000
215001 Grunderwerb Wohnbauf.	47.002,72	-740.000	-265.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.268,27						
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8.265,55	730.000	265.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
218001 Grunderwerb Ausgleichsflächen	-30.531,94						
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	30.531,94						
299001 Allgemeines			3.900.000	2.400.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.900.000	2.400.000			
299002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
299004 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	8.970,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
299005 Allgemeine Investitionspauschale	1.210.742,57	1.246.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.742,57	1.246.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
299006 Schulpauschale (inv.)	300.938,00					66.000	216.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.938,00					66.000	216.000
299007 Sportpauschale (inv.)	60.000,00	60.000	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	60.000
299008 Feuerschutz-Pauschale	65.798,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.798,57	65.000	65.000	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	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
320001 Kletterturm und Rutsche am Jugendtreff	-21.943,18						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.943,18						
323001 Erwerb von Funkgeräten	-14.590,59						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.590,59						
399001 Erwerb von Fahrzeugen (Feuerwehr)	-2.135.397,37	-40.000		-730.000		-10.000	-850.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.135.397,37	40.000		730.000		10.000	850.000
399002 Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenh.)		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
399003 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerw.)	-10.198,30	-130.000	-52.500	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.198,30	130.000	52.500	59.000	55.000	55.000	55.000
399004 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl + Altes Pfarrhaus)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
399005 Erwerb v. VMG > 800 € (Jugendtreff)		-5.000	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000
399008 Erwerb von VMG > 800 € (Feuerwehr)	3.866,27	-41.000	-173.500	-52.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.601,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.734,73	41.000	173.500	52.000	15.000	15.000	15.000
399009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugend-Treff)		-2.000	-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	2.000
406018 Geh-/Radweg a. d. Rathausstr./Bergstr.	82.446,60						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.446,60						

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
406021 Mindener Straße im Bereich OD Offelten		-550.000	-550.000	370.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				370.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000				
412003 Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	-470.671,54						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.700,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.371,54						
414003 Offelter Weg	-574.462,92	580.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		580.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.462,92						
416002 "Langenhegge" (Nord-Süd)	17.985,60						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.985,60						
417006 Gewässerumlegung an der Straße "Zur Freiheit"		-40.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
418003 Erweiterung Am Grasweg	-5.246,58						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246,58						
420012 Neubau Oberflächenwasserrückhaltebecken	-7.889,70	-40.000			-800.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.889,70	40.000			800.000		
420013 Anschaffung von Bänken u. a. (Grünanlagen)	-9.380,89	-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.380,89	10.000					
421002 Gothestraße		-70.000	-70.000	-380.000	300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000	380.000			
421003 Kanalweg					-620.000	-3.400.000	2.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							2.000.000
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	-330.000	-1.840.000	1.000.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000	330.000	1.840.000			
421006 Getmolder Straße/Lashorster Straße						-80.000	-440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000	440.000
421009 Ausbau Langenhegge 2. BA (Ost-West)	-221.374,39						

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.374,39						
422007 WWE - Gewässerrenatur. Gr. Diekfluss	786,34						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.201,66						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.415,32						
422010 Neuenfelder Straße		-480.000	320.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000					
422011 Erwerb v. Gebäuden	-84.380,72						
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	900,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.280,72						
423001 Brücke 39 in Engershausen	-10.683,84	-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.683,84	20.000					
423005 Brücke Zum Limberg	-181.153,60						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.153,60						
423008 Am Osttor	-13.000,00	-650.000	-100.000	300.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00	650.000	100.000				
423009 Erweiterung der OGS Preußisch Oldendorf	-54.244,69	-540.000	-4.040.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		460.000	830.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			4.900.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.244,69	1.000.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			145.000				
424006 Friedhofstraße				-200.000	-1.100.000	910.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						910.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	1.100.000		
424008 Dorfgemeinschaftshaus Hedem			15.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000				
424011 PV-Anlage am Freibad (nicht mehr buchen)	-414,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	414,00						
425001 Anbau FWGH Schröttinghausen		-60.000				-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000				500.000	
425002 Anbau FWGH Börninghausen		-60.000	-1.500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	1.500.000				

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
425003 Strombergstraße		-280.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000					
425004 Bürgerradweg Bündler Straße		-78.500	-76.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		182.500	364.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		261.000	440.000				
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					
426001 Ev. Kindergarten P. O. (Pestalozzistraße)			-3.900.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.			3.900.000				
426002 Sanierung AWO-KIGA Börninghausen			-385.000				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			385.000				
426003 DRK-KiGA Bad Holzhausen				-2.500.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				2.500.000			
426004 Ausbau der Pestalozzistraße				-100.000	-600.000	350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	600.000		
426005 Ausbau der Kampfstraße				-100.000	-450.000	300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	450.000		
426007 Neugestaltung Außenanlagen Sekundarschule			-154.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			66.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000				
426008 Sanierung der Streusalzhallen				-20.000	-200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	200.000		
426012 Ausbau der Straße Ostfeld						-100.000	70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000	
426013 Ausbau der Dorfstraße							-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							350.000
426014 Errichtung eines Allwetterplatzes in Bad Holzhausen				-190.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.710.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.900.000			

Haushaltsplan 2026/2027



Investitionen

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
426015 Kanalweg (Neubau Stichweg)			-620.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			620.000				
499001 Erwerb von VMG > 800 € -Bauhof-	-90.503,16	-20.000	-163.000	-232.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.300,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	92.803,16	20.000	163.000	232.000	50.000	50.000	50.000
499002 Erneuerung von Straßen	-43.923,71	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	900,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.823,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
499003 Maßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung	-35.736,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.736,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
499005 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	-2.390,83	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.390,83	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
499006 Erwerb von VMG > 800 € (Sportanlagen)			-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
499008 Erwerb von VMG > 800 € (Grünanlagen, Spielplätze)	-29.276,50	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.276,50	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
499009 Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad) mit MWSt		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
499010 Erwerb GWGs 250 - 800€ (Grünanlagen, Spielplätze)	-3.670,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.670,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
499011 Grundstücksangelegenheiten (Straßen)	15.290,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.290,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
499012 Erwerb v. VMG > 800 € (Freibad) mit MWSt	-32.227,61	-10.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652,50						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	33.880,11	10.000					
499015 Errichtung von Photovoltaikanlagen u. ä.	-24.414,45	-25.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.957,50	225.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	29.371,95	250.000					
499016 Kommunale Wärmeplanung	36.412,51		-13.600	-13.600	-13.600		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.412,51		36.400	36.400	36.400		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000		
499017 Erneuerung von Heizungsanlagen				-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2026/2027

**Investitionen**

Stadt Preußisch Oldendorf

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
523001 Reprädikatisierung von Heilbad + Luftkurorten	-498,99						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	498,99						
599001 Erwerb von VMG > 800 € (Touristik) mit MWST	-5.533,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.533,89	2.000	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	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stellenplan

der Stadt Preußisch Oldendorf
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Stellenplan

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2026/ 2027						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte						
	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe II						
	A 14	1	0	1	0	
	A13	0,7	0	1,2	2,2	nachrichtlich +0,3 Stadtwerke
	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	1,5	1,5	nachrichtl. +0,5 Stadtwerke
Zwischensumme		7,2	1	7,7	6,70	

Zahl der Stellen 2026/ 2027

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	ins- gesamt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.25	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	1	8,4	7,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Erläuterungen						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026/27	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.25	Vermerke	Personen insgesamt	Personen Teilzeitarb.
14	1	1	0	0	0	0
11	5,87	5,87	4	0	5	1
10	5,5	4	5,41	0	6	2
S12	3,68	3,68	3,22	0	5	4
9 c	3,81	4,81	3,67	0	5	4
9 b	3,7	3,7	4,08	0	4	2
9 a	8,83	8,83	3,87	2 k.w.	12	5
8	2	1	2,77	0	2	1
7	7,65	7,56	5,01	2 k.u.	11	6
6	21,59	21,59	18,59	2 k.w.	22	4
5	2,21	2,32	2,65	0	4	4
4	5	5	6	0	5	0
3	0,5	0,5	0,5	0	1	1
2	1,67	2,56	1,66	0	4	4
Summe	73,01	72,42	61,43		86	38

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt				Laufbahngruppe							Summe	Erläuterungen	
				WB	II					I			
					B 4	A 14	A 13	A 12	A11	A10			A 8
01	01	01	Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer	0,95	1							1,95	
01	02	01	Gleichstellung von Frau und Mann									0	
01	05	01	Bauhof									0	
01	08	02	Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)				1	0,44	0,5			1,94	alle Stellenanteile unbesetzt
01	09	01	Statistik und Wahlen					0,1		0,02		0,12	
01	10	01	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Vollstreckung									0	
01	11	01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung									0	
01	11	02	Dienstleistung im Bereich EDV, Telekommunikation									0	
01	14	01	Allgemeines Grundvermögen									0	
01	14	03	Zentrales Gebäudemanagement						0,25			0,25	
02	01	01	Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten					0,28		0,4		0,68	
02	04	02	Bürgerbüro							0,58		0,58	
02	05	01	Standesamt					0,03				0,03	
02	06	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz									0	
02	09	01	Märkte					0,15				0,15	
03	01	01	Grundschule Preußisch Oldendorf									0	
03	01	02	Grundschule Bad Holzhausen									0	
03	01	04	Hauptschule									0	
03	01	05	Realschule									0	
03	01	07	Sekundarschule									0	
03	02	01	Schulträgeraufgaben allgemein									0	
04	02	01	Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaften									0	

Produkt				Bezeichnung	Laufbahngruppe							Summe	Erläuterungen
					WB	II					I		
					B 4	A 14	A 13	A 12	A11	A10	A 8		
04	03	01	Musik- und Volkshochschule									0	
04	04	01	Stadtbücherei									0	
04	05	01	Stadtarchiv									0	
05	01	01	Senioren- und Behindertenarbeit									0	
05	02	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII									0	
05	03	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG									0	
05	03	02	Leistungen nach dem SGB II									0	
06	01	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									0	
06	02	01	Jugendarbeit									0	
08	01	01	Sportanlagen									0	
08	01	02	Freibad									0	
09	01	01	Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung									0	
10	01	01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen			0,4						0,4	
10	02	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,18			0,18	
10	04	01	Gewährung von Wohngeld									0	
11	01	01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen							0,17		0,17	
12	01	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten						0,07			0,07	
12	03	01	Stadtreinigung und Winterdienst									0	
13	01	01	Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze									0	
13	04	01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser							0,1		0,1	
13	05	01	Friedhöfe, Ehrenmäler und Glockenstühle							0,02		0,02	
15	01	01	Wirtschaftsförderung	0,05								0,05	
15	02	01	Touristik									0	
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,3				0,21		0,51	
Summe				1	1	0,7	1	1	1	1,5	7,2	7,2	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt			Entgeltgruppen nach TVÖD													Summe	Erläute- rungen	
			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	
01	02	01					0,50										0,50	
01	05	01						1			2,2	7		4,5	0,5		15,20	2 k.u.
01	08	02	1,00	1,23	0,23	0,46	0,14	0,13	4,41	0,73		3,09				0,01	11,43	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				1,06					1,38	
01	11	02			2,52		0,25					0,1					2,87	
01	14	01															0,00	
01	14	03		1,00	0,70			0,15			0,54	6,48				1,66	10,53	
02	01	01				0,08	0,50		0,40								0,98	
02	04	02						0,50				1					1,50	
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			0,75			0,59				0,35					1,69	
04	02	01		0,25				0,03									0,28	
04	03	01															0,00	
04	04	01						0,29				0,12					0,41	
04	05	01															0,00	
05	01	01								0,36							0,36	
05	02	01			0,76		0,39										1,15	
05	03	01			0,42	1,46	0,25		0,50								2,63	
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	01										0,5					0,50
06	02	01				1,00											1,00
08	01	01						0,07			0,05						0,12
09	01	01		1,00					0,10								1,10
10	01	01							0,40		0,37	0,1					0,87
10	02	01															0,00
10	04	01			0,12		0,38		0,50								1,00
11	01	01									0,07			0,5			0,57
12	01	01		0,80					0,50		0,04	0,6					1,94
12	03	01									0,04						0,04
13	01	01															0,00
13	02	01															0,00
13	04	01		0,20							0,10	0,1					0,40
13	05	01															0,00
14	01	01															0,00
15	01	01								0,30							0,30
15	02	01		0,75						0,27	1	0,74					2,76
16	01	01						0,09	0,07	0,30	0,25						0,71
			1,00	5,87	5,50	3,68	3,81	3,70	8,83	2,00	7,65	21,59	2,21	5	0,5	1,67	73,01
																	73,01

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026 und 2027	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung TVAöD	6	5	
Auszubildende Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung TVAöD	1	1	
Auszubildung zum/ zur Landschaftsgärtner*in	Ausbildungsvergütung TVAöD	0	0	

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

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2024 EUR	Stand am 31.12.2025 EUR	Vorauss. Stand am 31.12.2026 EUR	Vorauss. Stand am 31.12.2027 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.631.231,70	25.180.574,67	37.903.299,87	44.389.899,87
von Kreditinstituten	25.671.231,70	25.671.231,70	33.260.731,70	33.260.731,70
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.694.214,32	10.586.133,12	15.000.000,00	18.000.000,00
Summe	27.325.446,02	35.766.707,79	52.903.299,87	62.389.899,87



Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Allgemeine Rücklage	15.137.288,98 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	9.268.093,07 €	1.519.764,07 €	- €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	3.046.398,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	5.389.649,00 €	7.748.329,00 €	8.073.722,00 €	6.920.934,00 €	6.763.390,00 €	5.798.686,00 €
Jahresergebnis	- 3.525.944,91 €	- 5.389.649,00 €	- 7.748.329,00 €	- 8.073.722,00 €	- 6.920.934,00 €	- 6.763.390,00 €	- 5.798.686,00 €
Summe Eigenkapital	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	9.268.093,07 €	1.519.764,07 €	- €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							6.553.957,93 €
Eingriff in die allgemeine Rücklage					5.389.649,00 €	7.748.329,00 €	1.519.764,07 €
Prozentualer Eingriff					36,77 €	83,60 €	100,00 €



Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 5.389.649 €	- 7.748.329 €	- 8.073.722 €	- 6.920.934 €	- 6.763.390 €	- 5.798.686 €
Verpflichtung Haushaltsjahr (+ 3 Jahre)	2028	2029	2030	2031	2032	2033

Jahr und Art des Ausgleichs

2028	Jahresüberschuss	- €					
	Allgemeine Rücklage	- 5.389.649 €					
2029	Jahresüberschuss		- €				
	Allgemeine Rücklage		- 7.748.329 €				
2030	Nicht d. EK ged. Fehlb.			- 6.553.958 €			
	Allgemeine Rücklage			- 1.519.764 €			
2031	Nicht d. EK ged. Fehlb.				- 6.920.934 €		
	Allgemeine Rücklage				- €		
2032	Nicht d. EK ged. Fehlb.					- 6.763.390 €	
	Allgemeine Rücklage					- €	
2033	Nicht d. EK ged. Fehlb.						- 5.798.686 €
	Allgemeine Rücklage						- €
Summe		- 5.389.649 €	- 7.748.329 €	- 8.073.722 €	- 6.920.934 €	- 6.763.390 €	- 5.798.686 €



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2026 2027	-	-	-	-	-	-
Summe						



Jahresabschluss zum 31.12.2024

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

Stadt **Preußisch Oldendorf**

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2024

AKTIVSEITE

	31.12.2024		31.12.2023
	€	€	€
0. Aufw. z. Erhalt d. gem. Leist.-Fäh. (Covid-19 und Ukrainekrieg)		2.617.600,04	2.617.600,04
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		93.021,25	100.205,16
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	3.706.476,63		3.706.529,63
1.2.1.2 Ackerland	1.873.013,47		1.842.481,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	265.966,61		265.966,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	114.973,00	5.960.429,71	114.973,00
1.2.2 Bebaute Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	902.944,00		928.066,45
1.2.2.2 Schulen	10.311.776,00		10.536.020,23
1.2.2.3 Wohnbauten	7.716.645,00		8.042.676,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.339.406,32	34.270.771,32	9.159.411,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.084.385,37		5.084.548,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.968.797,00		1.819.134,82
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.326.673,38	22.379.855,75	16.417.206,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.688.686,00		1.049.475,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.817,00		8.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.255.921,00		2.306.610,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527.189,97		1.384.794,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.259.669,28	8.739.283,25	4.200.050,12
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 Sonstige Ausleihungen	264.826,11	12.672.056,10	273.796,54

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		149.447,96	158.626,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.458.870,93		1.799.762,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	860.827,44		629.224,94
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>505.026,38</u>	3.824.724,75	<u>46.246,77</u>
2.3 Liquide Mittel		23.633,82	381.016,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		359.529,54	<u>381.901,44</u>
SUMME AKTIVA		<u>91.090.353,49</u>	<u>85.662.057,13</u>

Stadt Preußisch Oldendorf
Schlussbilanz zum 31.12.2024

PASSIVSEITE

	31.12.2024		31.12.2023
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	15.137.288,98		15.079.904,98
1.2 Ausgleichsrücklage	3.046.398,00		4.480.819,04
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-3.525.944,91</u>	14.657.742,07	<u>-1.434.421,04</u>
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	25.461.704,00		23.869.873,00
2.2 Sonderposten für Beiträge	4.977.099,00		5.666.489,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.927,86		178.210,41
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>607.249,96</u>	31.051.980,82	<u>559.458,94</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.513.305,00		9.184.508,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	688.149,15		794.567,03
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.672.141,44</u>	11.873.595,59	<u>1.877.682,26</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 von Kreditinstituten	25.631.231,70		21.140.765,18
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.694.214,32		211.485,25
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090.180,03		1.447.441,49
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61.695,05		321.233,44
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	210.630,63		630.692,01
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>534.297,10</u>	33.222.248,83	<u>1.337.276,92</u>

5. Passive Rechnungsabgrenzung

284.786,18

316.071,22

SUMME PASSIVA

91.090.353,49

85.662.057,13

Jahresabschluss 2024



Ergebnisrechnung 2024

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.933.016,02	17.230.000,00		16.318.541,57	-911.458,43	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.938.668,20	6.810.853,00		6.879.679,58	68.826,58	
03	+ Sonstige Transfererträge	39.908,02	10.000,00		24.815,13	14.815,13	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.035,50	2.562.973,00		2.667.675,69	104.702,69	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.633,84	268.875,00		272.978,49	4.103,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.150,36	645.400,00		745.541,73	100.141,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669.149,13	446.402,00		626.237,63	179.835,63	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	154.120,55	110.000,00		118.173,00	8.173,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.160.681,62	28.084.503,00		27.653.642,82	-430.860,18	
11	- Personalaufwendungen	4.811.007,58	5.514.975,00		5.222.761,43	-292.213,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	419.591,61	700.000,00		765.484,09	65.484,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625.983,16	7.298.350,00		6.432.785,63	-865.564,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.647.981,96	2.479.581,00		2.767.656,63	288.075,63	
15	- Transferaufwendungen	12.531.372,85	14.267.330,00		13.809.469,20	-457.860,80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.478,38	1.960.490,00		1.714.176,31	-246.313,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.259.415,54	32.220.726,00		30.712.333,29	-1.508.392,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.098.733,92	-4.136.223,00		-3.058.690,47	1.077.532,53	
19	+ Finanzerträge	86.365,64	193.120,00		123.059,92	-70.060,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	338.936,76	515.000,00		590.314,36	75.314,36	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-252.571,12	-321.880,00		-467.254,44	-145.374,44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.351.305,04	-4.458.103,00		-3.525.944,91	932.158,09	
23	+ Außerordentliche Erträge	916.884,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	916.884,00					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.434.421,04	-4.458.103,00		-3.525.944,91	932.158,09	
27	- globaler Minderaufwand		387.000,00			-387.000,00	
28	= Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-1.434.421,04	-4.071.103,00		-3.525.944,91	545.158,09	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.976,60	120.000,00		235.642,00	115.642,00	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.579,65	115.000,00		178.258,00	63.258,00	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	53.396,95	5.000,00		57.384,00	52.384,00	

Jahresabschluss 2024



Finanzrechnung 2024

Stadt Preußisch Oldendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten	davon Ermächtigungsü bertragungen	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.182.296,38	17.230.000,00	0,00	15.505.522,69	-1.724.477,31	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819.959,75	5.484.050,00	0,00	5.268.773,23	-215.276,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.945,04	10.000,00	0,00	33.646,73	23.646,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.589,79	1.881.800,00	0,00	1.812.828,60	-68.971,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.500,21	268.875,00	0,00	253.565,51	-15.309,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.470,79	645.400,00	0,00	652.623,11	7.223,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	538.054,56	400.450,00	0,00	580.147,51	179.697,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.365,64	193.120,00	0,00	123.059,92	-70.060,08	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.358.182,16	26.113.695,00	0,00	24.230.167,30	-1.883.527,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.725.358,61	5.514.975,00	0,00	4.959.396,30	-555.578,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	748.586,49	700.000,00	0,00	684.607,99	-15.392,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.894,94	8.190.650,00	0,00	6.596.401,76	-1.594.248,24	244.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.404,07	515.000,00	0,00	573.331,87	58.331,87	0,00
14	- Transferausszahlungen	12.961.084,75	15.195.330,00	150.000,00	14.587.781,30	-607.548,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.898.546,39	2.037.990,00	0,00	1.843.083,04	-194.906,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	26.752.875,25	32.153.945,00	150.000,00	29.244.602,26	-2.909.342,74	244.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.394.693,09	-6.040.250,00	-150.000,00	-5.014.434,96	1.025.815,04	-244.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.982.035,65	1.924.000,00	0,00	2.221.517,10	297.517,10	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	56.607,60	10.000,00	0,00	115.359,27	105.359,27	0,00
20	+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-19.750,03	0,00	0,00	101.332,20	101.332,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.899,96	9.000,00	0,00	8.970,43	-29,57	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.793,18	1.943.000,00	0,00	2.447.179,00	504.179,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.156.811,79	1.179.537,34	1.170.537,34	38.797,49	-1.140.739,85	945.279,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.769.910,85	11.170.810,19	5.885.610,19	4.836.497,54	-6.334.312,65	4.283.314,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	634.522,56	4.910.563,98	1.912.563,98	2.774.148,48	-2.136.415,50	1.472.287,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.561.245,20	17.290.911,51	8.968.711,51	7.649.443,51	-9.641.468,00	6.700.881,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.533.452,02	-15.347.911,51	-8.968.711,51	-5.202.264,51	10.145.647,00	-6.700.881,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.928.145,11	-21.388.161,51	-9.118.711,51	-10.216.699,47	11.171.462,04	-6.944.881,06
33	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	11.800.000,00	9.728.000,00	3.428.000,00	5.000.000,00	-4.728.000,00	4.728.000,00
34	+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	5.496.704,07	5.496.704,07	0,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	2.289.686,32	480.000,00	0,00	466.716,74	-13.283,26	0,00
36	- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.510.313,68	9.248.000,00	3.428.000,00	10.029.987,33	781.987,33	4.728.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.417.831,43	-12.140.161,51	-5.690.711,51	-186.712,14	11.953.449,37	-2.216.881,06
39.1	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	1.749.342,88	-22.992.045,13	-23.437.255,27	381.016,54	23.731.871,81	-29.127.966,78
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.505,09	0,00	0,00	-170.670,58	-170.670,58	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	381.016,54	-35.132.206,64	-29.127.966,78	23.633,82	35.514.650,60	-31.344.847,84
	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	387.000,00	0,00	0,00	-387.000,00	0,00



Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2024

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 der Kriege in der Ukraine und in Israel waren in 2024 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. 2,53 Mio. € und einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rd. 1,54 Mio. € (insgesamt rd. 4,07 Mio. €).

Durch Einsparungen im Bereich Aufwendungen entwickelte sich das Jahr 2024 zwar etwas positiver, schloss aber dennoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,53 Mio. € ab. Gegenüber der Veranschlagung ist insgesamt eine leichte Verbesserung von rd. 545.000 € zu verzeichnen.

Das Ergebnis ist zu einem Teil auf stark zurückgegangene Erträge bei der Gewerbesteuer (rd. 925.000 €) zurückzuführen. Durch erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und bei der FlüAG-Pauschale konnten aber auch Mehrerträge (insgesamt rd. 360.000 €) verzeichnet werden. Außerordentliche Erträge konnten nicht erzielt werden. Die Bilanzierungshilfe konnte letztmalig in 2023 in Anspruch genommen werden. Sie belief sich auf rd. 917.000 €.

Positiv haben sich die Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 292.000 € bemerkbar gemacht. Das Gleiche gilt für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden rd. 866.000 € weniger aufgewendet als geplant. Ein Teil in Höhe von rd. 570.000 € entfällt auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Einen weiteren Beitrag zur Ergebnisverbesserung leisteten Einsparungen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Bei den Transferaufwendungen konnten rd. 458.000 € eingespart werden. Die Sozialtransferleistungen und die Gewerbesteuerumlage mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Jedoch hat sich die Bildung einer Rückstellung für die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2024 in Höhe von 600.000 € negativ bemerkbar gemacht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen rd. 504.000 € über den veranschlagten Werten. Das liegt zum größten Teil an der Zuwendung für den neuen Rasensportplatz an der Sekundarschule.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kam es zu Einsparungen von rd. 9,64 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 die Erweiterung der OGS in Preußisch Oldendorf noch 1,72 Mio. € zur Verfügung, die ins Folgejahr übertragen wurden. Das gleiche gilt für den Grunderwerb von Wohnbauflächen (rd. 945.000 €) und div. Straßenbaumaßnahmen, um nur einige zu nennen.

3. Ertrags- und Aufwandslage

Wie bereits im Vorjahr schließt die Ergebnisrechnung 2024 mit einem Fehlbetrag ab, und zwar in Höhe von rd. 3,53 Mio. €. Das stellt gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rd. 545.000 € dar.

	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Abweichung
	€	€	€
Erträge	27.776.702,74	28.277.623,00	-500.920,26
Aufwendungen	31.302.647,65	32.348.726,00	-1.046.078,35
Ergebnis	-3.525.944,91	-4.071.103,00	545.158,09

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

Erträge	Ergebnis 2024 €	Fortgeschr. Ansatz 2024 €	Veränderung	
			€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.541,57	17.230.000,00	-911.458,43	-5,29
davon Grundsteuer A + B	3.197.818,01	3.112.000,00	85.818,01	2,76
davon Gewerbesteuer	5.074.885,49	6.000.000,00	-925.114,51	-15,42
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.548.267,70	6.600.000,00	-51.732,30	-0,78
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.679,58	6.810.853,00	68.826,58	1,01
davon Schlüsselzuweisungen	3.601.614,00	3.601.000,00	614,00	0,02
davon Zuweisungen nach dem FlüAG	498.657,92	300.000,00	198.657,92	66,22
davon Zuw. aus dem Ukraine-Sondervermögen	74.518,25	328.000,00	-253.481,75	-77,28
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.187.843,63	1.026.803,00	161.040,63	15,68
Sonstige Transfererträge	24.815,13	10.000,00	14.815,13	148,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.675,69	2.562.973,00	104.702,69	4,09
davon Benutzungsentgelte Asyl	204.273,29	350.000,00	-145.726,71	-41,64
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	689.388,00	681.173,00	8.215,00	1,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.978,49	268.875,00	4.103,49	1,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.541,73	645.400,00	100.141,73	15,52
Sonstige ordentliche Erträge	626.237,63	446.402,00	179.835,63	40,29
davon Konzessionsabgaben	399.682,00	357.000,00	42.682,00	11,96
Aktivierte Eigenleistungen	118.173,00	110.000,00	8.173,00	7,43
Finanzerträge	123.059,92	193.120,00	-70.060,08	-36,28
	27.776.702,74	28.277.623,00	-500.920,26	1,77

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** schließen im Saldo rd. 911.000 € schlechter ab als erwartet. Davon entfallen allein rd. 925.000 € auf die Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt rd. 52.000 € unter dem geplanten Wert. Die Grundsteuer B liegt rd. 86.000 € höher als veranschlagt.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** haben sich mit einem Plus von rd. 69.000 € abgeschlossen. Maßgeblich hierzu beigetragen haben folgende Positionen:

- FlüAG	rd. 199.000 €
- Zuweisungen aus dem Ukraine-Sondermögen	rd. - 253.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	rd. 161.000 €

Die sonstigen **Transfererträge** sind rd. 15.000 € höher ausgefallen als geplant. 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** liegen insgesamt rd. 105.000 € über den veranschlagten Werten. Nennenswert sind hier die Benutzungsgebühren für die Unterkünfte für Asylbewerber (rd. -146.000 €). Positiv entwickelt haben sich die Verwaltungsgebühren für das Bürgerbüro (rd. 18.000 €) und die Kurbeiträge (rd. 21.000 €). Ebenfalls positiv bemerkbar gemacht hat sich die Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage „Abfallbeseitigung“. Daraus resultieren Erträge in Höhe von rd. 178.000 €.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** bewegen sich auf dem Veranschlagungsniveau.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind rd. 100.000 € höher ausgefallen als geplant. Hierzu beigetragen haben die Erstattungen von überzahlten Bewirtschaftungskosten (rd. 61.000 €), die Erstattung von Nebenkosten für die Mietwohnungen für Asylbewerber (rd. 14.000 €) sowie die Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen von den Stadtwerken (rd. 15.000 €).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen rd. 180.000 € über den Planwerten. Zurückzuführen ist das überwiegend auf folgende Positionen:

- | | | |
|---|-----|----------|
| • Konzessionsabgabe Strom | rd. | 65.000 € |
| • Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | rd. | 44.000 € |
| • Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | rd. | 32.000 € |
| • Erträge aus der Aufhebung von Niederschlagungen | rd. | 21.000 € |

Die **aktivierten Eigenleistungen** bewegen sich etwas über dem Veranschlagungsniveau. Es handelt sich im Wesentlichen um Leistungen für folgende Maßnahmen:

- Dorfzentrum in Lashorst
- Sanierung der Remise am Haus des Gastes in Bad Holzhausen
- Straßenneubau Offelter Weg
- Ersatzneubau Brücke „Zum Limberg“
- Geh-/Radweg L557
- Ersatzneubau Brücke BW 39
- Straßenneubau Am Osttor
- Renaturierung Großer Diekfluss
- Neubau Kunstrasenplatz

Die **Finanzerträge** liegen rd. 70.000 € unter den Planwerten. Das ist auf die Verzinsung des Eigenkapitals zurückzuführen. Der veranschlagte Betrag von 188.000 € war zu hoch angesetzt gewesen.

Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Fortgeschr. Ansatz 2024 €	Veränderung	
			€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.988.245,52	6.214.975,00	-226.729,48	-3,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.785,63	7.298.350,00	-865.564,37	-11,86
davon Bereich Gebäudemanagement	2.657.218,65	3.237.000,00	-579.781,35	-17,91
davon Bereich Abfallbeseitigung	1.092.544,90	1.062.000,00	30.544,90	2,88
davon Bereich. Infrastrukturvermögen	1.002.620,76	1.174.000,00	-171.379,24	-14,60
Bilanzielle Abschreibungen	2.767.656,63	2.479.581,00	288.075,63	11,62
Transferaufwendungen	13.809.469,20	14.267.330,00	-457.860,80	-3,21
davon Leistungen nach dem AsylBLG	333.627,46	567.500,00	-233.872,54	-41,21
davon Gewerbesteuerumlage	352.385,02	500.000,00	-147.614,98	-29,52
davon Kreisumlage	10.767.904,13	10.581.000,00	186.904,13	1,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.176,31	1.960.490,00	-246.313,69	-12,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590.314,36	515.000,00	75.314,36	14,62
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen	31.302.647,65	32.735.726,00	-1.433.078,35	-4,38
abzgl. Globaler Minderaufwand	0,00	387.000,00	-387.000,00	-100,00
	31.302.647,65	32.348.726,00	-1.046.078,35	-3,23

Bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive mussten rd. 292.000 € mehr aufgewendet werden. Dennoch konnten insgesamt bei den **Personalaufwendungen** rd. 292.000 € eingespart werden. Die **Versorgungsaufwendungen** liegen rd. 65.000 € über den veranschlagten Werten. Das ist insbesondere auf die Zuführung zu den Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind nicht so hoch ausgefallen wie geplant. Sie liegen rd. 866.000 € unter den Planwerten. Rd. 580.000 € Einsparungen sind bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und rd. 171.000 € 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, GWGs und Fahrzeuge sowie aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens rd. 288.000 € höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** konnten rd. 458.000 € eingespart werden. Diese liegen zum Teil bei den Leistungen nach dem AsylBLG (rd. 234.000 €), bei der Verlustübernahme MHV (rd. 273.000 €) und der Gewerbesteuerumlage (rd. 148.000 €). Bei der differenzierte Kreisumlage liegen aber Mehraufwendungen in Höhe von rd. 204.000 € vor. Zwar hat die Stadt einen Belastungsausgleich der Jugendhilfe für die Jahre 2022 bis 2024 in Höhe von rd. 290.000 € erhalten. Darüber hinaus musste aber eine Rückstellung für die Abrechnung 2024 in Höhe von 600.000 € gebildet werden.

Die Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von rd. 246.000 € resultieren zu einem großen Teil aus Einsparungen im Bereich der EDV (rd. 125.000 €). Auch beim Aufwand für Planungen musste der überwiegende Teil (rd. 61.000 €) nicht in Anspruch genommen werden. Der Rest setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Positionen zusammen.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** mussten rd. 75.000 € mehr aufgewendet werden als geplant. Das ist auf die Kassenkreditzinsen zurückzuführen. Diese sind aufgrund der schlechten Kassenlage wesentlich höher ausgefallen als veranschlagt (rd. 118.000 €). Die hohen Mehraufwendungen konnten allerdings ein bisschen aufgefangen werden durch Einsparungen bei den Zinsen für Investitionskredite (rd. 43.000 €).

4. Liquidität

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

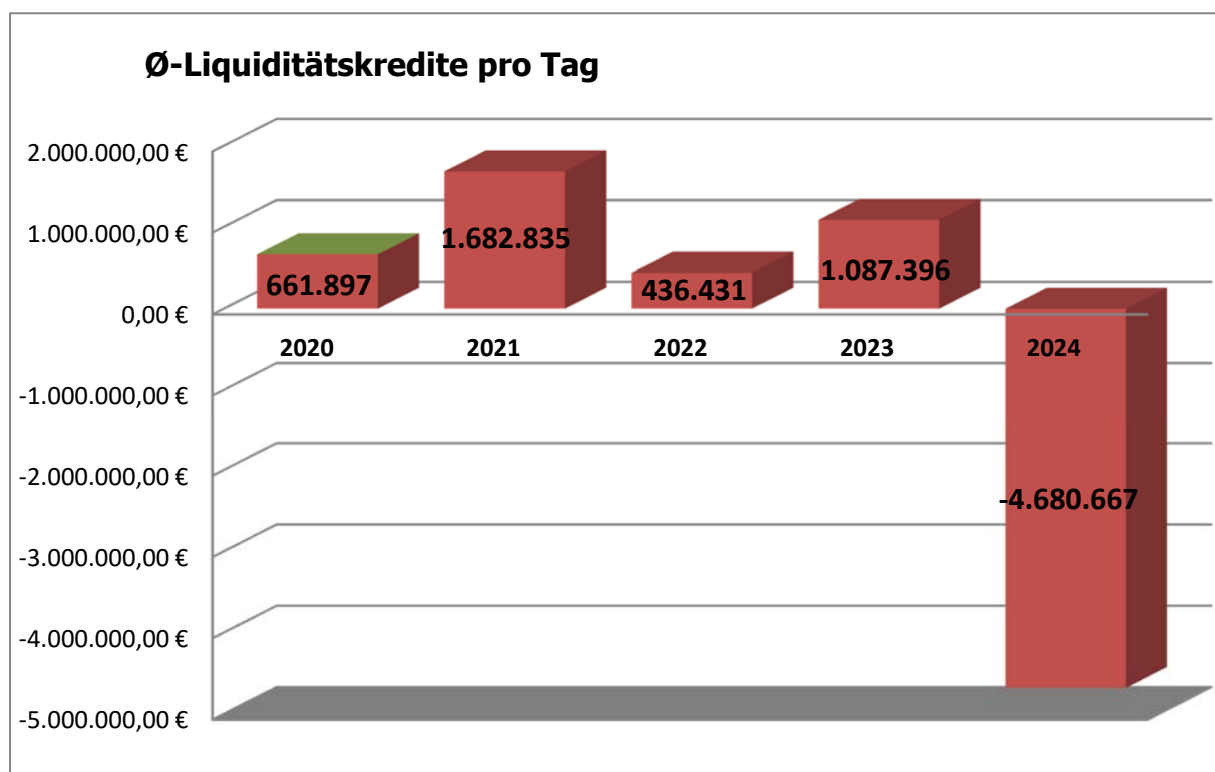
Finanzrechnung	Ergebnis 2024 €	Fortgeschr. Ansatz 2024 €	Veränderung €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.230.167,30	26.113.695,00	-1.883.527,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.244.602,26	32.153.945,00	-2.909.342,74
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.014.434,96	-6.040.250,00	1.025.815,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.179,00	1.943.000,00	504.179,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649.443,51	17.290.911,51	-9.641.468,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.202.264,51	-15.347.911,51	10.145.647,00
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.216.699,47	-21.388.161,51	11.171.462,04
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.496.704,07	9.728.000,00	768.704,07
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	466.716,74	480.000,00	-13.283,26
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.029.987,33	9.248.000,00	781.987,33
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-186.712,14	-12.140.161,51	11.953.449,37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	381.016,54	-22.992.045,13	23.373.061,67
+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-170.670,58	0,00	-170.670,58
Liquide Mittel	23.633,82	-35.132.206,64	35.155.840,46

Der **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** verbessert sich gegenüber der Planung um rd. 1,03 Mio. €. Die Ein- und Auszahlungen lagen beide jeweils unter den veranschlagten Werten.

Auch der **Saldo aus Investitionstätigkeit** fällt im Vergleich zum Planwert wesentlich besser aus. Die Verbesserung beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 10,15 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 2025 übertragen oder neu veranschlagt.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** verbessert sich gegenüber der Veranschlagung ebenfalls, und zwar um rd. 782.000 €. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von rd. 5,50 Mio. €. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von rd. 4,73 Mio. € wurde nach 2025 übertragen.

Der durchschnittliche monatliche Bestand an Liquiditätskrediten belief sich auf rd. 4,68 Mio. €.



5. Investitionen und Finanzierung

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024 €	Fortgeschr. Ansatz 2024 €	Veränderung	
			€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.221.517,10	1.924.000,00	297.517,10	15,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.359,27	10.000,00	105.359,27	1.053,59
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	101.332,20	0,00	101.332,20	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.970,43	9.000,00	-29,57	-0,33
	2.447.179,00	1.943.000,00	504.179,00	25,95

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024 €	Fortgeschr. Ansatz 2024 €	Veränderung	
			€	%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.797,49	1.179.537,34	-1.140.739,85	-96,71
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.836.497,54	11.170.810,19	-6.334.312,65	-56,70
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.774.148,48	4.910.563,98	-2.136.415,50	-43,51
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
	7.649.443,51	17.290.911,51	-9.641.468,00	-55,76

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 7,65 Mio. € rd. 9,64 Mio. € geringer aus als geplant.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entfallen auf den Kauf eines Grundstücks in Bad Holzhausen.

An **Baumaßnahmen** wurden rd. 4,84 Mio. € investiert. Die größten Positionen waren dabei:

o Bauliche Maßnahmen an der Sekundarschule	rd.	142.000 €
o Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst	rd.	1.747.000 €
o Sanierung der Remise am Haus des Gastes	rd.	470.000 €
o Baul. Maßnahmen am Übergangsheim Börninghausen	rd.	231.000 €
o Anlegung neuer Sportplatz an der Sekundarschule	rd.	989.000 €
o Ausbau Offelter Weg	rd.	574.000 €
o Ausbau Langenhegge (Ost-West)	rd.	221.000 €
o Ersatzneubau Brücke „Zum Limberg“	rd.	181.000 €
	rd.	4.555.000 €

Für den **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurden rd. 2,77 Mio. € in Anspruch genommen.

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

o die Feuerwehr	rd. 2.135.000 €
o den Bauhof	rd. 93.000 €
o das Dorfzentrum in Lashorst	rd. 85.000 €
o das Gebäudemanagement	rd. 92.000 €
	rd. 2.405.000 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen mit rd. 2,45 Mio. € um rd. 504.000 € höher aus als geplant.

Der Großteil der investiven Einzahlungen resultiert dabei aus **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (rd. 2,22 Mio. €). Davon entfallen auf die Pauschalen (Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) rd. 1,64 Mio. €. Der Rest entfällt auf den neuen Rasensportplatz an der Sekundarschule und einige kleinere Maßnahmen.

An Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken konnten rd. 71.000 € und aus dem Verkauf von Fahrzeugen rd. 44.000 € vereinnahmt werden. Insgesamt belaufen sich die „**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**“ auf rd. 115.000 €.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** verteilen sich auf verschiedene Straßen im Stadtgebiet (Rathausstraße/Bergstraße, „An der Hauwiese“ und „Langenhegge“).

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

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung von rd. 5,20 Mio. € auf. Im Vergleich zu dem geplanten negativen Ergebnis von rd. 15,35 Mio. € stellt dies eine Verbesserung von gut 10,15 Mio. € dar.

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

- der Grunderwerb für Wohnbauflächen
- Maßnahmen an der Sekundarschule
- die Errichtung eines Dorfzentrums in Lashorst
- die Erweiterung der OGS in Preußisch Oldendorf
- die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

genannt werden. Die Mittel wurden nach 2025 übertragen.

Für Investitionen wurden im Jahr 2024 zwei **Darlehen** in Höhe von 5,00 Mio. € aufgenommen. Es handelte sich um Mittel aus den Ermächtigungen der Jahre 2023 und 2024. Die restlichen Mittel aus 2024 in Höhe von 4.728.000 € wurden nach 2025 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

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 90,0 \quad \text{VJ: } 92,8 \quad \text{VVJ: } 101,5$$

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 90,0 % und zeigt damit an, dass im operativen Geschäft der Stadt die Erträge zur Aufgabendeckung nicht mehr ausreichen.

6.1.2 Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 16,1 \quad \text{VJ: } 21,2 \quad \text{VVJ: } 25,3$$

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

6.1.3 Eigenkapitalquote 2

$$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{SoPo's f. Zuwend. u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 49,5 \quad \text{VJ: } 55,6 \quad \text{VVJ: } 63,2$$

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

$$\frac{\text{neg. Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = 19,4 \quad \text{VJ: } 7,3 \quad \text{VVJ: } -1,2$$

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 Ver-

hältnis 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, endete jedoch in 2023.

6.2 Vermögenslage

6.2.1 Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 24,6 \quad \text{VJ: } 27,2 \quad \text{VJ: } 30,0$$

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 24,6 % deutlich unter dem Durchschnitt von 45,0 %.

6.2.2 Abschreibungsintensität

$$\frac{(\text{Bilanz. Abschr. a. Anlagevermögen}) \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 9,0 \quad \text{VJ: } 9,1 \quad \text{VJ: } 10,2$$

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 9,0 % unter dem Durchschnitt von 12,1 %.

6.2.3 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermögen}} = 68,7 \quad \text{VJ: } 70,1 \quad \text{VJ: } 72,7$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Quote von 50 % stehen der Hälfte der Abschreibungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Quote, desto mehr wird das abnutzbare Vermögen durch Dritte (Bundes- und Landeszuwendungen, Spenden) finanziert. Bei der Stadt Preußisch Oldendorf liegt die Quote mit 68,7 % über dem Durchschnitt (57,6 %).

6.2.4 Investitionsquote

$$\frac{(\text{Zugänge} + \text{Zuschreibungen}) \times 100}{\text{Abgänge u. Abschr. a. Anl.-Verm.}} = 251,1 \quad \text{VJ: } 408,4 \quad \text{VJ: } 81,5$$

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

$$\frac{(EK + SoPo \text{ Zuw. u. Beitr.} + \text{langf. Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 88,0 \quad VJ: 93,3 \quad VJ: 97,3$$

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 unter dem Durchschnitt.

6.3.2 Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 33,1 \quad VJ: 47,9 \quad VJ: 67,6$$

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 31.12.2024) nur einen sehr eingeschränkten Anhaltspunkt für die momentane sowie zukünftige Liquiditätsslage der Kommune.

6.3.3 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 8,6 \quad VJ: 4,9 \quad VJ: 7,1$$

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 8,6 % über dem Durchschnitt (5,6 %).

6.3.4 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,9 \quad VJ: 1,2 \quad VJ: 1,0$$

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Stadt Preußisch Oldendorf liegt mit ihrer Quote fast im Durchschnitt (2,3 %).

6.4 Aufwands- und Ertragslage

6.4.1 Netto-Steuerquote

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage}} = 58,5 \quad \text{VJ: } 58,0 \quad \text{VJ: } 58,9$$

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 58,5 % in 2024 etwas über dem Durchschnitt (54,8 %).

6.4.2 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 24,9 \quad \text{VJ: } 25,5 \quad \text{VJ: } 24,7$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Mit 24,9 % liegt die Stadt Preußisch Oldendorf über dem Durchschnitt von 17,3 %.

6.4.3 Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 17,0 \quad \text{VJ: } 16,4 \quad \text{VJ: } 16,1$$

Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt. Hier liegt die Stadt mit 17,0 % im Durchschnitt (17,3 %).

6.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- und Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 21,0 \quad \text{VJ: } 22,6 \quad \text{VJ: } 18,9$$

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 45,0 \quad \text{VJ: } 42,8 \quad \text{VJ: } 45,7$$

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

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Auswirkungen der Kriege in der Ukraine und in Israel 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 2024 im Ergebnisplan mit einem Defizit von 4,07 Mio. € verabschiedet werden musste und eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und aus der allgemeinen Rücklage vorsah, konnte die Entnahme dann auf 3,53 Mio. € reduziert werden. Die Ergebnisverbesserung beläuft sich damit auf rd. 545.000 €.

Die Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, obwohl die Ertragsseite mit einer Ergebnisverschlechterung von rd. 501.000 € abgeschlossen hat.

Vor allem die Gewerbesteuer blieb rd. 925.000 € hinter den Erwartungen zurück. Auch der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte nicht erreicht werden.

Während bei den Zuweisungen des Landes nach dem FlüAG und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine Ergebnisverbesserung zu verzeichnen war, blieb die Zuweisung aus dem Ukraine-Sondervermögen dagegen rd. 253.000 € unter dem veranschlagten Wert. Grund war, dass der überwiegende Teil der Zuweisung investiv verbucht werden musste.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stechen besonders die Mindererträge bei den Benutzungsentgelten im Bereich Asyl hervor. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rd. 100.000 € höher als veranschlagt. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen tragen u. a. die Mehrerträge aus der Konzessionsabgabe Strom und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zur Ergebnisverbesserung bei. Die Finanzerträge liegen dagegen rd. 70.000 € unter dem veranschlagten Wert.

Verbesserungen zeigen sich auf der Aufwandsseite. Hier konnte insgesamt rd. 1 Mio. € eingespart werden.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen insgesamt Einsparungen von rd. 227.000 € vor. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Minderaufwendungen in Höhe von rd. 866.000 € verzeichnet werden, was vor allem auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zurückzuführen ist.

Mehraufwendungen sind bei den bilanziellen Abschreibungen entstanden.

Bei den Transferaufwendungen kam es zu Einsparungen (rd. 458.000 €). Hier wirkten sich mit einem Betrag von rd. 234.000 € die Sozialtransferaufwendungen positiv aus. Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der geringeren Gewerbesteuererinnahmen rd.

148.000 € geringer ausgefallen. Weitere Einsparungen resultieren aus geringeren Aufwendungen für die Verlustübernahme MHV. Die differenzierte Kreisumlage lag dagegen rd. 204.000 € höher aus veranschlagt. Ursache war hier u. a. die Bildung einer Rückstellung für die Abrechnung 2024.

Minderaufwendungen sind auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen, und zwar in Höhe von rd. 246.000 €. Davon entfallen rd. 125.000 € auf den EDV-Bereich.

8.2 Liquiditätsentwicklung

In 2024 lag der Kassenkredit im Jahresdurchschnitt bei - 4,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr (+ 1,1 Mio. €) ist dies eine Verschlechterung von rd. 5,8 Mio. €.

Der Kassenkredit wurde mit durchschnittlich 4,4 % p.a. verzinst. Hierfür sind rd. 218.000 € an Zinsen angefallen.

Der Bestand an Investitionskrediten lag mit rd. 25,6 Mio. € rd. 4,5 Mio. € höher als im Vorjahr (rd. 21,1 Mio. €).

8.3 Chancen und Risiken

Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist maßgeblich für die Jahresergebnisse der zukünftigen Jahre. Aufgrund der schwachen konjunkturellen Entwicklung ist bei der Gewerbesteuer aktuell von einer stagnierenden bzw. rückläufigen Entwicklung der Erträge auszugehen. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden die Gemeinden an den Steuereinnahmen des Landes beteiligt. Rückläufige Einnahmen führen dabei zu einer Minderung des Volumens des Steuerverbundes.

Insgesamt kann die Entwicklung der kommunalen Einnahmen nicht mit den Steigerungen der Ausgaben mithalten. Das wurde insbesondere bereits durch die von hohen Preissteigerungen geprägten vergangenen beiden Jahre und die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst deutlich. Die Personalkostensteigerungen wirkten sich sowohl direkt über die eigenen Personalaufwendungen als auch bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen negativ aus.

Bereits jetzt entstehen der Stadt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des vorhandenen Gebäudebestandes erhebliche Aufwendungen, die sich durch Preissteigerungen und nach Inbetriebnahme der aktuell noch im Bau befindlichen Vorhaben und ggf. auch zusätzlicher Erweiterungen des Gebäudebestandes deutlich erhöhen werden. Insbesondere sind hier die Aufwendungen für Energie zu berücksichtigen, die zukünftig sowohl durch allgemein steigende Marktpreise aufgrund globaler Entwicklungen als auch durch die Auswirkungen der CO₂-Bepreisungen ansteigen werden. Hinzu kommen in naher Zukunft Ausgaben für die Umrüstung der kommunalen Gebäude auf möglichst klimaneutrale Heizungsanlagen.

Zu berücksichtigen sind weiterhin die infolge der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entstandenen kommunalen Aufwendungen, die aufgrund der entsprechenden Isolierungsgesetze (NKF-CIG/NKF-CUIG) in den kommunalen Bilanzen als Vermögensgegenstände zu erfassen waren. Diese rd.

2,6 Mio. € werden ab 2026 mit 52.500 € jährlich erfolgswirksam abgeschrieben.

Die Zahl der geflüchteten Menschen, die unserer Stadt zugewiesen wurden, ist weiterhin hoch. 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 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. Ferner ist der Erhalt und die Pflege der Landschaft ebenso wichtig wie die Weiterentwicklung der prädikatisierten Stadtteile Bad Holzhausen, Börninghausen und Preußisch Oldendorf.

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 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 wurden 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. Zudem befindet sich die Umnutzung des bisherigen Feuerwehrgerätehauses in Hedem in ein Dorfgemeinschaftshaus in Planung, um auch hier der engagierten Hedemer Dorfgemeinschaft sowie auch den Vereinen ein Domizil für eine umfassende ehrenamtliche Tätigkeit zu schaffen.

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. Sorge bereiten in diesem Zusammenhang die erheblichen Belastungen, die sich durch die finanzielle Entwicklung der Mühlenkreiskliniken (MKK)

ergeben. Festzuhalten gilt, dass die Verluste der MKK sich über die Höhe des Umlagesatzes der allgemeinen Kreisumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auswirken. Nach der Finanzplanung der MKK werden sich weiterhin erhebliche Verluste ergeben, die durch den Kreis Minden-Lübbecke gedeckt werden müssen. Weiterhin offen ist derzeit, ob und wann es einen Baubeschluss für den Neubau eines Krankenhauses im Zuge der Umsetzung des Medizinkonzeptes der Mühlenkreiskliniken (MKK) geben wird und welche Belastungen sich daraus für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ergeben werden.

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.

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 Ausgaben für Soziales und Jugend bilden seit Langem eine große Belastung für den kommunalen Haushalt. In den zurückliegenden Jahren sind diese Ausgaben aufgrund demografischer, tariflicher und leistungsrechtlicher Entwicklungen schier unbremst angestiegen. Während der Bund die Kostenfolgen seiner Sozialgesetzgebung nicht im eigenen Haushalt spürt, werden die Ausgaben der sozialen Sicherung im Land NRW derzeit im Verhältnis von 85:15 zugunsten der Kommunen finanziert. NRW liegt mit diesem „Kommunalisierungsgrad“ deutlich über dem Durchschnitt der Flächenländer. Diese Fehlfinanzierung hat nachhaltig dazu geführt, dass auch die Haushalte der Kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben. Die gesetzlich verpflichtend zu leistenden Ausgaben für Soziales und Jugend, die wir vor Ort weder beeinflussen können noch zu verantworten haben, führen zunehmend dazu, dass wir unseren originären Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge nicht mehr im erforderlichen Umfang nachkommen können.

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 Maß-

nahmen 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 08.10.2025

Bestätigt:
Preußisch Oldendorf, den 10.10.2025

Maren Heidenreich
Kämmerin

Marko Steiner
Bürgermeister



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2026/2027 €	2025 €	2024 €	
1	2		3	5	6
1	CDU	700	680	674,52	Pro Fraktionsmitglied und Monat werden 5,11 € gewährt.
2	SPD	500	635	613,20	
3	Freie Wählergemeinschaft (FWG)	0	130	122,64	
4	Bündnis 90/Die Grünen	200	260	245,28	
5	Unabhängige Einzelbewerber (UEB)	500	465	429,24	
6	Alternative für Deutschland (AfD)	400	130	122,64	
		2.300	2.300	2.207,52	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026/2027 €	2025 €	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 Fraktionssitzungen	130	130		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	1.200	1.200	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026/2027 €	2025 €	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	4			
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	130	130		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	650	650	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Freie Wählergemeinschaft (FWG)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026/2027 €	2025 €	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	4			
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	150	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026/2027 €	2025 €	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	4			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- -	- -	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	- -	- -	- -	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- - - -	- - - -	- - - -	
6. Sonstiges	-	-	-	

Unabhängige Einzelbewerber (UEB)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026/2027 €	2025 €	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	4			
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Alternative für Deutschland (AfD)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026/2027 €	2025 €	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	4			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- -	- -	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	- -	- -	- -	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- - - -	- - - -	- - - -	
6. Sonstiges	-	-	-	

Stadtwerke



Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr
2026

Stadt **Preußisch Oldendorf**

Stadtwerke Erfolgsplan 2026

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	2026 €	Finanzplanung	
					2027 €	2028 €
1. Umsatzerlöse	5.212.469,15	5.398.000	5.651.000	5.710.800	5.749.000	5.762.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.100,48	65.000	50.000	65.000	67.000	71.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	31.951,68	4.000	4.000	4.000	5.000	6.000
4. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	235.350,07	320.000	290.700	305.800	309.800	311.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.655.110,53	1.679.600	1.923.000	1.933.000	1.939.000	1.939.200
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	602.714,34	628.800	681.100	688.300	694.400	698.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	248.705,80	278.700	264.700	269.700	273.800	276.800
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.253.920,33	1.271.000	1.275.000	1.290.000	1.296.000	1.299.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	578.260,62	547.400	538.500	542.000	551.000	551.200
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.750,00	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.539,75	575.000	565.000	584.000	590.000	596.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12. Ergebnis nach Steuern	128.305,57	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
13. Sonstige Steuern	2.632,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Jahresergebnis	125.672,86	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Stadtwerke Vermögensplan 2026

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
1. Anschlussbeiträge	21.368,06	85.000	85.000	80.000	55.000	55.000
2. Abschreibungen	1.253.920,33	1.271.000	1.275.000	1.290.000	1.296.000	1.299.000
3. Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	700.000,00	3.029.000	3.486.000	2.647.000	3.792.000	2.950.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	1.975.288,39	4.385.000	4.846.000	4.017.000	5.143.000	4.304.000
6. Tilgung	953.433,05	930.000	936.000	1.009.000	2.269.000	1.130.000
7. immaterielle Vermögensgegenstände	36.064,70	56.000,00	30.000	10.000	10.000	22.000
8. Grundstücke	-	300.000	300.000	50.000	50.000	50.000
9. Abwasseranlagen	1.529,03	277.000	80.000	177.000	185.000	150.000
10. Abwassersammelanlagen	64.774,16	227.000	700.000	700.000	150.000	150.000
11. Wassergewinnungsanlagen	21.757,45	155.000	100.000	450.000	200.000	200.000
12. Verteilungsanlagen	1.000.179,88	2.145.000	2.395.000	1.341.000	1.999.000	2.322.000
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.907,42	110.000	120.000	90.000	90.000	90.000
14. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
15. Auflösung von Baukostenzuschüssen	180.625,40	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
Summe Ausgaben	2.269.271,09	4.385.000	4.846.000	4.017.000	5.143.000	4.304.000

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

	Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
Wasserwerk	7.190.771,17	7.639.771,17	8.294.771,17
Abwasserwerk	15.025.556,59	16.675.556,59	18.570.556,59
Hafenbetrieb	0,00	0,00	0,00
Stadtwerke gesamt	22.216.327,76	24.315.327,76	26.865.327,76

Betriebszweig Wasserversorgung

Wasserwerk Erfolgsplan 2026

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	2027 €	Finanzplanung	
					2028 €	2029 €
1. Umsatzerlöse	1.625.277,37	1.743.000	1.748.000	1.797.000	1.805.000	1.813.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.004,35	30.000	30.000	30.000	32.000	33.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.808,59	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.077,91	215.000	190.000	200.000	201.000	203.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.684,79	251.000	236.000	245.000	245.000	245.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	342.688,09	358.500	388.000	395.000	399.000	401.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	134.782,59	151.000	143.000	148.000	150.000	152.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	383.166,48	381.000	385.000	397.000	398.000	399.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.299,99	228.000	247.000	250.000	251.000	251.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,85	500	500	500	500	500
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.750,00	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.125,44	165.000	165.000	168.000	170.000	172.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12. Ergebnis nach Steuern	68.582,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13. Sonstige Steuern	2.069,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Jahresergebnis	66.512,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Wasserwerk Vermögensplan 2026

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	2027 €	Finanzplanung	
					2028 €	2029 €
1. Anschlussbeiträge	18.263,06	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
2. Abschreibungen	383.166,48	381.000	385.000	397.000	398.000	399.000
4. Kreditaufnahme	400.000,00	679.000	891.000	839.000	894.000	491.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	801.429,54	1.120.000	1.336.000	1.266.000	1.322.000	920.000
6. Tilgung	204.239,84	230.000	236.000	266.000	672.000	270.000
7. immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
8. Grundstücke	-	-	-	-	-	-
11. Wassergewinnungsanlagen	21.757,45	155.000	100.000	450.000	200.000	200.000
12. Verteilungsanlagen	630.512,26	645.000	895.000	460.000	360.000	360.000
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.509,74	65.000	75.000	60.000	60.000	60.000
14. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
15. Auflösung von Baukostenzuschüssen	22.193,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ausgaben	888.212,69	1.120.000	1.336.000	1.266.000	1.322.000	920.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Wasserwerks**

	Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
Wasserwerk	7.190.771,17	7.639.771,17	8.294.771,17

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Wasserwerkes 2026

1. Umsatzerlöse

1.748.000 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühren	967.000 €
Grundgebühren	561.000 €
Wasserlieferung an WBV Wittlage	25.000 €
Wasserlieferung an WBV Kreis Herford-West	108.000 €
sonstiger Wasserverkauf	8.000 €
Erlöse aus Installationsarbeiten	30.000 €
Standrohrmiete	10.000 €
Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	30.000 €
Sonstiges	9.000 €

	1.748.000 €

Dem Ansatz für die Verbrauchsgebühren wurde ein Wasserverbrauch von rd. 575.000 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 108.000 € eingeplant. Dabei wurde die vertraglich vereinbarte jährliche Wasserlieferung von rd. 180.000 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 10.000 € eingeplant.

Die Erlöse aus Installationsarbeiten werden auf 30.000 € 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

426.000 €

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

Energiekosten	113.000 €
Rohrnetz und Hausanschlüsse	55.000 €
Anlagen	15.000 €
Wasserzähler	2.000 €
Wasserbezug vom WBV Kreis Herford-West	4.000 €
übriger Aufwand	1.000 €

	190.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2024 unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses für die Stromkosten ermittelt.

Der Materialaufwand für die Beseitigung von Rohrbrüchen sowie sonstigen Reparaturarbeiten am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen wird mit 55.000 € angesetzt.

Für Reparaturarbeiten an Wasserzählern wird mit Materialkosten in Höhe von 2.000 € gerechnet.

Die Kosten für das Material zur Unterhaltung der Anlagen werden mit 15.000 € 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 4.000 € veranschlagt.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Rohrnetz	112.000 €
Rohrnetzberechnungen	5.000 €
Dokumentation von Verlustmengen nach DVGW	5.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	48.000 €
Wasserzählerwechsel	35.000 €
Wasseruntersuchungen	10.000 €
Konzessionsabgabe	15.000 €
Ausgleichsflächen und Ausgleichszahlungen	4.000 €
übriger Aufwand	2.000 €

	236.000 €

Für turnusmäßige Rohrnetzuntersuchungen und Reparaturen am Rohrnetz werden 112.000 € 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 Netzbe-
rechnung zu erstellen und diese einschließlich der Löschwasser-
versorgung bei der Konzeptfortschreibung vorzulegen. Mit der Digitalisierung des Netzes wurde bereits begonnen. Für die im Jahr 2026 anstehenden Arbeiten wird mit Kosten in Höhe von rd. 5.000 € 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 5.000 € in Ansatz gebracht.

Für Unterhaltungsarbeiten an den Anlagen und Baulichkeiten sind 48.000 € erforderlich. Darin enthalten sind neben dem allgemeinen Unterhaltungsaufwand insbesondere die Sanierung der Pressluft-
leitung im Wasserwerk (8.000 €) sowie eine Zustandsprüfung der Brunnen 1 - 4 in Harlinghausen (15.000 €).

Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 10.000 € 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 15.000 € 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 4.000 € benötigt.

5. Personalaufwand

531.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Wasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2025 wird mit Personalkosten in Höhe von 525.000 € gerechnet.

Für die Anpassung der Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden zusätzlich 6.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen

385.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2024. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2025 und 2026 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

247.000 €

Versicherungsbeiträge	33.000 €
Wasserk Kooperation	43.000 €
Wasserentnahmeentgelt	3.000 €
Abschluss- und Prüfungskosten	21.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	72.000 €
EDV-Kosten	15.000 €
Fahrzeugkosten (einschl. Versicherung)	16.500 €
Breitbandversorgung	4.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	5.000 €
Beratungskosten/Gutachterkosten	18.000 €
Zukunft Wasserversorgung OWL	5.000 €
Mieten und Pachten	3.500 €
übrige Aufwendungen	8.000 €

	247.000 €

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 2026 auf 43.000 € geschätzt.

Das Wasserentnahmeentgelt beträgt 0,05 €/cbm Grundwasserentnahme. Dies entspricht bei der geplanten Wasserentnahme einem Betrag von 46.000 €. Bei der Ermittlung des Wasserentnahmeentgeltes können die Aufwendungen für die Wasserk Kooperation gegen gerechnet werden. Auf dieser Grundlage wurden für die Zahlung des Wasserentnahmeentgeltes 3.000 € 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 16.500 € eingeplant. Dieser Betrag umfasst die lfd. Betriebskosten, Reparaturkosten sowie die Versicherungsbeiträge.

Im Zusammenhang mit der Steuerung der technischen Anlagen der Wasserversorgungsanlagen spielt eine gute Vernetzung eine immer wichtigere Rolle. Vor allem zur Nutzung neuer Technologien wird ein schneller Internetzugang 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 5.000 € 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 2026 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. 3.500 € 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 2026 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	14.000 €
---	-----------------

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 2026**

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 385.000 €

Die erwirtschafteten Abschreibungen können zur Finanzierung des Vermögensplanes herangezogen werden.

Kreditaufnahme 891.000 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 891.000 € erforderlich.

Ausgaben:

Tilgung 236.000 €

Für die planmäßige Tilgung der aufgenommenen Darlehen werden 236.000 € eingeplant.

Wassergewinnungsanlagen 100.000 €

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 100.000 € veranschlagt.

Verteilungsanlagen 895.000 €

Für im Jahr 2026 bauliche auszuführende Rohrnetzerneuerungen und –erweiterungen sind 735.000 € vorgesehen. Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Neubau Wasserleitung Brückenstraße 275.000 €
- Neubau Wasserleitung Am Osttor 125.000 €

- Neubau Wasserleitung B 65 OD Offelten 85.000 €
- Neubau Wasserleitung Bündler Straße 180.000 €
- Erweiterung Wasserleitung Heddinghauser Str. 70.000 €

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

75.000 €

Für den turnusmäßigen Wechsel ist die Anschaffung neuer Wasserzähler vorgesehen. Hier wird mit Kosten in Höhe von 45.000 € 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

30.000 €

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wird seit dem Jahr 2005 mit 2,5 % angesetzt.

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Abwasserwerk Erfolgsplan 2026

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	2027 €	Finanzplanung	
					2028 €	2029 €
1. Umsatzerlöse	3.555.415,70	3.621.500	3.869.500	3.880.000	3.910.000	3.915.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.096,13	35.000	20.000	35.000	35.000	38.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.946,51	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.669,99	105.000	100.000	105.000	108.000	108.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.527.425,74	1.424.000	1.684.000	1.685.000	1.691.000	1.691.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	258.025,33	268.000	291.000	291.000	293.000	295.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	113.367,03	127.000	121.000	121.000	123.000	124.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	870.540,85	890.000	890.000	893.000	898.000	900.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	258.872,55	293.500	264.500	265.000	273.000	273.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,85	500	500	500	500	500
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.432,31	410.000	400.000	416.000	420.000	424.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
12. Ergebnis nach Steuern	57.192,39	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
13. Sonstige Steuern	562,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Jahresergebnis	56.629,56	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Abwasserwerk Vermögensplan 2026

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
1. Anschlussbeiträge	3.105,00	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000
2. Abschreibungen	870.540,85	890.000	890.000	893.000	898.000	900.000
3. Baukostenzuschüsse	-	-	-	-	-	-
4. Kreditaufnahme	300.000,00	2.350.000	2.595.000	1.808.000	2.898.000	2.459.000
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	1.173.646	3.265.000	3.510.000	2.751.000	3.821.000	3.384.000
6. Tilgung	749.193,21	700.000	700.000	743.000	1.597.000	860.000
7. Immaterielle Vermögensgegenstände	36.064,70	56.000	30.000	10.000	10.000	22.000
8. Grundstücke	-	300.000	300.000	50.000	50.000	50.000
9. Abwasseranlagen	1.529,03	277.000	80.000	177.000	185.000	150.000
10. Abwassersammelanlagen	64.774,16	227.000	700.000	700.000	150.000	150.000
12. Verteilungsanlagen	369.667,62	1.500.000	1.500.000	881.000	1.639.000	1.962.000
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.397,68	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
15. Auflösung von Baukostenzuschüssen	158.432,00	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
Summe Ausgaben	1.381.058,40	3.265.000	3.510.000	2.751.000	3.821.000	3.384.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kassenkredite)
des Abwasserwerks**

	Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
Abwasserwerk	15.025.556,59	16.675.556,59	18.570.556,59

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Abwasserwerkes 2026**

1. Umsatzerlöse

3.869.500 €

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Verbrauchsgebühr Schmutzwassergebühren	2.528.000 €
Niederschlagswassergebühren	1.070.500 €
Abwassergebührenhilfe	75.000 €
Benutzungsgebühren Klärschlammabeseitigung	18.000 €
Kleineinleiterabgabe	2.000 €
Schmutzwassergebühren Bad Essen	7.000 €
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	155.000 €
Schmutzwassergebühren Rödinghausen	3.000 €
Materiallieferung an Dritte	5.000 €
Erlöse aus Mahngebühren etc.	5.000 €
Sonstige Einnahmen	1.000 €

	3.869.500 €

Dem Ansatz für die Schmutzwassergebühren wurde ein Abwasseranfall von rd. 502.000 cbm zu Grunde gelegt.

Bei der Regenwassergebühr einschl. der Gebühr für die Straßenflächen wurden insgesamt 975.000 qm angesetzt.

Die Stadt Preußisch Oldendorf erhält für das Jahr 2026 voraussichtlich 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. 75.000 € zu rechnen.

Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für die Klärschlammabeseitigung wurden für das Jahr 2024 neu kalkuliert und sind auch im Jahr 2026 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 2024 angepasst.

Die Erlöse aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen usw. werden auf 5.000 € 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 5.000 € erwartet.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **20.000 €**

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 **1.784.000 €**

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

Energiekosten	58.000 €
Anlagen und Baulichkeiten	22.000 €
Abwassernetz und Hausanschlüsse	17.000 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000 €

	100.000 €

Die Energiekosten wurden auf Basis der Verbrauchsmengen des Jahres 2024 unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses für die Stromkosten ermittelt.

Der Materialaufwand (Verschleißmaterial) für die Unterhaltung der Pumpwerke und maschinellen Anlagen wird mit 20.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Baulichkeiten werden pauschal 2.000 € eingeplant. Die Materialkosten für die Unterhaltung des Abwassernetzes sowie der Grundstücksanschlüsse werden mit insgesamt 17.000 € beziffert.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kanalnetzunterhaltung	495.000 €
Fremdwassersanierungsmaßnahmen	50.000 €
Kostenbeitrag Kläranlage	935.000 €
Baulichkeiten und Anlagen	150.000 €
Klärschlambeseitigung	17.000 €
Abwasserabgabe	30.000 €
Abwasseruntersuchungen	5.000 €
übriger Aufwand	2.000 €

	1.684.000 €

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.

Die aus dem Fremdwassersanierungskonzepten (Schmutzwasser) für die Ortsteile Getmold, Schröttinghausen, Hedem und Bad Holzhausen resultierenden bautechnischen Sanierungsmaßnahmen konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden noch 50.000 € für Reparaturarbeiten am Netz und an den Schächten bereitgestellt.

Die Stadt Lübbecke kalkuliert die Gebühr für die Übernahme und Reinigung des Abwassers der Stadt Preußisch Oldendorf in der Kläranlage Lübbecke für die Jahre 2026 und 2027 neu. Unter Berücksichtigung der daraus resultierenden Erhöhung wurde der abzuführenden Kostenbeitrag für die Mitbenutzung der Kläranlage mit 935.000 € 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 Klein-kläranlagen 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 2026 wird die Abwasserabgabe auf 30.000 € geschätzt.

5. Personalaufwand

412.000 €

Hier werden die Personalausgaben für die beim Abwasserwerk beschäftigten Mitarbeiter angegeben. Für das Jahr 2026 wird mit Personalkosten in Höhe von 397.000 € 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 15.000 € veranschlagt.

6. Abschreibungen

890.000 €

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagebuchhaltung auf der Basis 31.12.2024. Zusätzlich wurden die erwarteten Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen der Jahre 2025 und 2026 berücksichtigt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

264.500 €

Versicherungen	16.000 €
Abschluss- und Prüfungskosten	30.000 €
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	6.000 €
EDV-Kosten	40.000 €
Fahrzeugkosten	11.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	126.000 €
Breitbandversorgung	9.000 €
Telefonkosten (einschl. Fernwirktechnik)	7.000 €
Abgaben, Mieten und Pachten	8.000 €
übrige Aufwendungen	11.000 €

	264.500 €

Die für Versicherungsbeiträge zur Verfügung stehen Mittel für die Gebäude-, Inventar-, Maschinen- und Bauleistungsversicherungen belaufen sich auf 16.000 €.

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 3.000 € 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 11.500 € geschätzt.

Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2026 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 Diensthandy.

Für Abgaben (Abfallbeseitigung, Umlagen) sowie die Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten am Bauhof durch die Stadtwerke sind insgesamt 8.000 € vorgesehen.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **500 €**

Es handelt sich hier überwiegend um Stundungszinsen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **400.000 €**

Die Zinsen wurden anhand der vorliegenden Darlehensverträge ermittelt. Hinzu kommen geplante Sollzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 20.000 €.

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 2026**

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 **2.595.000 €**

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 **30.000 €**

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 Konzepterstellung sowie die Genehmigungen werden auf 30.000 € 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 der 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 notwendigen. Für den erforderlichen Grunderwerb zum Bau von Regenrückhaltebecken werden insgesamt 300.000 € veranschlagt.

Abwasseranlagen

80.000 €

Für die bauliche und maschinentechnische Erneuerung werden insgesamt 80.000 € 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.

Abwassersammelanlagen

700.000 €

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. Mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens an der Hauptstraße soll nach Möglichkeit im Jahr 2026 begonnen werden. Das Regenrückhaltebecken an der Hafenstraße soll im Jahr 2026 geplant und voraussichtlich im Folgejahr umgesetzt werden.

Verteilungsanlagen

1.500.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2026 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

155.000 €

Der Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse wurde mit 3 % angesetzt.

Betriebszweig Hafen

Hafen Erfolgsplan 2026

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	2027 €	Finanzplanung	
					2028 €	2029 €
1. Umsatzerlöse	31.776,08	33.500	33.500	33.800	34.000	34.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.196,58	-	-	-	-	-
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	602,17	-	700	800	800	800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.200
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.000,92	2.300	2.100	2.300	2.400	2.500
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	556,18	700	700	700	800	800
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213,00	-	-	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.088,08	25.900	27.000	27.000	27.000	27.200
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18,00	-	-	-	-	-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-
11. Ergebnis nach Steuern	2.530,31	-	-	-	-	-
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
13. Jahresergebnis	2.530,31	-	-	-	-	-

Hafen Vermögensplan 2026

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
2. Abschreibungen	213,00	-	-	-	-	-
5. Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	213,00	-	-	-	-	-
6. Tilgung	-	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben	-	-	-	-	-	-

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan des Hafenbetriebes 2026**

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 2026 werden keine sonstigen betrieblichen Erträge eingeplant.

4. Materialaufwand **3.700 €**

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 **2.800 €**

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 **27.000 €**

Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte	16.700 €
Abgaben	5.800 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.000 €
Prüfungs- und Beratungskosten	2.500 €

	27.000 €

Die Pachtzahlungen für im Hafenbereich gepachtete Flächen sind an den Lebenshaltungskostenindex gekoppelt. Für das Jahr 2026 werden Aufwendungen in Höhe von 16.700 € erwartet.

Die für das Hafengelände zu zahlenden Abgaben (Abfallbeseitigung und Umlagen) werden mit 5.800 € 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 2026**

Investitionen im Bereich des Hafenbetriebes sind im Jahr 2026 nicht vorgesehen.

Stellenübersicht der Stadtwerke der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0,15	0,15	
	A 8	0,25	0,25	0,25	
		0,4	0,4	0,4	
Zwischensumme		0,8	0,8	0,8	
Tariflich Beschäftigte					
Wasserwerk	EG 13	0,4	0	0	2 k.u.
	EG 11	0	0,4	0	
	EG 9a/9b	1,26	1,4	1,26	
	EG 7	2,6	2,63	2,6	
	EG 6	2	2	1	
		6,26	6,43	4,86	
Abwasserwerk	EG 13	0,6	0	0	
	EG 11	0	0,6	0	
	EG 9a	0,4	0,4	0,26	
	EG 7	1,36	1,42	1,36	
	EG 6	1	1	1,1	
	EG 5	1	1	1	
		4,36	4,42	3,72	
Hafenbetrieb	EG 7	0,04	0,04	0,04	
		0,04	0,04	0,04	
Zwischensumme		10,66	10,89	8,62	
Gesamtsumme		11,46	11,69	9,42	

Stellenübersicht des Wasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 13	0,4	0	0	
	EG 11	0	0,4	0	
	EG 9b	1	1	1	k.u.
	EG 9a	0,26	0,4	0,26	
	EG 7	2,6	2,63	2,6	2 k.u.
	EG 6	2	2	1	
Zwischensumme		6,26	6,43	4,86	
Gesamtsumme		6,66	6,83	5,26	

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2026

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 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 13	0,6	0	0	
	EG 11	0	0,6	0	
	EG 9a	0,4	0,4	0,26	
	EG 7	1,36	1,42	1,36	
	EG 6	1	1	1,1	
	EG 5	1	1	1	
Zwischensumme		4,36	4,42	3,72	
Gesamtsumme		4,76	4,72	4,12	

Stellenübersicht des Hafenbetriebes der Stadt Preußisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr 2026

Vorbemerkungen:

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

Dienstbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 7	0,04	0,04	0,04	
Gesamtsumme		0,04	0,04	0,04	

Stadtwerke



Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024

- ① Bilanz
- ② Gewinn- und Verlustrechnung
- ③ Lagebericht

Stadt
Preußisch Oldendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	2.996.000,00		2.996.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	143.457,09		55.708,10	<u>II. Kapitalrücklage</u>	2.244.680,28		2.244.680,28
2. geleistete Anzahlungen	18.622,46	162.079,55	100.607,86	<u>III. Gewinnvortrag</u>	584.864,47		840.728,58
<u>II. Sachanlagen</u>				<u>IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</u>	125.672,86	5.951.217,61	-137.872,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.267.426,70		30.091.413,70	B. Sonderposten			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.647,00		141.998,00	1. Sonderposten für Zuwendungen	1.503.312,69		1.372.416,70
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.020.947,01	32.404.020,71	2.314.454,29	2. Empfangene Ertragszuschüsse	1.775.905,47		1.902.840,04
<u>III. Finanzanlagen</u>				3. sonstige Sonderposten	10.918,50	3.290.136,66	10.918,50
Beteiligungen		0,00	12.750,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				sonstige Rückstellungen	391.392,63	391.392,63	202.418,63
<u>I. Vorräte</u>				D. Verbindlichkeiten			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		171.356,47	141.531,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.644.981,44		22.728.977,55
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 1.320.069,23 (31.12.2023: € 1.212.649,81)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	531.124,20		426.323,80	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 21.324.912,21 (31.12.2023: € 21.516.327,74)			
2. Forderungen gegen die Stadt Preußisch Oldendorf	20.734,68		57.600,85	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		46.937,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	62.756,27		53.560,74	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 0,00 (31.12.2023: € 46.937,67)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (31.12.2023: € 0,00)		614.615,15		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.230,72		532.675,94
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		3.163,06	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 303.230,72 (31.12.2023: € 532.675,94)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.370,54	4.088,53	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Preußisch Oldendorf	414.232,92		257.318,61
				- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 414.232,92 (31.12.2023: € 257.318,61)			
				5. sonstige Verbindlichkeiten	364.413,50		401.996,96
				- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 364.413,50 (31.12.2023: € 401.996,96)			
				- davon aus Steuern: € 0,00 (31.12.2023: € 0,00)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (31.12.2023: € 1.641,32)		23.726.858,58	
		<u>33.359.605,48</u>	<u>33.400.036,93</u>			<u>33.359.605,48</u>	<u>33.400.036,93</u>

Stadtwerke Preußisch Oldendorf, 32361 Preußisch Oldendorf

	€	<u>Geschäftsjahr</u> €	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlöse		5.212.469,15	4.920.757,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>35.100,48</u>	<u>44.386,12</u>
3. Gesamtleistung		5.247.569,63	4.965.143,26
4. Sonstige betriebliche Erträge		31.951,68	99.317,64
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	235.350,07		342.267,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.655.110,53</u>		<u>1.692.118,15</u>
		1.890.460,60	2.034.385,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	602.714,34		639.212,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>248.705,80</u>		<u>234.366,48</u>
- davon für Altersversorgung € 116.154,01 (€ 113.642,62)		851.420,14	873.579,46
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.253.920,33	1.200.083,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		578.260,62	527.925,05
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		135,70	0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		12.750,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		564.539,75	563.875,19
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -258,00 (€ -313,00)			
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>0,00</u>	<u>1,08</u>
13. Ergebnis nach Steuern		128.305,57	-135.388,87
14. Sonstige Steuern		<u>2.632,71</u>	<u>2.483,66</u>
15. Jahresergebnis		<u>125.672,86</u>	<u>-137.872,53</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 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 Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 126 gegenüber dem Vorjahr wesentlich verbessert (+ T€ 264). Verschiebungen haben sich in allen Betriebszweigen ergeben. Die Ergebnisse haben sich im Betriebszweig Wasser gegenüber dem Vorjahr verbessert (+ T€ 124), ebenso ist im Betriebszweig Abwasser eine Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr (+ T€ 149) zu verzeichnen. Der Betriebszweig Hafen weist erfreulicherweise erneut ein positives Jahresergebnis auf auch wenn dies gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig ist (- T€ 9 gegenüber dem Vorjahr).

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um + T€ 291. Dies ist u.a. auf die Anpassung der Gebührensätze zum 01.01.2024 für Niederschlagswasser, Abwasser, Frischwasser und Grundgebühren zurückzuführen.

Deutlich gesunken sind dagegen die sonstigen betrieblichen Erträge (- T€ 67 gegenüber dem Vorjahr), was im Wesentlichen auf, im Vergleich zum Vorjahr, niedrigere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, niedrigere periodenfremde Erträge und geringe Schadensersatzzahlungen zurückzuführen ist.

Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesunken (- T€ 107). Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um - T€ 37 gesunken. Im Bereich der Personalkosten haben sich aufgrund von personellen Veränderungen Ersparungen (- T€ 23) ergeben. Bei den Abschreibungen ist aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Baumaßnahmen eine Steigerung von rd. T€ 54 zu verzeichnen. Eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ T€ 50).

Aufgrund der Veräußerung der PRO-E Preußisch Oldendorfer Energieversorgungs GmbH zum 30.09.2024 an die Stadtwerke Lübbecke ergeben sich Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von + T€ 13.

Insgesamt kann das Wirtschaftsjahr aufgrund des positiven Ergebnisses als zufriedenstellend verlaufen angesehen werden.

Im Einzelnen ist für die drei Betriebszweige folgendes zu berichten:

a) Betriebszweig Wasser

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 67; im Vorjahr war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 57 zu verzeichnen. Wie bereits im Vorjahr wurde beim Jahresabschluss keine Eigenkapitalverzinsung des von der Stadt Preußisch Oldendorf eingebrachten Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2024 dieses Betriebszweigs sieht einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von T€ 25 vor. Das Jahresergebnis ist somit um T€ 42 besser ausgefallen als geplant.

Gründe für die Abweichung sind im Wesentlichen Mindererträge bei den Umsatzerlösen (- T€ 148

gegenüber Plan), dadurch ergeben sich Einsparungen bei den Steuern von Einkommen und Ertrag (- T€ 27 gegenüber Plan). Weitere Einsparungen sind beim Materialaufwand (- T€ 166 gegenüber Plan) zu verzeichnen. Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen ist eine Steigerung (T€ 18 gegenüber Plan) zu verzeichnen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergeben sich Mehrerträge (+ T€ 25 gegenüber Plan).

Trotz des positiven Ergebnisses im Betriebszweig Wasser konnten die für die Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt erforderlichen Mindestgewinne (steuerlich und preisrechtlich) nicht erwirtschaftet werden. Somit konnte im Wirtschaftsjahr 2024 keine Konzessionsabgabe an die Stadt gezahlt werden.

b) Betriebszweig Abwasser

Der Jahresüberschuss bei der Sparte Abwasser beläuft sich auf rd. T€ 56; im Vorjahr war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - T€ 93 zu verzeichnen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 163 ausgegangen, von dem T€ 163 als Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt abgeführt werden sollen. Das tatsächliche Jahresergebnis ist um T€ 107 schlechter ausgefallen als erwartet.

Bei den Umsatzerlösen sind Mindererträge gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von rd. T€ 80 zu verzeichnen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Mehrerträge in Höhe von rd. T€ 2 zu verzeichnen, was im Wesentlichen auf den Kostenersatz für zusätzlichen Spülaufwand zurückzuführen ist.

Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (+ T€ 21 gegenüber Plan) sowie beim Materialaufwand (+ T€ 62 gegenüber Plan) können durch Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- T€ 26 gegenüber Plan) und beim Personalaufwand (- T€ 29 gegenüber Plan) aufgefangen werden. Aufgrund der Fertigstellung einiger investiver Maßnahmen sind bei den Abschreibungen Mehraufwendungen (+ T€ 21) 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 2024 mussten zusätzlich zur turnusmäßigen Untersuchung noch Untersuchungen aus dem Vorjahr nachgeholt werden.

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

c) Betriebszweig Hafen

Erfreulicherweise konnte auch im Jahr 2024 ein Jahresüberschuss für den Hafenbetrieb ausgewiesen werden, der sich auf rd. T€ 3 beläuft. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 6 ausgegangen. Für die Ergebnisverbesserung (+ T€ 8 gegenüber Plan) sind gestiegene Umsatzerlöse (+ T€ 3 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 Verlustvorträge des Betriebszweiges durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss geringfügig zu reduzieren.

d) Bilanz zum 31.12.2024 (Stadtwerke insgesamt)

Das Anlagevermögen ist unter anderem aufgrund geringerer Investitionen (T€ 1.099) als Abschreibungen (T€ 1.254) um T€ 144 geringer als am Vorjahresstichtag 31.12.2023.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 111 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (+ T€ 30), bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+ T€ 105) sowie bei den sonstigen Vermögensgegenständen (+ T€ 10) zurückzuführen. Dem gegenüber steht eine Reduzierung der Forderungen gegen die Stadt (- T€ 37).

Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2024 beläuft sich auf T€ 5.951 (Vorjahr = T€ 5.944). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist auf den im Wirtschaftsjahr 2024 erwirtschafteten Jahresüberschuss zurückzuführen. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses entspricht die Höhe des Eigenkapitals einer Eigenkapitalquote von 17,8 % (Vorjahr 17,8 %) der Bilanzsumme. Das Gleichbleiben der Eigenkapitalquote resultiert neben dem positiven Jahresergebnis 2024 aus der im Rahmen der Gewinnverwendung des Jahresabschlusses 2023 beschlossenen Abführung der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Preußisch Oldendorf.

Der Sonderposten für Zuwendungen beinhaltet die Zuschüsse für den Neubau des Retentionsbodenfilterbeckens an der Weststraße sowie für die Anschaffung eines Notstromaggregats in Höhe von T€ 1.503. Die empfangenen Ertragszuschüsse weisen eine Reduzierung um T€ 127 aus, da die vereinnahmten Anschlussbeiträge die planmäßigen Auflösungen nicht erreichen.

Die Verbindlichkeiten haben saldiert um T€ 241 abgenommen. Beeinflusst wurden die Verbindlichkeiten durch die Aufnahme von Investitionskrediten (T€ 700). Die geplante Neuaufnahme musste nicht in vollem Umfang realisiert werden (gegenüber Plan - T€ 3.273). Die Tilgungen erfolgten entsprechend der Tilgungspläne (T€ 957). Zum Stichtag 31.12.2024 betrugen die aufgenommen Kassenkredite T€ 410 (Stichtag 31.12.2023: T€ 237). Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt stiegen um T€ 157. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken um T€ 229. Die sonstigen Verbindlichkeiten sanken gegenüber dem Vorjahr um T€ 37.

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 2024 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 2024 derivative Finanzinstrumente eingesetzt. Es handelt sich dabei um einen im Jahr 2008 abgeschlossenen Vertrag, der in 2024 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€ 522. 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 31.12.2024 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 2024 fällt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 126 um rd. T€ 264 besser aus als im Vorjahr. Während sich die Ergebnisse im Bereich des Wasserwerkes um rd. T€ 124 und im Betriebszweig Abwasser um rd. T€ 149 verbessert haben, fällt das Ergebnis im Betriebszweig Hafen um rd. T€ 9 schlechter aus als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (+ T€ 291).

Trotzdem zeigt sich, dass die kalkulierten Gebühren nicht ausreichend sind, um die lfd. Aufwendungen im Bereich der Stadtwerke einschließlich der Abführung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt 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 zwei Jahre erfolgten Gebührenkalkulation der Stadt Lübbecke. Für den Zeitraum 2024 – 2025 hat die Stadt Lübbecke die Gebühren neu kalkuliert. Auch bei den Stadtwerken Preußisch Oldendorf war für den angegebenen Zweijahreszeitraum eine Neukalkulation vorzunehmen. Eine Gebührenanpassung war auf Grundlage der Neukalkulation auch bei den Stadtwerken Preußisch Oldendorf erforderlich. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird von der Stadt Lübbecke wiederum eine Gebührenneukalkulation für einen zweijährigen Kalkulationszeitraum, 2026 – 2027, vorgenommen. Es ist von einer deutlichen Gebührenerhöhung auszugehen, die sich dann auch in der Abwassergebühr der Stadtwerke Preußisch Oldendorf niederschlagen wird.

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€ 17,8 %) nach wie vor als gering anzusehen ist. Die im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der Stadtwerke geplante Auszahlung einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 188 aus dem Ergebnis des Jahres 2024 würde die finanzielle Lage der Stadtwerke weiter negativ beeinflussen. Um den Fortbestand der Stadtwerke auf Dauer zu sichern, sollte Substanzverzehr auch weiterhin unbedingt vermieden werden. Die finanzielle Lage der Stadtwerke ist nach wie vor als sehr angespannt zu bewerten.

Vor diesem Hintergrund ist eine zuverlässige Planung von grundsätzlicher Bedeutung.

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Preußisch Oldendorf sieht im Vermögensplan insgesamt Investitionen von rd. T€ 3.270 vor. Davon entfallen auf die Betriebszweige Wasserversorgung T€ 865 und auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung T€ 2.405. Für den Betriebszweig Hafen sind keine Investitionen vorgesehen. Investitionen werden auch in den Folgejahren erforderlich sein, um die Netzinfrastruktur, Anlagen und Betriebseinrichtungen zu erhalten, an technische Entwicklungen anzupassen und zukünftige Anforderungen im Bereich Digitalisierung und Energieeffizienz zu erfüllen. 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 2025 ist für den Betriebszweig Wasserversorgung ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 10 geplant. Für den Bereich Abwasser wird von einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 140 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 2025 nicht von einer Verbesserung der finanziellen Lage der Stadtwerke auszugehen. Der Erfolgsplan des Hafens geht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Bei der zum 01.01.2024 vorgenommenen Gebührenkalkulation wurde für den zweijährigen 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. Durch demografische Veränderungen sowie mögliche Effizienzsteigerungen im Wasserverbrauch kann sich der Gesamtabsatz jedoch jederzeit verändern.

Hier ist insbesondere neben der Ertragsseite auch die Seite der Aufwendungen besonders zu betrachten. Deutliche Preissteigerungen sowie zusätzlicher Unterhaltungsaufwand insbesondere im Bereich der Anlagen, Baulichkeiten und Leitungsnetze sind allgemein zu verzeichnen. Neben der Materialverfügbarkeit und den –preisen spielt hierbei vor allem auch die Entwicklung im Energiesektor eine wesentliche Rolle.

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 ist zwischenzeitlich eine Zinswende erkennbar und es muss jederzeit mit einem weiteren Zinsanstieg 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 Liquiditätssituation der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr 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 auch durch die seit dem Jahr 2021 von der Stadt Lübbecke vorgenommene Mehrkostenabrechnung 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 Fremdwasserzufluss zu reduzieren, um 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 Ergebnis 2024 liegt zwar noch im positiven Bereich, hat sich aber gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert.

Risiken bestehen vor allem in steigenden Anforderungen durch gesetzliche Änderungen, insbesondere im Umwelt- und Wasserrecht, sowie in der Notwendigkeit zusätzlicher Investitionen in Anlagensicherheit und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus stellen extreme Witterungsereignisse infolge des Klimawandels ein potenzielles Risiko für die Versorgungssicherheit und die Infrastruktur dar.

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.

Chancen ergeben sich insbesondere durch den Einsatz neuer Technologien zur Betriebsoptimierung, zur Energieeinsparung und zur Verbesserung der Wasserqualität. Zudem bieten die Digitalisierung der Netze und Betriebsprozesse sowie die Einführung moderner Leitsysteme Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Auch Kooperationen mit Nachbarkommunen oder Zweckverbänden können Synergien und Kostenvorteile ermöglichen.

Die Stadtwerke werden auch in den kommenden Jahren ihre Aufgaben in der sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie in der umweltgerechten Ableitung und Behandlung des Abwassers fortführen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Aufrechterhaltung der Versorgungsqualität, die Sicherstellung der technischen Betriebssicherheit und die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.

Preußisch Oldendorf, den 14.10.2025



Marko Steiner
(Betriebsleiter)



Haushaltssicherungskonzept

für

die Haushaltsjahre 2026 und 2027

und die

Finanzplanungsjahre 2028 bis 2036

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlage

- 1.1 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
- 1.2 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)
- 1.3 Ausführungserlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW
- 1.4 Leitfaden für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

2. Ausgangslage und Ursache der entstandenen Fehlentwicklung

- 2.1 Darstellung der Entwicklung
- 2.2 Bisher durchgeführte Maßnahmen zur Reduzierung des strukturellen Defizits
- 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
- 2.4 Entwicklung der Kredite für Investitionen
- 2.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

3. Haushaltssicherungskonzept

- 3.1 Die Ergebnisplanung 2026 - 2030 vor Konsolidierung
- 3.2 Der 10-Jahres-Zeitraum bis 2036
- 3.3 Pflichtiges Haushaltssicherungskonzept
- 3.4 Maßnahmen zur Haushaltssicherung
- 3.5 Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen

4. Zusammenfassung

- 4.1 Ergebnisplan
- 42 Finanzplan

5. Schlussbetrachtung

1. Gesetzliche Grundlage

1.1 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen schreibt im § 75 Abs. 2 als allgemeinen Haushaltsgrundsatz vor, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe der Aufwendungen erreicht oder überschreitet.

Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Möglichkeiten des Haushaltsausgleichs sind in § 79 Abs. 3 GO NRW geregelt, und sieht folgende Möglichkeiten vor:

- Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann in der Ergebnisplanung 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. § 84 GO NRW ist zu beachten.
- Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Abs. 4 und § 76 GO NRW zu beachten.

Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dieses nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen nach § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Die Gemeinde hat nach § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss nach § 95 Abs. 5 GO NRW.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Im Falle des § 76 Abs. 1 Satz 1 Ziffer GO NRW sind im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des Eigenkapitals darzustellen.

Gelingt es der haushaltssicherungspflichtigen Gemeinde nicht, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, so gilt für ihre Haushaltsführung § 82 GO NRW (vorläufige Haushaltsführung).

In § 76 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Haushaltssicherung der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach rechtlich nicht entgegensteht. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.

Nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW Teil des Haushaltsplanes.

1.2 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

Die KomHVO NRW regelt im Vergleich zur GO NRW die formale Ausgestaltung des Haushaltsrechts in NRW.

Nach **§ 5 KomHVO** sind im Haushaltssicherungskonzept die

- Ausgangslage, die
- Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene
- Beseitigung zu beschreiben.

Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

1.3 Ausführungserlasse des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat einen Ausführungserlass vom 07.03.2013 zu § 76 GO NRW erlassen. Mit diesem Erlass sind zu den materiellen Genehmigungsvoraussetzungen für ein HSK folgende Hinweise gegeben worden:

- Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Die Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen auch in

Haushaltssicherungskonzepten nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.

- Der in § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW genannte, späteste Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich „im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr“ gilt auch dann, wenn der in Haushaltssicherungspflicht auslösende Tatbestand nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 GO NRW erst im Verlauf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfüllt wird.
- Haushaltssicherungskonzepte sind im Fall einer Überschuldung nur genehmigungsfähig, wenn sie den Haushaltsausgleich darstellen.
- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für den vorzulegenden Fortschreibungen des HSK verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Kommune kann eine Verlängerung des Zeitraumes von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden.
- Genehmigungen für HSK mit einer Laufzeit über 10 Jahre können von den Bezirksregierungen in der Regel nur erteilt werden, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich innerhalb von 10 Jahren dargestellt ist. Die Zeit nach Ablauf der 10-Jahres-Frist steht nur für den darzustellenden Abbau der aufgelaufenen Überschuldung zur Verfügung.

Daneben ist für das HSK grundsätzlich von folgenden Planungsgrundlagen auszugehen:

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind -wie bisher auch- die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeinschaftlichen Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, können die Orientierungsdaten insoweit nicht mehr zugrunde gelegt werden.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände:

- Grundsteuer A + B
- Gewerbesteuer (brutto)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
- Sozialtransferaufwendungen
- Kreisumlage

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre.

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen

Dieser Wert ist in den Folgejahren der Haushaltsplanung als Wachstumsrate zu Grunde zu legen.

Bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen stellen die Orientierungsdaten keine Prognose, sondern einen Zielwert dar. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im HSK nachvollziehbar dargestellt sein.

Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

1.4 Leitfaden für Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat den Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 erlassen. Der Leitfaden wurde 2012 aufgehoben. Für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten nach § 76 GO NRW ist hinsichtlich der Form und der Prüfungsgegenstände weiterhin eine Orientierung an den Vorgaben des Leitfadens -insbesondere der Abschnitte 1 bis 3- möglich, soweit der Ausführungserlass vom 07.03.2013 nichts Abweichendes regelt.

2. Ausgangslage und Ursache der entstandenen Fehlentwicklung

2.1 Darstellung der Entwicklung

Die Stadt Preußisch Oldendorf hat sich bereits 2010 in der Haushaltssicherung befunden, konnte diese jedoch 2018 wieder verlassen.

Ab dem Jahr 2017 bis einschl. 2022 konnten jährlich Überschüsse erzielt und wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden.

Dies änderte sich in den Jahren 2023 und 2024, die jeweils mit einem Fehlbetrag abschlossen. Das heißt, dass seit diesem Zeitpunkt die lfd. Einnahmen nicht ausreichen, die lfd. Ausgaben zu decken. Die Ausgleichsrücklage weist unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2024 noch einen Bestand in Höhe von 3.046.398,00 € aus.

Die negative Entwicklung setzte sich mit dem Haushalt 2025 fort. Gegenüber der Veranschlagung ist sogar noch von einer weiteren Verschlechterung im Jahresergebnis 2025 auszugehen. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 und 2027 (Doppelhaushalt) verschärft sich die negative Haushaltsentwicklung noch weiter.

Ursächlich für diese negative Entwicklung bei der Stadt Preußisch Oldendorf sind viele Faktoren:

- Rückgang der Gewerbesteuererträge (viele Unternehmen und Betriebe haben ihre vor Corona und Ukrainekrieg geleistete Gewerbesteuer in dem Umfang noch nicht wieder erreicht)
- Drastische Preissteigerungen infolge der Corona-Pandemie und der Kriege in der Ukraine und in Israel, dadurch erhöhte Aufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung

- Tarifliche Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen
- Erhebliche Steigerungen bei der Kreisumlage (in 2024 und 2025 jeweils rd. 12 %)
- Steigerung bei der Verlustübernahme MHV
- Nur geringe Steigerungen bei der Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen
- Auslaufen der Bilanzierungshilfe (hier hat die Stadt letztmalig in 2023 rd. 917.000 € erhalten)

Für den gesamten Planungszeitraum von 2026 bis 2030 sind im Ergebnisplan hohe Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Es ist zwar vorgesehen, die Jahresfehlbeträge ab 2025 ins jeweils dritte Folgejahr vorzutragen. Daraus folgt aber, dass ab 2028 in jedem Jahr eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen muss. Diese beträgt in 2028 rd. 37 %, so dass die Voraussetzung für die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW vorliegt.

Wie bereits erwähnt, ist notwendige Voraussetzung für die Genehmigung des von der Stadt Preußisch Oldendorf aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW, dass aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die 10-Jahres-Frist beginnt nach dem Haushaltsjahr 2026 zu laufen. Das bedeutet, der geforderte Haushaltsausgleich ist spätestens im Jahr 2036 wiederherzustellen.

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Demzufolge ist der Haushaltsausgleich ausschließlich im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung abzubilden. Die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich daher ausschließlich auf die laufende Verwaltungstätigkeit im Ergebnisplan aus. Da es sich vorwiegend um zahlungswirksame Konsolidierungsmaßnahmen handelt, ergibt sich auch ein positiver Konsolidierungseffekt bei der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan, welcher dazu beiträgt, die Aufnahme von Kassenkrediten auf das notwendigste Maß zu begrenzen und die Liquidität nachhaltig zu sichern.

Aus Sicht der Verwaltung sind allerdings kurzfristig keine nennenswerten Haushaltsverbesserungen realistisch, die zu einem strukturellen Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW nachhaltig beitragen würden.

2.2 Bisher durchgeführte Maßnahmen zur Reduzierung des strukturellen Defizits

Aufgrund der erkennbaren negativen Entwicklung der Finanzsituation bemühten sich Politik und Verwaltung in den vergangenen Jahren, dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Die Haushalte wurden Position für Position auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft. Zahlreiche Maßnahmen wurden umgesetzt:

- Reduzierung von Zuschüssen
- Verzicht auf Seniorenfeiern und Seniorenausflüge
- Aufgabe von Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- Reduzierung des Standards im Bereich der Grünflächenunterhaltung
- Rückbau und Veräußerung nicht mehr benötigter Kinderspielplätze
- Verkürzung der Brenndauer bei der Straßenbeleuchtung

- Maßnahmen zur Reduzierung von Portokosten (z. B. digitale Sitzungsunterlagen)
- Abschluss eines Wärme-Contractings zur Reduzierung der Energiekosten
- Änderung der Reinigungsintervalle in den Schulen zur Reduzierung der Kosten
- Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)
- Erhöhung der Hundesteuer
- Einführung einer Kampfhundesteuer
- Erhöhung des Kurbeitrages
- Vermietung von Dächern für die Gewinnung von Solarenergie
- Ausschreibung der Stromlieferungen zusammen mit anderen Kommunen zur Erzielung besserer Preise
- Reduzierung der Stromkosten durch den Neubau von Photovoltaikanlagen
- Übertragung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen auf die Sportvereine
- Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserwerk
- Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung von den Stadtwerken für den Bereich Wasser
- Aufgabe des Grundschulteilstandortes Börninghausen
- Beteiligung der Dorfgemeinschaften an den Bewirtschaftungskosten für die Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhebung einer Sportstättennutzungsgebühr

Die Aufzählungen sind nur beispielhaft und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleich-rücklage	Jahres-ergebnis	Eigenkapital gesamt
31.12.2010	27.715.576,41	0,00	-1.356.920,97	26.358.655,44
31.12.2011	26.358.655,44	0,00	-2.219.410,64	24.139.244,80
31.12.2012	24.139.244,80	0,00	-1.985.855,20	22.153.389,60
31.12.2013	22.165.689,11	0,00	-2.914.411,62	19.251.277,49
31.12.2014	19.278.918,72	0,00	-2.327.052,33	16.951.866,39
31.12.2015	16.683.100,71	0,00	-991.801,83	15.691.298,88
31.12.2016	15.679.849,10	0,00	-1.152.421,02	14.527.428,08
31.12.2017	14.558.382,63	0,00	13.224,00	14.571.606,63
31.12.2018	14.451.172,60	13.224,00	879.607,05	15.344.003,65
31.12.2019	14.520.271,60	892.831,05	1.221.746,51	16.634.849,16
31.12.2020	15.240.272,38	1.854.987,59	2.066.774,88	19.162.034,85
31.12.2021	15.187.122,41	3.921.762,47	336.743,99	19.445.628,87
31.12.2022	15.026.508,03	4.258.506,46	222.312,58	19.507.327,07
31.12.2023	15.079.904,98	4.480.819,04	-1.434.421,04	18.126.302,98
31.12.2024	15.137.288,98	3.046.398,00	-2.590.780,83	15.592.906,15

2.4 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Die Verschuldung der Stadt Preußisch Oldendorf entwickelte sich seit Beginn der ersten Haushaltssicherung im Jahr 2010 wie folgt:



Haushalts- jahr	Schulden- stand
2010	7.126.982,29
2011	6.841.659,88
2012	6.584.529,70
2013	6.331.246,52
2014	8.220.314,94
2015	7.989.141,41
2016	7.769.300,13
2017	8.724.808,46
2018	9.929.457,38
2019	9.817.628,39
2020	9.597.564,91
2021	11.298.054,35
2022	11.677.006,78
2023	21.140.765,18
2024	25.631.231,70

Im Jahr 2023 sind erhebliche Investitionen erfolgt. Dabei handelt es sich größtenteils um Investitionen im Bereich der gemeindlichen Pflichtaufgaben, die die Aufgabenerfüllung nachhaltig und auf wirtschaftlich sinnvolle Weise sichern werden. Beispielhaft sind hier der Erwerb von mehreren Gebäuden zur Unterbringung von geflüchteten Menschen und die Errichtung des Dorfzentrums/Feuerwehrgerätehauses in Lashorst zu nennen. Für den Erwerb der Flüchtlingsunterkünfte hat die Stadt Preußisch Oldendorf ein Darlehen aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ erhalten. Hier beträgt die Verzinsung für die ersten zehn Jahr 0 %.

Die Errichtung des Dorfzentrums setzte sich auch im Jahr 2024 mit einem erheblichen Investitionsvolumen fort. Darüber hinaus mussten erhebliche Mittel für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen bereitgestellt werden. All diese Investitionen hatten eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5 Mio. € zur Folge.

Die Verschuldung bis 2030 entwickelt sich lt. Haushaltsplan wie folgt:

Stand am 31.12.2024 **25.631.231,70 €**

Kreditaufnahmen 2025	0,00 €
Tilgung 2025	450.657,03 €

Stand am 31.12.2025 **25.180.574,67 €**

Kreditaufnahmen 2026 (Planansatz)	8.182.600,00 €
Kreditermächtigung aus 2024 + 2025	5.450.125,20 €
Tilgung 2026 (Planansatz)	910.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026 **37.903.299,87 €**

Kreditaufnahmen 2027 (Planansatz)	7.710.600,00 €
Tilgung 2027 (Planansatz)	1.200.000,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027	44.413.899,87 €
--	------------------------

Kreditaufnahmen 2028 - 2030 (Planansätze)	2.324.600,00 €
---	----------------

Tilgung 2028 – 2030 (Planansätze)	3.750.000,00 €
-----------------------------------	----------------

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2030	42.988.499,87 €
--	------------------------

2.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die strukturellen Defizite der Stadt Preußisch Oldendorf müssen auf Dauer mit Kassenkrediten finanziert werden.

In 2024 lag der Kassenkredit im Jahresdurchschnitt bei - 4,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr (+ 1,1 Mio. €) ist dies eine Verschlechterung von rd. 5,8 Mio. €.

Dies zeigt, wie angespannt die Liquiditätslage mittlerweile ist. Mit der Haushaltssatzung 2025 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 Mio. € auf 15 Mio. €, 2026 auf 20 Mio. € und 2027 noch einmal auf 28 Mio. € angehoben.

Bei den Steuereinnahmen mussten, wie schon in den Vorjahren, Ausfälle und Fälligkeitsvereinbarungen durch beantragte Stundungen von Abgabepflichtigen überbrückt werden.

Die geplanten Investitionen werden überwiegend aus den zugeflossenen und in der Bilanz als „erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesenen Investitionspauschalen bzw. aus speziellen Förderprogrammen finanziert.

Die Zinsen für Liquiditätskredite waren lange Zeit historisch niedrig. Sie sind jedoch seit einiger Zeit wieder gestiegen.

Einem steigenden Zinsniveau und hohen Kassenkrediten und damit verbunden einer Verschärfung der städtischen Liquiditätssituation ist mit großer Sorge entgegen zu sehen.

3. Haushaltssicherungskonzept

Der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 16.06.2026 das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen.

3.1 Die Ergebnisplanung 2026 – 2030 vor Konsolidierung

Im Ergebnis- und Finanzplanzeitraum wurden die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten angewendet.

Zur genauen Betrachtung werden die Daten des Ergebnishaushalts vor der Konsolidierung (Berichtszeitraum 2026 bis 2030) in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.



Gesamtergebnisplan 2026 - 2030 vor Konsolidierung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.541,57	17.754.000	16.633.000	17.268.000	18.413.000	18.788.000	19.368.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.679,58	6.467.391	7.857.675	7.938.440	8.125.334	8.239.789	8.206.326
+ Sonstige Transfererträge	24.815,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.675,69	2.581.122	2.815.707	2.938.082	2.917.859	2.858.263	2.627.919
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.978,49	289.875	328.400	425.900	459.400	456.900	459.400
+ Kostenerst. und Kostenumlagen	745.541,73	651.450	644.350	649.400	649.400	649.400	649.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	626.237,63	445.780	506.998	506.782	505.918	505.644	501.876
+ Aktivierte Eigenleistungen	118.173,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.653.642,82	28.309.618	28.906.130	29.846.604	31.190.911	31.617.996	31.932.921
- Personalaufwendungen	5.222.761,43	5.599.680	5.712.790	6.018.338	6.078.539	6.139.327	6.200.716
- Versorgungsaufwendungen	765.484,09	700.000	740.000	755.000	762.550	770.176	777.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.432.785,63	6.686.600	7.170.420	6.687.600	6.699.670	6.584.600	6.386.670
- Bilanzielle Abschreibungen	2.767.656,63	2.559.127	2.896.819	3.010.818	2.942.388	2.840.661	2.495.202
- Transferaufwendungen	13.809.469,20	15.977.650	17.336.850	18.561.350	18.874.350	19.231.350	19.313.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.176,31	2.051.330	2.145.340	2.154.480	2.111.608	2.165.032	2.168.551
= Ordentliche Aufwendungen	30.712.333,29	33.574.387	36.002.219	37.187.586	37.469.105	37.731.146	37.342.367
= Ordentliches Ergebnis	-3.058.690,47	-5.264.769	-7.096.089	-7.340.982	-6.278.194	-6.113.150	-5.409.446
+ Finanzerträge	123.059,92	155.120	154.910	154.910	154.910	154.910	154.910
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590.314,36	660.000	922.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000
= Finanzergebnis	-467.254,44	-504.880	-767.090	-967.090	-977.090	-987.090	-997.090
= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätig.	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.863.179	-8.308.072	-7.255.284	-7.100.240	-6.406.536
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.863.179	-8.308.072	-7.255.284	-7.100.240	-6.406.536
- globaler Minderaufwand	0,00	380.000,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis n. Berücksich. globaler Minderaufwand	-3.525.944,91	-5.389.649	-7.863.179	-8.308.072	-7.255.284	-7.100.240	-6.406.536

Eine erste Analyse kommt zu folgenden Feststellungen:

Über den gesamten Planungszeitraum sind deutliche Jahresfehlbeträge zu erwarten. Das bedeutet, dass die ordentlichen Aufwendungen im gesamten Planungszeitraum die ordentlichen Erträge übersteigen, so dass der Haushaltsausgleich ohne weitere Maßnahmen bis zum Jahr 2030 nicht erreicht werden kann.

Für eine weitergehende Analyse der **Ertragslage** werden in einem ersten Schritt die Erträge anhand der Steuerquote sowie der Zuwendungsquote untersucht. Diese gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist.

Aus den zu erwartenden Steuererträgen ergeben sich folgende **Steuerquoten**:

Steuerquote	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Steuern und ähnl. Abgaben	16.318.542	17.754.000	16.633.000	17.268.000	18.413.000	18.788.000	19.368.000
Ordentliche Erträge	27.653.643	28.309.618	28.906.130	29.846.604	31.190.911	31.617.996	31.932.921
	59,01 %	62,71 %	57,54 %	57,86 %	59,03 %	59,42 %	60,65 %

Die Steuerquote in Preußisch Oldendorf ist relativ niedrig und zum einen durch schwache konjunkturelle Rahmenbedingungen und zum anderen durch strukturelle Veränderungen bei den Steuerbemessungsgrundlagen einzelner Unternehmen begründet.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Zuwendungen	6.879.680	6.467.391	7.857.675	7.938.440	8.125.334	8.239.789	8.206.326
Ordentliche Erträge	27.653.643	28.309.618	28.906.130	29.846.604	31.190.911	31.617.996	31.932.921
	24,88 %	22,85 %	27,18 %	26,60 %	26,05 %	26,06 %	25,70 %

Im Planungsjahr 2026 erreicht die Zuwendungsquote ihren höchsten Wert. Dies ist auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen aufgrund der rückläufigen Steuerkraft zurückzuführen.

Analog zu den Erträgen erfolgt in einem zweiten Schritt die Analyse der **Aufwendungen**.

Im Rahmen der Aufwandsanalyse werden die Personalintensität, die Sach- und Dienstleistungsintensität und die Transferaufwandsquote näher untersucht. Die diesen Kennzahlen zugrundeliegenden Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen stellen auch die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan dar.

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwendungen	5.222.761	5.599.680	5.712.790	6.018.338	6.078.539	6.139.327	6.200.716
Ordentl. Aufwendungen	30.712.333	33.574.387	36.002.219	37.187.586	37.469.105	37.731.146	37.342.367
	17,01 %	16,68 %	15,87 %	16,18 %	16,22 %	16,27 %	16,61 %

Die Quote liegt durchweg auf einem niedrigen Niveau. Hierfür sind Stellenoptimieren verantwortlich, die den tariflich bedingten Steigerungen bei den Personalaufwendungen entgegenwirken.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden bei der Stadt Preußisch Oldendorf neben den Transfer- und Personalaufwendungen den drittgrößten Aufwandsblock. Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt u. a. erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Kennzahl umfasst sowohl die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung als auch etwaige Kostenerstattungen an Dritte.

Sach- und Dienstl.-Intensität	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Aufw. Sach- und Dienstl.	6.432.786	6.686.600	7.170.420	6.687.600	6.699.670	6.584.600	6.386.670
Ordentl. Aufwendungen	30.712.333	33.574.387	36.002.219	37.187.586	37.469.105	37.731.146	37.342.367
	20,95 %	19,92 %	19,92 %	17,98 %	17,88 %	17,45 %	17,10 %

Die Quote der Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt durchweg eine sinkende Tendenz. Wesentliche Bestandteile dieser Aufwendungen befinden sich im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung sowie in der Energieversorgung als auch im Bereich der Fahrzeugunterhaltung. Die rückläufigen Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf weniger Instandhaltungsmaßnahmen.

Die **Transferaufwandsquote** ermittelt, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Bei der Bewertung dieser Quoten ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Transferaufwendungen um Leistungen nach dem AsylBLG, Umlagen an den Kreis Minden-Lübbecke sowie an Zweckverbände, Zuschüsse an Dritte für lfd. Zwecke, Verlustübernahmen und um die Gewerbesteuerumlage handelt. Diese Aufwendungen entstehen aufgrund gesetzlicher oder anderer Regelungen, die von der Stadt Preußisch Oldendorf nicht unmittelbar beeinflusst werden können.

Transferaufwandsquote	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Transferaufwendungen	13.809.469	15.977.650	17.336.850	18.561.350	18.874.350	19.231.350	19.313.350
Ordentl. Aufwendungen	30.712.333	33.574.387	36.002.219	37.187.586	37.469.105	37.731.146	37.342.367
	44,96 %	47,59 %	48,15 %	49,91 %	50,37 %	50,97 %	51,72 %

In Preußisch Oldendorf liegt die durchschnittliche Quote im Zeitraum 2026 bis 2030 bei rd. 49 %. Damit sind annähernd die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen den Transferaufwendungen zuzurechnen. Der kontinuierliche Anstieg der Transferaufwendungen ist im Wesentlichen auf die Kreisumlagen zurückzuführen. Hier ist aufgrund der Planung des Kreises Minden-Lübbecke mit deutlich höheren Hebesätzen für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage zu rechnen. Die Aufwendungen für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage machen in 2026 rd. 38 % der ordentlichen Aufwendungen aus und erhöhen sich bis 2030 auf rd. 41 %!

Kreisumlage	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Kreisumlage	10.767.904	12.260.000	13.530.000	14.450.000	14.740.000	15.120.000	15.200.000
Ordentl. Aufwendungen	30.712.333	33.574.387	36.002.219	37.187.586	37.469.105	37.731.146	37.342.367
	35,06 %	36,52 %	37,58 %	38,86 %	39,34 %	40,07 %	40,70 %



3.2 Der 10-Jahres-Zeitraum bis 2036

Gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW wird im Rahmen eines HSK zur Erreichung des Haushaltsausgleichs eine Frist von 10 Jahren eingeräumt. Diese Frist beginnt ab dem Haushaltsjahr 2026. Daher muss die Stadt Preußisch Oldendorf spätestens im Jahr 2036 wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen.

Die diesem HSK zugrunde liegende Ergebnisplanung bis zum Jahr 2036 kann der folgenden Tabelle entnommen werden:



Gesamtergebnisplan 2026 - 2036 vor Konsolidierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.541,57	17.754.000	16.633.000	17.268.000	18.413.000	18.788.000	19.368.000	20.765.000	21.411.000	21.952.000	22.588.000	23.229.000	24.095.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.679,58	6.467.391	7.857.675	7.938.440	8.125.334	8.239.789	8.206.326	8.726.326	9.046.326	9.446.326	9.746.326	10.036.326	10.426.326
3	+ Sonstige Transfererträge	24.815,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.675,69	2.581.122	2.815.707	2.938.082	2.917.859	2.858.263	2.627.919	2.641.229	2.654.672	2.668.250	2.681.963	2.695.813	2.709.802
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.978,49	289.875	328.400	425.900	459.400	456.900	459.400	459.400	459.400	459.400	459.400	459.400	459.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.541,73	651.450	644.350	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400	649.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.237,63	445.780	506.998	506.782	505.918	505.644	501.876	524.876	524.876	524.876	524.876	552.876	620.876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.173,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.653.642,82	28.309.618	28.906.130	29.846.604	31.190.911	31.617.996	31.932.921	33.901.231	34.890.674	35.845.252	36.794.965	37.767.815	39.105.804
11	- Personalaufwendungen	5.222.761,43	5.599.680	5.712.790	6.018.338	6.078.539	6.139.327	6.200.716	6.262.724	6.325.351	6.388.605	6.452.491	6.517.015	6.582.184
12	- Versorgungsaufwendungen	765.484,09	700.000	740.000	755.000	762.550	770.176	777.878	780.000	786.000	792.000	798.000	804.000	810.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.785,63	6.686.600	7.170.420	6.687.600	6.699.670	6.584.600	6.386.670	6.450.537	6.515.052	6.580.199	6.646.005	6.712.459	6.779.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.767.656,63	2.559.127	2.896.819	3.010.818	2.942.388	2.840.661	2.495.202	2.423.846	2.428.846	2.393.846	2.393.846	2.338.846	2.338.846
15	- Transferaufwendungen	13.809.469,20	15.977.650	17.336.850	18.561.350	18.874.350	19.231.350	19.313.350	19.430.484	19.548.414	19.667.133	19.786.663	19.906.997	20.028.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.176,31	2.051.330	2.145.340	2.154.480	2.111.608	2.165.032	2.168.551	2.088.237	2.108.120	2.128.196	2.148.477	2.168.952	2.189.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.712.333,29	33.574.387	36.002.219	37.187.586	37.469.105	37.731.146	37.342.367	37.435.828	37.711.783	37.949.979	38.225.482	38.448.269	38.728.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.058.690,47	-5.264.769	-7.096.089	-7.340.982	-6.278.194	-6.113.150	-5.409.446	-3.534.597	-2.821.109	-2.104.727	-1.430.517	-680.454	377.392
19	+ Finanzerträge	123.059,92	155.120	154.910	154.910	154.910	154.910	154.910	254.910	254.910	254.910	254.910	254.910	254.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590.314,36	660.000	922.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000	1.162.000	1.172.000	1.182.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-467.254,44	-504.880	-767.090	-967.090	-977.090	-987.090	-997.090	-907.090	-917.090	-927.090	-915.090	-925.090	-935.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.863.179	-8.308.072	-7.255.284	-7.100.240	-6.406.536	-4.441.687	-3.738.199	-3.031.817	-2.345.607	-1.605.544	-557.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0											
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0											
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.863.179	-8.308.072	-7.255.284	-7.100.240	-6.406.536	-4.441.687	-3.738.199	-3.031.817	-2.345.607	-1.605.544	-557.698
	- globaler Minderaufwand	0,00	380.000,00											
27	Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minder- aufwand (=Zeilen 26 und 27) <u>vor</u> Konsolidierung	-3.525.944,91	-5.389.649	-7.863.179	-8.308.072	-7.255.284	-7.100.240	-6.406.536	-4.441.687	-3.738.199	-3.031.817	-2.345.607	-1.605.544	-557.698
	Konsolidierungsbeitrag HSK gesamt	0,00	0	114.850	234.350	334.350	336.850	607.850	636.850	642.850	672.850	672.850	672.850	671.850
	Jahresergebnis <u>nach</u> Konsolidierung	-3.525.944,91	-5.389.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686	-3.804.837	-3.095.349	-2.358.967	-1.672.757	-932.694	114.152

Die Ergebnisplanung basiert bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2030 auf den tatsächlichen Mittelanmeldungen zum Doppelhaushalt 2026/2027 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Die Fortschreibung ab dem Jahr 2031 bis zum Jahr 2036 wurde über die Ermittlung von Wachstumsraten gem. dem Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 07.03.2013 durchgeführt. Die Ermittlung der Wachstumsraten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels aus den letzten 10 Jahren. Grundlage sind die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2015 bis einschl. 2024. Für diese 10 Jahre liegen jeweils festgestellte Jahresabschlüsse vor.

3.3 Pflichtiges Haushaltssicherungskonzept

Der nach Einbringung fortgeschriebene Haushaltsplanentwurf zum Doppelhaushalt 2026/2027 weist im Ergebnisplan ohne Berücksichtigung von Konsolidierungsmaßnahmen zur Haushaltssicherung folgende Jahresergebnisse aus:

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Erträge	27.776.703	28.464.738	29.061.040	30.001.514	31.345.821	31.772.906	32.087.831
Aufwendungen	31.302.648	33.854.387	36.924.219	38.309.586	38.601.105	38.873.146	38.494.367
Jahresergebnis vor Konsolidierung	-3.525.945	-5.389.649	-7.863.179	-8.308.072	-7.255.284	-7.100.240	-6.406.536

Für die Entwicklung der allgemeinen Rücklage, welche der Bezugspunkt für die Bewertung einer Haushaltssicherungspflicht ist, ergibt sich bei den Jahresergebnissen vor Einarbeitung von Konsolidierungsmaßnahmen folgender Verlauf:



Stadt Preußisch Oldendorf

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals vor Konsolidierung

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Allgemeine Rücklage	15.137.288,98 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	9.268.093,07 €	1.404.914,07 €	- €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	3.046.398,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	5.389.649,00 €	7.863.179,00 €	8.308.072,00 €	7.255.284,00 €	7.100.240,00 €	6.406.536,00 €
Jahresergebnis	- 3.525.944,91 €	- 5.389.649,00 €	- 7.863.179,00 €	- 8.308.072,00 €	- 7.255.284,00 €	- 7.100.240,00 €	- 6.406.536,00 €
Summe Eigenkapital	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	9.268.093,07 €	1.404.914,07 €	- €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							6.903.157,93 €
Eingriff in die allgemeine Rücklage					5.389.649,00 €	7.863.179,00 €	1.404.914,07 €
Prozentualer Eingriff					36,77 €	84,84 €	100,00 €



Danach ist der Tatbestand des § 76 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 und 3 GO NRW erfüllt und es besteht eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Nach Berücksichtigung und Einarbeitung der von Verwaltung und Politik abgestimmten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Erträge	27.776.703	28.464.738	29.064.040	30.038.514	31.485.821	31.912.906	32.499.831
Aufwendungen	31.302.648	33.854.387	36.812.369	38.112.236	38.406.755	38.676.296	38.298.517
Jahresergebnis <u>nach</u> Konsolidierung	-3.525.945	-5.389.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686

Daraus ergibt sich wiederum die nachfolgende Berechnung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage:



Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals nach Konsolidierung

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Allgemeine Rücklage	15.137.288,98 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	9.268.093,07 €	1.519.764,07 €	- €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	3.046.398,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	5.389.649,00 €	7.748.329,00 €	8.073.722,00 €	6.920.934,00 €	6.763.390,00 €	5.798.686,00 €
Jahresergebnis	- 3.525.944,91 €	- 5.389.649,00 €	- 7.748.329,00 €	- 8.073.722,00 €	- 6.920.934,00 €	- 6.763.390,00 €	- 5.798.686,00 €
Summe Eigenkapital	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	14.657.742,07 €	9.268.093,07 €	1.519.764,07 €	- €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							6.553.957,93 €
Eingriff in die allgemeine Rücklage					5.389.649,00 €	7.748.329,00 €	1.519.764,07 €
Prozentualer Eingriff					36,77 €	83,60 €	100,00 €

Auch nach Einarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen kommt es in den Planungsjahren 2028 und 2029 zu einem Eingriff in die allgemeine Rücklage, welcher den Schwellenwert von 25 % überschreitet bzw. zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag führt. Damit besteht weiterhin die Verpflichtung zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes.

3.4 Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Der Doppelhaushalt 2026/2027 mit seiner mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Preußisch Oldendorf ohne gegensteuernde Maßnahmen auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein wird, einen strukturellen Haushaltsausgleich herbeizuführen und Eigenkapital wieder aufzubauen. Ziel soll es also sein, durch strukturelle Maßnahmen ein positives Ergebnis innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen, um so eine solide Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung zu schaffen.

Wesentliche Handlungsfelder für eine nachhaltige Konsolidierung des Haushalts sieht die Stadt Preußisch Oldendorf auf der Ertragsseite im Bereich der Realsteuern sowie auf der Aufwandsseite im Personalbereich, beim Abgang von städtischen Gebäuden und im freiwilligen Aufgabenbereich.

Realsteuern

Im Zuge der Haushaltssicherung sind bis 2036 Steuererhöhungen in zwei Schritten vorgesehen. Die mit der Maßnahme erzielbaren Konsolidierungsbeiträge können der Anlage 1 (Produkt 16 01 01) entnommen werden.

Realsteuern	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundsteuer A	506 v. H.	506 v. H.	506 v. H.	520 v. H.	520 v. H.	530 v. H.
Grundsteuer B	842 v. H.	879 v. H.	879 v. H.	879 v. H.	879 v. H.	890 v. H.
Gewerbesteuer	418 v. H.	421 v. H.	421 v. H.	431 v. H.	431 v. H.	441 v. H.

Personalbereich

Im Personalbereich sind zurzeit keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen möglich, jedoch soll bei personeller Fluktuation immer eine Prüfung im Hinblick auf mögliche Synergien und auch eine umfassende Aufgabenkritik erfolgen.

Grundsätzlich ist bei Erst- und Wiederbesetzung von Stellen folgendes zu beachten:

- Analyse der Aufgabenstellung dahingehend, ob auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden kann oder -soweit möglich- Standardabsenkungen erfolgen können
- Ergreifen von Maßnahmen zur Verringerung des Personalaufwands durch z. B. Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Aufgabenbereichen oder durch Digitalisierung und Prozessoptimierung
- Prüfen, ob die Weiterführung der Aufgabe durch Vergabe an Dritte erfolgen kann, dabei sollten die dadurch entstehenden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aber deutlich unter den eingesparten Personalkosten liegen.
- Bei einer Stellenausschreibung soll -soweit möglich- eine interne vor einer externen Besetzung gewählt werden.

Auf das Verhängen einer klassischen Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten wurde verzichtet. Diese und auch eine Beförderungssperre ist aus Sicht der Verwaltung kontraproduktiv. Sie trägt durch lange Vakanzen zur Wissensvernichtung bei und bedingt Mehrarbeit, welche zu Störungen der Arbeitsorganisation und Demotivation der Beschäftigten führt.

Alle diese Begleiterscheinungen würden vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachkräftemangels mittelfristig dazu führen, dass insbesondere leistungsstarke Beschäftigte die Stadt verlassen und Stellen mit erheblichem Kosten- und Zeitaufwand neu besetzt werden müssten. Schlussendlich würden durch eine Wiederbesetzungssperre langfristig Mehraufwendungen und keine Einsparungen entstehen.

Abgang von Gebäuden

Die Stadt Preußisch Oldendorf verfügt über Gebäude im freiwilligen Aufgabenbereich. Diese Objekte erbringen zwar Mieterträge, demgegenüber stehen aber Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalaufwendungen, welche die Mieterträge übersteigen. Daneben sind in den nächsten Jahren umfassende Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher sollen diese Objekte in den nächsten Jahren veräußert werden.

3.5 Übersicht über die Konsolidierungsmaßnahmen

Eine Übersicht über die Maßnahmen zur Haushaltssicherung mit Maßnahmenbenennung und Ergebnisverbesserungen ist als Anlage beigefügt (**Anlage 1**).

4. Zusammenfassung

4.1 Ergebnisplan

Wie bereits erwähnt, hat der Rat der Stadt Preußisch Oldendorf in seiner Sitzung das Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen.

Notwendige Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Da der Tatbestand für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in der mittelfristigen Ergebnisplanung zum Doppelhaushalt 2026/2027 gegeben ist, beginnt die 10-Jahres-Frist nach dem Haushaltsjahr 2026 zu laufen. Das bedeutet, der geforderte Haushaltsausgleich ist spätestens im Jahr 2036 wiederherzustellen.

Wie eingangs bereits ausgeführt, ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Demzufolge ist der Haushaltsausgleich ausschließlich im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung abzubilden. Die Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich daher ausschließlich auf die laufende Verwaltungstätigkeit im Ergebnisplan aus.

Da es sich dabei um vorwiegend zahlungswirksame Konsolidierungsmaßnahmen handelt, ergibt sich an dieser Stelle folgerichtig auch ein positiver Konsolidierungseffekt bei der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan, welcher letztendlich dazu beiträgt, die Aufnahme von Kassenkrediten auf das notwendigste Maß zu begrenzen und die Liquidität nachhaltig zu sichern.

Bei konsequenter Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben erreicht die Stadt Preußisch Oldendorf den Haushaltsausgleich erstmals wieder in 2036.



Gesamtergebnisplan 2026 - 2036 nach Konsolidierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.318.541,57	17.754.000	16.633.000	17.273.000	18.521.000	18.896.000	19.748.000	21.145.000	21.796.000	22.337.000	22.973.000	23.614.000	24.480.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.679,58	6.467.391	7.857.675	7.938.440	8.125.334	8.239.789	8.206.326	8.726.326	9.046.326	9.446.326	9.746.326	10.036.326	10.426.326
3	+ Sonstige Transfererträge	24.815,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.675,69	2.581.122	2.816.707	2.939.082	2.918.859	2.859.263	2.628.919	2.642.229	2.655.672	2.669.250	2.682.963	2.696.813	2.710.802
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.978,49	289.875	328.400	424.900	458.400	455.900	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.541,73	651.450	645.350	650.400	650.400	650.400	650.400	650.400	650.400	650.400	650.400	650.400	650.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.237,63	445.780	507.998	507.782	506.918	506.644	502.876	525.876	525.876	525.876	525.876	553.876	621.876
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.173,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.653.642,82	28.309.618	28.909.130	29.853.604	31.300.911	31.727.996	32.314.921	34.283.231	35.277.674	36.232.252	37.181.965	38.154.815	39.492.804
11	- Personalaufwendungen	5.222.761,43	5.599.680	5.707.790	6.013.338	6.073.539	6.134.327	6.195.716	6.257.724	6.320.351	6.383.605	6.447.491	6.512.015	6.577.184
12	- Versorgungsaufwendungen	765.484,09	700.000	740.000	755.000	762.550	770.176	777.878	780.000	786.000	792.000	798.000	804.000	810.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.785,63	6.686.600	7.108.120	6.579.800	6.594.870	6.479.800	6.281.870	6.345.737	6.410.252	6.475.399	6.541.205	6.607.659	6.674.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.767.656,63	2.559.127	2.896.819	3.010.818	2.942.388	2.840.661	2.495.202	2.423.846	2.428.846	2.393.846	2.393.846	2.338.846	2.338.846
15	- Transferaufwendungen	13.809.469,20	15.977.650	17.326.500	18.551.000	18.864.000	19.221.000	19.303.000	19.420.134	19.538.064	19.656.783	19.776.313	19.896.647	20.017.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.176,31	2.051.330	2.111.140	2.080.280	2.037.408	2.088.332	2.092.851	2.013.537	2.032.420	2.052.496	2.072.777	2.093.252	2.114.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.712.333,29	33.574.387	35.890.369	36.990.236	37.274.755	37.534.296	37.146.517	37.240.978	37.515.933	37.754.129	38.029.632	38.252.419	38.533.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.058.690,47	-5.264.769	-6.981.239	-7.136.632	-5.973.844	-5.806.300	-4.831.596	-2.957.747	-2.238.259	-1.521.877	-847.667	-97.604	959.242
19	+ Finanzerträge	123.059,92	155.120	154.910	184.910	184.910	184.910	184.910	314.910	314.910	344.910	344.910	344.910	344.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	590.314,36	660.000	922.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000	1.152.000	1.162.000	1.172.000	1.182.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-467.254,44	-504.880	-767.090	-937.090	-947.090	-957.090	-967.090	-847.090	-857.090	-837.090	-825.090	-835.090	-845.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686	-3.804.837	-3.095.349	-2.358.967	-1.672.757	-932.694	114.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0											
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0											
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.525.944,91	-5.769.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686	-3.804.837	-3.095.349	-2.358.967	-1.672.757	-932.694	114.152
	- globaler Minderaufwand	0,00	380.000,00											
27	Jahresergebnis n. Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-3.525.944,91	-5.389.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686	-3.804.837	-3.095.349	-2.358.967	-1.672.757	-932.694	114.152
	Jahresergebnis <u>nach</u> Konsolidierung	-3.525.944,91	-5.389.649	-7.748.329	-8.073.722	-6.920.934	-6.763.390	-5.798.686	-3.804.837	-3.095.349	-2.358.967	-1.672.757	-932.694	114.152

4.2 Finanzplan

Da für ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW der vorgeschriebene Haushaltsausgleich nur im Ergebnisplan erreicht werden muss, erfolgt für den Finanzplan der Stadt Preußisch Oldendorf keine Fortschreibung bis zum Ende des 10-Jahres-Zeitraums in 2036. Es werden nur die Konsolidierungseffekte innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 dargestellt.

Position	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit vor Konsolidierung	-8.215.920	-7.844.338	-6.503.287	-6.314.555	-5.527.735
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Konsolidierung	-8.101.070	-7.609.988	-6.168.937	-5.977.705	-4.919.885

Eine konsequente Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen würde zu einer verminderten Aufnahme von Liquiditätskrediten führen und damit die Stadt Preußisch Oldendorf bei den Zinsaufwendungen entlasten.

5. Schlussbetrachtung

Das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept mit den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zeigt, dass der Haushalt der Stadt Preußisch Oldendorf bis 2036 sanierungsfähig ist. Neben dem von der Politik festgelegten Konsolidierungsprogramm sind aber weitere strategische Neuausrichtungen und entsprechende Rahmenbedingungen notwendig. Hierzu zählt unter anderem ein strategischer Beschluss der Verwaltungsleitung zur Personalbindung, Digitalisierung und zur Weiterführung eines kontinuierlichen Prozessmanagements. Dazu gehört eine fortlaufende Aufgabenkritik „tun wir das Richtige?“ und eine kontinuierliche Optimierung der Arbeitsprozesse „tun wir die Dinge richtig?“. Die Potenziale der Digitalisierung der interkommunalen Zusammenarbeit müssen dabei genutzt werden.

Für die Folgejahre wird festgelegt, dass die Einzelmaßnahmen zur Erreichung des Konsolidierungsvolumens in jedem Jahr den Erfordernissen und Gegebenheiten anzupassen sind. Darüber ist jeder Fachbereich und jedes Sachgebiet gehalten, in eigener Verantwortung frühzeitig Konsolidierungsansätze und Maßnahmen aufzuzeigen, die zu einer Verbesserung der Finanzsituation führen. Dazu sind entsprechende Vorlagen dem Rat der Stadt Preußisch Oldendorf zur Entscheidung vorzulegen.

Abschließend wird mit diesem Haushaltssicherungskonzept die Selbstverpflichtung begründet, die aus den Konsolidierungsmaßnahmen erwirtschafteten Finanzmittel ausschließlich zur Tilgung von zwischenzeitlich aufgenommenen Liquiditätskrediten einzusetzen.



Anlage 1

Maßnahmen zur Haushaltssicherung

mit Maßnahmenbenennung und Ergebnissteigerungen

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 01 01

Produktbezeichnung: Politische Gremien und Verwaltungsführung,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vorzimmer

Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentationen (u. a. Verzicht auf Begrüßungsgeld für reisende Handwerker)	54311001	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 02 01
Produktbezeichnung: Gleichstellung von Mann und Frau
Produktverantwortliche/r: Frau Kneller

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kürzung der Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte	54310002	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 05 01
Produktbezeichnung: Bauhof
Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Bauhofs	44882001	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 08 02

Produktbezeichnung: Personalbetreuung (auch der Stadtwerke)

Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Reduzierung der Aus- und Fortbildungskosten	52611002	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verzicht auf "Sport-Navi"	52910031	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verzicht auf E-Bike-Leasing	54230001	0 €	0 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Verzicht auf Aufwendungen für Veranstaltungen	54310026	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verzicht auf Aufwand für Stellenausschreibungen und Stellenbewertungen	54315002	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
		31.000 €	38.000 €	39.000 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 09 01

Produktbezeichnung: Statistik und Wahlen

Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wegfall der Gutscheine für die Wahlhelfer, das Erfrischungsgeld wird weiter gezahlt		0 €	1.000 €	0 €	2.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		0 €	1.000 €	0 €	2.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 10 01

Produktbezeichnung: Haushaltsplanung, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vollstreckung

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 11 01

Produktbezeichnung: Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Reduzierung Abos und Fachliteratur	54311002	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 11 02

Produktbezeichnung: Dienstleistungen im Bereich EDV, Telekommunikation

Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Fortbildungsmaßnahmen sind bei den allgemeinen Fortbildungen mit abzubilden.	52610002	8.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		8.000 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 14 01
Produktbezeichnung: Allgemeines Grundvermögen
Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 01 14 03
Produktbezeichnung: Zentrales Gebäudemanagement
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber/Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Einsparungen bei der Unterhaltung durch die Veräußerung von Gebäuden + Einsparungen durch die Herabsetzung des Unterhaltungsstandards bei den städt. Gebäuden	52410011	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Einsparungen bei der Bewirtschaftung durch die Veräußerung von Gebäuden	52410021	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Halbierung des Guthabenkontos für Vereine	54990004	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 02 01 01

Produktbezeichnung: Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Erhöhung der Bußgelder	45610001	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verzicht auf die Gutscheine bei der Aktion "Saubere Landschaft"	52910006	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Wegfall der Aufwendungen für Ordnungspartnerschaft	52912006	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 02 04 02
Produktbezeichnung: Bürgerbüro
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 02 05 01
Produktbezeichnung: Standesamt
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 02 06 01

Produktbezeichnung: Allgemeine Gefahrenabwehr, Brandschutz

Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Einsparunen bei der Umsetzung Katastrophenschutzbedarfsplan	52910029	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Einsparungen beim Bevölkerungsschutz (Kommunal)	52910034	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Einsparungen bei der Ehrenamtsförderung	54311004	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 02 09 01
Produktbezeichnung: Märkte
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnis-verbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 03 01 01
Produktbezeichnung: Grundschule Preußisch Oldendorf
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 03 01 02
Produktbezeichnung: Grundschule Bad Holzhausen
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 03 01 07
Produktbezeichnung: Sekundarschule
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 03 02 01
Produktbezeichnung: Schulträgeraufgaben, allgemeines
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind zurzeit keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 04 02 01
Produktbezeichnung: Kulturförderung und Heimatpflege
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber/Frau Fidler

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kürzungg der Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	53171002	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Streichung der Zuschüsse für Vereinsjubiläen	53175001	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Streichung des Eigenanteils für den Heimatpreis	53180013	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Kürzung der Aufwendungen für Förderprojekte	53180014	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 04 03 01
Produktbezeichnung: Musik- und Volkshochschulen
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Streichung der Zuschüsse zur Musikpflege	53170005	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 04 04 01
Produktbezeichnung: Stadtbücherei
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Einsparung bei den Personalaufwendungen durch Reduzierung der Öffnungszeiten der Bücherei	50.....	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Anschaffung neuer Bücher	52551001	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 04 05 01
Produktbezeichnung: Stadtarchiv
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 05 01 01
Produktbezeichnung: Senioren- und Behindertenarbeit
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kürzung der Mittel für den Seniorenbeirat	54310011	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
		700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 05 02 01
Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhaltung nach dem SGB XII
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 05 03 01

Produktbezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG

Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kürzung des Aufwandes für Integration (Asyl)	52911006	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Kündigung von angemieten Objekten zur Unterbringungen von Asylbewerbern	54221002 54222001	8.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		9.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 05 03 02
Produktbezeichnung: Leistungen nach dem SGB II
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 06 01 01
Produktbezeichnung: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 06 02 01
Produktbezeichnung: Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kürzung der Aufwendungen für Ferienspiele	54310013	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kürzung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Helfer	54210006	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 08 01 01
Produktbezeichnung: Sportanlagen
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber/Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Im Fall einer erhöhten Unterhaltung wird die Minigolfanlage in Preußisch Oldendorf nicht mehr betrieben bzw. aufgegeben.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 08 01 02
Produktbezeichnung: Freibad
Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 09 01 01

Produktbezeichnung: Bauleitplanung, Bebauungspläne, Satzungen, Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 10 01 01

Produktbezeichnung: Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 10 02 01

Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 10 04 01
Produktbezeichnung: Gewährung von Wohngeld
Produktverantwortliche/r: Frau Vehlber

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 11 01 01

Produktbezeichnung: Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt liegt Kostendeckung vor.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 12 01 01

Produktbezeichnung: Bereitstellung von Verkehrsflächen und besonderer Ingenieurbauten

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Streichung des Zuschusses für die Weihnachtsbeleuchtung	53170007	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 12 03 01

Produktbezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 13 01 01

Produktbezeichnung: Natur und Landschaft, öffentliche Grünflächen, Kinderspielplätze

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen für Grünanlagen durch Senkung des Standards	52422001	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 13 04 01

Produktbezeichnung: Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
In diesem Produkt sind keine Ergebnisverbesserungen zu erzielen.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 13 05 01

Produktbezeichnung: Friedhöfe, Ehrenmäler, Glockenstühle

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen durch Aufgabe der Glockentürme Engerhausen, Lashorst und Börninghausen	52420015	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reduzierung der Bew.-Kosten durch Aufgabe der Glockentürme Engerhausen, Lashorst und Börninghausen	52420026	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Kostendeckende Erhebung bei den Friedhofsunterhaltungsgebühren	43211004	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Einstellung der Umgestaltung des städtischen Friedhofs	52420007	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		6.000 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 14 01 01
Produktbezeichnung: Klimaschutz
Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Auf die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept wird verzichtet.	52910033	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kürzung der Umweltschutzmaßnahmen	53180008	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 15 01 01
Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche/r: Herr Steiner

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Streichung der Mittel für Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	52910018	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 15 02 01
Produktbezeichnung: Touristik
Produktverantwortliche/r: Frau Fidler

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kürzung der Mittel für die Unterhaltung und Bewirt-schaftung des Kurparkes durch Reduzierung des Standards	52420016	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einstellung des E-Bike-Verleihs (Touristik)	44110004	0 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	52510008	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

Haushaltssicherungskonzept 2026/2027

Produkt: 16 01 01

Produktbezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Frau Heidenreich

Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sach-konto	Erwartete Ergebnisverbesserung										
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Erhöhung der Grundsteuer A	40110001	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erhöhung der Grundsteuer B	40120001	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Erhöhung der Gewerbesteuer	40130001	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Erhöhung der Hundesteuer	40320001	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung von den Stadtwerken von 2,5 % auf 3 % ab 2027, 3,5 % ab 2031, 4,0 % ab 2033	46150001	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	60.000 €	60.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
		0 €	35.000 €	138.000 €	138.000 €	410.000 €	440.000 €	445.000 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €	475.000 €

Dringlichkeitsliste B für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2026	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2026	Bereits erteilte Bewilligung	In 2026 erwartete Bewilligung	In 2026 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
1	1	01 14 03	4 23 009	00007831	Erweiterung der OGS GS Preußisch Oldendorf (Einrichtungskosten)	145.000	145.000						145.000	
2	1	01 14 03	4 23 009	00007821	OGS GS Preußisch Oldendorf	4.900.000	4.900.000	1.290.000		830.000			3.610.000	
3	1	01 14 03	4 26 001	00007821	Ev. Kindergarten P. O. (Pestalozzistraße)	3.900.000	3.900.000		3.900.000	3.900.000			0	
4	1	06 01 01	4 26 002	00007818	Sanierung AWO-KIGA Börninghausen (Gewährung eines Zuschusses)	385.000	385.000						385.000	
5	1	01 14 03	4 24 008	00007851	Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hedem	282.500	20.000	196.000	35.000	35.000		66.500	0	
6	1	01 14 03	4 25 002	00007851	Anbau FWGH Börninghausen	1.500.000	1.500.000						1.500.000	
7	1	02 06 01	3 99 003	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerschutz)	52.500	52.500						52.500	
8	1	02 06 01	3 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Feuerschutz)	173.500	173.500						173.500	
9	1	01 14 03	1 99 011	00007851	Baul. Maßnahmen a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	160.000	160.000						160.000	
10	1	01 14 03	1 99 012	00007831	Baul. Maßnahmen a. d. Grundschule Bad Holzhausen	15.000	15.000						15.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2026	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2026	Bereits erteilte Bewilligung	In 2026 erwartete Bewilligung	In 2026 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
11	2	01 14 03	4 26 007	00007852	Neugestaltung der Außenanlagen der Sekundarschule	220.000	220.000		66.000	66.000			154.000	
12	1	12 01 01	4 22 010	00007852	Neuenfelder Straße	480.000		320.000		320.000		160.000		
13	1	12 01 01	4 23 008	00007852	Am Osttor	750.000	100.000						100.000	
14	1	12 01 01	4 21 005	00007852	Ostweg	2.170.000	330.000		1.000.000				330.000	840.000
15	1	12 01 01	4 21 002	00007852	Gothestraße	450.000	70.000		300.000				70.000	80.000
16	1	12 01 01	4 21 004	00007852	Hafenstraße	5.340.000	820.000		3.200.000				820.000	1.320.000
17	1	12 01 01	4 26 015	00007852	Kanalweg (Neubau Stichweg)	620.000	620.000						620.000	
18	1	12 01 01	4 06 021	00007852	Mindener Straße im Bereich OD Offelten	550.000	550.000		370.000				180.000	
19	1	01 14 03	1 20 011	00007851	Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerweh- gerätehäusern	50.000	50.000						50.000	
20	1	01 14 03	1 20 011	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerweh- gerätehäusern)	40.000	40.000						40.000	
21	1	12 01 01	4 25 004	00007852	Bürgerradweg Bündler Straße	440.000	440.000		364.000	364.000			76.000	
22	1	12 01 01	4 99 016	00007852	Maßnahmen für Kommunale Wärmeplanung	150.000	50.000	36.400	36.400	36.400		13.600	13.600	13.600
23	1	03 01 01	1 99 004	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS P. O.)	56.000	56.000						56.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2026	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2026	Bereits erteilte Bewilligung	In 2026 erwartete Bewilligung	In 2026 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
24	1	03 01 01	1 99 017	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	10.000	10.000						10.000	
25	1	03 01 02	1 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	44.000	44.000						44.000	
26	1	03 01 02	1 99 018	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	10.000	10.000						10.000	
27	1	03 01 07	1 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sek)	133.000	133.000						133.000	
28	1	03 01 07	1 99 019	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	15.000	15.000						15.000	
29	1	03 02 01	1 99 007	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	2.000	2.000						2.000	
30	1	03 02 01	1 99 020	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	1.000	1.000						1.000	
31	2	01 05 01	4 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	163.000	163.000						163.000	
32	2	01 05 01	4 99 005	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	10.000	10.000						10.000	
33	2	01 11 02	1 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	70.000	70.000						70.000	
34	2	01 11 02	1 99 013	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	18.000	18.000						18.000	
35	2	01 11 01	1 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	5.000	5.000						5.000	
36	2	01 11 01	1 99 015	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	5.000	5.000						5.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2026	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2026	Bereits erteilte Bewilligung	In 2026 erwartete Bewilligung	In 2026 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
37	1	12 01 01	4 99 002	00007852	Erneuerung von Straßen	100.000	100.000						100.000	
38	1	12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	10.000	10.000						10.000	
39	2	01 14 01	2 15 001	00007821	Erwerb von Wohnbauflächen	265.000	265.000						265.000	
40	2	01 14 01	2 99 002	00007821	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (Grunderwerbs- und Vermessungskosten)	5.000	5.000				15.000		-10.000	
41	2	01 14 03	1 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	5.000	5.000						5.000	
42	2	01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	4.000	4.000						4.000	
43	1	12 01 01	4 99 011	00007821	Grunderwerb und Vermessungen (Straßen)	4.000	4.000						4.000	
44	1	05 03 01	3 15 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	8.000	8.000						8.000	
45	1	05 03 01	3 99 004	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	5.000	5.000						5.000	
46	2	08 01 01	1 99 008	00007832	Erwerb von GWGs 250 - 800 € (Sportanlagen)	2.000	2.000						2.000	
47	2	08 01 01	4 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sportanlagen)	2.000	2.000						2.000	
48	2	13 01 01	4 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Kinderspielplätze)	15.000	15.000						15.000	
49	2	13 01 01	4 99 010	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünflächen, Kinderspielplätze)	2.000	2.000						2.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2026	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2026	Bereits erteilte Bewilligung	In 2026 erwartete Bewilligung	In 2026 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
50	2	06 02 01	3 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	60.000	60.000				15.000		45.000	
51	2	06 02 01	3 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	2.000	2.000						2.000	
52	2	08 01 02	4 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad)	1.000	1.000						1.000	
53	2	15 02 01	5 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Touristik)	2.000	2.000						2.000	
54	2	15 02 01	5 99 002	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik)	2.000	2.000						2.000	
55	2	02 01 01	3 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000						1.000	
56	2	04 04 01	1 99 014	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	1.000	1.000						1.000	
					Gesamtsumme	23.811.500	15.579.000	1.842.400	9.271.400	5.551.400	30.000	240.100	9.502.600	2.253.600

Geplante Kreditaufnahme:

8.182.600 €

Nachrichtlich: Allgemeine Finanzierungsmittel

lfd. Nr.	Inv.-Nr. Kosten- träger	Konto	konkrete Bezeichnung	Bemerkungen	Invest.- einzahl. 2026
1	2 99 005	68110001	Allgemeine Investitionspauschale		1.345.000
2	2 99 006	68110001	Schulpauschale (investiv)		0
3	16 01 01	6811990	Schulpauschale (konsumtiv)		336.000
4	2 99 007	68110001	Sportpauschale investiv		60.000
5	2 99 008	68110001	Feuerschutzpauschale		65.000
					1.806.000

Dringlichkeitsliste B für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2027

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2027	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2027	Bereits erteilte Bewilligung	In 2027 erwartete Bewilligung	In 2027 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
1	1	02 06 01	3 99 001	00007831	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	730.000	730.000						730.000	
2	1	02 06 01	3 99 003	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Feuerschutz)	59.000	59.000						59.000	
3	1	02 06 01	3 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Feuerschutz)	52.000	52.000						52.000	
4	1	01 14 03	4 26 003	00007821	Erweiterung DRK-KIGA Bad Holzhausen	2.500.000	2.500.000						2.500.000	
5	1	01 14 03	1 99 011	00007851	Baul. Maßnahmen a. d. Grundschule Preußisch Oldendorf	1.000.000	1.000.000						1.000.000	
6	1	12 01 01	4 21 002	00007852	Goethestraße	450.000	380.000		300.000			70.000	80.000	
7	1	12 01 01	4 21 004	00007852	Hafenstraße	5.340.000	4.520.000		3.200.000			820.000	1.320.000	
8	1	12 01 01	4 06 021	00007852	Mindener Straße im Bereich OD Offelten	550.000			370.000	370.000			180.000	
9	1	12 01 01	4 21 005	00007852	Ostweg	2.170.000	1.840.000		1.000.000			330.000	840.000	
10	1	12 01 01	4 24 006	00007852	Friedhofstraße	1.300.000	200.000		910.000				200.000	190.000

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2027	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2027	Bereits erteilte Bewilligung	In 2027 erwartete Bewilligung	In 2027 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
11	1	12 01 01	4 26 004	00007852	Ausbau der Pestalozzistraße	700.000	100.000		350.000				100.000	250.000
12	1	12 01 01	4 26 005	00007852	Ausbau der Kampstraße	550.000	100.000		300.000				100.000	150.000
13	1	01 14 03	1 20 011	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern)	40.000	40.000						40.000	
14	1	01 14 03	1 20 011	00007851	Maßn. a. v. Gefährdungsbeurteilung in den Feuerwehrgerätehäusern	50.000	50.000						50.000	
15	1	01 14 03	4 99 017	00007831	Erneuerung von Heizungsanlagen	400.000	100.000						100.000	
16	1	12 01 01	4 99 016	00007852	Maßnahmen für Kommunale Wärmeplanung	150.000	50.000	36.400	36.400	36.400		13.600	13.600	13.600
17	1	03 01 01	1 99 004	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS P. O.)	37.000	37.000						37.000	
18	1	03 01 01	1 99 017	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS P. O.)	10.000	10.000						10.000	
19	1	03 01 02	1 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (GS Bad Ho)	27.000	27.000						27.000	
20	1	03 01 02	1 99 018	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (GS Bad Ho)	10.000	10.000						10.000	
21	1	03 01 07	1 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sek)	39.000	39.000						39.000	
22	1	03 01 07	1 99 019	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Sek)	10.000	10.000						10.000	
23	1	03 02 01	1 99 007	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	2.000	2.000						2.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2027	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2027	Bereits erteilte Bewilligung	In 2027 erwartete Bewilligung	In 2027 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
24	1	03 02 01	1 99 020	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Schulträgeraufg. allg.)	1.000	1.000						1.000	
25	2	01 05 01	4 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Bauhof)	232.000	232.000						232.000	
26	2	01 05 01	4 99 005	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Bauhof)	10.000	10.000						10.000	
27	2	01 11 02	1 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (EDV)	30.000	30.000						30.000	
28	2	01 11 02	1 99 013	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (EDV)	15.000	15.000						15.000	
29	2	01 11 01	1 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Allg. Verwaltung)	5.000	5.000						5.000	
30	2	01 11 01	1 99 015	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Allg. Verwaltung)	5.000	5.000						5.000	
31	1	12 01 01	4 99 002	00007852	Erneuerung von Straßen	100.000	100.000						100.000	
32	1	12 01 01	4 99 003	00007852	Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung	10.000	10.000						10.000	
33	2	01 14 01	2 15 001	00007821	Erwerb von Wohnbauflächen	50.000	50.000						50.000	
34	2	01 14 01	2 99 002	00007821	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten (Grunderwerbs- und Vermessungskosten)	5.000	5.000				10.000		-5.000	
35	1	01 14 03	1 99 003	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Gebäudemanagement)	35.000	35.000						35.000	
36	2	01 14 03	1 99 016	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Gebäudemanagement)	4.000	4.000						4.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2027	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2027	Bereits erteilte Bewilligung	In 2027 erwartete Bewilligung	In 2027 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
37	1	12 01 01	4 99 011	00007821	Grunderwerb und Vermessungen (Straßen)	4.000	4.000						4.000	
38	2	01 14 03	4 26 008	00007851	Sanierung der Streusalzhallen	20.000	20.000						20.000	
39	1	05 03 01	3 15 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	8.000	8.000						8.000	
40	1	05 03 01	3 99 004	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Asyl, Altes Pfarrhaus)	5.000	5.000						5.000	
41	2	08 01 01	4 26 014	00007852	Errichtung eines Allwetterplatzes in Bad Holzhausen	1.900.000	1.900.000		1.425.000	1.425.000	285.000		190.000	
42	2	08 01 01	1 99 008	00007832	Erwerb von GWGs 250 - 800 € (Sportanlagen)	2.000	2.000						2.000	
43	2	08 01 01	4 99 006	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Sportanlagen)	2.000	2.000						2.000	
44	2	13 01 01	4 99 008	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Kinderspielplätze)	15.000	15.000						15.000	
45	2	13 01 01	4 99 010	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Grünflächen, Kinderspielplätze)	2.000	2.000						2.000	
46	2	06 02 01	3 99 005	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Jugendtreff)	3.000	3.000						3.000	
47	2	06 02 01	3 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Jugendtreff)	2.000	2.000						2.000	
48	2	08 01 02	4 99 009	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Freibad)	1.000	1.000						1.000	
49	2	15 02 01	5 99 001	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Touristik)	2.000	2.000						2.000	

Priorität	Kategorie	Produkt	Investition	Sachkonto	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2027	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
					konkrete Bezeichnung	Auszahl. insgesamt	Auszahl.- Anteil 2027	Bereits erteilte Bewilligung	In 2027 erwartete Bewilligung	In 2027 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
50	2	15 02 01	5 99 002	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Touristik)	2.000	2.000						2.000	
51	2	02 01 01	3 99 002	00007831	Erwerb von VMG > 800 € (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000						1.000	
52	2	04 04 01	1 99 014	00007832	Erwerb GWGs 250 - 800 € (Stadtbücherei)	1.000	1.000						1.000	
					Gesamtsumme	18.648.000	14.328.000	36.400	7.891.400	1.831.400	295.000	1.233.600	8.251.600	603.600

Geplante Kreditaufnahme:

7.686.600 €

Nachrichtlich: Allgemeine Finanzierungsmittel

lfd. Nr.	Inv.-Nr. Kosten- träger	Konto	konkrete Bezeichnung	Bemerkungen	Invest.- einzahl. 2027
1	2 99 001	68110001	Investitionsbooster		2.400.000
2	2 99 005	68110001	Allgemeine Investitionspauschale		1.345.000
3	2 99 006	68110001	Schulpauschale (investiv)		0
4	16 01 01	6811990	Schulpauschale (konsumtiv)		336.000
5	2 99 007	68110001	Sportpauschale investiv		60.000
6	2 99 008	68110001	Feuerschutzpauschale		65.000
					4.206.000

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben im Haushaltsjahr 2026

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Repräsentationen, Ehrengeschenke	keine	0	Geschenkgutscheine Goldene Hochzeit, Blumensträuße bei Verabschiedungen usw.	1.500	1.500
Mitarbeiter	keine	0	Aufwendungen für Sportnavi, E-Bike-Leasing und Veranstaltungen	6.500	6.500
Feuerwehr	keine	0	Aufwendungen für Ehrengeschenke und Ehrenamtsförderung	1.000	1.000
Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaft	Zuweisung des Landes für Heimatpreis	5.000	Personalaufwendungen, Sachaufwendungen für das Feuerwehrmuseum, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Aufw. für Heimatpreis, Förderprojekte + Heimatpfleger	36.820	31.820
Förderung der Musikpflege, Jugendmusikschule	keine	0	Zuschüsse zur Musikpflege, Zuschuss an die Jugendmusikschule	20.000	20.000
Stadtbücherei	Benutzungsgebühren, Säumnisgebühren	600	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Anschaffung von Büchern, Geschäfts- aufwendungen	23.350	22.750

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Seniorenarbeit	keine	0	Aufwand für Seniorenbeirat	400	400
Jugendarbeit, Jugendtreff	0	92.500	Personalaufwendungen, Zuschüsse für Jugendgruppen, Aufwendungen für Ferienspiele, Unterhaltung der Einrichtung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs	151.160	58.660
Sportanlagen (Sportplätze, Minigolfanlage, Skateranlage, Sporthallen in Börninghausen und "Am Markt")	Sportstättennutzungsgebühren, Kostenerstattung Flutlichtanlagen + Minigolfanlage	7.500	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Zuschüsse	180.000	172.500
Freibad	Pacht, Erstattung von Kosten	54.000	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Kosten Betriebsführung	314.000	260.000
Lehrschwimmbecken	Benutzungsentgelte	8.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.000	28.000
Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrmuseum, sonstige stadteigene Gebäude	Mieten und Nebenabgaben	197.430	Unterhaltung, Bewirtschaftung	341.100	143.670
Wirtschaftsförderung	keine	0	Personalaufwendungen, Aufwendungen für Werbemaßnahmen	29.050	29.050
Touristik	Kurortehilfe, Kurbeiträge, Benutzungsgebühren Häuser des Gastes, Erlös aus dem Verkauf von Werbematerial usw.	334.800	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung Häuser des Gastes, Werbemaßnahmen, Gastgeberverzeichnis usw.	540.750	205.950
Klimaschutz	Ertr. d. d. Beteil. n. d. BürEnG u. d. EEG	40.000	Personalaufwendungen, Umsetzung v. Maßn. a. d. Klimaschutzkonzept, Umweltschutzmaßnahmen	38.600	-1.400

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Sonstiges	Beteiligung Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	1.000	Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung, Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	1.000	0
		740.830		1.721.230	980.400

*) ohne Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

**) ohne Abschreibungen, ohne Zinsaufwendungen

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben im Haushaltsjahr 2026

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Repräsentationen, Ehrengeschenke	keine	0	Geschenkgutscheine Goldene Hochzeit, Blumensträuße bei Verabschiedungen usw.	1.500	1.500
Mitarbeiter	keine	0	Aufwendungen für Sportnavi, E-Bike-Leasing und Veranstaltungen	6.500	6.500
Feuerwehr	keine	0	Aufwendungen für Ehrengeschenke und Ehrenamtsförderung	1.000	1.000
Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaft	Zuweisung des Landes für Heimatpreis	5.000	Personalaufwendungen, Sachaufwendungen für das Feuerwehrmuseum, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen, Aufw. für Heimatpreis, Förderprojekte + Heimatpfleger	36.820	31.820
Förderung der Musikpflege, Jugendmusikschule	keine	0	Zuschüsse zur Musikpflege, Zuschuss an die Jugendmusikschule	20.000	20.000
Stadtbücherei	Benutzungsgebühren, Säumnisgebühren	600	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Anschaffung von Büchern, Geschäfts- aufwendungen	23.350	22.750

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Seniorenarbeit	keine	0	Aufwand für Seniorenbeirat	400	400
Jugendarbeit, Jugendtreff	0	92.500	Personalaufwendungen, Zuschüsse für Jugendgruppen, Aufwendungen für Ferienspiele, Unterhaltung der Einrichtung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs	151.160	58.660
Sportanlagen (Sportplätze, Minigolfanlage, Skateranlage, Sporthallen in Börninghausen und "Am Markt")	Sportstättennutzungsgebühren, Kostenerstattung Flutlichtanlagen + Minigolfanlage	7.500	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Zuschüsse	180.000	172.500
Freibad	Pacht, Erstattung von Kosten	54.000	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Kosten Betriebsführung	314.000	260.000
Lehrschwimmbecken	Benutzungsentgelte	8.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.000	28.000
Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrmuseum, sonstige stadteigene Gebäude	Mieten und Nebenabgaben	197.430	Unterhaltung, Bewirtschaftung	341.100	143.670
Wirtschaftsförderung	keine	0	Personalaufwendungen, Aufwendungen für Werbemaßnahmen	29.050	29.050
Touristik	Kurortehilfe, Kurbeiträge, Benutzungsge- bühren Häuser des Gastes, Erlös aus dem Verkauf von Werbematerial usw.	334.800	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung Häuser des Gastes, Wer- bemaßnahmen, Gastgeberverzeichnis usw.	540.750	205.950
Klimaschutz	Ertr. d. d. Beteil. n. d. BürEnG u. d. EEG	40.000	Personalaufwendungen, Umsetzung v. Maßn. a. d. Klimaschutzkonzept, Umweltschutzmaßnahmen	38.600	-1.400

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Sonstiges	Beteiligung Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	1.000	Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung, Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	1.000	0
		740.830		1.721.230	980.400

*) ohne Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

**) ohne Abschreibungen, ohne Zinsaufwendungen

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben im Haushaltsjahr 2027

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Repräsentationen, Ehrengeschenke	keine	0	Geschenkgutscheine Goldene Hochzeit, Blumensträuße bei Verabschiedungen usw.	1.500	1.500
Mitarbeiter	keine	0	Aufwendungen für Sportnavi, E-Bike-Leasing und Veranstaltungen	1.500	1.500
Feuerwehr	keine	0	Aufwendungen für Ehrengeschenke und Ehrenamtsförderung	1.000	1.000
Kulturförderung und Heimatpflege, Städtepartnerschaft	Zuweisung des Landes für Heimatpreis	5.000	Personalaufwendungen, Sachaufwendungen für das Feuerwehrmuseum, Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen und Vereinsjubiläen, Aufw. für Heimatpreis, Förderprojekte + Heimatpfleger	37.580	32.580
Förderung der Musikpflege, Jugendmusikschule	keine	0	Zuschüsse zur Musikpflege, Zuschuss an die Jugendmusikschule	20.000	20.000
Stadtbücherei	Benutzungsgebühren, Säumnisgebühren	600	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Anschaffung von Büchern, Geschäfts- aufwendungen	24.250	23.650

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Seniorenarbeit	keine	0	Aufwand für Seniorenbeirat	400	400
Jugendarbeit, Jugendtreff	Zuschüsse für die Jugendarbeit vom Kreis (Personal- und Betriebskosten), Spenden, Erträge Ferienspiele, Erträge aus der Vermietung des Jugendtreffs	92.500	Personalaufwendungen, Zuschüsse für Jugendgruppen, Aufwendungen für Ferienspiele, Unterhaltung der Einrichtung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs	153.871	61.371
Sportanlagen (Sportplätze, Minigolfanlage, Skateranlage, Sporthallen in Börninghausen und "Am Markt")	Sportstättennutzungsgebühren, Kostenerstattung Flutlichtanlagen + Minigolfanlage	7.500	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Zuschüsse	180.750	173.250
Freibad	Pacht, Erstattung von Kosten	54.000	Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Kosten Betriebsführung	269.000	215.000
Lehrschwimmbecken	Benutzungsentgelte	8.000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	36.000	28.000
Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrmuseum, sonstige stadteneigene Gebäude	Mieten und Nebenabgaben	30.480	Unterhaltung, Bewirtschaftung	96.100	65.620
Wirtschaftsförderung	keine	0	Personalaufwendungen, Aufwendungen für Werbemaßnahmen	29.640	29.640
Touristik	Kurortehilfe, Kurbeiträge, Benutzungsge- bühren Häuser des Gastes, Erlös aus dem Verkauf von Werbematerial usw.	331.300	Personalaufwendungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung Häuser des Gastes, Wer- bemaßnahmen, Gastgeberverzeichnis usw.	526.800	195.500
Klimaschutz	Ertr. d. d. Beteil. n. d. BürEnG u. d. EEG	40.000	Personalaufwendungen, Umsetzung v. Maßn. a. d. Klimaschutzkonzept, Umweltschutzmaßnahmen	39.550	-450

Bezeichnung der Aufgabe bzw. Leistung	Erträge	Summe der Erträge*)	Aufwendungen	Summe der Aufwen- dungen **)	Eigenanteil der Stadt
Sonstiges	Beteiligung Dritter (Baumpatenschaften Bürgerwald)	1.000	Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung, Anlegung und Unterhaltung Bürgerwald	1.000	0
		570.380		1.418.941	848.561

*) ohne Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

**) ohne Abschreibungen, ohne Zinsaufwendungen