

PETERSHAGEN LEBEN



Haushaltsplan 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung 2023/2024	4
2. Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	7
3. Vorbericht (eigene Seitennummerierung)	13
1 Allgemeines	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge	
4 Aufwendungen	
5 Finanzplan	
6 Bilanz – Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	
7 Weitere Kennzahlen	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
9 Ausblick	
Anlage 1: Statistische Angaben	76
Anlage 2: Investitionsübersicht	77
4. Haushaltsplan 2023/2024	81
4.1 Gesamtergebnisplan	82
4.2 Gesamtfinanzplan	83
4.3 Produktkatalog	84
4.4 Produktbereichspläne	87
4.5 Teilpläne auf Produktebene	118
5. Anlagen zum Haushaltsplan 2023/2024	343
Anlage 1: Stellenplan	343
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	360

Anlage 3: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	370
Anlage 4: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	371
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	372
Anlage 6: Bilanzentwurf 31.12.2021	373
Anlage 7: Jahresabschluss 2021 der BBP	375
Anlage 8: Wirtschaftsplan 2023 der BBP	400
Anlage 9: Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Petershagen	404
Anlage 10: Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Petershagen	420
Anlage 11: Jahresabschluss 2021 des Abwasserbetriebes Petershagen	434
Anlage 12: Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserbetriebes Petershagen	448
Anlage 13: Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	464

Haushaltssatzung

der Stadt Petershagen

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch [Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 \(GV. NRW. S. 490\)](#), hat der Rat der Stadt Petershagen mit Beschluss vom 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, 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 erhält, wird

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	56.501.592 Euro	59.062.600 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.678.367 Euro	61.106.380 Euro
und im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.090.865 Euro	53.716.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.961.892 Euro	56.392.303 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.524.200 Euro	11.465.625 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.216.800 Euro	16.165.495 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	507.000 Euro	507.000 Euro
festgesetzt.		

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

<u>2023</u>	<u>2024</u>
305.000 Euro	370.000 Euro

§ 4

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
5.176.775 Euro	2.043.780 Euro

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.	300 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.	550 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	423 v.H.	423 v.H.

§ 7

Mehrerträge und entsprechende Mehreinzahlungen, die für einen bestimmten Zweck geleistet werden, erhöhen innerhalb eines Produktes die Ermächtigung für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

In den einzelnen Produkten sind die Aufwendungen und Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, Abschreibungen, Personalaufwendungen, Rückstellungszuführungen und internen Leistungsverrechnungen gegenseitig deckungsfähig. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen und die Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der vorstehenden Deckungsregeln setzt die vorherige Zustimmung des Kämmers voraus.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 Euro überschreiten.

Alle übrigen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie den Betrag von 10.000 Euro überschreiten.

Als nicht erheblich anzusehen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in unbegrenzter Höhe, die wirtschaftlich durchlaufend sind oder der Rückzahlung von Zuweisungen oder der inneren Verrechnung dienen oder erst im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses entstehen.

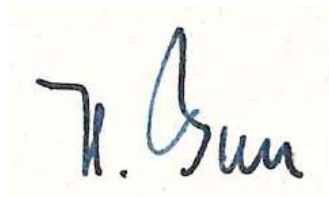
Der Kämmerer entscheidet auf Antrag der Fachämter über Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW. Übertragene Ermächtigungen bleiben bis zum Ende des Folgejahres verfügbar. Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Petershagen, den 30.03.2023



(Dirk Breves)
Bürgermeister

Petershagen, den 30.03.2023



(Hartmut Buss)
Schriftführer

2. Vorbemerkungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Petershagen ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Das Gesetz über das neue Kommunale Finanzmanagement ist bereits zum 01.01.2005 in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Dadurch wurde das Haushalts- und Rechnungswesen grundlegend geändert. Im kameralen Rechnungswesen wurde lediglich die Erhöhung bzw. die Minderung des Geldvermögens in einer Rechnungsperiode dokumentiert (Geldverbrauchskonzept). Im NKF wird dagegen die Erhöhung bzw. Minderung des Eigenkapitals angezeigt (Ressourcenverbrauchskonzept). Außerdem wird mit dem NKF das vollständige Vermögen der Kommune erfasst und bewertet. Der Werteverzehr wird zukünftig über Abschreibungen dargestellt. Das neue Rechnungswesen soll damit die intergenerative Gerechtigkeit fördern.

Elemente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Herzstück des NKF bilden die drei Komponenten: Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung und Bilanz.

Der **Ergebnisplan** weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Ein künftiger Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Erträge größer/gleich den Aufwendungen sind. Steuerungsgrößen im Ergebnisplan sind Erträge und Aufwendungen. Aufwendungen stellen den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar. Vorgänge, die das Eigenkapital erhöhen, sind als Ertrag zu verstehen. Die Ergebnisrechnung (beim Jahresabschluss) entspricht der Gewinn- und Verlust-Rechnung aus dem kaufmännischen Bereich.

Im **Finanzplan** werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Er weist die Liquidität der Kommune aus. Er ermöglicht eine Planung des zukünftigen Zahlungsmittelbestandes. Der Finanzplan bietet auch einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Kommune und deren Finanzierung. Die Finanzrechnung wird ebenfalls beim Jahresabschluss aufgestellt. In ihr werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Der **Ergebnisplan** ist wie folgt gegliedert:

Ordentliche Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)
Unter dieser Position werden die gemeindlichen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und die Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich erfasst.
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Mittelübertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs) und Zuschüsse (Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Hierzu gehören z.B. die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen (z.B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Zu den allgemeinen Umlagen gehört z.B. die Zahlung des Landes aus der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den Lasten der Deutschen Einheit.
- Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)
Transfererträge sind im neuen Haushaltsrecht Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (ohne Steuern). Hier werden vornehmlich der Ersatz und die Erstattung von Sozialleistungen erfasst.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)
Hierunter fallen vor allem die aufgrund von Satzungen erhobenen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte. Aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und dem Gebührenaussgleich werden hier erfasst.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören insbesondere Miet- und Pachterträge, Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (z.B. Drucksachen aller Art) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. das Eintrittsentgelt für das Freibad oder das Entgelt für den Kindergartenbus).
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)
Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, ist die Kostenerstattung hier zu erfassen (z.B. Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II, Erstattung von Wahlkosten).
- Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)
Hier werden vor allem Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder sowie Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erfasst.
- Finanzerträge (Kontengruppe 46)
Die Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Finanz-aufwendungen das Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, Zinsen zur Gewerbesteuer sowie Dividenden und Gewinnanteile aus Beteiligungen.

Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Unter Personalaufwendungen werden alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten erfasst. Hierzu zählen die Beamtenbezüge, die Entgelte für die tariflich Beschäftigten und die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (z.B. Auszubildende). Außerdem fallen hierunter die Beiträge zur Versorgungskasse und zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die Beihilfe an aktive Beamte sowie die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

- Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Hierunter werden vornehmlich Leistungen an Pensionäre erfasst (Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Rückstellungszuführungen).

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Hier werden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Hierzu gehören insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Haltung von Fahrzeugen, aber auch Schülerbeförderungskosten und Kosten der Abfallbeseitigung.

- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Gegenstände des Anlagevermögens stehen der Gemeinde regelmäßig länger als nur für ein Haushaltsjahr zur Verfügung. Um den Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres richtig ermitteln zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes in dem jeweiligen Jahr als Aufwand gebucht werden. Diesen jahresbezogenen Werteverzehr nennt man Abschreibungen. Er ergibt sich durch lineare Aufteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagegutes auf dessen Nutzungsdauer.

- Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

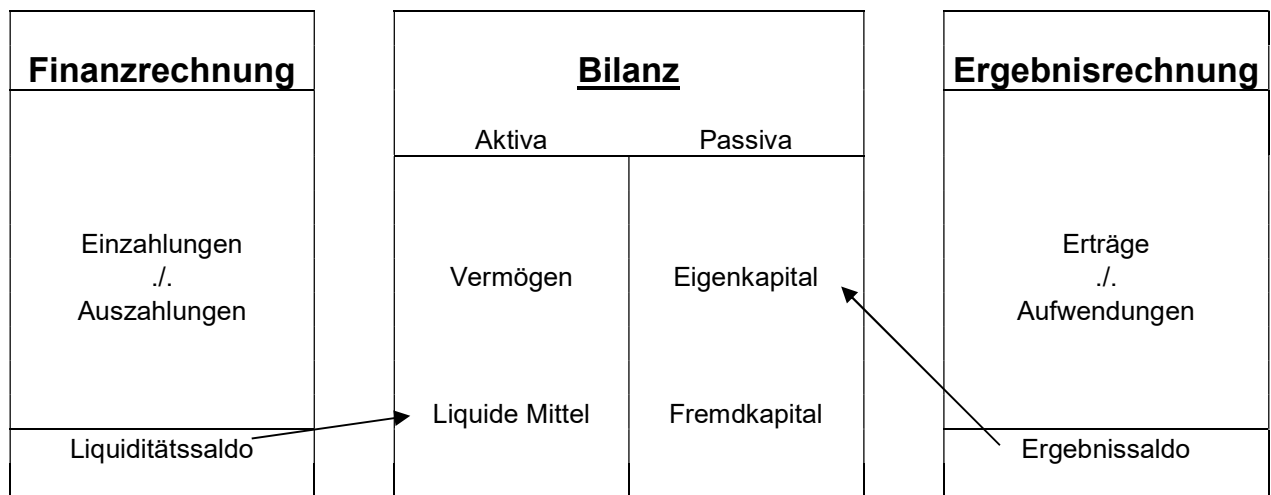
Hierunter werden Aufwendungen der Gemeinde erfasst, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Hierzu zählen z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, die Gewerbesteuerumlage und vor allem die Kreisumlage.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Alle ordentlichen Aufwendungen, die nicht den vorstehenden ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen und keine Finanzaufwendungen (z.B. Kreditzinsen) sind, werden als sonstige ordentliche Aufwendungen erfasst. Hierzu zählen z.B. Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Mitgliedschaften und Schadenfälle, allgemeine Geschäftsaufwendungen, aber auch die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.

- Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Finanzaufwendungen gehören zwar zu den ordentlichen Aufwendungen, fließen aber nicht in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Sie bilden zusammen mit den Finanzerträgen das Finanzergebnis. Hierunter fallen insbesondere die Zinsen für Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung.



In der **Bilanz** werden das Vermögen und die Schulden der Kommune und dessen Struktur dargestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung ausgewiesen. Sie zeigt, wie vorhandene Mittel der Kommune eingesetzt wurden. Die Mittelherkunft wird auf der Passivseite dargestellt. Sie lässt die erkennen, wie das Vermögen der Kommune finanziert wurde.

Kommunale Bilanz	
Aktiva	Passiva
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	I. Allgemeine Rücklage
II. Sachanlagen	II. Sonderrücklage
III. Finanzanlagen	III. Ausgleichsrücklage
	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag
B. Umlaufvermögen	B. Sonderposten
I. Vorräte	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	C. Rückstellungen
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	D. Verbindlichkeiten
IV. Liquide Mittel	
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

Kosten- und Leistungsrechnung

Vom Gesetzgeber wird eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung empfohlen, nicht aber vorgeschrieben. Die Entscheidung sie einzuführen, liegt bei der Kommune. Sie dient in erster Linie der internen Steuerung des Verwaltungsgeschehens und stellt ergänzend zum kommunalen Haushalt finanzwirtschaftliche Informationen bereit.

Zur Vermeidung von „Datenfriedhöfen“ wird eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Petershagen nicht eingerichtet. Für interne Steuerungszwecke hat die Verwaltung unterhalb der Produktebene in Teilbereichen Unterprodukte gebildet. Wo dies für interne Steuerungszwecke nicht ausreicht, wird der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung geprüft.

Haushaltsausgleich im NKF

Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch die Erhaltung der Ertragskraft, die vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt wird. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Der Gesetzgeber hat 2 Komponenten im NKF bei Planung und Ausführung des Haushalts berücksichtigt:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist (Ertrag \geq Aufwand).
2. Das Eigenkapital darf nicht negativ sein (Eigenkapital ≥ 0).

Der Haushalt ist nach § 75 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht ist (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nur ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht.

Der Haushalt gilt daher als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz separat ausgewiesen.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird wie folgt ermittelt:

- in der Eröffnungsbilanz bis zu 1/3 des Eigenkapitals, jedoch
- max. 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen.

Eine Wiederauffüllung durch die Zuführung von Jahresüberschüssen ist möglich, bis der in der Eröffnungsbilanz zulässige Betrag erreicht wird.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung besonders auszuweisen.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird, d.h.

- Verringerung der „allgemeinen Rücklage“ (Restposten Eigenkapital)
- Folge: Genehmigungspflicht; Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Ein Haushalts sicherungskonzept ist nach § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- im laufenden Haushaltsjahr die allgemeine Rücklage um mehr als **25 %** verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als **5 %** geplant ist oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das HSK bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Eine Genehmigung wird von der Aufsicht nur erteilt, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht wird.

Ist ein Ausgleich auch im letzten Jahr der Finanzplanung nicht zu erreichen, wird das Haushalts sicherungskonzept nicht genehmigt. Die Gemeinde unterliegt dann dem sog. Nothaushaltsrecht.

Stadt Petershagen

Vorbericht zum NKF-Doppelhaushalt 2023 / 2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
1.4 Vergleichswert.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage	7
2.1 Allgemeines	7
2.2 Hebesätze	11
3 Erträge.....	12
3.1 Steuern	16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	22
3.3 Sonstige Ertragsarten	24
4 Aufwendungen	27
4.1 Personalaufwand.....	30
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	31
4.3 Transferaufwendungen.....	32
4.4 Abschreibungen.....	37
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	38
5 Finanzplan.....	38
5.1 Finanzplan Allgemein	38
5.2 Investitionstätigkeit	41
5.3 Finanzierungstätigkeit.....	49
6 Bilanz - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	51
7 Weitere Kennzahlen.....	55
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	56
8.1 Bevölkerung.....	56
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	57
8.3 Aktuelle Schülerzahlen	59
9 Ausblick	61

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Petershagen hat zum 01.01.2008 die Buchhaltung auf das NKF umgestellt.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern (§ 7 KomHVO NRW).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2023/2024 beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -5.176.775 EUR und das Jahresergebnis 2024 auf -2.043.780 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2022 in Höhe von -1.783.139 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.393.636,25 EUR. Die Abweichung zwischen dem Planjahr 2023 und dem Planjahr 2024 beträgt 3.132.995,25 EUR.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2023/2024 beläuft sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung 2023 auf -5.871.027 EUR und 2024 auf -2.676.203 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2022 in Höhe von -4.121.139 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.749.888 EUR. Die Abweichung zwischen dem Planjahr 2023 und dem Planjahr 2024 beträgt 3.194.824 EUR.

Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023 und 2024 der Stadt Petershagen

In den derzeitigen multiplen Krisenlagen sind die Kommunen gefordert wie nie. Sie stehen regelmäßig im Zentrum des staatlichen Krisenmanagements. Ihre Leistungsbereitschaft ist ungebrochen, obwohl sich die örtlichen Verantwortungsträger einer – zumal in Krisenzeiten – stetig steigenden Aufgabenlast, rasant steigenden Ausgaben und einem massiven Investitionsstau gegenübersehen. Gleichzeitig sind die Einnahmeerwartungen beunruhigend. Jedes Entlastungspaket, das die Volumina von Einkommen- und Umsatzsteuer mindert, bekommen die Kommunen bei ihren Gemeindeanteilen und nochmals bei der Verbundmasse kommender Gemeindefinanzierungsgesetze zu spüren. Hinzu kommt die Gefahr unerwarteter Entwicklungen, etwa einer erneuten Dynamisierung der Corona-Pandemie. Dass auch das Land mit erheblichen Belastungen für die kommunale Handlungsfähigkeit rechnet, unterstreicht nicht zuletzt die geplante deutliche Ausweitung des bisherigen NKF-CUIG. Die einzig nachhaltige, generationengerechte Antwort auf diese Situation bildet eine dauerhafte Verstärkung der finanziellen Grundausstattung der Kommunen.

Die aktuelle Haushaltsplanung ist geprägt von vielen aktuellen Einflüssen. An dieser Stelle seien nur einige Faktoren genannt:

Ukraine-Krieg: Die Folgen treffen Petershagen insofern im besonderen Maße, als dass überdurchschnittlich viele Menschen Zuflucht gesucht haben. Hier stellen sich unter anderem Probleme bei der Unterbringung und Beschulung/Betreuung, die sich 2023 und 2024 auf den Haushalt auswirken können. Die Berücksichtigung von Ukraine-Flüchtlingen nach Rechtskreiswechsel in der FlÜAG-Verteilstatistik ist inzwischen geregelt; diese Personen werden bei Vorliegen der Voraussetzungen als "Zählfälle" behandelt.

Zinsentwicklung und Inflation: Die Geldmarktzinsen steigen sehr deutlich. Im Juli 2022 hat die EZB den Leitzins erhöht und mit der zweiten noch stärkeren Erhöhung im September diesen Kurs noch beschleunigt. Eine Zinswende ist eingetreten, die sich unerwartet schnell und sprunghaft nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine entwickelt hat und sich vor dem Hintergrund der Inflationsentwicklung weiter fortsetzen wird. In der Langzeitprognose könnten die Zinsen steigen, während die Inflation sinkt; das EZB-Ziel wird aber wohl nicht erreicht (Inflation nicht über 2 %). Sowohl im Euroraum als auch in den USA ist die Inflation sehr hoch. Davon ist Deutschland nicht ausgeschlossen. Es deutet sich an, dass eine hohe Inflation im Planungszeitraum wahrscheinlich ist. Das Ziel der EZB, die Inflation auf 2 % zu begrenzen, wird bei Weitem verfehlt.

Energiekosten: Die Preise für Öl, Gas und Strom bleiben voraussichtlich hoch. Dies hat sowohl Auswirkungen für Endverbraucher (Heizen) als auch für die Wirtschaft. Die Energiekosten tragen stark zur Inflationsentwicklung bei. Der Umstieg, z. B. auf Gasimporte, oder Umstellung, z. B. auf Wasserstoff, wird zu anhaltend hohen Energiekosten beitragen. Die Gas- und Energiekrise bremst den Konsum. Sollte es zu einem vollständigen Gas-Stopp kommen, würde sich die wirtschaftliche Situation noch weiter verschärfen. Die Gasumlage kommt nun doch nicht, allerdings bleiben die Gasspeicher- und Bilanzierungsumlage. Damit fällt der erwartete Preisanstieg aber wesentlich geringer aus. Wie sich der Gaspreisdeckel für die Kommune auswirken wird, ist zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch nicht abschätzbar.

Corona-Pandemie: Hier sind noch Nachwirkungen zu erwarten.

Lösungsansätze: Das Land hat nunmehr reagiert, indem das NKF-CIG novelliert und zu einem NKF-CUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) ausgeweitet wird. Neben einer Verlängerung der Isolierungsmöglichkeit Corona-bedingter Belastungen bis 2023 sollen auch die kriegsbedingten Belastungen bis einschließlich 2026 isoliert werden können. Der StGB NRW hat in seiner Stellungnahme zum NKF-CUIG-Entwurf deutlich gemacht, dass es zusätzlich der Gewährung staatlicher Finanzmittel bedürfe. Diese sollte zugleich als Einstieg in eine dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung genutzt werden. Dem kann gefolgt werden. Denn eine Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung ist für die Stärkung der finanziellen Resilienz wichtig, auch um für künftige Krisensituationen besser gerüstet zu sein. Auf allen staatlichen Ebenen rückt der Schutz kritischer Infrastrukturen immer mehr ins Bewusstsein. Maßnahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes führen zu weiteren Haushaltsbelastungen.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Jahresabschlüsse 2008 bis 2020

Nach Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement liegen inzwischen die festgestellten Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2008 bis 2020 vor. Im Haushaltsjahr 2008 konnte statt eines geplanten Fehlbedarfes von rd. 1,7 Mio. Euro ein Überschuss von rd. 4,1 Mio. Euro und damit eine Verbesserung von rd. 5,8 Mio. Euro erzielt werden. Die Jahre 2009 bis 2015 schlossen allesamt mit Verlusten, wenngleich diese im Vergleich zur Haushaltsplanung teilweise geringer ausfielen. So konnten die geplanten Jahresfehlbedarfe in den Jahren 2009 bis 2011 erheblich reduziert werden; im Jahr 2009 um rd. 1,8 Mio. Euro, im Jahr 2010 um rd. 1,6 Mio. Euro und im Jahr 2011 um rd. 2,6 Mio. Euro. Dramatische Gewerbesteuerzurückzahlungen führten im Jahr 2012 dann aber zu einer Plan/Ist-Verschlechterung von rd. 6,8 Mio. Euro. Im Jahr 2013 ergab sich demgegenüber wieder ein um rd. 1,3 Mio. Euro verbesserter Jahresabschluss. Zum Schluss des Haushaltsjahres 2014 stand eine Plan/Ist-Verschlechterung von knapp 0,3 Mio. Euro zu Buche, während die Haushaltsjahre 2015 und 2016 dann wieder um rd. 1,6 Mio.

Euro (2015) bzw. rd. 0,9 Mio. Euro (2016) besser ausfielen als geplant. In 2017 und 2018 konnten erstmals seit dem Jahresabschluss 2008 wieder Überschüsse erzielt werden, und zwar in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro im Jahr 2017 und von rd. 3,4 Mio. Euro im Jahr 2018. Diese positive Tendenz setzte sich im Jahr 2019 mit einem Überschuss von rd. 6 Mio. Euro fort, während das Haushaltsjahr 2020 mit einem geringen Minus von 0,7 Mio. Euro abschloss.

Übersicht der Jahresabschlüsse

	fortgeschriebener Plan	Ergebnis
Haushaltsjahr 2008	-1.704.156,00 €	4.076.421,17 €
Haushaltsjahr 2009	-3.910.823,63 €	-2.059.999,79 €
Haushaltsjahr 2010	-6.798.410,84 €	-5.212.385,79 €
Haushaltsjahr 2011	-6.921.021,15 €	-4.307.240,70 €
Haushaltsjahr 2012	-3.048.786,38 €	-9.864.609,67 €
Haushaltsjahr 2013	-3.760.707,56 €	-2.453.006,96 €
Haushaltsjahr 2014	-313.163,09 €	-583.855,02 €
Haushaltsjahr 2015	-2.848.184,09 €	-1.295.795,66 €
Haushaltsjahr 2016	-1.508.756,30 €	-597.093,65 €
Haushaltsjahr 2017	-1.554.230,03 €	3.485.954,31 €
Haushaltsjahr 2018	-1.485.898,64 €	3.446.810,81 €
Haushaltsjahr 2019	-330.983,00 €	6.050.128,32 €
Haushaltsjahr 2020	-167.804,90 €	-728.815,72 €

Insgesamt ergaben sich in den Jahren 2008 bis 2020 damit zwar Plan/Ist-Verbesserung von rd. 24,3 Mio. Euro. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesem Zeitraum insgesamt rd. 10 Mio. Euro Eigenkapital verzehrt wurde. Dies entspricht einem durchschnittlichen Defizit von rd. 0,77 Mio. Euro pro Jahr. Konjunkturbedingt haben sich die Jahresabschlüsse in den letzten Jahren aber deutlich verbessert.

Die anhaltend schlechte Haushaltslage in den Jahren 2009 bis 2016 hatte sich auch auf die Liquidität der Stadt ganz erheblich ausgewirkt. Während am Jahresende 2008 aufgrund des guten Jahresergebnisses 2008 noch rd. 5,7 Mio. Euro an liquiden Mitteln vorhanden waren, standen per 31.12.2015 bereits rd. 14,0 Mio. Euro an Krediten zur Liquiditätssicherung zu Buche. Zum Jahresende 2016 konnten diese Verbindlichkeiten dann aber auf rd. 1,2 Mio. Euro reduziert werden, u.a. durch eine Darlehensrückführung vom Abwasserbetrieb i.H.v. rd. 7,65 Mio. Euro, die zum Schuldenabbau genutzt wurde. Die guten Jahresergebnisse in 2017 bis 2020 führten dazu, dass die Liquiditätskredite getilgt werden konnten und per 31.12.2020 wieder liquide Mittel in Höhe von rd. 11,5 Mio. Euro zu Buche standen.

Die Kredite für Investitionen konnten in den Jahren 2008 bis 2011 zunächst von rd. 4,7 Mio. Euro auf 2,45 Mio. Euro zurückgeführt werden. Infolge der für den Schulneubau in Lahde notwendigen Kreditaufnahme belief sich der Stand per 31.12.2013 dann auf knapp 9,7 Mio. Euro. Da in den Jahren 2014 bis 2017 keine Kreditaufnahmen erfolgten, konnten die Investitionskredite durch die ordentliche Tilgung zum 31.12.2017 auf rd. 7,7 Mio. Euro verringert werden. Im Jahr 2018 erfolgte eine Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Dieser Kredit wird aber zeitversetzt vom Land NRW getilgt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beliefen sich die Kredite für Investitionen per 31.12.2020 auf rd. 8,4 Mio. Euro (inkl. Gute Schule 2020).

Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Insbesondere höhere Gewerbesteuereinnahmen führten im Jahr 2021 zu einem Überschuss von rd. 3,8 Mio. Euro:

Haushaltsjahr 2021	Fortgeschriebener Plan *	Ergebnis (Entwurf)
Ordentliche Erträge	48.002.138,00 €	54.035.958,23 €
Ordentliche Aufwendungen	- 52.278.591,00 €	- 51.500.242,74 €
Ordentliches Ergebnis	- 4.273.453,00 €	2.535.715,49 €
Finanzergebnis	1.353.900,00 €	1.338.065,82 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.919.553,00 €	3.873.781,31 €
Außerordentliches Ergebnis	3.023.000,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	103.447,00 €	3.873.781,31 €
Nachrichtlich:		
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage	0,00 €	73.611,20 €

* inkl. übertragener Ermächtigungen aus dem Haushalt 2020

Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wird der Betrag von rd. 3,8 Mio. Euro des Überschusses der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage hat dann einen Bestand von rd. 15,4 Mio. Euro und steht für einen fiktiven Ausgleich etwaiger Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung.

Der Bestand an Investitionskrediten verringert sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von rd. 8,4 Mio. Euro auf rd. 7,8 Mio. Euro.

Per 31.12.2021 standen rd. 17,1 Mio. Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung. Liquiditätskredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 weist der am 25.03.2021 beschlossene Doppelhaushalt 2021/2022 bei Erträgen von rd. 45,6 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 51,6 Mio. Euro auch unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen einen Fehlbetrag von rd. 1,7 Mio. Euro aus. Unter Einbeziehung der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 verringert sich der Fehlbedarf auf rd. 0,7 Mio. Euro.

Trotz der schlechten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind insbesondere bei der Gewerbesteuer hohe Mehreinnahmen zu verzeichnen. Da sich ansonsten die Ertrags- und Aufwandsergebnisse auf dem Planniveau befinden, zeichnet sich auch für das Jahr 2022 wieder ein deutlicher Überschuss im Jahresabschluss ab.

Die Investitionskredite (ohne Gute Schule 2020) haben sich zum Jahresende auf rd. 5,6 Mio. Euro verringert (Vorjahr: rd. 6,0 Mio. Euro). Die Liquidität war im Jahresverlauf 2022 nach wie vor gut und hat sich im Ergebnis auf 24,1 Mio. Euro erhöht.

Die Steuersätze für das Jahr 2022 wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	300 %
Grundsteuer B	550 %
Gewerbesteuer	423 %

Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 und 2024

Das in der Folge beschriebene Jahresergebnis wirkt sich auf der Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital im Jahr 2023 um -5.176.775 EUR und im Jahr 2024 um -2.043.780 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz 2023 in Höhe von -13.070.627 EUR und im Jahr 2024 in Höhe von -7.883.073 EUR.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1. des Planungsjahres 2023 24.115.995,39 EUR.

1.4 Vergleichswert

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen (VR Mittlere kreisangehörige Städte NRW).

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Als Vergleichswert dient der Median. Bei dem Median handelt es sich um den mittleren Wert innerhalb einer Vergleichsgröße. Wenn die Vergleichsgröße z.B. 15 Kommunen beträgt, so ist der Median die 8. Kommune innerhalb des Vergleichs. Im Gegensatz zum Mittelwert werden Ausreißer nicht berücksichtigt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Tabellen stellen eine Übersicht zum Ergebnis- und Finanzplan sowie die Aufteilung auf die Fachbereiche dar.

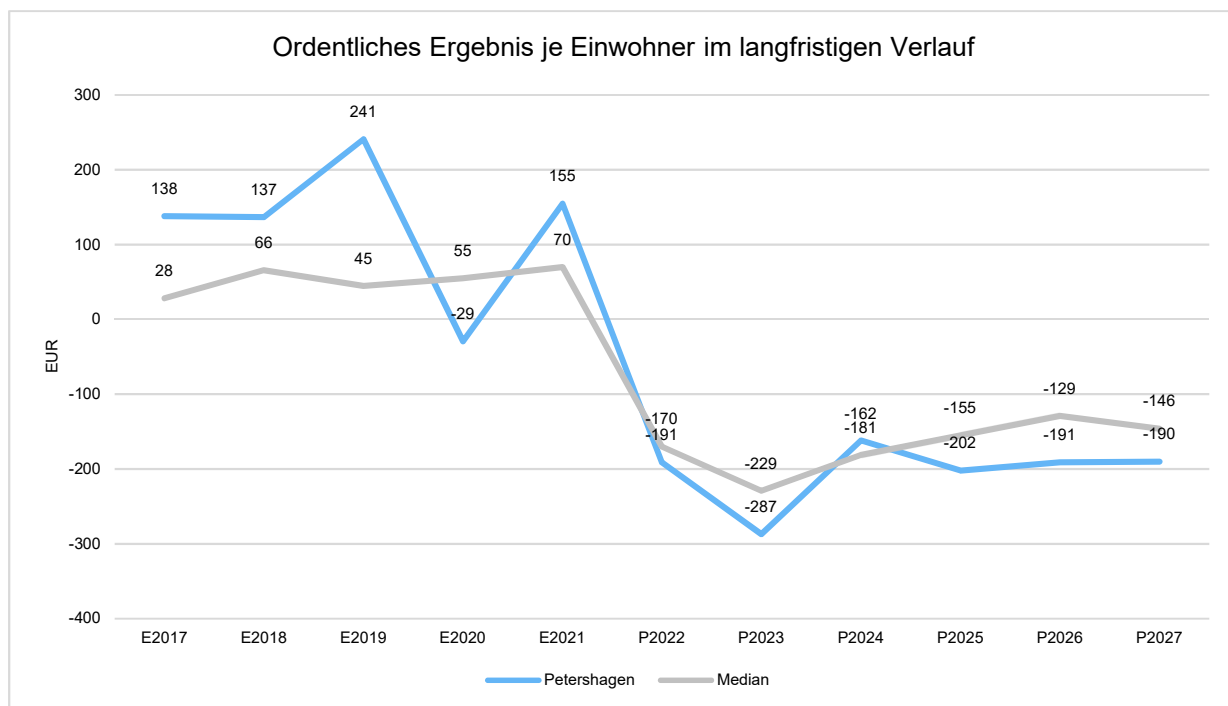
Übersicht Ergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.603	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.568.486	14.175.600	16.898.615	18.446.150	17.140.000	17.148.500	17.007.500
03 - Sonstige Transfererträge	46.652	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.276	3.254.350	3.506.827	3.828.300	3.895.300	3.929.300	3.964.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.572	980.450	1.519.750	1.519.750	1.519.950	1.519.860	1.519.950
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.604.754	917.730	519.200	480.200	452.200	432.150	447.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.454.009	1.052.300	1.036.700	1.059.700	1.036.700	1.059.700	1.036.700
08 - Aktivierte Eigenleistungen	15.606	--	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	54.035.958	45.666.930	53.044.592	55.605.600	55.417.650	56.363.010	57.179.150
11 - Personalaufwendungen	9.207.659	9.739.389	10.767.798	10.978.652	11.186.583	11.395.610	11.608.860
12 - Versorgungsaufwendungen	734.046	1.035.000	1.120.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827.014	10.107.450	14.628.800	14.391.050	14.384.050	14.337.050	14.338.050
14 - Abschreibungen	4.649.958	4.181.000	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800
15 - Transferaufwendungen	24.222.790	23.826.250	27.357.233	26.801.658	27.440.135	28.018.761	28.571.686
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858.776	2.808.880	3.375.736	3.301.220	3.292.520	3.241.520	3.270.520
17 - Ordentliche Aufwendungen	51.500.243	51.697.969	61.493.367	60.936.380	61.767.088	62.456.741	63.252.916
18 - Ordentliches Ergebnis	2.535.715	-6.031.039	-8.448.775	-5.330.780	-6.349.438	-6.093.731	-6.073.766
19 - Finanzerträge	1.544.272	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.206	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
21 - Finanzergebnis	1.338.066	1.244.900	1.272.000	1.287.000	1.297.000	1.307.000	1.317.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.781	-4.786.139	-7.176.775	-4.043.780	-5.052.438	-4.786.731	-4.756.766
23 - Außerordentliche Erträge	--	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	--
26 - Jahresergebnis	3.873.781	-1.783.139	-5.176.775	-2.043.780	-3.052.438	-2.786.731	-4.756.766

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.873.781	-1.783.139	-5.176.775	-2.043.780	-3.052.438	-2.786.731	-4.756.766
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.253.556	5.037.000	6.243.100	6.243.100	6.243.100	6.243.100	6.243.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.253.556	5.037.000	6.243.100	6.243.100	6.243.100	6.243.100	6.243.100
31 - Ergebnis	3.873.781	-1.783.139	-5.176.775	-2.043.780	-3.052.438	-2.786.731	-4.756.766

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



Übersicht Finanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	28.795.801	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.523.061	10.707.400	13.702.165	15.244.400	13.936.900	13.940.400	13.793.400
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	69.944	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841.126	3.081.600	3.346.600	3.737.600	3.804.600	3.838.600	3.873.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.538	980.450	1.519.750	1.519.750	1.519.950	1.519.860	1.519.950
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529.261	917.730	519.200	480.200	452.200	432.150	447.200
7 - Sonstige Einzahlungen	1.415.500	998.350	982.650	1.005.650	982.650	1.005.600	982.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.544.272	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.006.503	43.412.030	51.090.865	53.716.100	53.526.800	54.467.110	55.277.250
10 - Personalauszahlungen	9.348.368	9.089.389	10.128.173	10.339.225	10.547.367	10.756.610	10.970.080
11 - Versorgungsauszahlungen	1.131.677	1.165.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.220.000	1.220.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022.661	10.629.450	14.770.800	14.541.050	14.334.050	14.287.050	14.288.050
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	206.206	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
14 - Transferauszahlungen	23.930.714	23.762.850	27.299.683	26.734.808	27.368.435	27.939.761	28.482.686
15 - Sonstige Auszahlungen	2.558.458	2.691.380	3.328.236	3.257.220	3.333.520	3.197.520	3.226.520
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	46.198.085	47.533.169	56.961.892	56.392.303	57.093.372	57.550.941	58.327.336
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.808.418	-4.121.139	-5.871.027	-2.676.203	-3.566.572	-3.083.831	-3.050.086
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.003.995	7.069.900	9.259.200	11.200.625	4.870.200	4.996.200	5.005.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134.343	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.606	--	--	--	--	--	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141.944	7.324.900	9.524.200	11.465.625	5.135.200	5.261.200	5.270.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.502	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.084.556	6.465.000	13.088.200	14.286.095	1.810.000	4.160.000	4.335.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822.317	1.030.100	2.595.600	1.586.400	1.878.100	1.357.100	1.014.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	323.652	--	--	--	--	--	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	740.270	1.310.000	433.000	193.000	125.000	125.000	125.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142.296	9.155.100	16.216.800	16.165.495	3.913.100	5.742.100	5.574.100
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-352	-1.830.200	-6.692.600	-4.699.870	1.222.100	-480.900	-304.100
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.808.066	-5.951.339	-12.563.627	-7.376.073	-2.344.472	-3.564.731	-3.354.186
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	356.000	0	0	0	--	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	440.702	420.000	507.000	507.000	442.000	397.000	397.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.702	-64.000	-507.000	-507.000	-442.000	-397.000	-397.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.367.365	-6.015.339	-13.070.627	-7.883.073	-2.786.472	-3.961.731	-3.751.186
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.433.907	6.145.211	24.115.995	11.045.368	3.162.295	375.823	-3.585.909
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	57.639	--	--	--	--	--	0
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	16.858.911	129.872	11.045.368	3.162.295	375.823	-3.585.908	-7.337.095

Eckdaten des Haushaltes 2023/2024

Der vorliegende Doppelhaushalt weist im **Gesamtergebnisplan** für das Haushaltsjahr 2023 Erträge von rd. 56,5 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 61,6 Mio. Euro und somit einen Fehlbedarf von rd. 5,1 Mio. Euro aus.

Für das Haushaltsjahr 2024 weist der **Gesamtergebnisplan** bei Erträgen von rd. 59 Mio. Euro und Aufwendungen von rd. 61,1 Mio. Euro einen Fehlbedarf von rd. 2,0 Mio. Euro aus. Für die Planjahre 2025 bis 2027 weist der Gesamtergebnisplan Fehlbedarfe zwischen rd. 3,0 Mio. Euro und rd. 4,7 Mio. Euro p.a. aus.

Bei den Erträgen ist aber zu berücksichtigen, dass hierin auch außerordentliche Erträge von jährlich rd. 2 Mio. Euro aus der Isolierung der Corona-bedingten Lasten enthalten sind (siehe hierzu ergänzende Erläuterungen im Vorbericht).

Im **Gesamtfinanzplan** weist der Doppelhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt Einzahlungen von rd. 60,6 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 73,6 Mio. Euro aus. Der Fehlbedarf von rd. 13,0 Mio. Euro verringert die vorhandenen liquiden Mittel.

Im Haushaltsjahr 2024 sieht der Gesamtfinanzplan bei Einzahlungen von rd. 65,1 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 73,2 Mio. Euro einen negativen Cashflow von rd. 11,1 Mio. Euro vor, welcher nochmals die vorhandenen liquiden Mittel schmälert. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 beläuft sich der Cashflow auf rd. -2,3 Mio. Euro in 2025, rd. -3,5 Mio. Euro in 2026 und rd. -3,3 Mio. Euro in 2027.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten ist nicht beabsichtigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2023 für die Anschaffung eines LF20 für die LG Ilvese und im Haushaltsjahr 2024 für die Anschaffung eines HLF20 für die LG Petershagen veranschlagt worden.

2.2 Hebesätze

Eine Anpassung der Hebesätze ist nicht beabsichtigt.

Hebesatztablelle

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	423	423	423	423

3 Erträge

Kommunale Selbstverwaltung kann sich nur auf der Grundlage einer gesicherten kommunalen Finanzausstattung vollziehen. Um sie zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder im Rahmen der gesamt-staatlichen Finanzverfassung, die Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern – das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer (obligatorische Verbundgrundlagen) – zu beteiligen. Die Höhe der Beteiligung, der sog. Verbundsatz, wird von den Ländern im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit festgesetzt. Die Länder entscheiden ferner darüber, ob und in welcher Höhe die Kommunen darüber hinaus an den Landessteuern beteiligt werden (fakultative Verbundgrundlagen).

Für das Land NRW erfolgen diese Festsetzungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Das GFG wird in der Regel jährlich zusammen mit dem Landeshaushalt erlassen.

Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird festgelegt, dass die Kommunen mit 23 Prozent an dem Anteil des Landes an den Gemeinschaftssteuern beteiligt werden. Zudem werden die Kommunen mit über 57 Prozent an den Einnahmen des Landes aus der Grunderwerbsteuer beteiligt.

Insgesamt werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2023 durch das GFG Mittel in Höhe von rund 15,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das ist eine Steigerung um 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse ist wie folgt vorgesehen:

	Gesamtbetrag	Veränderung ggü. 2022
Schlüsselzuweisungen	12.793.134.000 €	8,27 %
Investitionspauschalen	1.306.172.500 €	8,60 %
Schulpauschale	809.904.500 €	8,27 %
Sportpauschale	69.330.100 €	8,27 %
Bedarfszuweisungen	44.483.800 €	8,27 %
- davon Kurortehilfe	11.976.600 €	
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	170.000.000 €	0,00 %

Die für die Bemessung der normierten Steuerkraft im GFG festgesetzten fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind im GFG 2023 angepasst worden. Hierbei kommt es gegenüber dem GFG 2022 zu folgenden Änderungen:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz		Veränderung
	GFG 2023	GFG 2022	
Grundsteuer A	254 v. H.	247 v. H.	+ 7 v. H.
Grundsteuer B	493 v. H.	479 v. H.	+ 14 v. H.
Gewerbesteuer	416 v. H.	414 v. H.	+ 2 v. H.

Die anderen Maßstäbe zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen bleiben unverändert gegenüber dem Jahr 2022.

Die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf dem am 20.12.2022 vom Landtag NRW beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023. Die Daten für die Planjahre 2024 - 2027 sind unter Berücksichtigung der vom Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten vom 22.11.2022 ermittelt worden.

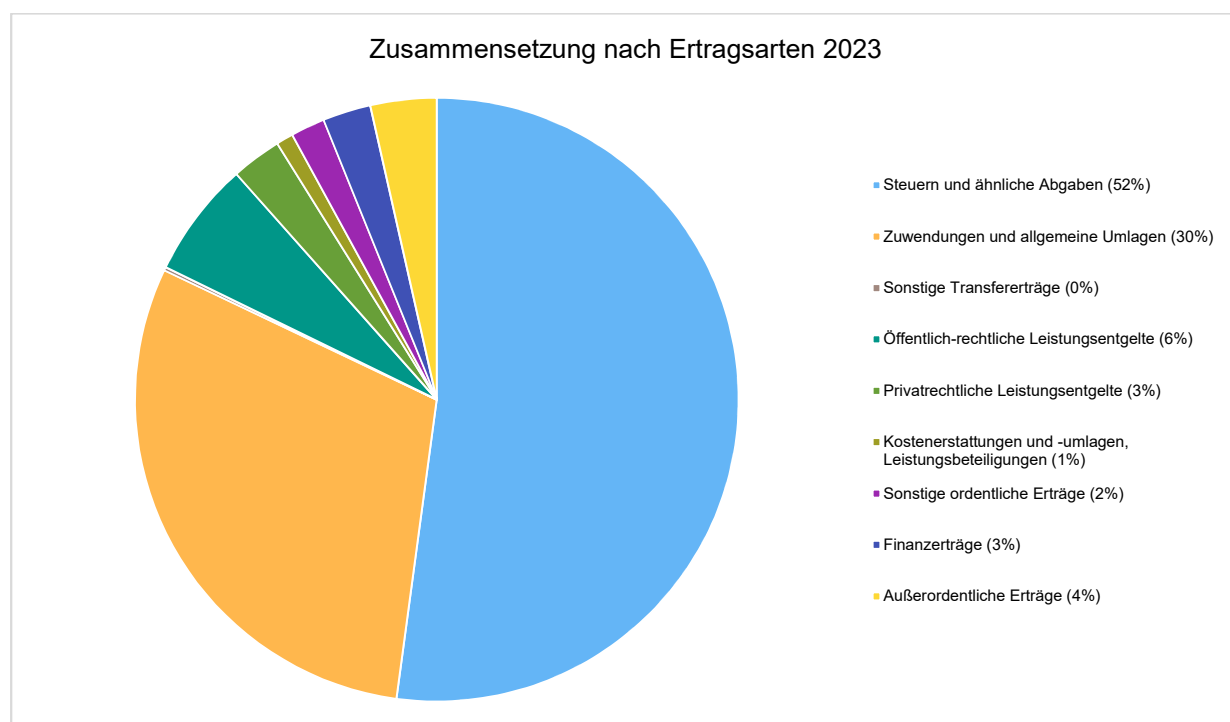
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 56.501.592 EUR im Planjahr 2023 und 59.062.600 EUR im Planjahr 2024 teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	Anteil in %	Plan 2024	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	29.460.000	52,14	30.168.000	51,08
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.898.615	29,91	18.446.150	31,23
Sonstige Transfererträge	103.500	0,18	103.500	0,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.827	6,21	3.828.300	6,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.750	2,69	1.519.750	2,57
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	519.200	0,92	480.200	0,81
Sonstige ordentliche Erträge	1.036.700	1,83	1.059.700	1,79
Ordentliche Erträge	53.044.592	93,88	55.605.600	94,15
Finanzerträge	1.457.000	2,58	1.457.000	2,47
Außerordentliche Erträge	2.000.000	3,54	2.000.000	3,39
Summe	56.501.592	100,00	59.062.600	100,00

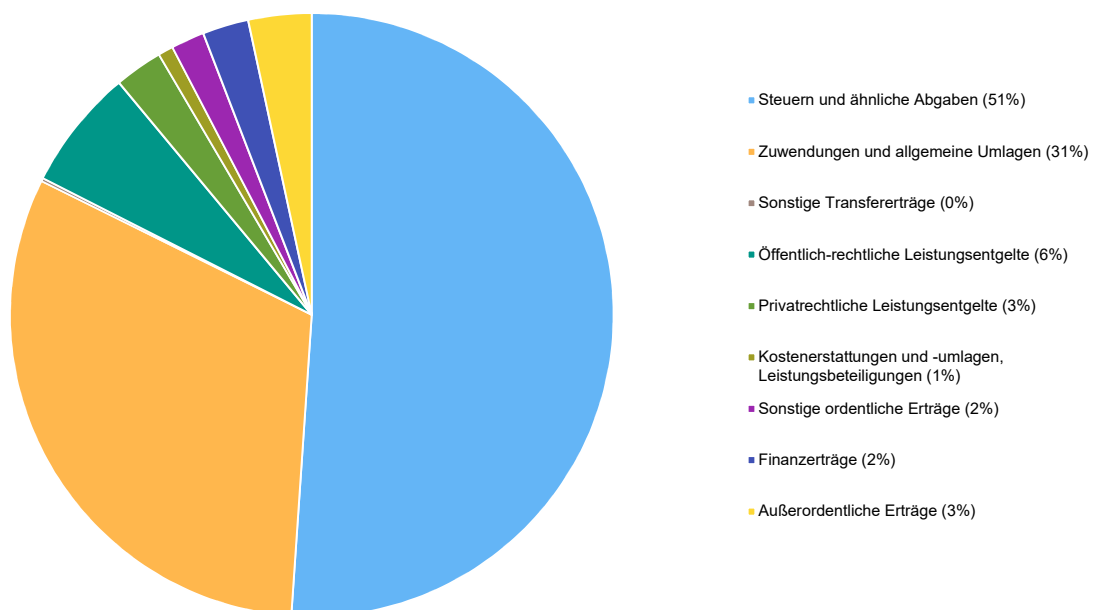
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung der Ertragsarten 2023



Zusammensetzung der Erträge 2024

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024

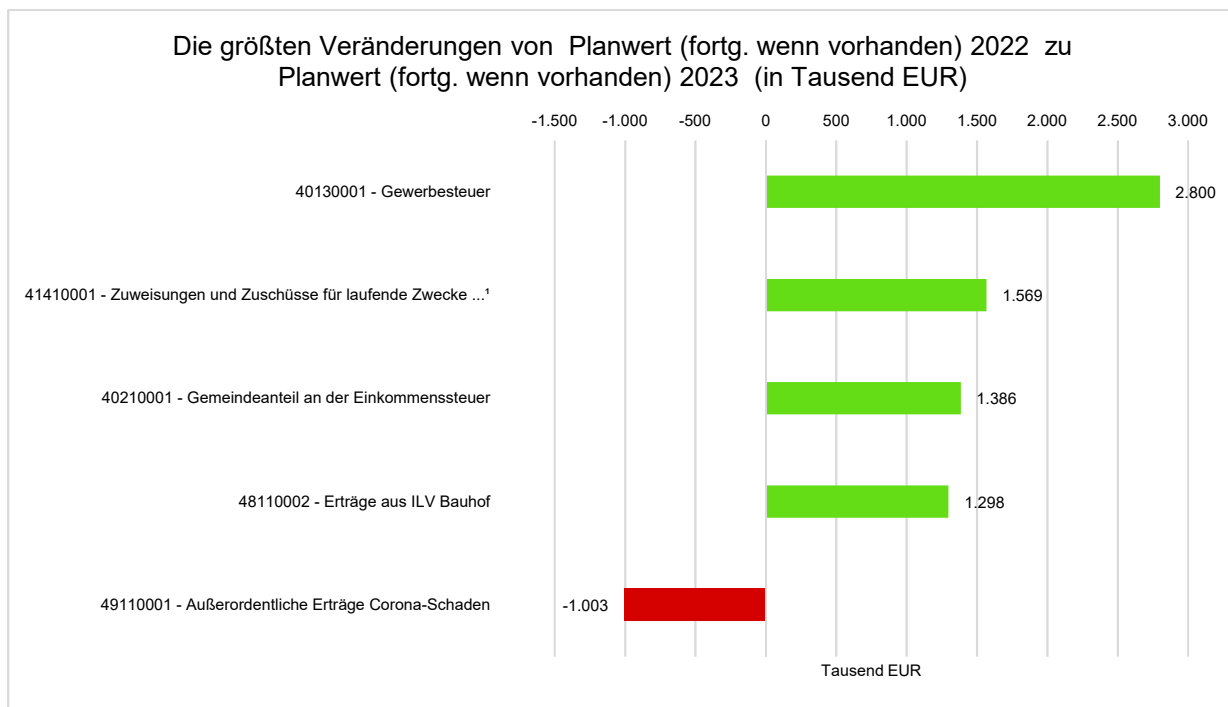


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

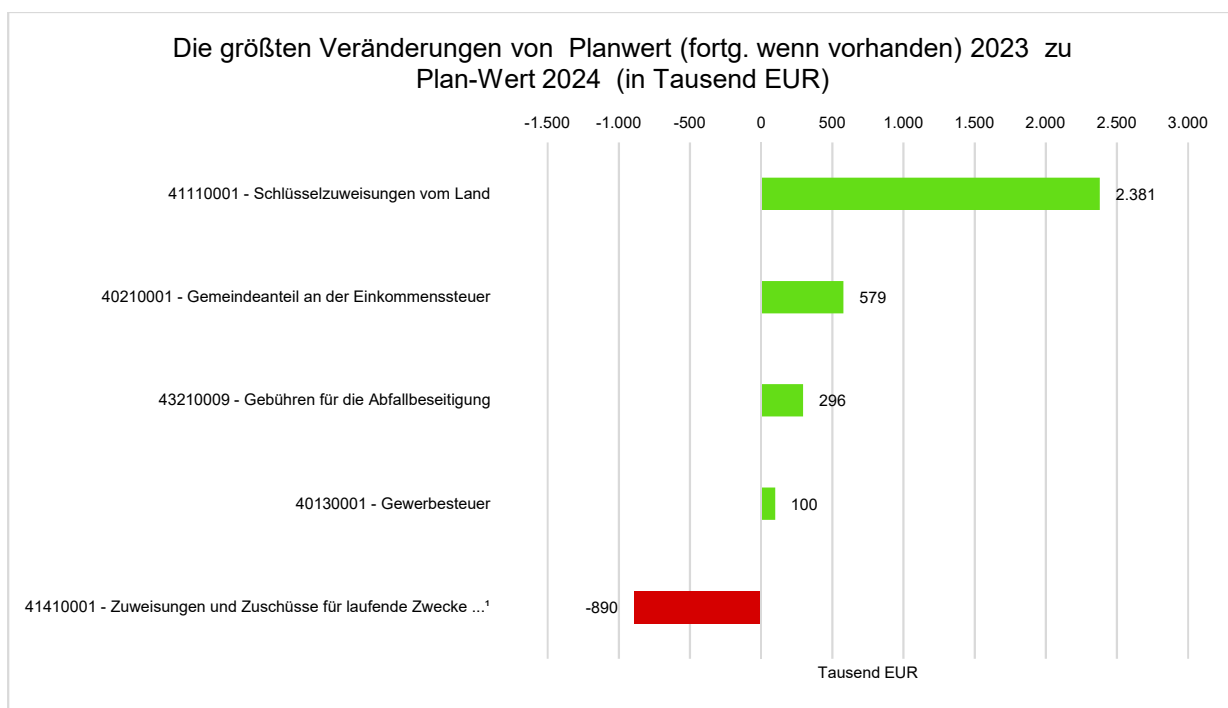
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.603	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.568.486	14.175.600	16.898.615	18.446.150	17.140.000	17.148.500	17.007.500
Sonstige Transfererträge	46.652	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.276	3.254.350	3.506.827	3.828.300	3.895.300	3.929.300	3.964.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.572	980.450	1.519.750	1.519.750	1.519.950	1.519.860	1.519.950
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.604.754	917.730	519.200	480.200	452.200	432.150	447.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.454.009	1.052.300	1.036.700	1.059.700	1.036.700	1.059.700	1.036.700
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.606	--	--	--	--	--	0
Ordentliche Erträge	54.035.958	45.666.930	53.044.592	55.605.600	55.417.650	56.363.010	57.179.150
Finanzerträge	1.544.272	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
Außerordentliche Erträge	--	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	--
Summe	55.580.230	50.109.930	56.501.592	59.062.600	58.874.650	59.820.010	58.636.150

Die nachfolgenden Diagramme stellen die 5 wesentlichen Positionen innerhalb der Erträge sowie die 5 größten Veränderungen auf Kontenebene dar.



41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land¹



41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land¹

3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Grundsteuer

Im Rahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes sind die Grundsteuerhebesätze ab dem Jahr 2016 um rd. 30 % erhöht worden, bei der Grundsteuer B von 462 % auf 600 % und bei der Grundsteuer A von 254 % auf 330 %. Durch die verbesserte Haushaltssituation konnten die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 550 % bei der Grundsteuer B und auf 300 % bei der Grundsteuer A reduziert werden. In der aktuellen Haushaltsplanung ist eine Anpassung der Hebesätze nicht vorgesehen.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer bleibt im Vergleich zu den Vorjahren weitestgehend unverändert.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 423 v. H.. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist sehr schwankungsanfällig wegen der Abhängigkeit von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund der Corona-Pandemie, der weltwirtschaftlichen Lage, der Versorgungssituation mit Rohstoffen und Vorprodukten sowie Krisen, Konflikte oder Kriege kann eine Prognose nur mit der gebotenen Vorsicht erfolgen. Damit sind sichere Erwartungshaltungen nicht immer in gleicher Art und Weise möglich. Die Planabweichungen bei dem Gewerbesteueraufkommen waren insbesondere wegen der Volatilität sowie Krisen- und Konjunkturabhängigkeit in der jüngsten Vergangenheit signifikant. Unter dem Eindruck der Pandemie wurden die Steuereinnahmen sehr zurückhaltend kalkuliert. Wider Erwarten entwickelten sich die Steuereinnahmen 2021 und 2022 wesentlich besser.

Nun kommen neue Probleme hinzu, die sich voraussichtlich negativ auswirken werden. Daher wird befürchtet, dass in den kommenden Jahren durch unmittelbare kriegsbedingte Belastungen sowie Nachhol- bzw. Folgeeffekte erhebliche finanzielle Auswirkungen die Gewerbesteuer treffen können. Unter Berücksichtigung einer vorsichtig angenommenen Basis wird aber ein optimistischer Ansatz gewählt. Sollten die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu Gewerbesteuereintrüben führen, würden diese Belastungen im Rahmen des NKF-CUIG isoliert. Nach Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation ist eine Isolierung von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer nicht vorgesehen.

Im Jahr 2021 belief sich das Gewerbesteueraufkommen auf knapp 9,1 Mio. Euro und 2022 erzielten wir Erträge von voraussichtlich 15,1 Mio. Euro. Das aktuelle Vorauszahlungssoll für das Jahr 2023 beläuft sich demgegenüber aber nur auf rd. 8,0 Mio. Euro. Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage wird für das laufende Jahr mit einem Aufkommen von 8,5 Mio. Euro gerechnet. Für die Folgejahre werden moderate Aufkommenssteigerungen einkalkuliert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Dieser Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem von dem jeweiligen Bundesland festgesetzten Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahl) auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt.

Die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Einkommensteuerleistungen der Bürger in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerleistungen aller Bürger in diesem

Bundesland. Dabei werden seit dem Jahr 2012 zu versteuernde Einkommensbeträge bis zu 35.000 Euro für Ledige und 70.000 Euro für Verheiratete berücksichtigt (Sockelbeträge). Die Einkommensteuerleistungen werden den Ergebnissen der Bundesstatistik entnommen, die alle drei Jahre erhoben wird. Die Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer lautet aktuell für Petershagen 0,0013184. Diese Schlüsselzahl wird bis auf Weiteres auch für die Jahre Folgejahre zugrunde gelegt.

Nach den Orientierungsdaten kann von folgendem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ausgegangen werden: 2023 = 9.979 Mio. Euro, 2024 = 10.418 Mio. Euro, 2025 = 11.085 Mio. Euro, 2026 = 11.639 Mio. Euro, 2027 = 12.221 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl kann mit den folgenden Erträgen gerechnet werden:

Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
12.552.422	13.156.000	13.735.000	14.614.000	15.345.000	16.112.000

Kompensationsleistungen

Wie in den vergangenen Jahren erhalten die Städte und Gemeinden auch wieder Kompensationsleistungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Hinzu kommen die Kompensationsleistungen für Verluste im Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes 2011. Die Verteilung erfolgt nach dem jeweils geltenden Einkommenssteuerschlüssel. Bis einschließlich zum Jahr 2023 beträgt dieser 0,0013184. Für die Ermittlung der Planwerte wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt:

Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1.222.975	1.181.000	1.143.000	1.216.000	1.248.000	1.273.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach den Orientierungsdaten werden folgende Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für NRW erwartet: 2023 = 1.924 Mio. Euro, 2024 = 2.022 Mio. Euro, 2025 = 2.087 Mio. Euro, 2026 = 2.128 Mio. Euro, 2027 = 2.171 Mio. Euro. Der städtische Anteil (Umsatzsteuerschlüssel) hieran beläuft sich für die Jahre aktuell auf 0,000534331. Dieser Verteilschlüssel wird bis auf Weiteres auch für die Folgejahre bis einschließlich 2027 angenommen.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl kann mit den folgenden Erträgen gerechnet werden:

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Umsatzsteuer	1.150.623	960.000	1.028.000	1.080.000	1.115.000	1.137.000	1.160.000

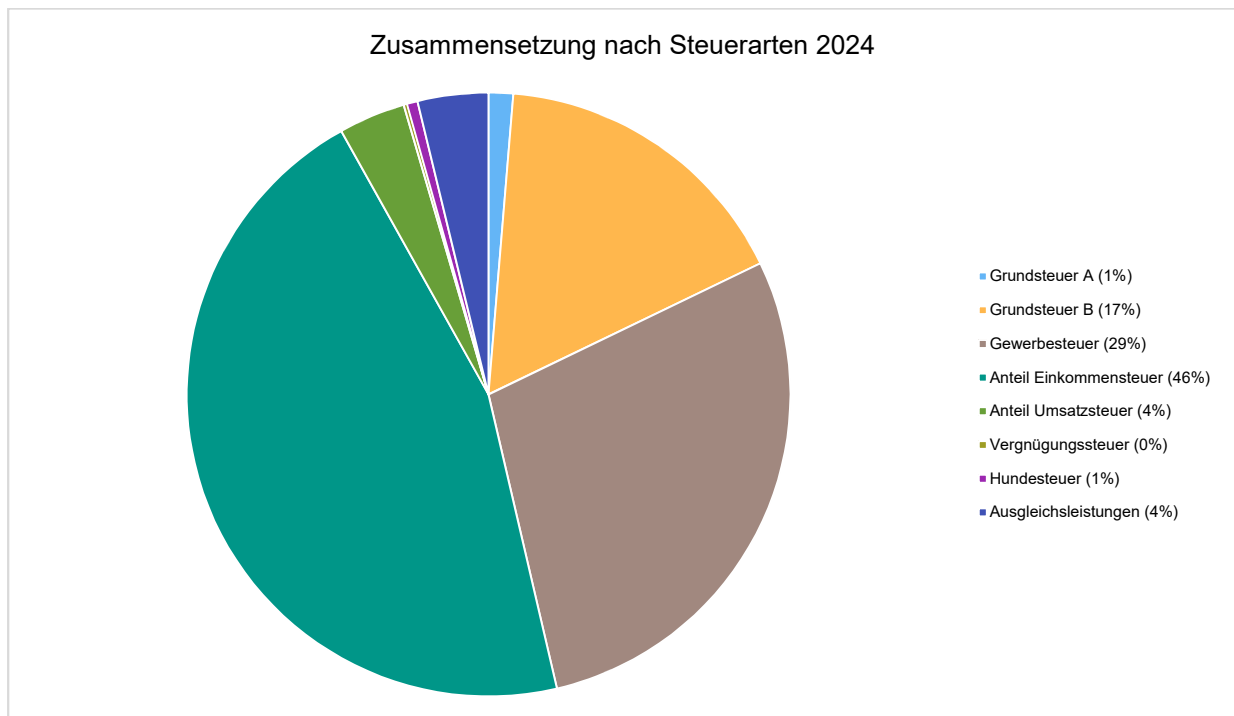
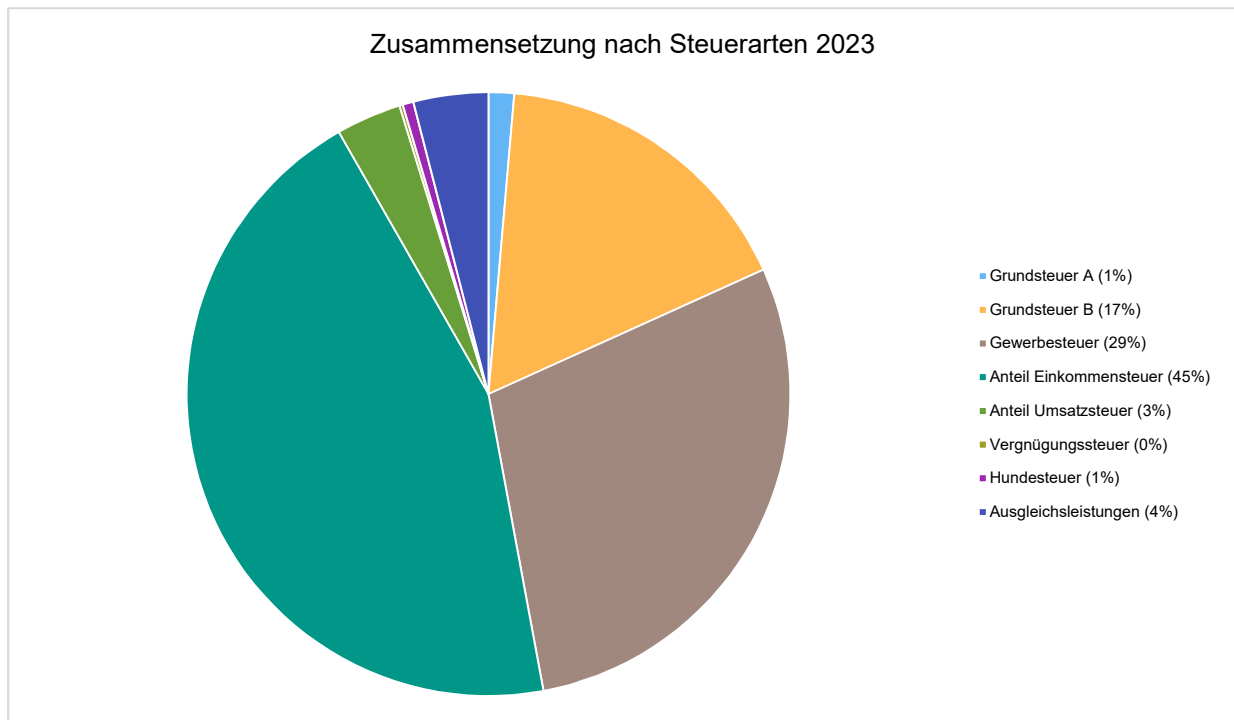
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	392.243	405.000	400.000	395.000	390.000	385.000	380.000
Grundsteuer B	5.029.265	4.950.000	4.970.000	4.990.000	5.010.000	5.030.000	5.050.000

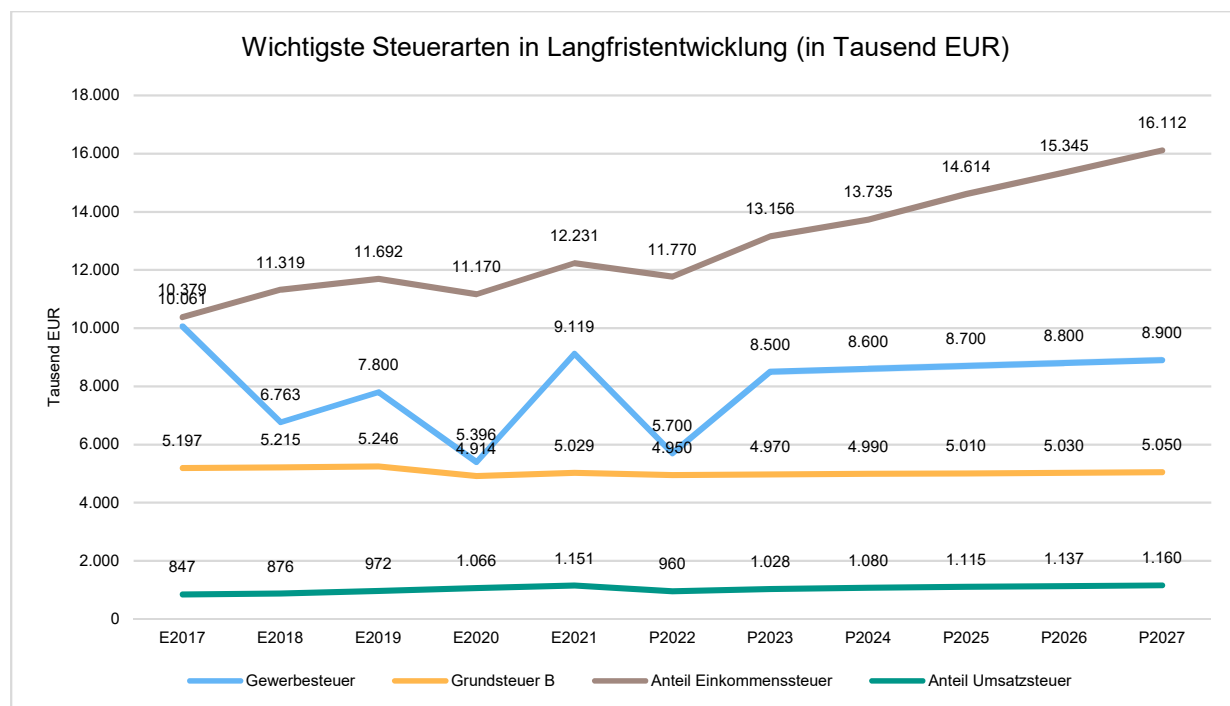
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteuer	9.119.423	5.700.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
Anteil Einkommensteuer	12.230.696	11.770.000	13.156.000	13.735.000	14.614.000	15.345.000	16.112.000
Anteil Umsatzsteuer	1.150.623	960.000	1.028.000	1.080.000	1.115.000	1.137.000	1.160.000
Vergnügungssteuer	24.972	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	177.452	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ausgleichsleistungen	968.928	1.173.000	1.181.000	1.143.000	1.216.000	1.248.000	1.273.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.603	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

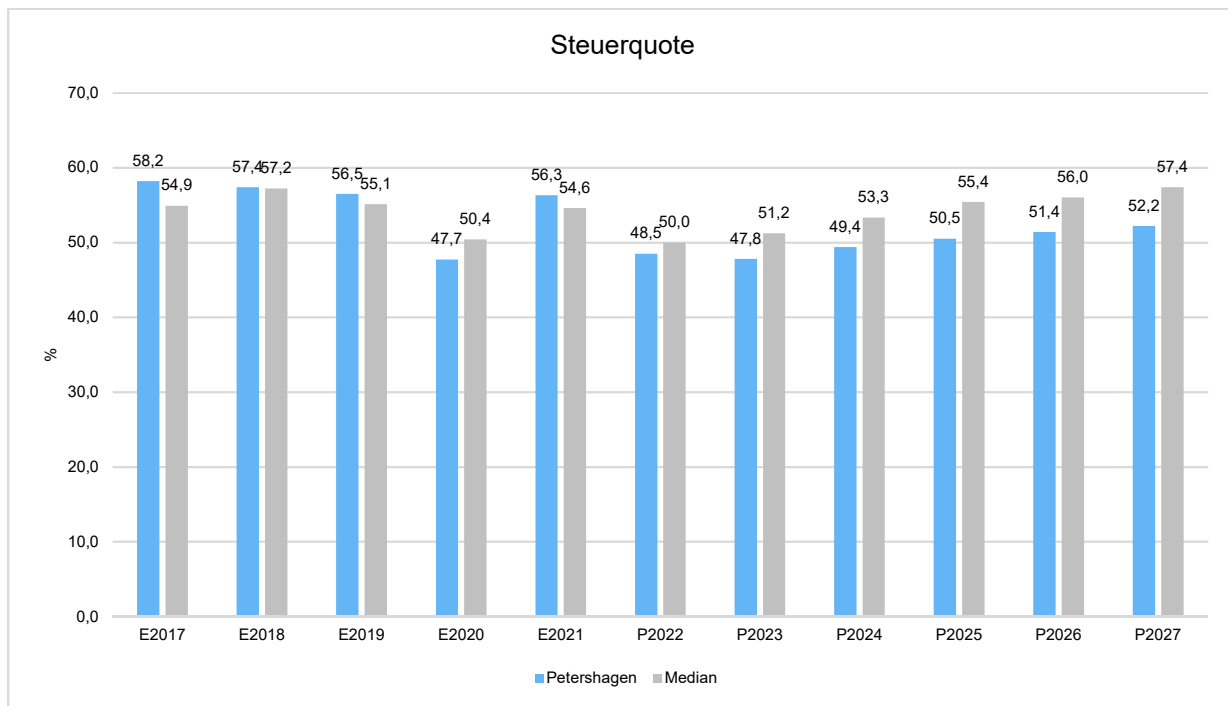


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

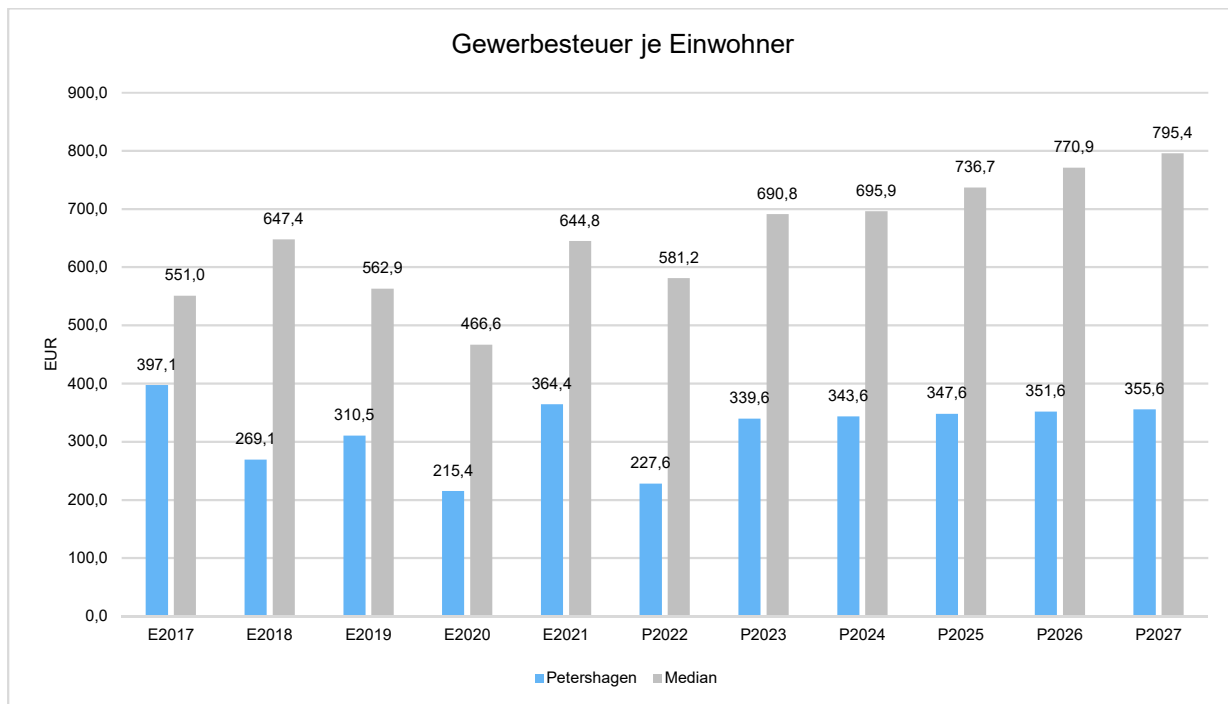
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich z. B. zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



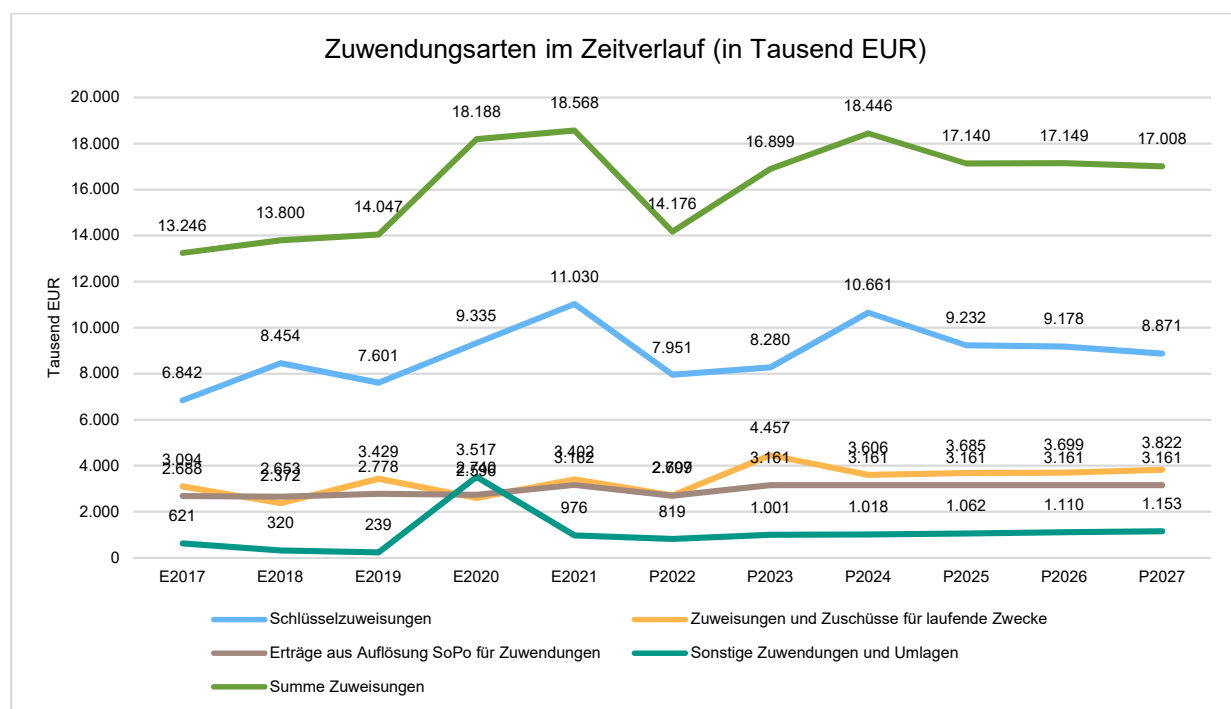
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.568.486	14.175.600	16.898.615	18.446.150	17.140.000	17.148.500	17.007.500
davon Schlüsselzuweisungen	11.029.554	7.951.000	8.280.000	10.661.000	9.232.000	9.178.000	8.871.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	961.935	819.000	1.001.000	1.018.000	1.062.000	1.110.000	1.153.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.401.728	2.708.600	4.456.515	3.606.050	3.684.900	3.699.400	3.822.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.161.684	2.697.000	3.161.100	3.161.100	3.161.100	3.161.100	3.161.100
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	13.585	--	--	--	--	--	0



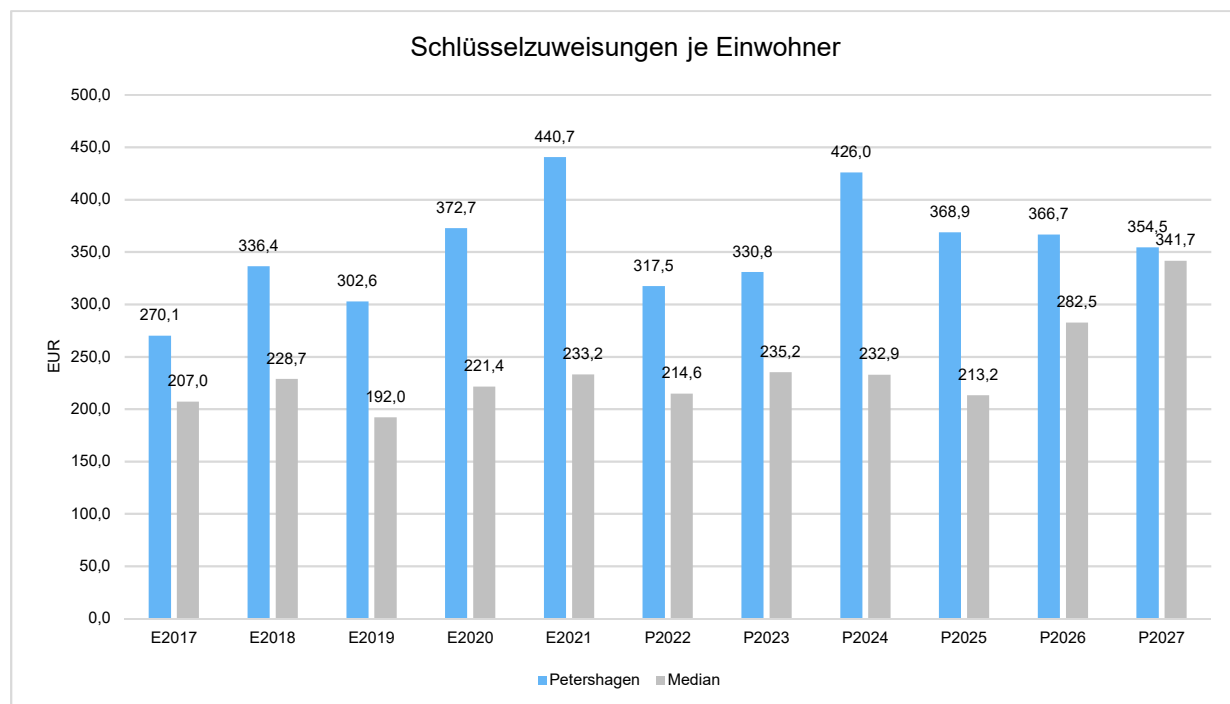
Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Zuweisungen, die den Kommunen zur freien Verfügung stehen. Ihre Berechnung orientiert sich an einer fiktiven gemeindlichen Bedarfssituation. Dieser fiktive Finanzbedarf wird durch die Ausgangsmesszahl (aus Hauptansatz, Soziallastenansatz, Schüleransatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz) repräsentiert, auf den die Steuerkraftmesszahl (normierte Einnahmekraft) der Gemeinde angerechnet wird. Obwohl die vom Land in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten bei der Schlüsselzuweisungsmasse in der städtischen Haushaltsplanung aus Vorsichtsgründen und nach den Erfahrungen der Vorjahre nur zur Hälfte berücksichtigt worden sind, kann mit konstant hohen Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Lediglich im Jahr 2023 fallen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahmen im zweiten Halbjahr 2021 und des prognostizierten Rückgangs der Schlüsselzuweisungsmasse niedriger aus.

Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
8.092.271	8.280.000	10.661.000	9.232.000	9.178.000	8.871.000

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	46.652	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.276	3.254.350	3.506.827	3.828.300	3.895.300	3.929.300	3.964.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.572	980.450	1.519.750	1.519.750	1.519.950	1.519.860	1.519.950
Kostenerstattungen und -umlagen	1.604.754	917.730	519.200	480.200	452.200	432.150	447.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.454.009	1.052.300	1.036.700	1.059.700	1.036.700	1.059.700	1.036.700
Aktivierte Eigenleistungen	15.606	--	--	--	--	--	0
Finanzerträge	1.544.272	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
Außerordentliche Erträge	--	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	--

Schulpauschale

Die Schulpauschale 2023 wird im GFG 2023 um 62 Mio. Euro auf rd. 809 Mio. Euro aufgestockt. Die Stadt erhält hiervon rd. 921.000 Euro. Für die Ansätze der Folgejahre wurden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Aufgrund des weiterhin großen Sanierungsbedarfes in Schulen und Schulturnhallen wird die Schulpauschale in den Jahren 2023 bis 2027 komplett im Ergebnisplan veranschlagt; die Mittel stehen dort für größere aufwandswirksame Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung.

Aufwands- /Unterhaltungspauschale

Die erstmals im GFG 2019 für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur gewährte finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird den Kommunen auch im Rahmen des GFG 2023 zur Verfügung gestellt. Das Land stellt hierfür im GFG 2023 170 Mio. Euro (Vorjahr: 170 Mio. Euro) bereit, welche hälftig nach Einwohnerzahl und Fläche verteilt werden. Im Jahr 2023 erhält die Stadt rd. 646.000 Euro. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten angesetzt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Soweit die Stadt Petershagen für den Erwerb oder die Herstellung von Anlagegütern Investitionszuwendungen und/oder Beiträge erhalten hat, sind diese Beträge nach zweckentsprechender Verwendung als Sonderposten zu passivieren. Die Sonderposten sind sodann analog der Nutzungsdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen. Wie die Abschreibungen werden auch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung produktscharf veranschlagt. Insgesamt belaufen sie sich auf rd. 74.000 Euro.

Finanzerträge

Die Zinserträge von der BBP bleiben unverändert, da eine Aussetzung der Darlehenstilgung zunächst bis einschließlich 2026 vereinbart worden ist. Damit die BBP über liquide Mittel zur Zinszahlung der städt. Darlehen verfügt, wird die Gewinnabführung der BBP an die Stadt weiterhin ausgesetzt.

Der Gewinnanteil der Sparkasse wird unverändert der Vorjahre eingeplant. Beim Gewinnanteil vom Abwasserbetrieb aus der Verzinsung des Anlagevermögens wird wegen des sinkenden Höchstzinssatzes weiterhin 1,0 Mio. Euro kalkuliert.

Ertragsart	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Zinsen von der BBP GmbH	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
Gewinnanteil Sparkasse	94.697	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gewinnanteil Abwasserbetrieb	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige Gewinnanteile	3.482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzerträge insgesamt	3.412.179	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000

Außerordentliche Erträge

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 Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKFCIG) vom 29. September 2020 erlassen.

In dem vom Landtag NRW verabschiedeten „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1345) ist in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgesehen, wonach die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 und den Jahresabschluss 2022 anzuwenden ist.

Mit einem Gesetzentwurf der Landesregierung NRW für ein Zweites Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 21.09.2022 ist in Artikel 2 eine weitere Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vorgesehen. Hiermit ist neben einer letztmaligen Isolierung von Corona-Schäden im Jahr 2023 auch eine Ausdehnung der Isolierungsvorschriften auf infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallende Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den Jahren 2023 bis 2026 beabsichtigt.

Die fortgeschriebenen Regelungen zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sowie die sich aus dem Gesetzentwurf ergebenden Erweiterungen kommen im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 zur Anwendung und werden im Vorbericht an dieser Stelle erläutert.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der **COVID-19-Pandemie** entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 3 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des **Krieges gegen die Ukraine** auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge

oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die nach § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG n. F. prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie wurden nicht ermittelt.

Für durch den Ukrainekrieg bedingte Belastungen können gemäß § 4 Abs. 3 NKFCUIG n. F. folgende Mehraufwendungen für die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Petershagen zum Haushaltsplan 2023 identifiziert und im Ergebnisplan als außerordentliche Erträge aufgenommen werden:

- Stromaufwendungen (Gebäude und Straßenbeleuchtung)
- Gasaufwendungen

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 und die Finanzplanjahre 2025/2026 sind Mehraufwendungen in Höhe von jeweils 2 Mio. Euro ermittelt worden, die auf die Kriegshandlungen in der Ukraine zurückgehen. Die Ermittlung des Betrages ergibt sich aus der nachfolgenden Berechnung:

	Kosten 2022	Kosten 2023*	Mehrbelastung
Erdgas	306.760,00 €	1.274.287,00 €	967.527,00 €
Strom	703.007,00 €	2.469.712,00 €	1.766.705,00 €
			2.734.232,00 €
		abzgl. Anteil Eigenbetriebe	- 734.232,00 €
		Isolierungsbetrag	2.000.000,00 €

* bei ggü. 2022 vergleichbaren Verbrauch

Nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG n. F. ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe aus vormals isolierten COVID-19-Ukraine-Belastungen, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

4 Aufwendungen

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 61.493.367 Euro.

Die Summe der Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 60.936.380 Euro.

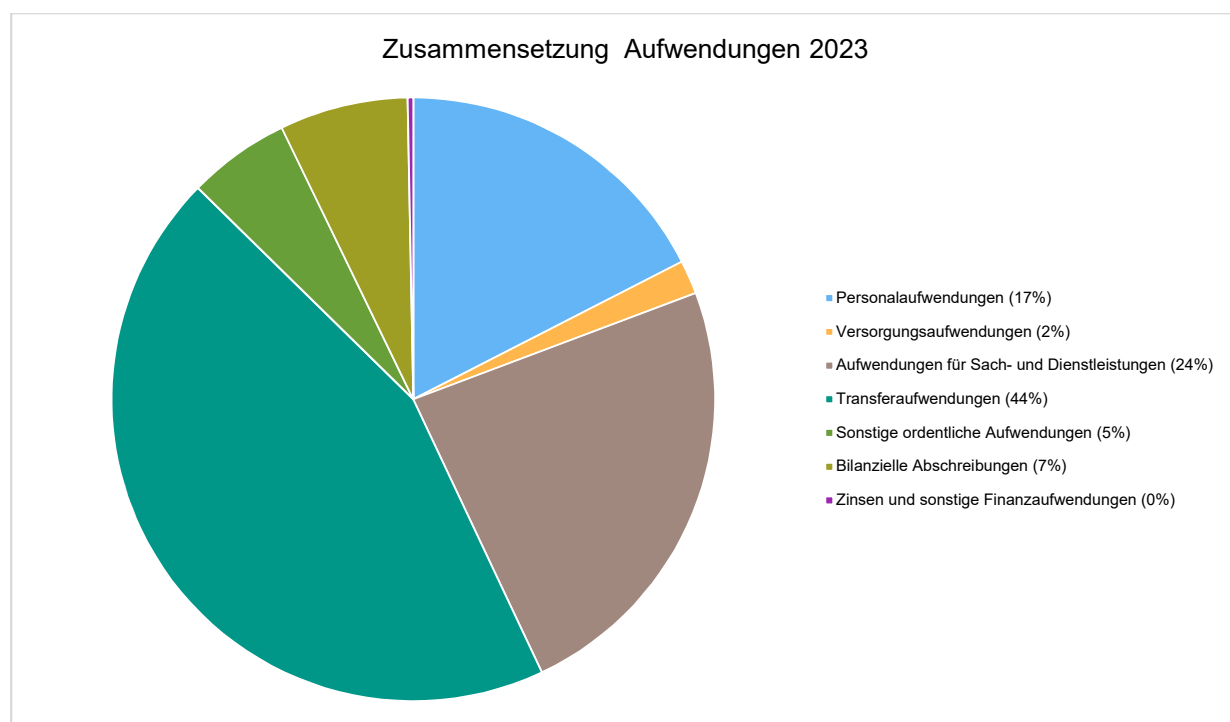
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

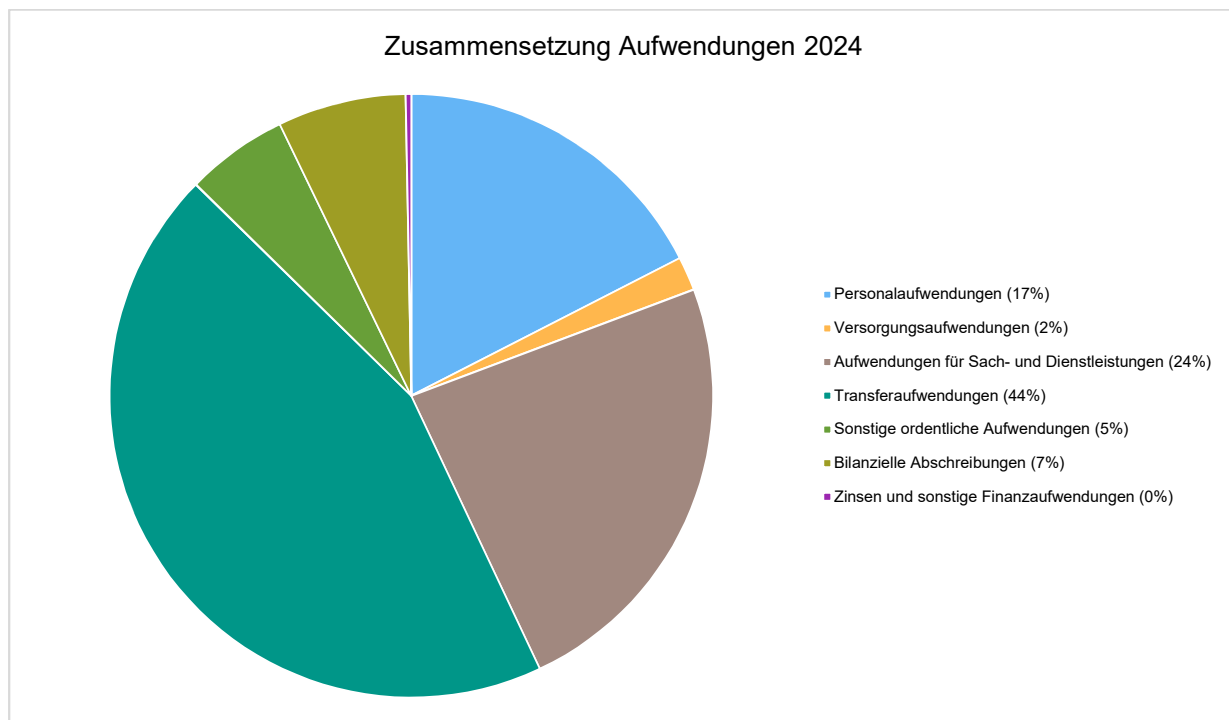
	Plan 2023	Anteil in %	Plan 2024	Anteil in %
Personalaufwendungen	10.767.798	17,46	10.978.652	17,97
Versorgungsaufwendungen	1.120.000	1,82	1.220.000	2,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.628.800	23,72	14.391.050	23,55
Transferaufwendungen	27.357.233	44,35	26.801.658	43,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375.736	5,47	3.301.220	5,40
Bilanzielle Abschreibungen	4.243.800	6,88	4.243.800	6,94
Ordentliche Aufwendungen	61.493.367	99,70	60.936.380	99,72
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Min- deraufwand	61.493.367	99,70	60.936.380	99,72
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.000	0,30	170.000	0,28
Summe Aufwand	61.678.367	100,00	61.106.380	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung der Aufwendungen 2023



Zusammensetzung der Aufwendungen 2024

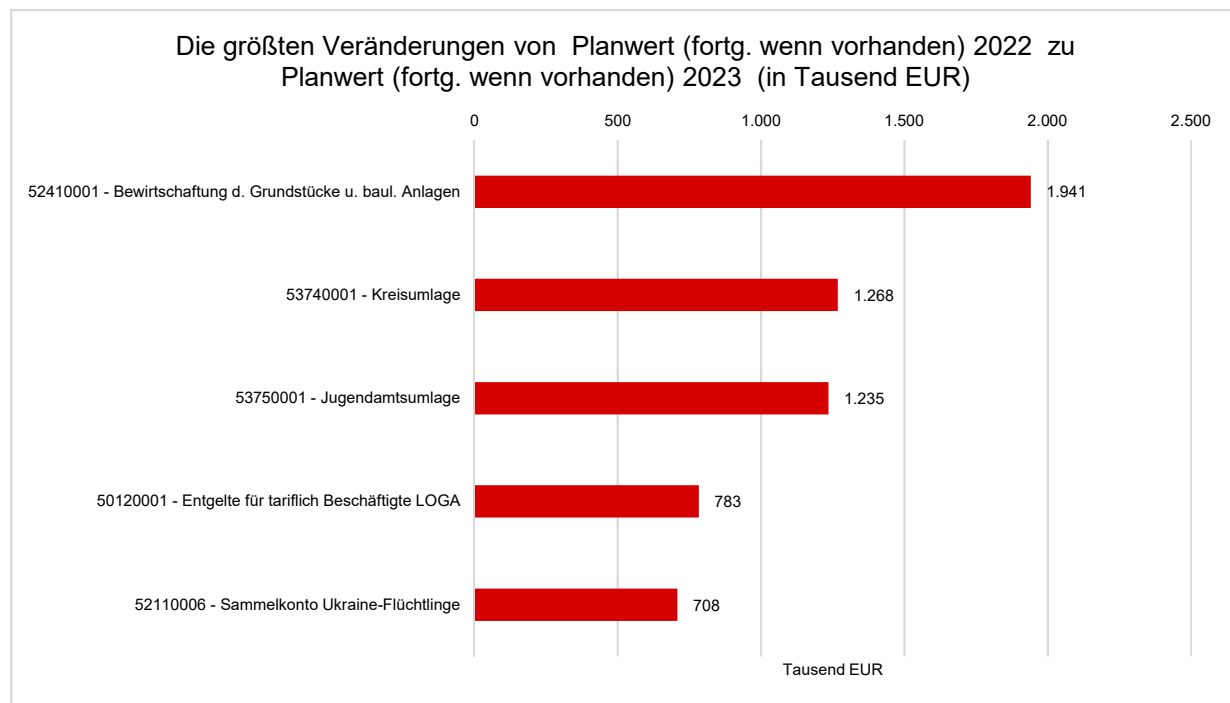


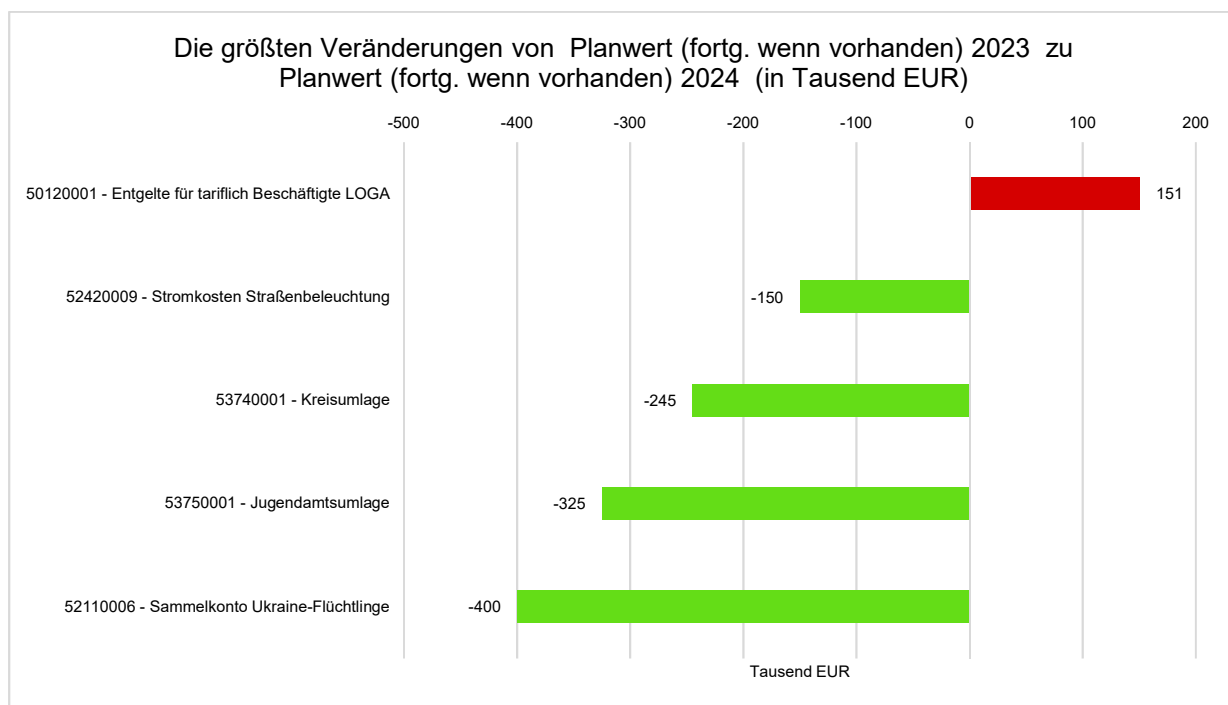
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	9.207.659	9.739.389	10.767.798	10.978.652	11.186.583	11.395.610	11.608.860
Versorgungsaufwendungen	734.046	1.035.000	1.120.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827.014	10.107.450	14.628.800	14.391.050	14.384.050	14.337.050	14.338.050
Transferaufwendungen	24.222.790	23.826.250	27.357.233	26.801.658	27.440.135	28.018.761	28.571.686
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858.776	2.808.880	3.375.736	3.301.220	3.292.520	3.241.520	3.270.520
Bilanzielle Abschreibungen	4.649.958	4.181.000	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800
Ordentliche Aufwendungen	51.500.243	51.697.969	61.493.367	60.936.380	61.767.088	62.456.741	63.252.916
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	51.500.243	51.697.969	61.493.367	60.936.380	61.767.088	62.456.741	63.252.916
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.206	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
Summe Aufwand	51.706.449	51.893.069	61.678.367	61.106.380	61.927.088	62.606.741	63.392.916

Die nachfolgenden Diagramme stellen die 5 größten Veränderungen zum Vorjahr auf Einzelkontenebene dar.





4.1 Personalaufwand

Personalaufwendungen

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 werden lineare Personalkostensteigerungen von 3 % p.a. angesetzt. Für die Folgejahre werden Erhöhungen von jeweils 2 % einkalkuliert. Daneben ist zusätzliches Personal u.a. für den Klimaschutz, die Schul-IT, der Zentralen Immobilienverwaltung, der Stadtplanung und die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte sowie Spielplätze berücksichtigt. Die Personalkosten wurden auf der Grundlage des Stellenplanes stellenscharf berechnet.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und zu Beihilferückstellungen sind nach Erfahrungswerten auf der Grundlage der jährlichen versicherungsmathematischen Prognoserechnung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse veranschlagt worden. Die Ergebnisschwankungen sind in diesem Bereich relativ groß.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich aus Zahlungen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für die laufenden Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger sowie Zuführungen oder Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für diesen Personenkreis zusammen. Die laufenden Pensions- und Beihilfezahlungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. In der Regel stehen den laufenden Zahlungen aufwandsmindernde Auflösungen bei den Rückstellungen gegenüber. Diese aufwandsmindernden Auflösungen werden unverändert mit 100.000 Euro bei den Pensionsrückstellungen und mit 30.000 Euro bei den Beihilferückstellungen eingeplant. Bei geplanten laufenden Zahlungen an die Pensionskasse von 1.000.000 Euro für Pensionen und von 120.000 Euro für Beihilfen ergeben sich dann die Haushaltsansätze für die Jahre ab 2023.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	6.674.201	7.289.251	8.082.375	8.254.336	8.419.421	8.587.809	8.759.597
Sonstige Personalaufwendungen	2.533.458	2.450.138	2.685.423	2.724.316	2.767.162	2.807.801	2.849.263
Personalaufwendungen gesamt	9.207.659	9.739.389	10.767.798	10.978.652	11.186.583	11.395.610	11.608.860

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.529.193	5.359.800	9.350.050	8.716.300	8.794.300	8.701.300	8.742.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen	415.047	375.700	435.700	430.700	435.700	430.700	435.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	234.146	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.648.628	4.148.950	4.620.050	5.021.050	4.931.050	4.982.050	4.937.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827.014	10.107.450	14.628.800	14.391.050	14.384.050	14.337.050	14.338.050

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen

Die Steigerung bei den Unterhaltungskosten resultiert im Wesentlichen aus Kostensteigerung beim Material. Es spiegelt sich hier die Situation in der Bauwirtschaft mit Preisanpassungen aufgrund der Inflation und Schwierigkeiten bei den Lieferketten wieder.

In den Bewirtschaftungskosten sind insbesondere die Kosten für Strom (auch für die Straßenbeleuchtung), Wärme, Wasser, Abwasser (auch Straßenentwässerung), Reinigung, Versicherung sowie die Grundbesitzabgaben enthalten. Die Bewirtschaftungskosten steigen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen.

Insbesondere im Bereich der Beschaffung von Strom und Gas sorgt die aktuelle Marktsituationen für massive Preiserhöhungen. Da die Mehraufwendungen hier überwiegend auf die Ukraine Krise zurückzuführen sind, können diese isoliert und in der Ergebnisplanung als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden.

Schülerbeförderungskosten

Die auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Schülerfahrkostenverordnung NRW von der Stadt als Schulträger zu übernehmenden Schülerbeförderungskosten sind wie folgt veranschlagt worden:

Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1.795.718	1.990.000	2.194.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Die Mehrkosten gegenüber dem Ergebnis 2022 resultiert aus höheren Schülerzahlen und steigenden Ticketkosten.

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Zuschussbedarf Busverkehr

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist derzeit von einer Kosten-Einnahmen-Schere betroffen. Das bedeutet: stark steigende Energiekosten und Inflation kombiniert mit deutlich geringeren Einnahmen durch die Corona- Pandemie.

Die Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) hat den Finanzbedarf des Jahres 2023 für die Stadt Petershagen anteilig mit rd. 433.000 Euro bemessen. Es werden noch zusätzliche Belastungen aus den Schlussabrechnungen der Vorjahre erwartet, so dass von einem Aufwand in Höhe von 500.000 Euro p.a. auszugehen ist.

Die finanziellen Belastungen, die im Rahmen der Inflation vermutlich noch eine Weile anhalten könnten, sind nicht durch die Kommunen oder den ÖPNV aus eigener Kraft schulterbar. Einschränkungen im ÖPNV- Angebot sind zwar theoretisch umsetzbar, geraten aber wohl praktisch an ihre Grenzen. Eine Kürzung des ÖPNV- Angebots wäre kontraproduktiv den öffentlichen Forderungen nach mehr und besserem ÖPNV als Folge aus dem 9-Euro- Ticket-Angebot gegenüber. Auch in den Folgejahren ist mit einer erheblichen Belastung zu rechnen.

Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Gewerbesteuerumlage

Nach den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 sowie der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl nach § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz wird sich der Vervielfältiger (%-Zahl) für die Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2023 bis 2026 wie folgt zusammensetzen:

Normal- Vervielfältiger		Gesamt- Vervielfältiger
Bund	Land	
14,5	20,5	35

Auch für das Jahr 2027 wird ein Vervielfältiger von 35 Punkten angenommen. Bei Zugrundelegung der prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich folgende Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteuer-aufkommen : Hebesatz x Gesamt-Vervielfältiger):

Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1.248.272	704.033	711.758	720.485	728.211	736.936

Kreisumlage

Gemäß § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erheben die Kreise von den kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage, soweit die sonstigen Einnahmen der Kreise den Finanzbedarf nicht decken. Zu diesem Zweck setzen die Kreise alljährlich einen Umlagesatz (Prozentsatz) fest. Diese allgemeine Kreisumlage ergibt sich dann durch Anwendung des Umlagesatzes auf die sog. Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Umlagegrundlagen einer Kommune setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl (normierte Einnahmekraft) und den Schlüsselzuweisungen zusammen.

Nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW ist der Kreis außerdem verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfs aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung (differenzierte Kreisumlage) für die Städte und Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Auch hierfür wird alljährlich ein Umlagesatz festgesetzt, welcher auf die Umlagegrundlagen angewendet wird. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis werden im übernächsten Jahr ausgeglichen.

Der am 19.12.2022 vom Kreistag beschlossene Haushalt sieht für das Jahr 2023 einen Hebesatz von 35,50 % (Vorjahr: 35,85 %) bei der allgemeinen Kreisumlage vor. Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage erhöht sich von 17,72 % im Jahr 2022 auf nunmehr 18,31 % für das Haushaltsjahr 2023. Dem Beschluss über die aktuellen Hebesätze ging eine intensive politische Diskussion voraus. Insbesondere durch die Einbindung der Kämmerer im Kreisgebiet im Rahmen des Benehmensverfahrens konnte erreicht werden, dass der geplante Hebesatz der allgemeine Kreisumlage von 36,46 % zugunsten der Städte und Gemeinden auf den nunmehr geltenden Satz gesenkt werden konnte. Diese Anpassung allein führt bei der Stadt Petershagen zu einer Reduzierung der Kreisumlage gegenüber der ursprünglichen Planung um ca. 350.000 Euro. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Kreis mit den Kritikpunkten der Kämmerer zukünftig konstruktiv auseinandersetzt, um die Hebesätze auch dauerhaft auf einem für die kreisangehörigen Kommunen akzeptablen Niveau festzusetzen.

Die Umlagegrundlagen 2023 der Stadt betragen laut GFG 2023 37.167.713 Euro (Vorjahr: 35.261.364 Euro). Für die allgemeine Kreisumlage ergibt sich somit ein Zahlbetrag von rd. 13.194.600 Euro (VJ: 11.927.100 Euro). Die differenzierte Kreisumlage schlägt mit weiteren rd. 6.805.500 Euro (VJ: 5.767.400 Euro) zu Buche; hinzu kommen rd. 197.200 Euro aus der Abrechnung 2020. Insgesamt beläuft sich die im Jahr 2023 zu zahlende Kreisumlage somit auf gut 20,2 Mio. Euro (VJ: rd. 17,7 Mio. Euro).

Für die Haushaltsansätze der Jahre 2023 bis 2027 sind die vorstehenden Kreisumlagehebesätze unverändert berücksichtigt worden.

Krankenhausumlage

Nach dem Krankenhausgesetz NRW werden die Gemeinden an den Aufwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen im Krankenhausbereich beteiligt. Ab dem Jahr 2007 ist die Beteiligung von 20 % auf 40 % erhöht worden. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.

Nach dem Landeshaushalt 2023 beträgt die kommunale Beteiligung 2023 insgesamt rd. 308 Mio. Euro (VJ: 270 Mio. Euro). Auf die Stadt Petershagen entfallen die nachfolgenden Beträge:

Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
378.353	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Konsumtive Maßnahmen im Rahmen des städtebaulichen Fachbeitrages für Petershagen und Lahde

Im Rahmen des vom Rat der Stadt Petershagen am 30.11.2017 (Drucks.Nr. 139/2017) beschlossenen städtebaulichen Fachbeitrages für die Zentralorte Petershagen und Lahde sind sowohl konsumtive als auch investive Maßnahmen geplant. Die Kosten für Begleitmaßnahmen (Konzepte, Sanierungsträger u. ä.) werden konsumtiv veranschlagt:

Städtebaulicher Fachbeitrag Petershagen und Lahde	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Zuwendungen	92.000	49.000	15.500	22.000	19.000
Kosten Begleitmaßnahmen	153.900	81.950	25.850	36.850	31.850
davon Sanierungsträger	27.900	22.650	21.850	21.850	21.850
davon Stadteingang Nord	36.300	0	0	0	0
davon Öffentlichkeitsarbeit	2.500	10.500	2.500	2.500	2.500
davon Erarbeitung von Gutachten	84.700	36.300	0	0	0
davon Verfügungsfonds	2.500	12.500	15.000	12.500	7.500

Umsetzung der Förderrichtlinie „Kleine Dorferneuerung“

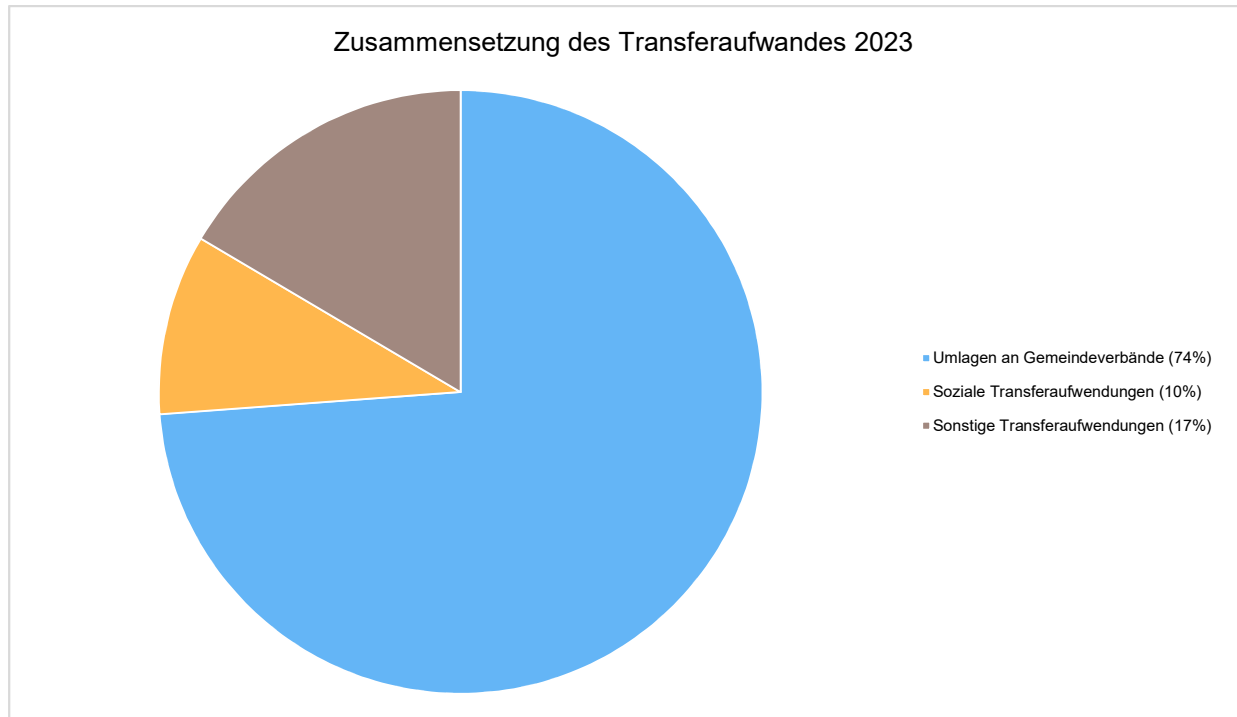
Neben dem städtebaulichen Fachbeitrag hat der Rat am 30.11.2017 (Drucks.Nr. 139/2017) auch ein integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) beschlossen. Für die Umsetzung der einzelnen IKEK-Maßnahmen standen Fördermittel zur Verfügung. Die Maßnahmen im Rahmen der Landesförderung sind abgeschlossen.

Um weiterhin Maßnahmen in den Ortschaften Projekte fördern zu können, ist der Abschluss einer neuen Förderrichtlinie beabsichtigt. Die Beschlussfassung hierzu soll im ersten Quartal 2023 erfolgen. Landeszuwendungen werden hier nicht erwartet. Es sind Haushaltsmittel für die Zuschüsse in Höhe von 200.000 Euro in den Jahren 2023 - 2027 veranschlagt.

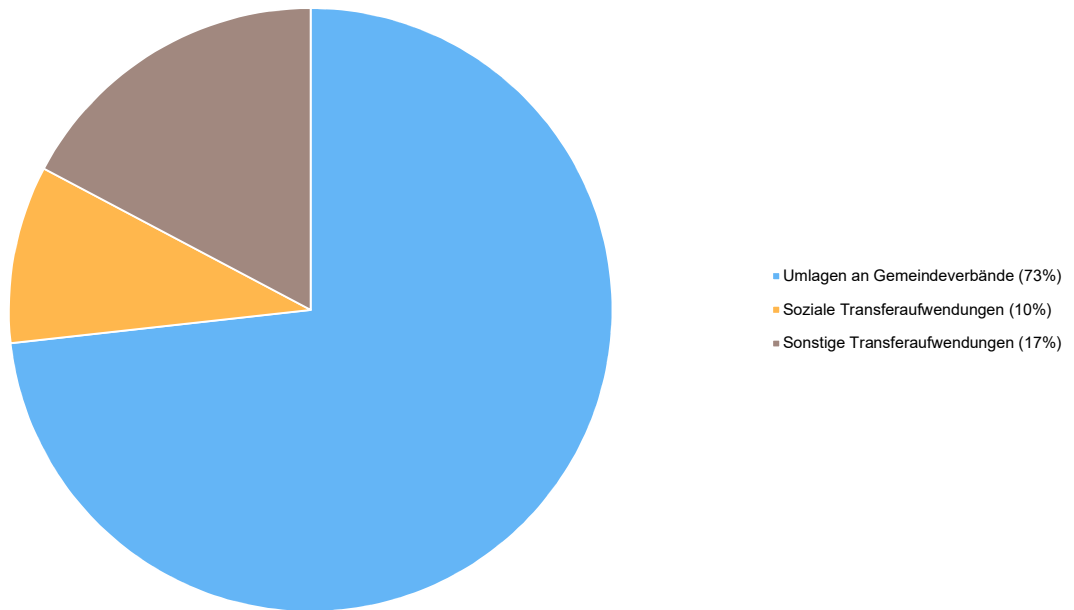
Transferaufwendungen - Übersicht

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	18.315.463	17.694.500	20.197.200	19.627.200	20.122.100	20.562.700	20.953.900
Soziale Transferaufwendungen	1.875.526	2.163.200	2.643.800	2.551.200	2.551.200	2.551.200	2.551.200
Sonstige Transferaufwendungen	4.031.801	3.968.550	4.516.233	4.623.258	4.766.835	4.904.861	5.066.586
Transferaufwendungen	24.222.790	23.826.250	27.357.233	26.801.658	27.440.135	28.018.761	28.571.686

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

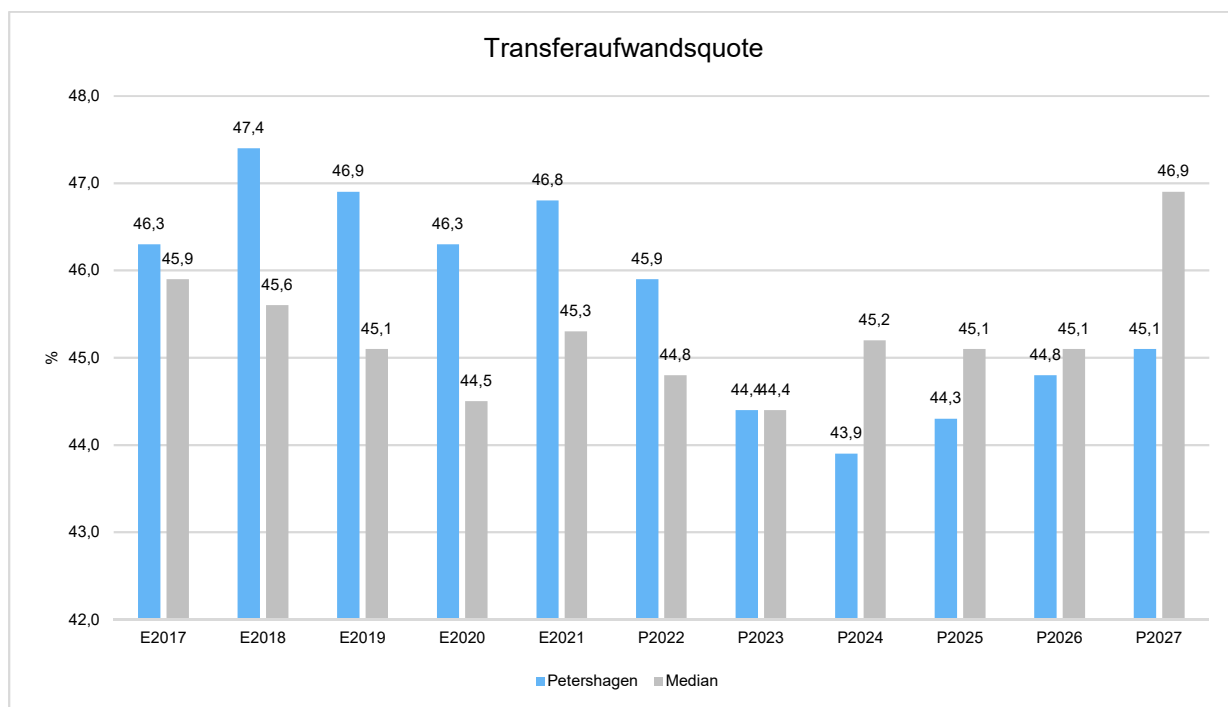


Zusammensetzung des Transferaufwandes 2024



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden produktscharf ausgewiesen. Insgesamt belaufen sich die geplanten Abschreibungen wieder auf rd. 4,2 Mio. Euro.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.649.896	4.181.000	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	62	--	--	--	--	--	0
Abschreibungen gesamt	4.649.958	4.181.000	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800

Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Abschreibungen und Auflösung SoPo	-1.323.548	-1.322.000	-917.900	-917.900	-917.900	-917.900	-917.900

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht beabsichtigt. Zinszahlungen fallen lediglich für Investitionskredite an.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.206	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000

5 Finanzplan

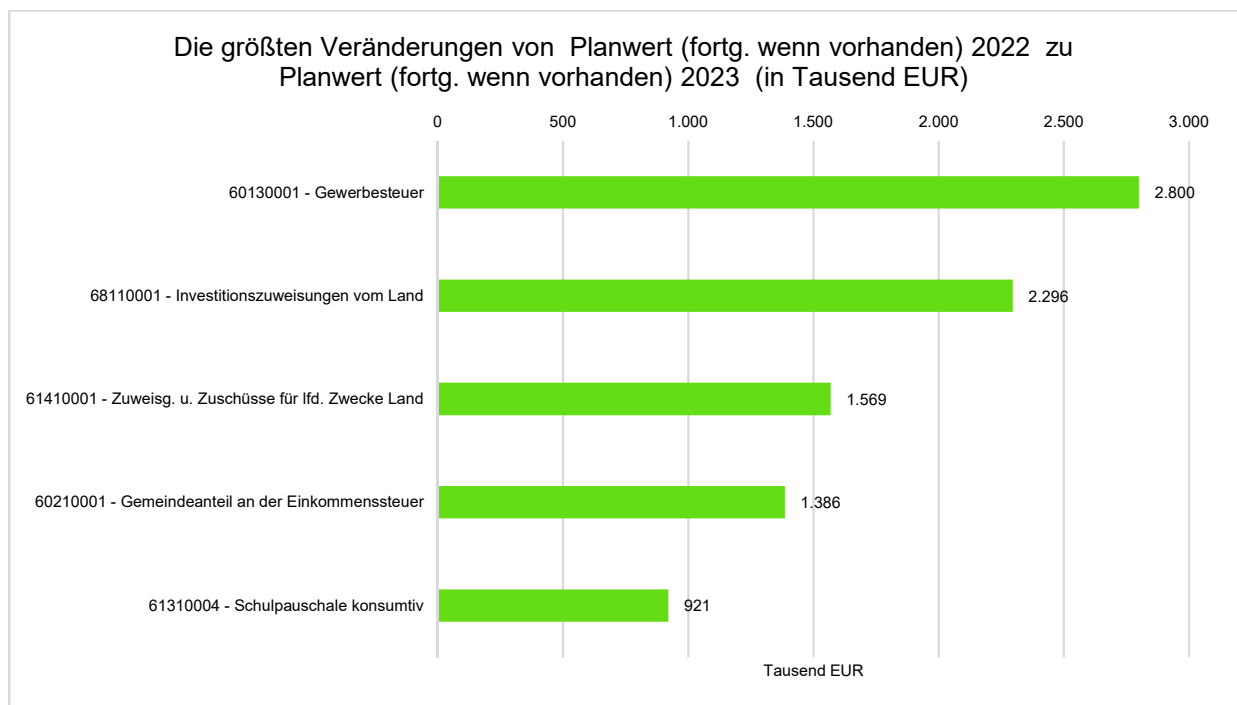
5.1 Finanzplan Allgemein

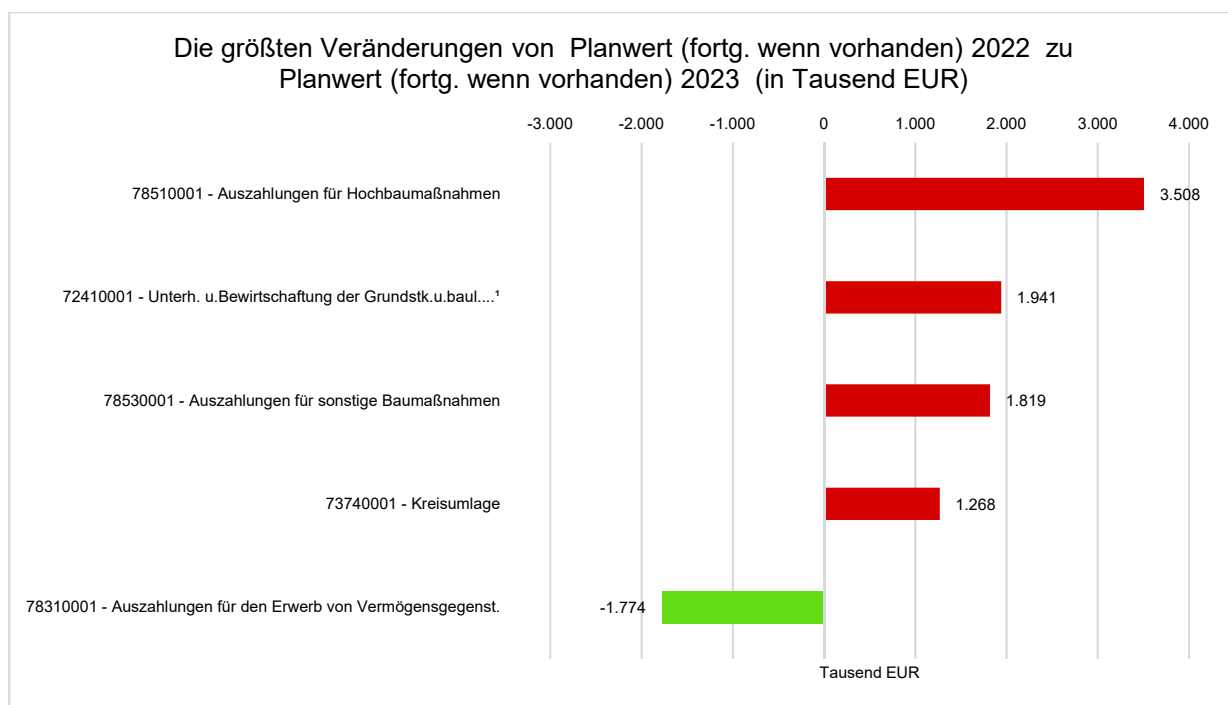
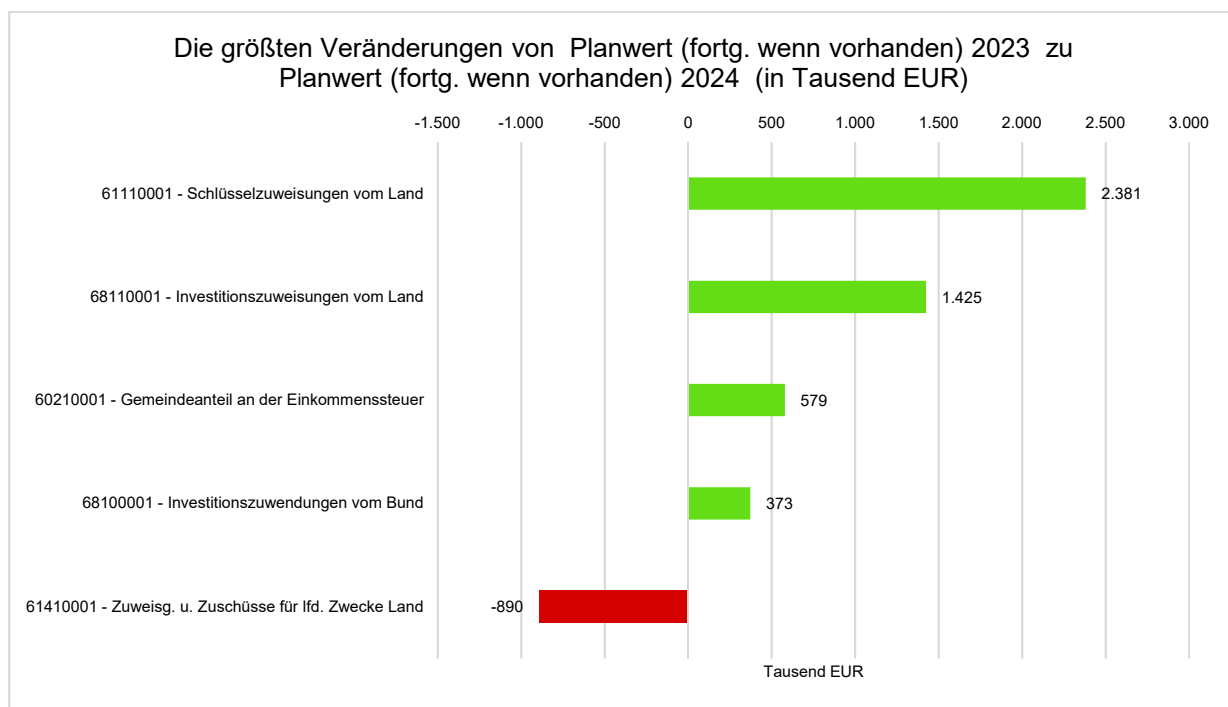
Finanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.006.503	43.412.030	51.090.865	53.716.100	53.526.800	54.467.110	55.277.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.198.085	47.533.169	56.961.892	56.392.303	57.093.372	57.550.941	58.327.336
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.808.418	-4.121.139	-5.871.027	-2.676.203	-3.566.572	-3.083.831	-3.050.086
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141.944	7.324.900	9.524.200	11.465.625	5.135.200	5.261.200	5.270.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142.296	9.155.100	16.216.800	16.165.495	3.913.100	5.742.100	5.574.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-352	-1.830.200	-6.692.600	-4.699.870	1.222.100	-480.900	-304.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.808.066	-5.951.339	-12.563.627	-7.376.073	-2.344.472	-3.564.731	-3.354.186
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	356.000	0	0	0	--	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	440.702	420.000	507.000	507.000	442.000	397.000	397.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.702	-64.000	-507.000	-507.000	-442.000	-397.000	-397.000

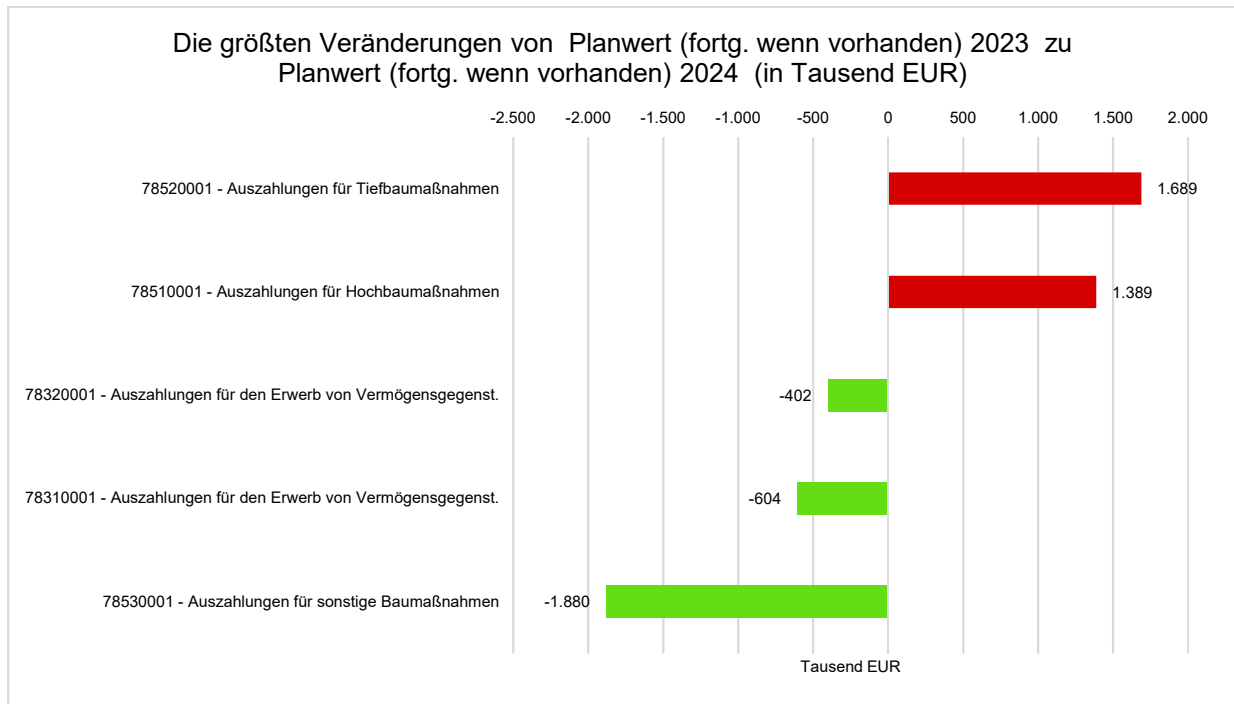
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	5.367.365	-6.015.339	-13.070.627	-7.883.073	-2.786.472	-3.961.731	-3.751.186
Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.433.907	6.145.211	24.115.995	11.045.368	3.162.295	375.823	-3.585.909
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	57.639	--	--	--	--	--	0
Liquide Mittel	16.858.911	129.872	11.045.368	3.162.295	375.823	-3.585.908	-7.337.095

Die nachfolgenden Diagramme stellen die Top 5 der Ein- und Auszahlungen sowie deren Veränderungen zum Vorjahr dar.





72410001 - Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl.¹



5.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.003.995	7.069.900	9.259.200	11.200.625	4.870.200	4.996.200	5.005.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.327	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	74.015	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.606	--	--	--	--	--	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.141.944	7.324.900	9.524.200	11.465.625	5.135.200	5.261.200	5.270.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	740.270	1.310.000	433.000	193.000	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.502	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	822.317	1.030.100	2.595.600	1.586.400	1.878.100	1.357.100	1.014.100

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	323.652	--	--	--	--	--	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.084.556	6.465.000	13.088.200	14.286.095	1.810.000	4.160.000	4.335.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.142.296	9.155.100	16.216.800	16.165.495	3.913.100	5.742.100	5.574.100

Wesentliche investive Einzahlungen des Finanzplanes

Allgemeine Investitionspauschale

Die vom Land im Rahmen des GFG zur Verfügung gestellten Mittel der Allgemeinen Investitionspauschale werden zu 7/10 nach Einwohnern zu 3/10 nach Gemeindefläche verteilt. Im GFG 2023 werden für die Gemeinden rd. 1.306 Mio. Euro bereitgestellt (Vorjahr: 1.202 Mio. Euro). Die Stadt Petershagen erhält hiervon knapp 3,1 Mio. Euro. Für die Berechnung der Planwerte 2024-2026 wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 22.11.2022 zugrunde gelegt.

Schulpauschale

Die im GFG 2023 mit rd. 809 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 748 Mio. Euro) dotierte Schulpauschale wird nach Schülerzahlen verteilt. Im Jahr 2023 erhält die Stadt hiervon rd. 920.000 Euro. Für die Ansätze der Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 22.11.2022 herangezogen. Aufgrund des großen Sanierungsbedarfes in Schulen und Schulturnhallen wird die Schulpauschale in den Jahren 2023 bis 2027 komplett ertragswirksam im Ergebnisplan veranschlagt

Sportpauschale

Die Sportpauschale ist im GFG 2023 mit rd. 69 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 64 Mio. Euro) dotiert worden. Sie wird nach Einwohnerzahlen verteilt. Im Jahr 2023 erhält die Stadt hiervon rd. 92.000 Euro. Die Ansätze der Folgejahre sind unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten ermittelt worden. Die Mittel sind für Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Sanierung und Modernisierung sowie Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.

Feuerschutzpauschale

Aus den Einnahmen des Landes NRW aus der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen eine Pauschalzuweisung, die für investive Zwecke zu verwenden ist. Das Gesamtaufkommen wird zu 57 % nach Einwohnern und zu 43 % nach Fläche verteilt. Entsprechend der Festsetzung für das Jahr 2022 kann die Stadt mit rd. 140.000 Euro p.a. rechnen.

Wesentliche investive Auszahlungen des Finanzplanes

Digitalisierung und Ausstattung der Schulen

Die weitere Digitalisierung der Schulen ist eine der dringlichsten Aufgaben der nächsten 2 Jahre. Dafür sollen die vom Bund im Rahmen des DigitalPakt Schule bereitgestellten Mittel von rd. 907.000 Euro im Jahr 2023 vollständig abgerufen werden.

Der städtische Eigenanteil beträgt grundsätzlich 10%.

Digitalausstattung Schulen / DigitalPakt	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Investitionszuwendung	0	907.000	0	0	0	0
Investitionsauszahlung	0	1.128.000	56.000	87.000	336.000	113.000

Der größte Kostenblock wird auf die Ausstattung der Klassen- und Fachräume mit interaktiven Monitoren/Touchscreens entfallen. Diese Maßnahme erfolgt aufgrund eines Beschlusses des Rates vom 22.06.2021 (vgl. Drucksache 66/2021). Es werden 125 Geräte beschafft. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 730.000 €.

Für die WLAN-Ausstattung und der Verbesserung der digitalen Vernetzung in den Schulen sollen 400.000 € durch Ratsbeschluss vom 17.12.2020 aus den genannten Digitalmitteln zur Verfügung gestellt werden. Es wird damit eine Optimierung und Ergänzung der vorhandenen IT-Grundstruktur auf 10G mit passiven und aktiven Komponenten durch Austausch/Ergänzung von Switchen erreicht. Außerdem ist die Schaffung einer flächendeckenden WiFi6-Versorgung durch Austausch/Ergänzung von Accesspoints geplant.

Für die Neuanschaffung von Schulmobiliar und den Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Ganztags werden in 2023 und 2024 i. S. weitere 225.000 Euro und in den Folgejahren insgesamt weitere 185.000 Euro bereitgestellt. Für die Sammlungen des Gymnasiums kommen in den Jahren 2023 27.000 Euro hinzu. Das Schulbudget wird weiterhin in voller Höhe konsumtiv bereitgestellt.

Ausstattung der Schulen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Investitionsbudgets		ab 2021 mit dem Konsumbudget zusammengefasst				
Schulmobiliar	22.599	75.000	75.000	75.000	25.000	25.000
Ausstattung Ganztags	19.734	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
Sammlungen Gymn.		27.000	0	0	0	0
zusammen	42.333	122.000	130.000	95.000	45.000	45.000

Neubau einer Mehrzweckhalle in Lahde

Mit Beschluss vom 19.12.2019 (Drucks.Nr. 180/2019) hat der Rat der Stadt Petershagen den Neubau einer Mehrzweckhalle als Ersatz für die abgängige Dreifach-Sporthalle in Lahde auf den Weg gebracht. Laut Kostenberechnung wird mit Baukosten von 8,4 Mio. Euro gerechnet. Der Neubau ist Teil des städtebaulichen Fachbeitrages für das Schul-, Sport- und Freizeitquartier Lahde-Nord.

Im Rahmen der Städtebauförderung 2020 wurde der Stadt mit Bescheid vom 08.06.2020 zunächst eine Zuwendung von rd. 5,0 Mio. Euro (60%) gewährt. Mit Änderungsbescheid vom 19.10.2020 ist die Zuwendung im Rahmen einer Coronahilfe des Landes auf 8,4 Mio. (100 %) erhöht worden. Anfang 2021 sollte die Genehmigungsplanung fertiggestellt und der Bauantrag eingereicht werden. Der Baubeginn war

zunächst im Herbst 2021 vorgesehen. Der Entwurf wurde jedoch nachträglich an einigen Punkten geändert (u.a. 800 statt 500 Besucher möglich), konkretisiert (Veranstaltungstechnik) und erweitert (Photovoltaikanlage, Außenanlagen). Das Baugenehmigungsverfahren ist mittlerweile abgeschlossen, die Baugenehmigung ist erteilt.

Die zeitlichen Verzögerungen führen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in der Baubranche zu Kostensteigerungen. In den letzten drei Jahren sind allein die Baupreise gemäß Statistik um rd. 35 % gestiegen (Quelle: destatis.de). Die Haushaltsplanung basiert auf einer aktualisierten Kostenschätzung, die nun von Baukosten in Höhe von 13,4 Mio. Euro ausgeht. Die Fördermittelhöhe bleibt dabei unverändert. Zu gegebener Zeit wird Kontakt mit der Bezirksregierung aufgenommen, um über eine mögliche Aufstockung der Fördermittel zu verhandeln.

Im Februar 2023 erfolgt das Freimachen des Grundstückes (u.a. Rodung und Rückbau der Asphaltdecke). Gemäß Bauzeitenplan starten die Hochbauarbeiten dann in den Sommerferien 2023. Es wird mit einer Bauzeit von 18 Monaten gerechnet.

Neubau Mehrzweckhalle Lahde	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Gesamt 2020-2024 Euro
Zuwendungen*	3.500.000	4.454.000	0	0	8.402.500
Baukosten	6.000.000	7.400.000	0	0	13.400.000

* es wurden bereits Fördermittel in Höhe von 448.600 Euro abgerufen.

Erweiterung Grundschule Windheim

Gemäß Ratsbeschluss vom 05.04.2022 bzw. 23.06.2022 (vgl. Drucksache Nr. 26/2022 und 41/2022) soll zur Erweiterung des Offenen Ganztages an der Grundschule Windheim das Hauptgebäude (Altbau) im Bereich der bestehenden Ganztagsräume einen zweigeschossigen Anbau mit einer Bruttogrundfläche von insgesamt rd. 400 qm erhalten. Der vorgesehene Anbau soll zum Schuljahresbeginn 2024/2025 genutzt werden können. Die Vorplanung zur Umsetzung ist bereits beauftragt. Die Baukosten werden auf 1,8 Mio. Euro geschätzt und anteilig auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt. Fördermittel stehen nicht zur Verfügung.

Haus- und Hofprogramm

Eine weitere Maßnahme im Rahmen des städtebaulichen Fachbeitrages ist das sog. Haus- und Hofprogramm für die Zentralorte Petershagen und Lahde. Innerhalb der Sanierungsgebiete können private Eigentümer Zuschüsse für die Sanierung von Fassaden, Dächern oder Freiflächen erhalten, um eine nachhaltige Aufwertung des Stadtbildes zu erreichen. Die vom Rat am 04.07.2019 (Drucks.Nr. 64/2019) beschlossene Förderrichtlinie sieht eine Förderung von 50 % der förderfähigen Kosten, maximal 30.000 Euro je Grundstück vor.

Mit Zuwendungsbescheid vom 23.08.2019 hat die Bezirksregierung auf zuwendungsfähige Gesamtausgaben von rd. 450.000 Euro (50 % der Gesamtausgaben von rd. 900.000 Euro) eine Zuwendung von rd. 270.000 Euro (60 % der zwdf. Ausgaben) gewährt, verteilt auf die Jahre 2019 bis 2023.

Diese sinnvolle Maßnahme soll nun in den Folgejahren fortgesetzt werden. Ein entsprechender Förderantrag ist bereits gestellt.

Haus- und Hofprogramm	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Investitionszuwendung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuschüsse an Private	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Sonstige investive Maßnahmen im Rahmen des städtebaulichen Fachbeitrages für Petershagen und Lahde

Im Rahmen des für die Zentralorte Petershagen und Lahde erstellten städtebaulichen Fachbeitrages wird zunächst nur die Außenanlagenplanung im Bereich Sekundarschule/Grundschule eingeplant. Weitere Maßnahmen (u.a. Nachnutzung Grundschulgebäude) befinden sich erst in der Vorplanung.

Städtebauförderung Petershagen und Lahde	Ansatz 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Investitionszuwendung	120.000	0	0	0	0
Baukosten	200.000	0	0	0	0

Straßeninfrastruktur

Für die Straßeninfrastruktur werden im Doppelhaushalt 2023/2024 erneut beträchtliche Mittel zur Verfügung gestellt. Im Straßenbau ist in den Jahren 2023 und 2024 neben dem laufenden Programm (1.000.000 Euro p.a.) die Erneuerung der Dingbreite und der Ausbau der Industriestraße geplant. Bei den laufenden Programmen wirken sich die massiven Preissteigerungen besonders aus.

Die Straßenbeleuchtung soll komplett auf LED umgerüstet werden.

Bei den Brücken sind einige aktivierungsfähige Sanierungen geplant, wobei vorgesehen ist, alle 3 Jahre beginnend ab 2024 eine Brücke vollständig zu ersetzen

Straßeninfrastruktur	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Straßenbauprogramm	573.897	1.565.200	2.759.595	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Straßenbeleuchtung	0	2.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Brückenbauwerke	98.865	200.000	900.000	200.000	200.000	900.000
insgesamt	672.762	3.765.200	3.809.595	1.350.000	1.350.000	2.050.000

Fahrzeuge und Geräte für den städtischen Bauhof

Für den städtischen Bauhof stehen in 2023 und in den Folgejahren wieder größere Ersatzbeschaffungen an, und zwar ein LKW mit Kran, ein Schlepper mit Düker, ein Muldenkipper, zwei Transporter und Kleingeräte.

Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
59.269	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000

Erwerb von Fahrzeugen und sonstiger Ausrüstung für die Feuerwehr

Das von der Wehrleitung vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2029 weist einen Mittelbedarf (Budget) von 575.000 Euro p.a. aus. Davon entfallen durchschnittlich 400.000 Euro p.a. auf die Ersatzbeschaffung von Großfahrzeugen. Mit Blick auf den erheblichen Mittelbedarf für die anstehende Sanierung bzw. Erneuerung der Gerätehäuser sollte die Anschaffung von Großfahrzeugen weiterhin zeitlich gestreckt werden. Die Anschaffung eines Großfahrzeuges alle zwei Jahre entspricht auch dem

tatsächlichen Mittelabfluss. In den nächsten fünf Jahren werden so 2,87 Mio. Euro bzw. durchschnittlich 574.000 Euro p.a. für Fahrzeuge und Ausrüstung bereitgestellt.

	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Budget	480.890	390.000	640.000	1.000.000	580.000	260.000

Für die im Jahr 2023 geplante Beschaffung je eines LF20 für die LG Ilvese sind im Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 305.000 Euro zulasten des Haushaltsjahres 2024 für den Fahrzeugaufbau veranschlagt worden. Für die im Jahr 2024 geplante Beschaffung je eines HLF20 für die LG Petershagen sind im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 370.000 Euro zulasten des Haushaltsjahres 2025 für den Fahrzeugaufbau veranschlagt worden.

Breitbandausbau

Im Rahmen des Breitband-Masterplanes des Kreises Minden-Lübbecke werden seit September 2019 rd. 21.000 Haushalte im Kreisgebiet durch die Firma Greenfiber an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Arbeiten laufen noch bis zum 30.06.2023. In der Stadt Petershagen profitieren rd. 4.600 Haushalte von dem Ausbau der sog. weißen Flecken (< 30 Mbit/s). Der Ausbau wird zu 90 % von Bund und Land gefördert. Auf die Stadt Petershagen entfällt ein Eigenanteil von rd. 2 Mio. Euro (10 %), die Schlussrate ist in 2023 fällig

Die Zuschüsse werden nach Projektende (voraussichtlich 2024) über eine Zweckbindungsdauer von zehn Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

Der nun beginnende Ausbau der sog. grauen Flecken erfolgt eigenwirtschaftlich durch das Unternehmen wesen connect. Eine Beteiligung der Stadt erfolgt nicht.

Hochwasserschutz

Für die Sanierung der Weserdeiche und andere Maßnahmen zum Hochwasserschutz wird mittelfristig mit Baukosten von rd. 10 Mio. Euro gerechnet. Die Förderung durch das Land beträgt aktuell bis zu 80 %. Für die vordringliche Sanierung des Deiches in Schlüsselburg (einschließlich Herstellung von Deichverteidigungswegen und Anschaffung von leistungsstarken mobilen Pumpen zur Sicker- und Qualmwasser-rückführung) muss ein Planfeststellungsverfahren und ein Bodenordnungsverfahren (Unternehmensflur-bereinigung) durchgeführt werden. Der Planfeststellungsantrag wird voraussichtlich Mitte 2023 bei der Bezirksregierung Detmold eingereicht werden. Mit einem Beginn der Bauarbeiten ist nicht vor 2026 zu rechnen. Es wird mit Baukosten von 5,8 Mio. Euro gerechnet.

Deichsanierung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Investitionszuw.	6.560	160.000	160.000	10.000	0	0
Erstattung Nds.		0	0	0	0	0
Baukosten	153.192	705.000	566.500	360.000	2.710.000	2.185.000

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Gewerbegebieten

Für den (Zwischen-)Erwerb von Grundstücken in den Gewerbegebieten Lahde und Petershagen werden in den Haushaltsjahr 2023 bis 2027 50.000 Euro eingeplant. Veräußerungserlöse werden mit 100.000 Euro p.a. berücksichtigt.

Erwerb und Veräußerung von sonstigen Grundstücken (außerhalb von Gewerbegebieten)

Für den (Zwischen-)Erwerb von Grundstücken zur Ausweisung von Wohnbauflächen u. ä. werden in 2023 und 2024 jeweils 50.000 Euro p.a. und in den Folgejahren jeweils 50.000 Euro bereitgestellt. Die Veräußerungserlöse werden mit 150.000 Euro p.a. veranschlagt.

Investitionen im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung

- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Mit Beschluss des Rates vom 15.12.2022 (vgl. Drucksache 83/2022) wurde die Verwaltung beauftragt, die Ausschreibung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik vorzubereiten. Nach den jetzigen Planungen kann die Auftragserteilung noch im Jahr 2023 erfolgen. Die Kostenschätzungen gehen von einem Investitionsvolumen in Höhe von 2 Mio. Euro aus. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln in Höhe von 372.500 Euro gefördert. Nach Einschätzung des Gutachters ist mit Einsparungen im Stromverbrauch nach erfolgter Umrüstung in Höhe von 59 % des aktuellen Verbrauchs zu rechnen.

Umrüstung Straßenbeleuchtung	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Baukosten	0	2.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investitionszuw.	0	0	372.500	0	0	0

- Photovoltaikanlage für Mehrzweckhalle Lahde

Im Rahmen des Neubaus der Mehrzweckhalle Lahde ist auch die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage beabsichtigt. Diese Klimaschutzmaßnahme wird separat erfasst und hat nach einer derzeit vorliegenden Kostenschätzung einen Umfang von 230.000 Euro. Ein Förderantrag ist noch nicht gestellt worden. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

- Investitionen Klimaschutz

Im Rahmen allgemeiner Maßnahmen für den Klimaschutz ist beabsichtigt, kontinuierlich Mittel zur Umsetzung bereitzustellen.

Im Jahr 2023 ist der Bau einer Photovoltaikanlage beim Gymnasium Petershagen vorgesehen. Die geschätzten Kosten liegen bei 120.000 Euro. Diese Maßnahme wird zu 40 % gefördert aus dem Programm progres.nrw des Landes. Der städtische Eigenanteil von 60 % wird finanziert aus Mitteln der Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen für kommunale Klimaschutzinvestitionen. Diese Mittel sind bereits im Jahr 2022 geflossen.

Investitionen Klimaschutz	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Baukosten	0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Investitionszuw.	0	48.000	0	0	0	0

- Flutlichtanlagen an Sportplätzen

Als wichtige Maßnahme zur Einsparung von Energie wird auch die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf Sportplätzen gesehen. Hierzu wird seitens der Verwaltung derzeit ein Konzept erstellt.

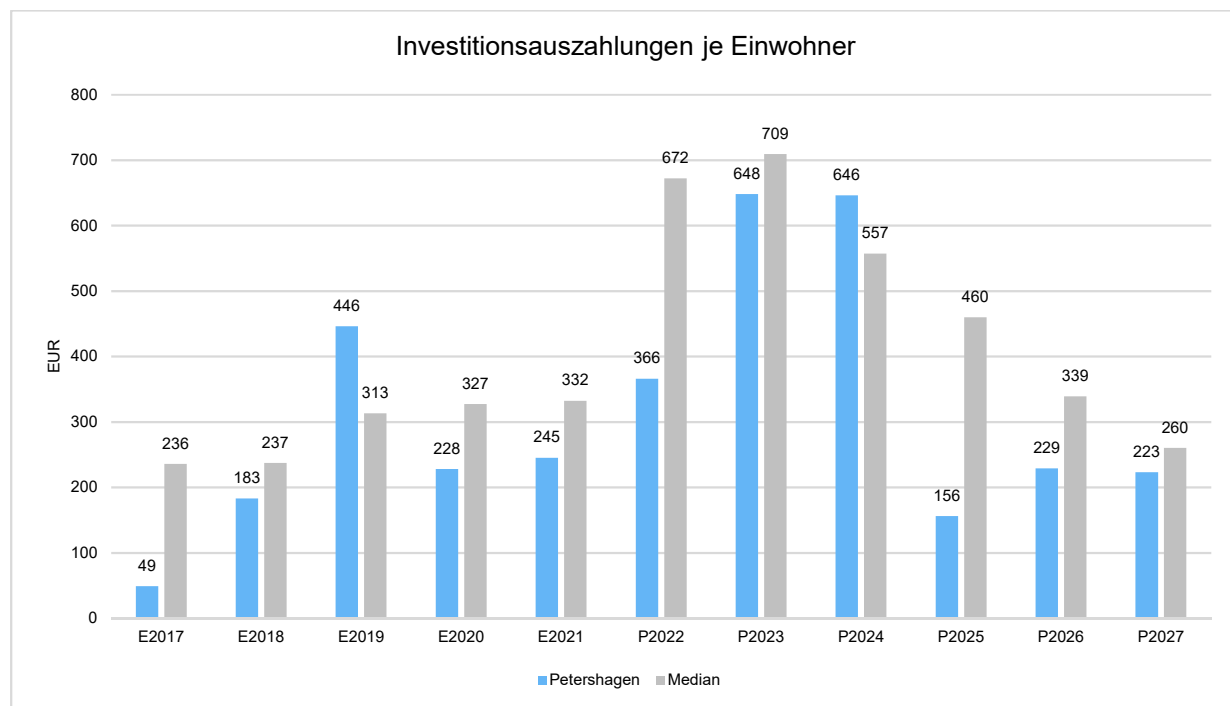
Als erste konkrete Maßnahme dazu soll die Flutlichtbeleuchtung des Allwetterplatzes Lahde bereits im Jahr 2023 auf LED-Technik umgerüstet werden. Das Vorhaben wird nach einer vorliegenden Kostenschätzung rd. 63.000 Euro kosten und ist entsprechend im Haushaltsplan veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen für kommunale Klimaschutzinvestitionen. Diese Mittel sind ebenfalls bereits im Jahr 2022 geflossen.

Weitere mittelfristige Investitionen

Für weitere mittelfristige Investitionsmaßnahmen, insbesondere für die anstehende Sanierung/Erneuerung von Feuerwehrgerätehäusern, Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe im Gymnasium („G9“), Erweiterung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs Offener Ganztage, stehen im Rahmen des mittelfristigen Investitionsprogramms freie Investitionsmittel in Höhe von 1 Mio. Euro p. a. in den Jahren 2023 und 2024 zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation sind in den Folgejahren zunächst keine Mittel vorgesehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.3 Finanzierungstätigkeit

Voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen

Auf der Grundlage des Gesamtfinanzplanes entwickeln sich die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen wie folgt:

Kreditverbindlichkeiten (Einwohnerzahl: 25.517)	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Stand per 01.01.	5.943.860	5.528.158	5.133.158	4.738.158	4.408.158	4.123.158
Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Kredittilgung	415.702	395.000	395.000	330.000	285.000	285.000
Stand per 31.12.	5.528.158	5.133.158	4.738.158	4.408.158	4.123.158	3.838.158
Schulden je Einwohner	216,65	201,17	185,69	172,75	161,58	150,42

In den vorstehenden Zahlen sind Kreditaufnahmen und -tilgungen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ nicht enthalten, da der Schuldendienst vollständig durch das Land erbracht und in der städtischen Bilanz korrespondierend zu der Kreditverbindlichkeit eine gleich hohe Forderung gegenüber dem Land ausgewiesen wird.

Liquiditätskredite / Liquide Mittel

Bereits seit dem Jahresende 2017 sind keine Liquiditätskreditverbindlichkeiten mehr vorhanden. Per 31.12.2022 standen knapp 24,1 Mio. Euro liquide Mittel (ohne Schulgirokonten) zu Buche:

Liquide Mittel	Euro
zum 31.12.2020	11.357.933,50
zum 31.12.2021	17.158.099,86
zum 31.12.2022	24.115.995,39

Auf der Grundlage des Gesamtfinanzplans 2023/2024 werden sich die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

Liquide Mittel	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Stand per 01.01.	17.158.099	24.115.995	11.148.014	2.963.871	105.329	-4.136.472
Zugang / Abgang	6.950.896	-12.967.981	-8.184.143	-2.858.542	-4.241.801	-3.831.256
Stand per 31.12.	24.115.995	11.148.014	2.963.871	105.329	-4.136.472	-7.967.729

Eine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist in den Jahren 2023/2024 folglich nicht erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	356.000	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	356.000	0	0	0	--	0
Tilgung von Investitionskrediten	440.702	420.000	507.000	507.000	442.000	397.000	397.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	440.702	420.000	507.000	507.000	442.000	397.000	397.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-440.702	-64.000	-507.000	-507.000	-442.000	-397.000	-397.000

6 Bilanz - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Laut festgestellter Eröffnungsbilanz per 01.01.2008 betrug das Eigenkapital der Stadt Petershagen am Eröffnungsbilanzstichtag insgesamt 74.572.796,24 Euro. Das Eigenkapital setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage zusammen.

Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen. In der Eröffnungsbilanz kann sie gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. In der Eröffnungsbilanz der Stadt ist die Ausgleichsrücklage mit 9.101.642,95 Euro festgesetzt worden. Zukünftig darf sie auf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals aufgestockt werden.

Für die Allgemeine Rücklage ergab sich folglich per 01.01.2008 ein Stand von (74.572.796,24 Euro minus 9.101.642,95 Euro =) 65.471.153,29 Euro. Durch die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 verringerte sich die Allgemeine Rücklage um 432.759,16 Euro auf 65.038.394,13 Euro.

Zum Ausgleich etwaiger Fehlbedarfe bzw. Fehlbeträge ist zunächst zwingend die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Erst wenn diese aufgezehrt ist, führen weitere Fehlbedarfe bzw. Fehlbeträge zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW hat der Landesgesetzgeber den Kommunen jedoch ermöglicht, etwaige Überschüsse aus Vorjahren, die nach alter Rechtslage der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden mussten, im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 in die Ausgleichsrücklage umzubuchen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 hat die Stadt Petershagen daher den Überschuss des Jahres 2008 i.H.v. rd. 4 Mio. Euro von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage überführt. Mit der neuen Ausgleichsrücklage konnten die Jahresfehlbeträge 2013 und 2014 sowie ein Teil des Fehlbetrages 2015 fiktiv ausgeglichen werden. Der restliche Fehlbetrag 2015 und der Fehlbetrag 2016 mussten gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden. Die Überschüsse der Jahre 2017 und 2018 konnten in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Überschuss des Jahres 2019 musste i.H. des Fehlbetrages 2016 der Allgemeinen Rücklage und im Übrigen der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Fehlbetrag 2019 ging zu Lasten der Allgemeinen Rücklage, während diese wieder durch den Jahresüberschuss 2020 aufgefüllt worden ist.

Entwicklung des Eigenkapitals	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis (vorl.) 2021 Euro
1. Jahresergebnis / Plan	3.446.811	6.050.128	-728.815	3.873.781
2. Ausgleichsrücklage				
Anfangsbestand	3.485.954	6.932.765	12.385.799	11.656.984
Zuführung (+) Entnahme (-)	+3.446.811	+5.453.034	-728.815	3.873.781
Endbestand	6.932.765	12.385.799	11.656.984	15.530.765
3. Allgemeine Rücklage				
Anfangsbestand	50.746.005	50.177.553	50.890.522	50.899.687
Verrechnungen	-568.452	115.875	9.165	73.611
Zuführung (+) Entnahme (-)	0	+597.094	0	0
Entnahme in %	0	0	0	0
Endbestand	50.177.553	50.890.522	50.899.687	50.973.298

Während in den Jahren 2008 bis 2016 insgesamt rd. 24 Mio. Euro des Eigenkapitals verzehrt wurden, konnte das Eigenkapital in den Jahren 2017 bis 2020 wieder um rd. 13 Mio. Euro aufgestockt werden.

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 sind noch nicht erfolgt. Es ist allerdings erneut von einem erheblichen Überschuss auszugehen. Nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2023/2024 wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes allerdings um rd. 18,6 Mio. Euro mindern und dementsprechend wahrscheinlich die Ausgleichsrücklage weitestgehend aufzehren.

Bilanzpositionen

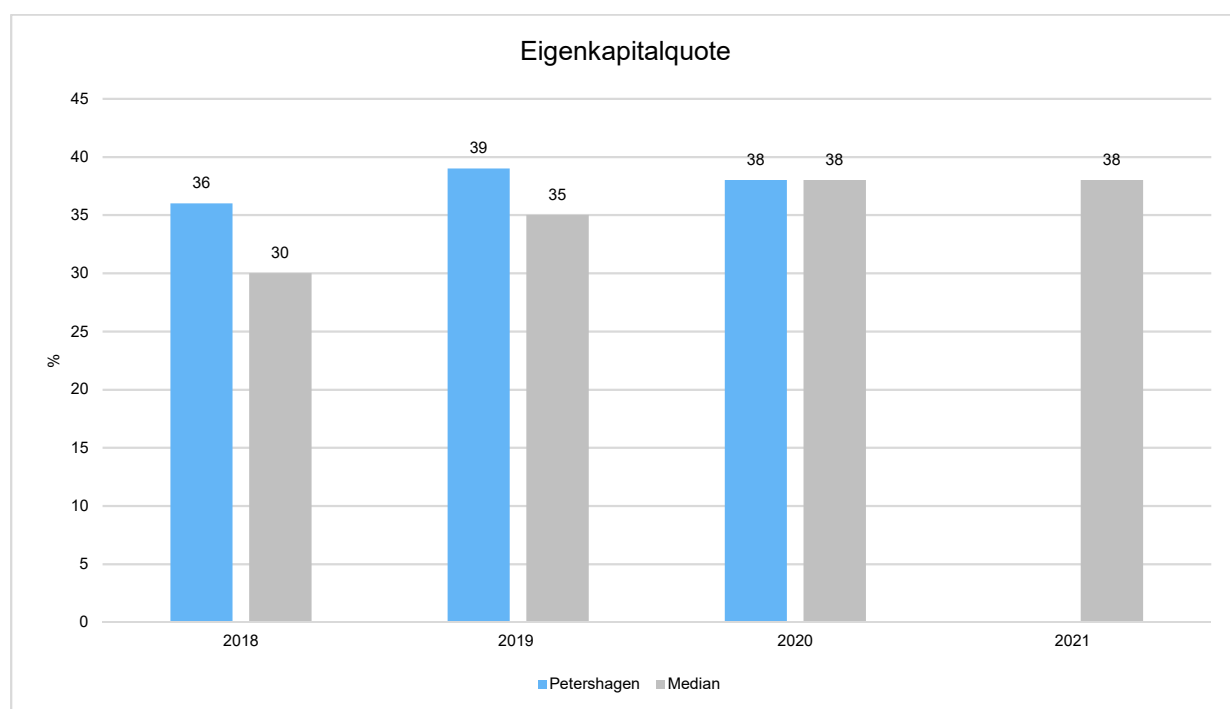
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	141.407.526	146.155.410	146.478.379	--
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	187.541	195.609	161.771	--
1.2 - Sachanlagen	114.389.186	116.429.002	116.745.809	--
1.3 - Finanzanlagen	26.830.798	29.530.798	29.570.798	--
2 - Umlaufvermögen	14.681.732	15.699.349	16.728.946	--
2.1 - Vorräte	791.298	1.558.681	1.552.166	--
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.208.205	3.472.782	3.672.613	--
2.4 - Liquide Mittel	10.682.230	10.667.886	11.504.167	--
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	706.017	711.401	1.113.085	--
Summe Aktiva	156.795.275	162.566.160	164.320.410	--
1 - Eigenkapital	57.110.318	63.276.322	62.556.671	--
1.1 - Allgemeine Rücklage	50.177.553	50.293.428	50.899.687	--
1.3 - Ausgleichsrücklage	3.485.954	6.932.765	12.385.800	--
1.4 - Jahresergebnis	3.446.811	6.050.128	-728.816	--
2 - Sonderposten	58.193.728	57.206.954	60.170.524	--
2.1 - für Zuwendungen	52.819.277	52.067.936	55.362.844	--
2.2 - für Beiträge	2.702.864	2.612.203	2.521.542	--
2.3 - für den Gebührenaussgleich	477.712	407.005	240.395	--
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.193.875	2.119.809	2.045.744	--
3 - Rückstellungen	23.242.940	21.778.579	23.148.589	--
3.1 - Pensionsrückstellungen	19.167.596	19.596.806	20.803.538	--
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.305.218	677.762	1.230.107	--
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.770.126	1.504.012	1.114.944	--
4 - Verbindlichkeiten	17.235.550	19.276.735	16.952.225	--
4.2 - Kredite für Investitionen	8.327.763	8.390.000	8.424.277	--
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.382	2.105	20.074	--
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	961.309	827.847	699.040	--
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	7.941.095	10.056.782	7.808.834	--
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.012.738	1.027.571	1.492.400	--
Summe Passiva	156.795.275	162.566.160	164.320.410	--

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

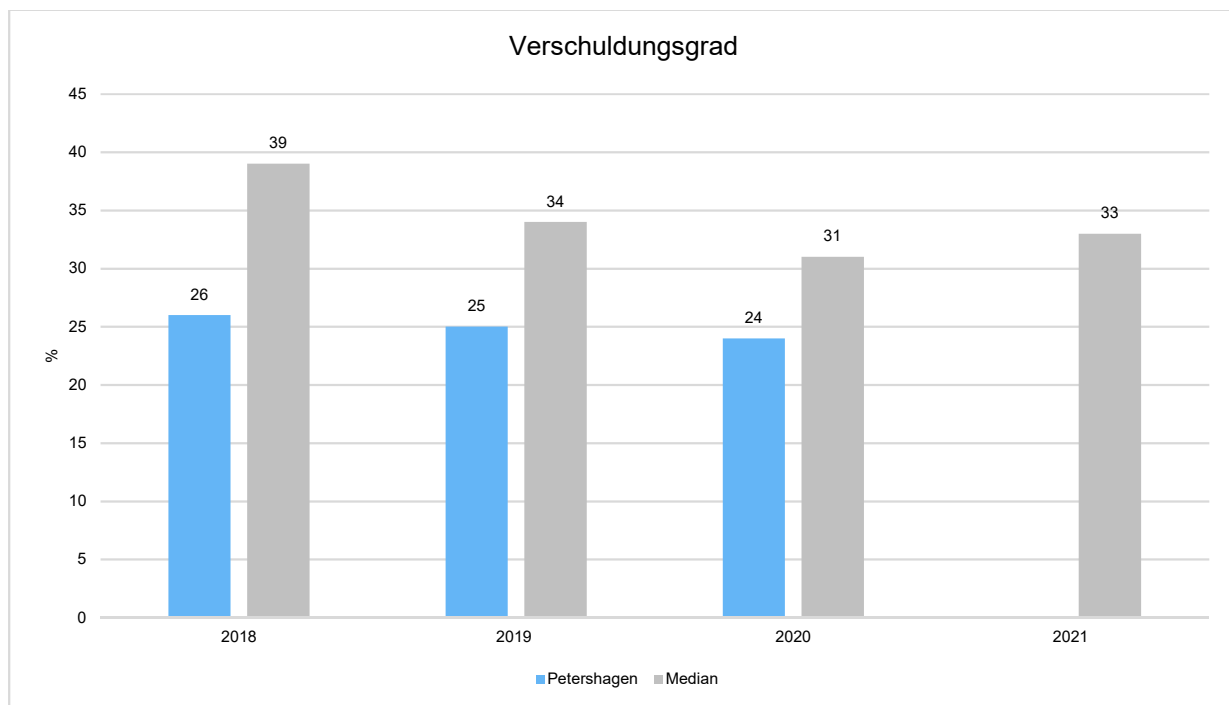
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

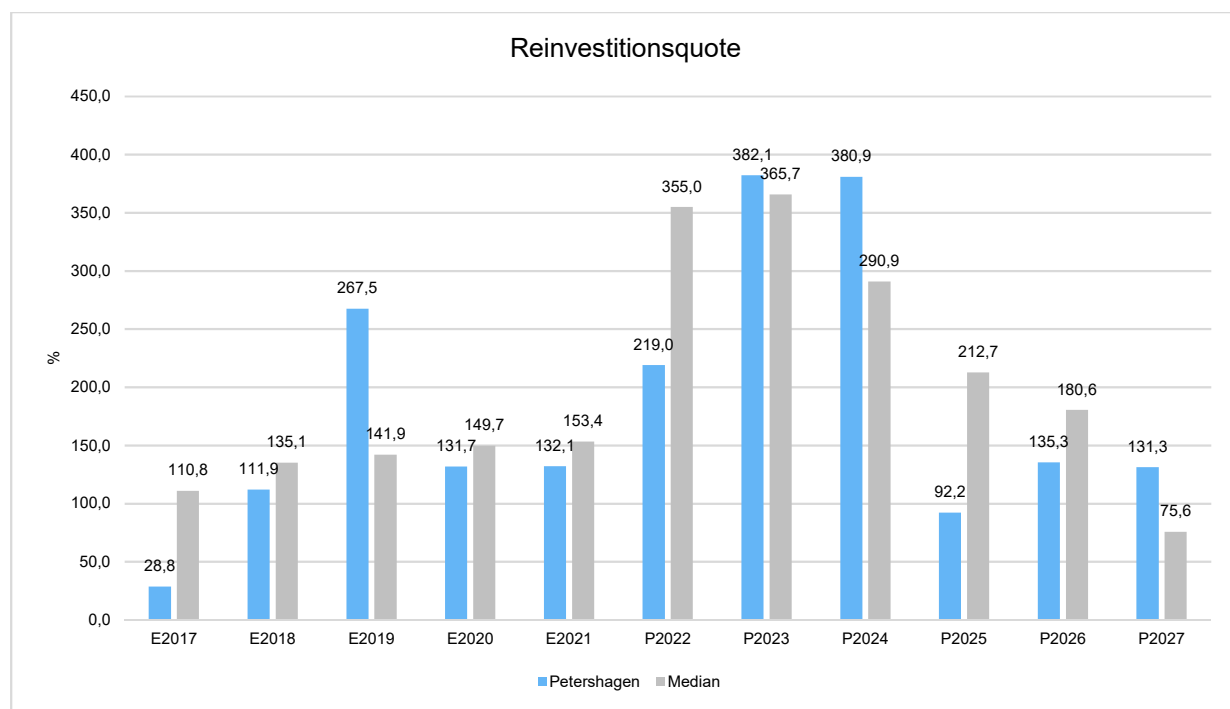


7 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKF-Kennzahlen-Set des Landes Nordrhein-Westfalen, abgebildet:

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

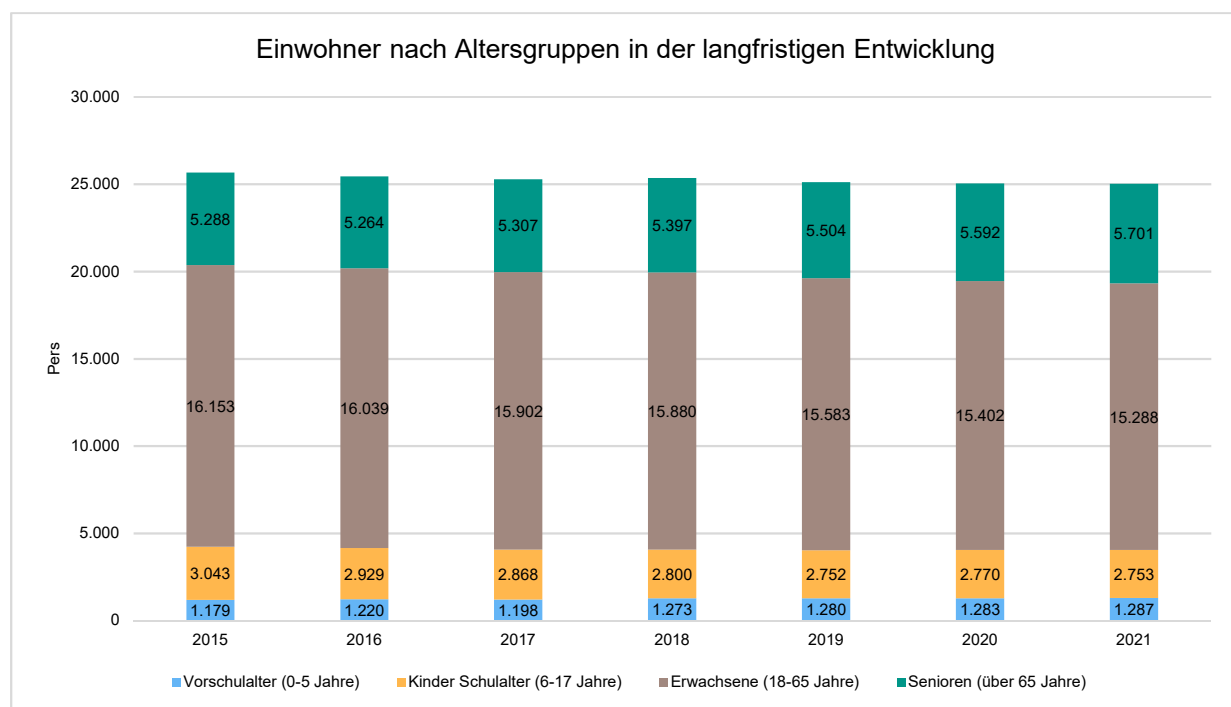
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

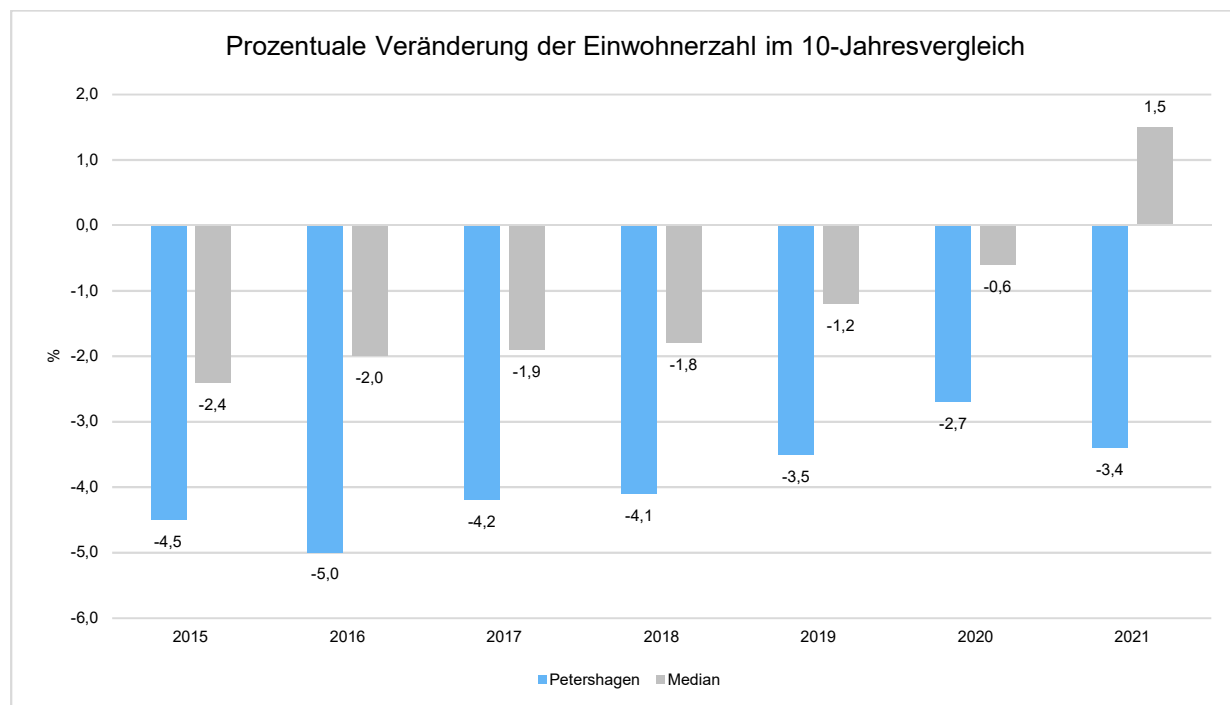
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	25.335	25.131	25.119	25.045	25.027
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	593	605	589	631	626
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	605	668	691	652	661
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.868	2.800	2.752	2.770	2.753
Jugendliche 18-20 Jahre	843	855	821	769	764
Einwohner 21-45 Jahre	6.541	6.540	6.395	6.379	6.434
Einwohner 46-65 Jahre	8.518	8.485	8.367	8.254	8.090
Senioren (über 65 Jahre)	5.307	5.397	5.504	5.592	5.701

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

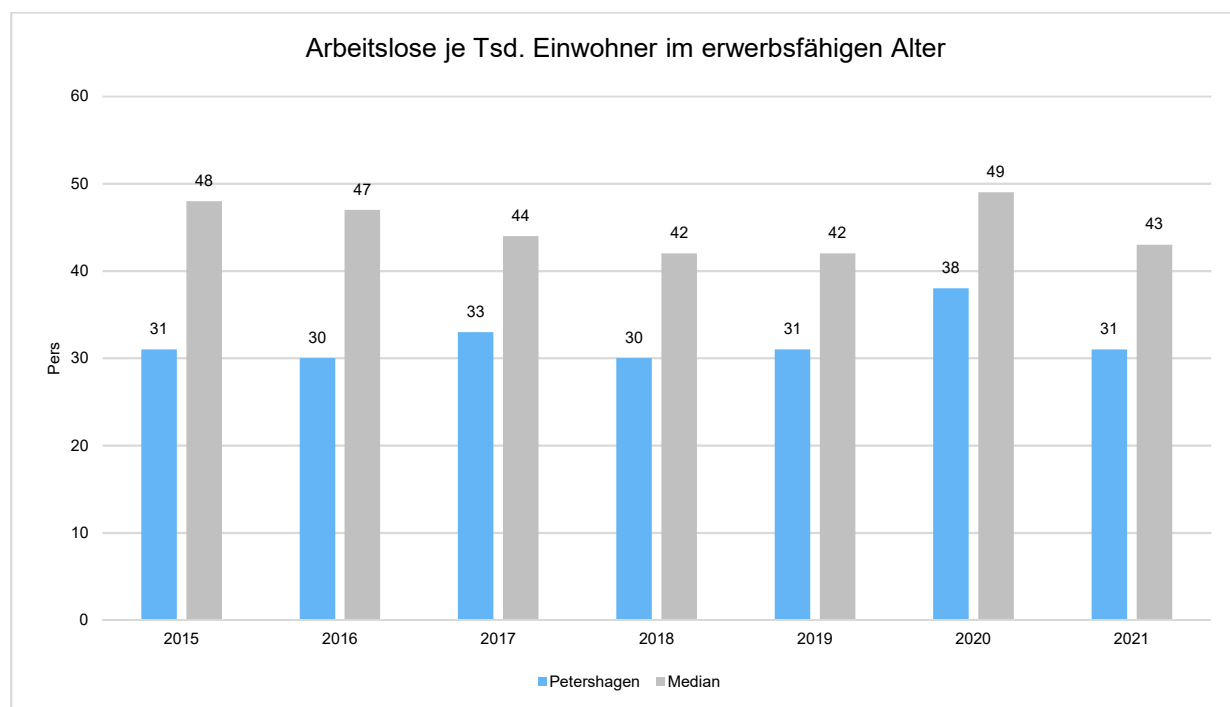
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	532	470	483	578	472
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	73	41	49	54	40
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	113	119	119	148	126
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.209	4.230	4.351	4.348	4.407

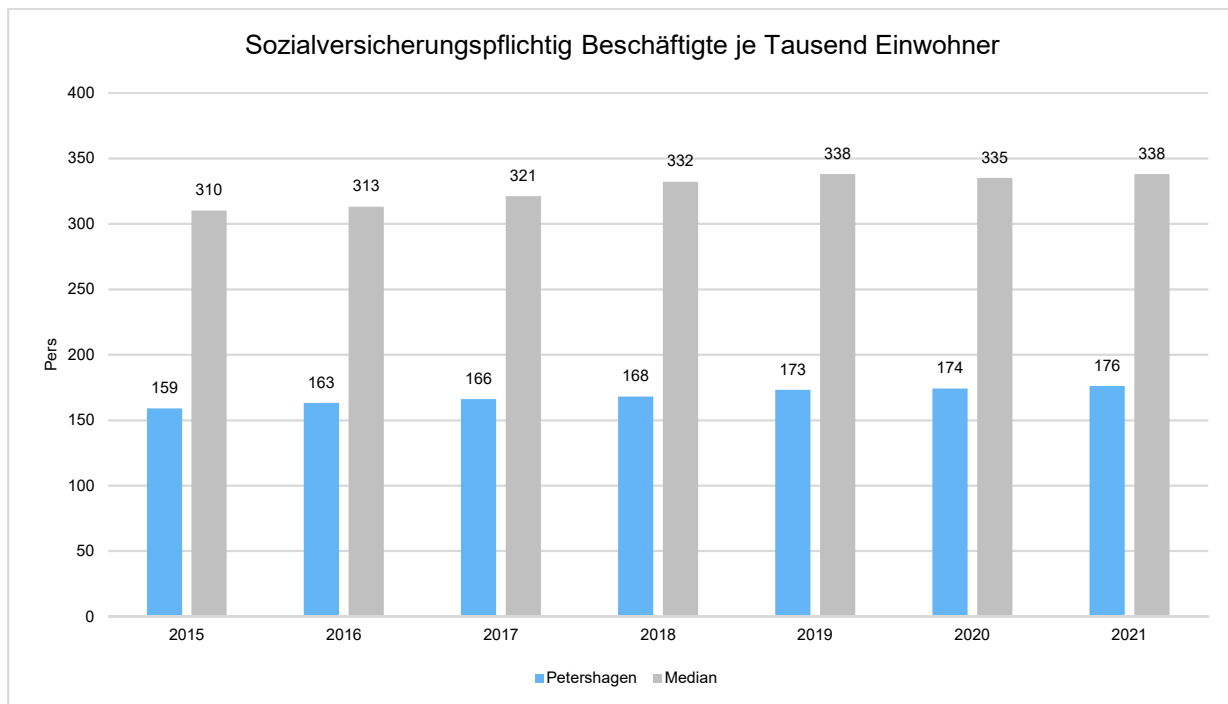
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8.3 Aktuelle Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Aufteilung der Schüler nach Schularten und Standorten

Schule (Hauptstandort)	01.10.2019		01.10.2020		01.10.2021	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
GSV Eldagsen-Friedewalde	8	176	8	179	8	181
GSV Lahde-Frille	15	339	15	341	15	368
Grundschule Petershagen	8	174	8	187	8	196
Grundschule Windheim	8	169	8	178	9	192
Grundschulen insgesamt	39	858	39	885	40	937
Sekundarschule Petershagen	31	783	28	725	30	703
Gymnasium Petershagen *	21	900	22	922	23	924
Schulen insgesamt	91	2.541	89	2.532	93	2.564

* + Kurssystem (Sekundarstufe II)

Schule (Hauptstandort)	01.10.2022
------------------------	------------

	Klassen	Schüler
GSV Eldagsen-Friedewalde	8	198
GSV Lahde-Frille	16	391
Grundschule Petershagen	8	216
Grundschule Windheim	9	217
Grundschulen insgesamt	41	1022
Sekundarschule Petershagen	30	711
Gymnasium Petershagen *	23	921
Schulen insgesamt	94	2.654

9 Ausblick

Rahmenbedingungen der Planung und wesentliche Zielsetzungen

Haushalt 2023 bis 2027:

Entsprechend § 11 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen sorgfältig ermittelt bzw. nach bestem Wissen geschätzt worden. Die anhaltende Corona-Pandemie und insbesondere die Kriegshandlungen in der Ukraine bergen für die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auch für wesentliche Ertragspositionen der Stadt erhebliche Risiken. Aus diesem Grunde ist die Gewerbesteuer sehr vorsichtig kalkuliert worden. Das gilt auch für die beiden größten Ertragspositionen, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen.

Als größter Posten auf der Aufwandsseite schlägt weiterhin die Kreisumlage zu Buche. Erhebliche Steigerungen sind bei den Energiekosten zu erwarten. Hier ist allerdings ein mittelfristiger Blick kaum seriös möglich, dies auch unter dem Aspekt, dass derzeit keine langfristigen Lieferverträge geschlossen werden können.

Bei den Personalaufwendungen ist auch in den nächsten Jahren mit Tarif- und Besoldungsabschlüssen zu rechnen. Es sind Steigerungsraten von 2 % pro Jahr eingeplant. Gleichwohl wissen wir aus bereits getätigten Tarifabschlüssen in anderen Branchen, dass die Tarifabschlüsse darüber hinausgehen werden. Dieses Risiko ist nicht eingeplant. Hinzu kommt ein zusätzlicher Personalbedarf für neue Aufgaben (u.a. Klimaschutz, Technische Leitung Immobilienverwaltung). Die weiteren Einsparmöglichkeiten aus der laufenden Aufgabenkritik sind demgegenüber deutlich geringer.

In den nächsten beiden Haushaltsjahren sind Investitionen in Höhe von rd. 30 Mio. Euro beabsichtigt. Hier liegt der Fokus sicherlich bei der Mehrzweckhalle Lahde mit einem erheblichen Finanzvolumen. Aber auch notwendige Investitionen in die städtische Infrastruktur sind vorgesehen. Fördermittel tragen einen erheblichen Anteil dazu bei, die Investitionen zu ermöglichen. Aufgrund der finanziellen Gesamtsituation muss man aber auch erkennen, dass einige dringende Projekte noch keine Berücksichtigung in dem vorliegenden Zahlenwerk gefunden haben. Um ein paar Beispiele zu nennen: Es ist ungewiss, wie hoch der Finanzrahmen bei der Erweiterung des Gymnasiums hinsichtlich der Umstellung auf G9 sein muss. Der Rechtsanspruch auf Betreuung im Offenen Ganztags muss baulich umgesetzt werden. Hinsichtlich des Neubaus von Feuerwehrgerätehäusern sind zunächst nur Planungskosten berücksichtigt.

Die vorliegenden Planzahlen verdeutlichen, wie durch diverse externe Einflüsse aus den positiven Planzahlen der vergangenen Jahre schnell wieder roten Zahlen werden. Der Handlungsspielraum ist in den kommenden Jahren deutlich eingeschränkt worden. Die Finanzausstattung passt nicht mehr zu den vielfältigen Aufgabenstellungen. Daher ist auf der Ausgabenseite auch weiterhin Zurückhaltung geboten; dies gilt insbesondere für konsumtiven Aufwendungen. Um die zukünftigen Belastungen der Bürger*innen zu minimieren, wird mit dem Haushalt 2023/2024 bewusst auf Kreditaufnahmen und eine Anpassung der Grundsteuer verzichtet.

Risiken aufgrund internationaler Krisen und Konflikte (z. B. Russland/Ukraine) lassen sich aus hiesiger Sicht nicht voraussagen. Es bleibt zu hoffen, dass neben den an sich bereits herausfordernden internationalen Aufgaben keine weiteren Krisen entstehen und die Staaten dafür gemeinsam an der Lösung der großen Zukunftsaufgaben arbeiten. Der Krieg in der Ukraine zieht sich durch den Haushalt wie ein roter Faden. Vorhandene Risiken werden eher verstärkt, erwartete Chancen geschwächt. Es ist das Ziel, die negativen Faktoren zu minimieren und die positiven zu erhöhen. Das dies zum Teil begrenzt im Einflussbereich liegen mag darf uns nicht daran hindern, weiterhin gute Wege zu finden und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.

Es bleibt also die Hoffnung, dass es bei der Ausführung des Haushaltsplans dann doch nicht so schlimm kommt wie vorhergesagt. Dass diese Hoffnung berechtigt besteht, zeigt ein Blick zurück auf die Jahresabschlüsse der letzten Jahre.

Anlage 1 zum Vorbericht:

Statistische Angaben

Größe des Stadtgebietes: 211,94 qkm

Zahl der Einwohner und der Schüler

Einwohnerzahl		Schülerzahl	
31.12.1975	24.420	01.10.1975	4.661
31.12.1980	24.063	01.10.1980	4.273
31.12.1985	23.466	01.10.1985	3.411
31.12.1990	23.543	01.10.1990	3.157
31.12.1995	26.142	01.10.1995	3.818
31.12.2000	27.040	01.10.2000	4.158
31.12.2005	26.882	01.10.2005	3.920
31.12.2010	25.750	01.10.2010	3.432
31.12.2011	25.470	01.10.2011	3.293
31.12.2012	25.662	01.10.2012	3.150
31.12.2013	25.451	01.10.2013	2.911
31.12.2014	25.339	01.10.2014	2.782
31.12.2015	25.663	01.10.2015	2.709
31.12.2016	25.505	01.10.2016	2.670
31.12.2017	25.433	01.10.2017	2.617
31.12.2018	25.168	01.10.2018	2.559
31.12.2019	25.119	01.10.2019	2.541
31.12.2020	25.052	01.10.2020	2.532
31.12.2021	25.027	01.10.2021	2.564
30.06.2022	25.230	01.10.2022	2.654

Aufteilung der Schüler nach Schularten und Standorten

Schule (Hauptstandort)	01.10.2020		01.10.2021		01.10.2022	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
GSV Eldagsen-Friedewalde	8	179	8	181	8	198
GSV Lahde-Frille	15	341	15	368	16	391
Grundschule Petershagen	8	187	8	196	8	216
Grundschule Windheim	8	178	9	192	9	217
Grundschulen insgesamt	39	885	40	937	41	1022
Sekundarschule Petershagen	28	725	30	703	30	711
Gymnasium Petershagen *	22	922	23	924	23	921
Schulen insgesamt	89	2.532	93	2.564	94	2.654

* + Kurssystem (Sekundarstufe II)

Anlage 2 zum Vorbericht:
Übersicht über die investiven Auszahlungen nach Arten und Bereichen

A. Baumaßnahmen						
Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bildung	Erweiterung GS Windheim	900.000	900.000			
	Weiterentwicklung Ganztags an Grundschulen	78.000				
		978.000	900.000	0	0	0
Stadtentwicklung	Buswartehäuschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neubau Mehrzweckhalle Lahde	6.000.000	7.400.000			
	Photovoltaikanlage für Mehrzweckhalle Lahde		230.000			
	Anlage von Park- und Containerstellplätzen	82.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung	200.000				
	Brückenbauwerke	200.000	900.000	200.000	200.000	900.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung	2.000.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Investitionen Klimaschutz	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Straßenbauprogramm	1.565.200	2.759.595	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Mittelfristiges Investitionsprogramm	1.000.000	1.000.000			
		11.182.200	12.519.595	1.430.000	1.430.000	2.130.000
Brandschutz	Umrüstung Sirenen und Alarmumwandler	40.000	10.000			
	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	100.000	500.000			
		140.000	510.000	0	0	0
Sonstiges	Sanierung Weserdeiche	705.000	566.500	360.000	2.710.000	2.185.000
	Flutlichtanlagen an Sportplätzen	63.000				
	Umbau städt. Gebäude	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		788.000	586.500	380.000	2.730.000	2.205.000
Baumaßnahmen insgesamt:		13.088.200	14.516.095	1.810.000	4.160.000	4.335.000

B. Vermögenserwerb						
Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bildung	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Sammlungen am Gymnasium	27.000				
	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Sammlungen an der Skundarschule	30.000				
	Schulmobiliar Grundschulen	75.000	75.000	75.000	25.000	25.000
	Schulmobiliar Sekundarschule	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Schulmobiliar Gymnasium	77.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	EDV-Ausstattung an Schulen inklusive DigitalPakt	1.128.000	56.000	87.000	336.000	113.000
	Ausstattung offener Ganztage	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	Vermögenserwerb Musikschule	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Medien Stadtbücherei	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Vermögenserwerb Bücherei	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		1.414.600	265.100	261.100	460.100	237.100
Brandschutz	Investitionsbudget Feuerwehr	390.000	640.000	1.000.000	580.000	260.000
		390.000	640.000	1.000.000	580.000	260.000
Kultur	Vermögenserwerb für Ausstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vermögenserwerb allgemeine Kulturförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einrichtungsgegenstände für das Kulturzentrum	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sport und Freizeit	Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielflächen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erwerb von Sportgeräten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Geräte, Ausstattung etc. für Freibad Lahde	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Vermögenserwerb im Bereich Erholung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42.900	37.900	37.900	37.900	37.900

noch B. Vermögenserwerb						
Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadtentwicklung	Erwerb von Grundstücken allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Grundstücksgeschäfte in Gewerbegebieten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Besucherinformation und Lenkung		160.000	80.000		
	Vermögenserwerb im Bereich Fremdenverkehr	20.000	7.300	3.000	3.000	3.000
		120.000	267.300	183.000	103.000	103.000
Sonstiges	Geräte für städtische Gebäude	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Geräte, Ausstattung etc. für Friedhöfe u. Kapellen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	EDV-Lizenzen	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000
	Vermögensgegenstände für Verwaltungsgebäude	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	EDV-Ausstattung für Verwaltungsgebäude	46.000	31.000	73.000	61.000	61.000
	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte für Bauhof	303.000	103.000	303.000	103.000	303.000
	Einrichtungsgegenstände Stadtarchiv	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Straßenschilder	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Bevölkerungsschutz und Krisenbewältigung	100.000				
	Einrichtungsgegenstände/Fahrzeuge für Wohnungen für Asylbewerber	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einrichtungsgegenstände für Übergangsheime	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		724.600	242.600	492.600	272.600	472.600
Vermögenserwerb insgesamt:		2.695.600	1.456.400	1.978.100	1.457.100	1.114.100

C. Investitionsförderungsmaßnahmen						
Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sport und Freizeit	Zuschüsse an Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Stadtentwicklung	Haus- und Hofprogramm	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kreiskonzept zum Breitbandausbau	200.000				
		300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstiges	Zuschuss/Eigenanteil Maßnahmen Gewässerstrukturgüte (EU-WRRL)	128.000	88.000	20.000	20.000	20.000
		128.000	88.000	20.000	20.000	20.000
Investitionsförderung insgesamt:		433.000	193.000	125.000	125.000	125.000

D. Gesamtübersicht nach Bereichen						
Bereich	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bildung	Baumaßnahmen	978.000	900.000			
	Vermögenserwerb	1.414.600	265.100	261.100	460.100	237.100
		2.392.600	1.165.100	261.100	460.100	237.100
Brandschutz	Baumaßnahmen	140.000	510.000			
	Vermögenserwerb	390.000	640.000	1.000.000	580.000	260.000
		530.000	1.150.000	1.000.000	580.000	260.000
Kultur	Baumaßnahmen					
	Vermögenserwerb	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sport und Freizeit	Baumaßnahmen					
	Vermögenserwerb	42.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		47.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Stadtentwicklung	Baumaßnahmen	11.182.200	12.519.595	1.430.000	1.430.000	2.130.000
	Vermögenserwerb	120.000	267.300	183.000	103.000	103.000
	Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		11.602.200	12.886.895	1.713.000	1.633.000	2.333.000
Sonstiges	Baumaßnahmen	788.000	586.500	380.000	2.730.000	2.205.000
	Vermögenserwerb	724.600	242.600	492.600	272.600	472.600
	Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000	88.000	20.000	20.000	20.000
		1.640.600	917.100	892.600	3.022.600	2.697.600
Investive Auszahlungen insgesamt:		16.216.800	16.165.495	3.913.100	5.742.100	5.574.100

**PETERSHAGEN
LEBEN**



Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.602,60	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.568.486,03	14.175.600	16.898.615	18.446.150	17.140.000	17.148.500	17.007.500
+ Sonstige Transfererträge	46.652,26	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.275,91	3.254.350	3.506.827	3.828.300	3.895.300	3.929.300	3.964.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.572,10	980.450	1.519.750	1.519.750	1.519.950	1.519.860	1.519.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.754,18	917.730	519.200	480.200	452.200	432.150	447.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454.009,33	1.052.300	1.036.700	1.059.700	1.036.700	1.059.700	1.036.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.605,82	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	54.035.958,23	45.666.930	53.044.592	55.605.600	55.417.650	56.363.010	57.179.150
- Personalaufwendungen	9.207.658,64	9.739.389	10.767.798	10.978.652	11.186.583	11.395.610	11.608.860
- Versorgungsaufwendungen	734.046,11	1.035.000	1.120.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827.014,18	10.107.450	14.628.800	14.391.050	14.384.050	14.337.050	14.338.050
- Bilanzielle Abschreibungen	4.649.958,19	4.181.000	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800	4.243.800
- Transferaufwendungen	24.222.789,60	23.826.250	27.357.233	26.801.658	27.440.135	28.018.761	28.571.686
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858.776,02	2.808.880	3.375.736	3.301.220	3.292.520	3.241.520	3.270.520
= Ordentliche Aufwendungen	51.500.242,74	51.697.969	61.493.367	60.936.380	61.767.088	62.456.741	63.252.916
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.535.715,49	-6.031.039	-8.448.775	-5.330.780	-6.349.438	-6.093.731	-6.073.766
+ Finanzerträge	1.544.272,00	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.206,18	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.338.065,82	1.244.900	1.272.000	1.287.000	1.297.000	1.307.000	1.317.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.873.781,31	-4.786.139	-7.176.775	-4.043.780	-5.052.438	-4.786.731	-4.756.766
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	3.873.781,31	-1.783.139	-5.176.775	-2.043.780	-3.052.438	-2.786.731	-4.756.766
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	74.363,68	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	752,48	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	73.611,20	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

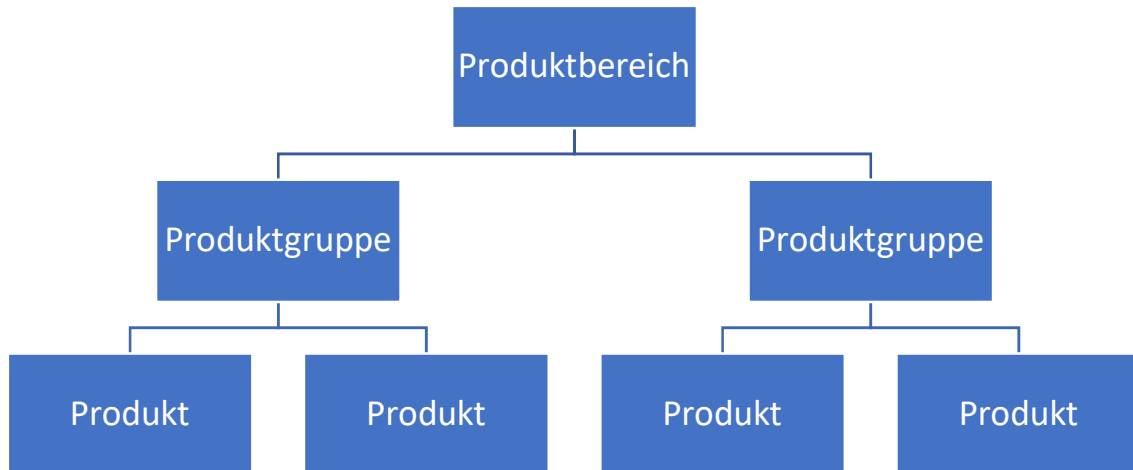
Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	28.801.535,94	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.774.487,58	10.707.400	13.702.165	15.244.400	13.936.900	13.940.400	13.793.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.943,73	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841.126,32	3.081.600	3.346.600	3.737.600	3.804.600	3.838.600	3.873.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.538,32	980.450	1.519.750	1.519.750	1.519.950	1.519.860	1.519.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.529.261,01	917.730	519.200	480.200	452.200	432.150	447.200
+ Sonstige Einzahlungen	1.470.170,09	998.350	982.650	1.005.650	982.650	1.005.600	982.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.544.272,00	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.318.334,99	43.412.030	51.090.865	53.716.100	53.526.800	54.467.110	55.277.250
- Personalauszahlungen	9.350.571,80	9.049.542	10.128.173	10.339.225	10.547.367	10.756.610	10.970.080
- Versorgungsauszahlungen	1.131.677,11	1.165.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.220.000	1.220.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022.661,34	10.629.450	14.770.800	14.541.050	14.334.050	14.287.050	14.288.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.206,18	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
- Transferauszahlungen	23.930.713,91	23.762.850	27.299.683	26.734.808	27.368.435	27.939.761	28.482.686
- Sonstige Auszahlungen	2.558.479,11	2.691.380	3.328.236	3.257.220	3.333.520	3.197.520	3.226.520
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	46.200.309,45	47.493.322	56.961.892	56.392.303	57.093.372	57.550.941	58.327.336
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.118.025,54	-4.081.292	-5.871.027	-2.676.203	-3.566.572	-3.083.831	-3.050.086
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.003.994,77	7.069.900	9.259.200	11.200.625	4.870.200	4.996.200	5.005.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	134.342,58	255.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.606,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141.943,78	7.324.900	9.524.200	11.465.625	5.135.200	5.261.200	5.270.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	171.501,76	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.084.555,50	6.465.000	13.088.200	14.286.095	1.810.000	4.160.000	4.335.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	822.316,55	1.030.100	2.595.600	1.586.400	1.878.100	1.357.100	1.014.100
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	323.652,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	740.270,13	1.310.000	433.000	193.000	125.000	125.000	125.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142.295,94	9.155.100	16.216.800	16.165.495	3.913.100	5.742.100	5.574.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-352,16	-1.830.200	-6.692.600	-4.699.870	1.222.100	-480.900	-304.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.117.673,38	-5.911.492	-12.563.627	-7.376.073	-2.344.472	-3.564.731	-3.354.186
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.	0,00	356.000	0	0	0	0	0
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.	440.701,76	420.000	507.000	507.000	442.000	397.000	397.000
- Tilgung und Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	440.701,76	64.000	507.000	507.000	442.000	397.000	397.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.676.971,62	-5.975.492	-13.070.627	-7.883.073	-2.786.472	-3.961.731	-3.751.186
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.481.128,24	6.145.211	24.115.995	11.045.368	3.162.295	375.823	-3.585.909
= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	17.158.099,86	169.719	11.045.368	3.162.295	375.823	-3.585.908	-7.337.095

4.3 Produktkatalog der Stadt

Produkte bilden im NKF das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Vom Gesetzgeber wurden 17 Produkt-bereiche verbindlich vorgegeben. Darunter liegen die Ebenen Produktgruppe und Produkt. Diese sind individuell gestaltbar.



Der NKF-Haushalt der Stadt Petershagen gliedert sich in

- 15 Produktbereiche
- 42 Produktgruppen
- 63 Produkte.

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

Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Finanzstatistik ist der nachfolgende Produktkatalog entwickelt worden:

Produktkatalog für den NKF - Haushalt der Stadt Petershagen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
				02	Rechnungsprüfung
				03	Zentrale Verwaltungsdienste
				04	Personalmanagement
				05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
				06	Finanzmanagement
				07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
				08	Versicherungsangelegenheiten der Stadt
				09	Bauhof
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine öffentliche Ordnung
				02	Meldewesen
				03	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	01	Brandschutz
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	01	Grundschulen
		215	Realschulen	01	Realschule Lahde
		216	Sekundarschulen	01	Sekundarschule Petershagen
		217	Gymnasien	01	Gymnasium Petershagen
		221	Sonderschulen	01	Förderschule Minden
		241	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	01	Schul-IT
04	Kultur	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	01	Heimat- und Heringsfängermuseum Heimsen
				02	Ausstellungen
		263	Musikschulen	01	Musikschule
		271	Volkshochschulen	01	Volkshochschule
		272	Büchereien	01	Stadtbücherei
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Allgemeine Kulturförderung
				02	Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"
				03	Dorfgemeinschaftshäuser
				04	Stadtarchiv Neuenknick
05	Soziale Hilfen	311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
		313	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	01	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG
		315	Soziale Einrichtungen	01	Übergangsheime für Asylbewerber
				02	Unterkunft für Obdachlose
		351	Sonstige soziale Leistungen	01	Rentenberatung und Wohngeld
				02	Sonstige freiwillige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Einrichtungen der Jugendarbeit
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	01	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportstätten
				02	Freibad Lahde
09	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	01	Bau- und Grundstücksordnung
		522	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung
		523	Denkmalschutz und -pflege	01	Denkmalschutz
				02	Mahnmale und Gedenkstätten
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung
				02	Duales System
12	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung und Winterdienst
		547	ÖPNV	01	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
				02	Hochwasserschutz
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01	Märkte
		575	Tourismus	01	Förderung des Fremdenverkehrs
				02	Sonstige Erholungseinrichtungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

PETERSHAGEN
LEBEN



Produktbereichs- pläne

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957.375,73	1.743.900	1.989.200	2.005.200	2.047.200	2.093.200	2.134.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.038,95	751.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.488,45	525.300	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	390.421,02	113.150	113.650	113.650	113.650	113.650	113.650
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.563.447,15	3.133.750	3.509.650	3.525.650	3.567.650	3.613.650	3.654.650
- Personalaufwendungen	5.183.956,21	5.324.919	5.785.892	5.900.104	6.003.409	6.108.773	6.216.254
- Versorgungsaufwendungen	734.046,11	1.035.000	1.120.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306.419,69	3.893.000	6.580.000	6.596.000	6.638.000	6.684.000	6.725.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.494.597,16	1.468.000	1.460.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400	1.460.400
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.870,29	1.783.800	2.201.830	2.157.530	2.156.830	2.164.830	2.156.830
= Ordentliche Aufwendungen	13.411.889,46	13.504.719	17.148.122	17.334.034	17.478.639	17.638.003	17.778.484
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.848.442,31	-10.370.969	-13.638.472	-13.808.384	-13.910.989	-14.024.353	-14.123.834
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.848.442,31	-10.370.969	-13.638.472	-13.808.384	-13.910.989	-14.024.353	-14.123.834
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-9.848.442,31	-10.370.969	-13.638.472	-13.808.384	-13.910.989	-14.024.353	-14.123.834
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.253.556,07	5.037.000	6.243.100	6.243.100	6.243.100	6.243.100	6.243.100
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	842.222,99	817.000	840.600	840.600	840.600	840.600	840.600
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-4.437.109,23	-6.150.969	-8.235.972	-8.405.884	-8.508.489	-8.621.853	-8.721.334

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.426,97	8.000	921.000	937.000	979.000	1.025.000	1.066.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	300	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.087,50	751.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100	1.386.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.021.591,16	525.300	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
+ Sonstige Einzahlungen	373.915,41	113.150	113.650	113.650	113.650	113.650	113.650
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.144,04	1.397.850	2.441.450	2.457.450	2.499.450	2.545.450	2.586.450
- Personalauszahlungen	4.279.616,59	4.674.919	5.140.049	5.254.334	5.357.724	5.463.174	5.570.743
- Versorgungsauszahlungen	1.131.677,11	1.165.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.220.000	1.220.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.513,02	4.423.000	6.730.000	6.746.000	6.588.000	6.634.000	6.675.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.720.270,73	1.764.800	2.182.830	2.138.530	2.222.830	2.145.830	2.137.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.593.077,45	12.027.719	15.302.879	15.488.864	15.518.554	15.463.004	15.603.573
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.785.933,41	-10.629.869	-12.861.429	-13.031.414	-13.019.104	-12.917.554	-13.017.123
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.600,00	132.400	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.884,18	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.484,18	382.400	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	161.001,76	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	180.428,12	255.600	391.600	169.600	419.600	199.600	399.600
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	323.652,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.081,88	625.600	511.600	289.600	539.600	319.600	519.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-201.597,70	-243.200	-251.600	-29.600	-279.600	-59.600	-259.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.577,34	357.600	389.600	389.600	389.600	389.600	389.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.276,25	222.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,50	550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.941,19	53.050	73.050	48.050	53.050	33.000	48.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.191,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	684.766,10	637.200	715.200	690.200	695.200	675.150	690.200
- Personalaufwendungen	594.275,18	605.823	613.345	625.612	638.123	650.887	663.904
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.319,50	239.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
- Bilanzielle Abschreibungen	396.338,79	364.000	393.900	393.900	393.900	393.900	393.900
- Transferaufwendungen	20.748,73	53.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.597,07	307.850	305.700	270.700	290.700	230.700	270.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.573.279,27	1.569.673	1.641.445	1.618.712	1.651.223	1.603.987	1.657.004
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-888.513,17	-932.473	-926.245	-928.512	-956.023	-928.837	-966.804
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-888.513,17	-932.473	-926.245	-928.512	-956.023	-928.837	-966.804
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-888.513,17	-932.473	-926.245	-928.512	-956.023	-928.837	-966.804
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	190.942,07	206.000	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.079.455,24	-1.138.473	-1.117.145	-1.119.412	-1.146.923	-1.119.737	-1.157.704

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590,73	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.601,25	222.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,50	550	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.176,76	53.050	73.050	48.050	53.050	33.000	48.050
+ Sonstige Einzahlungen	3.316,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.464,28	301.200	347.200	322.200	327.200	307.150	322.200
- Personalauszahlungen	580.867,34	605.823	613.345	625.612	638.123	650.887	663.904
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.787,55	231.000	241.000	249.000	249.000	249.000	249.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.648,73	53.000	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
- Sonstige Auszahlungen	282.998,10	221.350	305.700	270.700	290.700	230.700	270.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.301,72	1.111.173	1.239.545	1.224.812	1.257.323	1.210.087	1.263.104
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-792.837,44	-809.973	-892.345	-902.612	-930.123	-902.937	-940.904
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.570,20	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.293,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.863,20	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	510.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	327.374,27	500.000	490.000	640.000	1.000.000	580.000	260.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.374,27	510.000	630.000	1.150.000	1.000.000	580.000	260.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-149.511,07	-372.000	-485.000	-1.005.000	-855.000	-435.000	-115.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.768,13	1.184.000	1.802.780	1.767.200	1.843.200	1.924.200	2.010.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.708,00	338.000	348.000	443.000	475.000	509.000	544.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.306,31	135.000	161.000	147.000	147.000	147.000	147.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.367,81	200	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.073.150,25	1.657.200	2.311.980	2.357.400	2.465.400	2.580.400	2.701.400
- Personalaufwendungen	618.369,25	627.437	642.722	655.577	668.689	682.061	695.707
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.380,07	1.938.900	2.275.300	2.475.900	2.486.900	2.481.900	2.486.900
- Bilanzielle Abschreibungen	599.592,41	205.000	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
- Transferaufwendungen	1.345.202,67	1.395.000	1.771.000	1.873.000	1.981.000	2.096.000	2.217.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.979,81	372.830	471.806	445.590	445.590	443.590	443.590
= Ordentliche Aufwendungen	4.804.524,21	4.539.167	5.407.428	5.696.667	5.828.779	5.950.151	6.089.797
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.731.373,96	-2.881.967	-3.095.448	-3.339.267	-3.363.379	-3.369.751	-3.388.397
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.731.373,96	-2.881.967	-3.095.448	-3.339.267	-3.363.379	-3.369.751	-3.388.397
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-2.731.373,96	-2.881.967	-3.095.448	-3.339.267	-3.363.379	-3.369.751	-3.388.397
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.891.367,73	2.768.000	3.891.400	3.891.400	3.891.400	3.891.400	3.891.400
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-6.622.741,69	-5.649.967	-6.986.848	-7.230.667	-7.254.779	-7.261.151	-7.279.797

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.321,41	1.035.000	1.327.580	1.292.000	1.368.000	1.449.000	1.535.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.274,20	338.000	348.000	443.000	475.000	509.000	544.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.551,31	135.000	161.000	147.000	147.000	147.000	147.000
+ Sonstige Einzahlungen	30.546,59	200	200	200	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.693,51	1.508.200	1.836.780	1.882.200	1.990.200	2.105.200	2.226.200
- Personalauszahlungen	611.670,96	620.779	642.722	655.577	668.689	682.061	695.707
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.647,06	1.938.900	2.275.300	2.475.900	2.486.900	2.481.900	2.486.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.358.815,71	1.395.000	1.771.000	1.873.000	1.981.000	2.096.000	2.217.000
- Sonstige Auszahlungen	314.667,54	372.830	471.806	445.590	445.590	443.590	443.590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.801,27	4.327.509	5.160.828	5.450.067	5.582.179	5.703.551	5.843.197
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.411.107,76	-2.819.309	-3.324.048	-3.567.867	-3.591.979	-3.598.351	-3.616.997
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.777,50	2.520.000	4.583.200	4.630.200	176.200	176.200	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.735,40	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.512,90	2.520.000	4.583.200	4.630.200	176.200	176.200	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.585,70	2.520.000	6.978.000	8.300.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	202.664,24	165.000	1.382.000	466.000	232.000	431.000	208.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.249,94	2.685.000	8.360.000	8.766.000	232.000	431.000	208.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-791.737,04	-165.000	-3.776.800	-4.135.800	-55.800	-254.800	-208.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.680,78	70.300	189.500	174.500	170.800	125.800	125.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.052,34	192.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.860	5.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.731,92	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.823,37	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	229.143,41	277.250	386.450	371.450	367.750	322.660	322.750
- Personalaufwendungen	384.537,98	584.496	645.107	658.010	671.171	684.597	698.287
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.275,07	66.250	142.250	131.250	236.250	96.250	96.250
- Bilanzielle Abschreibungen	127.975,14	92.000	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
- Transferaufwendungen	70.753,33	73.600	97.600	77.600	73.400	71.700	71.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.413,75	51.750	65.750	56.750	56.750	56.750	56.750
= Ordentliche Aufwendungen	690.955,27	868.096	1.076.207	1.049.110	1.163.071	1.034.797	1.048.487
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.811,86	-590.846	-689.757	-677.660	-795.321	-712.137	-725.737
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.811,86	-590.846	-689.757	-677.660	-795.321	-712.137	-725.737
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-461.811,86	-590.846	-689.757	-677.660	-795.321	-712.137	-725.737
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.047,03	48.000	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-525.858,89	-638.846	-750.857	-738.760	-856.421	-773.237	-786.837

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.685,06	9.000	106.000	91.000	91.000	46.000	46.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.847,74	192.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.860	5.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.358,83	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
+ Sonstige Einzahlungen	4.660,90	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.207,53	215.950	302.950	287.950	287.950	242.860	242.950
- Personalauszahlungen	342.912,14	551.307	645.107	658.010	671.171	684.597	698.287
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.164,45	66.250	142.250	131.250	236.250	96.250	96.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	54.382,33	57.200	81.200	61.200	61.200	61.200	61.200
- Sonstige Auszahlungen	31.274,02	34.750	42.250	36.750	36.750	36.750	36.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.732,94	709.507	910.807	887.210	1.005.371	878.797	892.487
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.525,41	-493.557	-607.857	-599.260	-717.421	-635.937	-649.537
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	23.460,39	31.600	38.100	34.600	34.600	34.600	34.600
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.460,39	31.600	38.100	34.600	34.600	34.600	34.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.460,39	-31.600	-38.100	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.770,98	805.000	2.104.300	1.295.700	1.295.700	1.295.700	1.295.700
+ Sonstige Transfererträge	46.652,26	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.541,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	396,15	0	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.396.846,38	968.500	2.267.900	1.459.300	1.459.300	1.459.300	1.459.300
- Personalaufwendungen	566.099,73	570.774	789.464	805.254	821.357	837.783	854.568
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.506,63	12.000	593.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Bilanzielle Abschreibungen	9.217,94	8.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Transferaufwendungen	1.500.894,06	1.784.250	2.264.850	2.172.250	2.172.250	2.172.250	2.172.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.674,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.147.392,36	2.385.024	3.656.514	3.179.704	3.195.807	3.212.233	3.229.018
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-750.545,98	-1.416.524	-1.388.614	-1.720.404	-1.736.507	-1.752.933	-1.769.718
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-750.545,98	-1.416.524	-1.388.614	-1.720.404	-1.736.507	-1.752.933	-1.769.718
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-750.545,98	-1.416.524	-1.388.614	-1.720.404	-1.736.507	-1.752.933	-1.769.718
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.380,92	49.000	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-805.926,90	-1.465.524	-1.443.914	-1.775.704	-1.791.807	-1.808.233	-1.825.018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.561,29	800.000	2.098.600	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.943,73	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.758,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	553,15	50	150	150	150	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.301,97	963.550	2.262.250	1.453.650	1.453.650	1.453.600	1.453.600
- Personalauszahlungen	563.318,77	570.774	789.464	805.254	821.357	837.783	854.568
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,50	12.000	593.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.493.041,28	1.784.250	2.264.850	2.172.250	2.172.250	2.172.250	2.172.250
- Sonstige Auszahlungen	107.384,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.880,55	2.377.024	3.650.814	3.174.004	3.190.107	3.206.533	3.223.318
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-771.578,58	-1.413.474	-1.388.564	-1.720.354	-1.736.457	-1.752.933	-1.769.718
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.522,25	15.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,25	15.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.522,25	-15.000	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.166,14	49.000	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,00	26.430	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	831,65	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	94.927,79	75.930	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
- Personalaufwendungen	351.388,77	360.186	460.689	466.905	479.301	488.888	498.664
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.752,80	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Bilanzielle Abschreibungen	10.365,47	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Transferaufwendungen	460.743,10	547.000	495.000	510.000	525.000	540.000	555.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	847.742,92	948.386	998.989	1.020.205	1.047.601	1.072.188	1.096.964
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.815,13	-872.456	-950.689	-971.905	-999.301	-1.023.888	-1.048.664
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.815,13	-872.456	-950.689	-971.905	-999.301	-1.023.888	-1.048.664
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-752.815,13	-872.456	-950.689	-971.905	-999.301	-1.023.888	-1.048.664
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.105,76	55.000	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-804.920,89	-927.456	-1.002.789	-1.024.005	-1.051.401	-1.075.988	-1.100.764

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.909,65	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.930,00	26.430	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	831,65	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.671,30	72.930	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Personalauszahlungen	346.917,57	360.186	460.689	466.905	479.301	488.888	498.664
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.556,16	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	416.581,93	547.000	495.000	510.000	525.000	540.000	555.000
- Sonstige Auszahlungen	1.492,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.548,44	940.386	993.889	1.015.105	1.042.501	1.067.088	1.091.864
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-695.877,14	-867.456	-947.889	-969.105	-996.501	-1.021.088	-1.045.864
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13.415,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.415,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.415,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.114,47	103.000	106.750	106.050	105.100	104.100	104.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.344,58	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.002,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	172.461,74	148.650	152.400	151.700	150.750	149.750	149.750
- Personalaufwendungen	152.735,46	156.272	152.961	156.021	159.143	162.324	165.570
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.788,56	306.500	457.300	385.900	386.900	387.900	387.900
- Bilanzielle Abschreibungen	140.095,01	136.000	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
- Transferaufwendungen	36.294,02	32.300	34.950	34.250	33.300	32.300	32.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,33	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
= Ordentliche Aufwendungen	602.462,38	635.722	787.061	718.021	721.193	724.374	727.620
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.000,64	-487.072	-634.661	-566.321	-570.443	-574.624	-577.870
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.000,64	-487.072	-634.661	-566.321	-570.443	-574.624	-577.870
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-430.000,64	-487.072	-634.661	-566.321	-570.443	-574.624	-577.870
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.241,99	57.000	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-486.242,63	-544.072	-690.861	-622.521	-626.643	-630.824	-634.070

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.258,70	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	70.369,99	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.628,69	65.650	65.650	65.650	65.650	65.650	65.650
- Personalauszahlungen	150.825,14	156.272	152.961	156.021	159.143	162.324	165.570
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.404,26	306.500	457.300	385.900	386.900	387.900	387.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	33.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
- Sonstige Auszahlungen	2.014,89	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.544,29	517.722	665.211	596.871	600.993	605.174	608.420
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.915,60	-452.072	-599.561	-531.221	-535.343	-539.524	-542.770
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.139,68	0	63.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	7.458,11	16.900	21.900	16.900	16.900	16.900	16.900
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.597,79	21.900	89.900	21.900	21.900	21.900	21.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.597,79	-21.900	-89.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.065,43	269.000	120.700	78.700	56.200	63.700	71.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	115.489,20	276.800	128.500	86.500	64.000	71.500	79.500
- Personalaufwendungen	290.605,29	263.778	411.084	419.305	427.691	436.244	444.969
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.229,81	195.000	154.000	82.000	26.000	37.000	32.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.739,18	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	299.652,20	535.000	233.500	236.500	253.500	256.500	273.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.090,19	70.000	52.500	77.500	52.500	52.500	52.500
= Ordentliche Aufwendungen	699.316,67	1.064.778	852.784	817.005	761.391	783.944	804.669
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.389,66	247.000	97.000	49.000	20.500	22.000	24.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.273,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.569,43	254.800	104.800	56.800	28.300	29.800	31.800
- Personalauszahlungen	292.665,23	263.778	411.084	419.305	427.691	436.244	444.969
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.678,36	195.000	154.000	82.000	26.000	37.000	32.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	262.576,87	500.000	207.000	200.000	207.000	200.000	207.000
- Sonstige Auszahlungen	26.219,52	70.000	52.500	77.500	52.500	52.500	52.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.139,98	1.028.778	824.584	778.805	713.191	725.744	736.469
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.570,55	-773.978	-719.784	-722.005	-684.891	-695.944	-704.669
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.600,12	200.000	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.259,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.975,38	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.835,48	330.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-137.835,48	-132.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629,31	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.780,05	175.800	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	225.409,36	204.300	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900
- Personalaufwendungen	391.031,42	402.012	423.626	432.096	440.740	449.553	458.543
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Bilanzielle Abschreibungen	882,29	1.000	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
= Ordentliche Aufwendungen	396.996,07	445.312	466.826	475.296	483.940	492.753	501.743
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.586,71	-241.012	-266.926	-275.396	-284.040	-292.853	-301.843
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.586,71	-241.012	-266.926	-275.396	-284.040	-292.853	-301.843
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-171.586,71	-241.012	-266.926	-275.396	-284.040	-292.853	-301.843
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.783,50	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-177.370,21	-241.012	-266.926	-275.396	-284.040	-292.853	-301.843

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.795,95	175.800	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.795,95	203.300	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
- Personalauszahlungen	414.652,12	402.012	427.008	435.546	444.259	453.142	462.204
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.934,48	444.312	469.308	477.846	486.559	495.442	504.504
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.138,53	-241.012	-270.008	-278.546	-287.259	-296.142	-305.204
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.719,55	1.664.750	1.913.527	2.140.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.188,62	171.000	73.800	73.800	74.000	74.000	74.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.842,23	1.000	88.000	88.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.195,29	14.150	100	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.847.945,69	1.850.900	2.075.427	2.301.900	2.304.100	2.304.100	2.304.100
- Personalaufwendungen	53.886,61	56.182	59.770	60.967	62.187	63.430	64.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.374,43	1.735.000	1.934.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.090,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.500,61	6.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.766.851,65	1.800.182	2.017.770	2.244.967	2.246.187	2.247.430	2.248.700
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	81.094,04	50.718	57.657	56.933	57.913	56.670	55.400
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	81.094,04	50.718	57.657	56.933	57.913	56.670	55.400
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	81.094,04	50.718	57.657	56.933	57.913	56.670	55.400
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.474,00	73.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-5.379,96	-22.282	-28.843	-29.567	-28.587	-29.830	-31.100

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.724,34	1.580.000	1.844.000	2.140.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.392,17	171.000	73.800	73.800	74.000	74.000	74.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.842,23	1.000	88.000	88.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Einzahlungen	10.547,66	14.150	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.506,40	1.766.150	2.005.900	2.301.900	2.304.100	2.304.100	2.304.100
- Personalauszahlungen	57.759,18	56.182	59.770	60.967	62.187	63.430	64.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.735,44	1.735.000	1.934.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.090,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige Auszahlungen	5.686,58	6.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.271,20	1.800.182	2.017.770	2.244.967	2.246.187	2.247.430	2.248.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.235,20	-34.032	-11.870	56.933	57.913	56.670	55.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.433,06	1.037.000	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500	1.033.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.196,37	137.000	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	121.143,63	84.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.605,82	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.308.378,88	1.259.000	1.268.300	1.268.300	1.268.300	1.268.300	1.268.300
- Personalaufwendungen	271.720,10	298.239	332.929	339.588	346.379	353.307	360.373
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.477,57	1.455.000	1.965.000	1.815.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.821.023,15	1.864.000	1.821.100	1.821.100	1.821.100	1.821.100	1.821.100
- Transferaufwendungen	445.200,00	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.127,17	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.913.547,99	3.962.239	4.644.029	4.500.688	4.437.479	4.444.407	4.451.473
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.605.169,11	-2.703.239	-3.375.729	-3.232.388	-3.169.179	-3.176.107	-3.183.173
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.605.169,11	-2.703.239	-3.375.729	-3.232.388	-3.169.179	-3.176.107	-3.183.173
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-2.605.169,11	-2.703.239	-3.375.729	-3.232.388	-3.169.179	-3.176.107	-3.183.173
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	666.742,75	714.000	666.700	666.700	666.700	666.700	666.700
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-3.271.911,86	-3.417.239	-4.042.429	-3.899.088	-3.835.879	-3.842.807	-3.849.873

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.099,87	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	23.044,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.144,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Personalauszahlungen	285.921,53	298.239	332.929	339.588	346.379	353.307	360.373
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.139,65	1.455.000	1.965.000	1.815.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	445.200,00	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.261,18	2.083.239	2.797.929	2.654.588	2.591.379	2.598.307	2.605.373
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.957.116,73	-2.023.239	-2.727.929	-2.584.588	-2.521.379	-2.528.307	-2.535.373
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.477,87	0	0	1.844.425	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.606,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.084,30	0	0	1.844.425	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.251,76	1.210.000	3.780.200	3.824.595	1.365.000	1.365.000	2.065.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22.598,12	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.849,88	1.225.000	3.805.200	3.849.595	1.390.000	1.390.000	2.090.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-601.765,58	-1.225.000	-3.805.200	-2.005.170	-1.390.000	-1.390.000	-2.090.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.348,91	25.800	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.728,87	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.617,53	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	466.222,86	491.850	476.900	476.900	476.900	476.900	476.900
- Personalaufwendungen	232.907,67	314.200	246.969	251.908	256.947	262.084	267.328
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.172,06	141.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
- Bilanzielle Abschreibungen	39.429,93	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
- Transferaufwendungen	470.415,01	502.000	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.873,40	40.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
= Ordentliche Aufwendungen	849.798,07	1.026.700	1.028.569	1.033.508	1.038.547	1.043.684	1.048.928
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-383.575,21	-534.850	-551.669	-556.608	-561.647	-566.784	-572.028
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-383.575,21	-534.850	-551.669	-556.608	-561.647	-566.784	-572.028
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-383.575,21	-534.850	-551.669	-556.608	-561.647	-566.784	-572.028
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	327.442,83	196.000	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-711.018,04	-730.850	-879.169	-884.108	-889.147	-894.284	-899.528

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.644,92	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.995,68	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.266,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	4.662,26	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.569,72	479.850	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800
- Personalauszahlungen	250.524,07	314.200	246.969	251.908	256.947	262.084	267.328
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.943,40	141.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	468.859,98	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
- Sonstige Auszahlungen	24.969,40	40.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.296,85	995.700	987.569	992.508	997.547	1.002.684	1.007.928
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.727,13	-515.850	-535.769	-540.708	-545.747	-550.884	-556.128
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	110.000	160.000	160.000	10.000	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	430,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.830,00	110.000	160.000	160.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	10.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.581,67	505.000	787.000	581.500	375.000	2.725.000	2.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22.135,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.652,90	50.000	128.000	88.000	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.869,71	560.000	921.000	675.500	401.000	2.751.000	2.226.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.039,71	-450.000	-761.000	-515.500	-391.000	-2.751.000	-2.226.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
- Personalaufwendungen	768,39	44.602	70.659	72.072	73.513	74.983	76.484
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000	47.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.204,68	94.602	120.659	154.072	155.513	156.983	158.484
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
- Personalauszahlungen	822,57	44.602	70.659	72.072	73.513	74.983	76.484
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	47.000	47.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886,36	94.602	120.659	154.072	155.513	156.983	158.484
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-886,36	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-72.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.597,86	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.365,45	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.472,28	23.100	500	23.500	500	23.500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	123.435,59	36.100	15.700	38.700	15.700	38.700	15.700
- Personalaufwendungen	115.376,58	130.469	132.581	135.233	137.933	140.696	143.509
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.799,34	80.300	57.950	82.000	42.000	82.000	42.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.743,39	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Transferaufwendungen	129.367,39	10.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.659,62	60.500	88.000	71.000	68.000	71.000	68.000
= Ordentliche Aufwendungen	318.946,32	286.769	345.731	355.433	315.133	360.896	320.709
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-195.510,73	-250.669	-330.031	-316.733	-299.433	-322.196	-305.009
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-195.510,73	-250.669	-330.031	-316.733	-299.433	-322.196	-305.009
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-195.510,73	-250.669	-330.031	-316.733	-299.433	-322.196	-305.009
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.804,50	54.000	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-210.315,23	-304.669	-344.831	-331.533	-314.233	-336.996	-319.809

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.365,45	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.806,12	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.710,00	23.100	500	23.500	500	23.500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.881,57	33.100	11.800	34.800	11.800	34.800	11.800
- Personalauszahlungen	119.904,63	130.469	135.417	138.126	140.883	143.706	146.579
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.609,34	80.300	57.950	82.000	42.000	82.000	42.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
- Sonstige Auszahlungen	35.059,06	60.500	88.000	71.000	68.000	71.000	68.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.073,03	273.769	333.867	343.626	303.383	349.206	309.079
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.191,46	-240.669	-322.067	-308.826	-291.583	-314.406	-297.279
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	562.500	0	144.000	72.000	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	0	144.000	72.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	6.000	21.000	168.300	84.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	631.641,85	1.125.000	200.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.641,85	1.131.000	221.000	168.300	84.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-631.641,85	-568.500	-221.000	-24.300	-12.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Petershagen



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.602,60	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.957,89	8.518.000	9.006.785	11.400.000	10.003.000	9.983.000	9.707.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.227,25	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	828.546,09	800.100	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	41.734.333,83	34.649.500	39.435.185	42.536.400	42.241.400	43.121.400	43.775.400
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.958,33	0	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	19.442.429,09	18.546.500	21.281.233	20.718.958	21.222.585	21.670.911	22.070.836
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.948,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	19.474.335,42	18.566.600	21.301.233	20.738.958	21.242.585	21.690.911	22.090.836
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	22.259.998,41	16.082.900	18.133.952	21.797.442	20.998.815	21.430.489	21.684.564
+ Finanzerträge	1.544.272,00	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.206,18	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.338.065,82	1.244.900	1.272.000	1.287.000	1.297.000	1.307.000	1.317.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	23.598.064,23	17.327.800	19.405.952	23.084.442	22.295.815	22.737.489	23.001.564
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	23.598.064,23	20.330.800	21.405.952	25.084.442	24.295.815	24.737.489	23.001.564
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	23.598.064,23	20.330.800	21.405.952	25.084.442	24.295.815	24.737.489	23.001.564

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Petershagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	28.801.535,94	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.957,89	8.518.000	9.006.785	11.400.000	10.003.000	9.983.000	9.707.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.752,96	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
+ Sonstige Einzahlungen	890.341,88	800.100	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.544.272,00	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.964.860,67	36.089.500	40.892.185	43.993.400	43.698.400	44.578.400	45.232.400
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.206,18	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
- Transferauszahlungen	19.373.717,08	18.546.500	21.281.233	20.718.958	21.222.585	21.670.911	22.070.836
- Sonstige Auszahlungen	6.421,75	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.586.345,01	18.761.700	21.486.233	20.908.958	21.402.585	21.840.911	22.230.836
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.378.515,66	17.327.800	19.405.952	23.084.442	22.295.815	22.737.489	23.001.564
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.799.169,20	3.414.000	4.148.000	4.222.000	4.412.000	4.620.000	4.805.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.799.169,20	3.414.000	4.148.000	4.222.000	4.412.000	4.620.000	4.805.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063.396,57	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.396,57	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.735.772,63	1.414.000	3.148.000	3.222.000	4.412.000	4.620.000	4.805.000

PETERSHAGEN
LEBEN



Teilpläne auf Produktebene

Produktbeschreibung Produkt 01.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Durchführung von Sitzungen politischer Gremien und Unterstützung der Fraktionsarbeit; Beratung, Entscheidung und Steuerung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Verwaltung; Repräsentation der Stadt; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz und dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Optimierung der Steuerung der Stadtverwaltung; Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung; Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen; Sicherstellung des interkommunalen Austausches; Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten; Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister, sachkundige Bürger, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Frauenverbände und -beratungsstellen, Fachämter und Dienststellen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Landespersonalvertretungsgesetz, Gleichstellungsgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Buss, Frau Rippe

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzung des Rates und des Hauptausschusses, der übrigen Ausschüsse sowie sonstiger Gremien (interfraktioneller Kreis, Ortsbürgermeister Dienstbesprechung, Amtsleiter-Dienstbesprechung); Umsetzung der politischen Willensbildung; Vorbereitung der Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben des Verwaltungsvorstandes; Ehrung der Bürger/innen bei Alters- und Ehejubiläen; Redaktion des Ortsrechtes; Beratung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen

32 gewählte Vertreter im Rat der Stadt Petershagen und weitere 58 sachkundige Bürger und Ortsbürgermeister erhalten Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrtkosten nach Maßgabe der Gemeindeordnung und Entschädigungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Hauptsatzung der Stadt Petershagen. Diese Entschädigungen belaufen sich auf ca. 210.000,00 € im Jahr. Des Weiteren werden aus diesem Produkt Kosten bestritten, die im Rahmen der Repräsentation auftreten. Hierzu zählen neben Geschenken für Alters- und Ehejubiläen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt auch Aufwendungen bei der Durchführung von Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse, bei Sitzungen von vom Rat installierten Arbeitskreisen und Dienstbesprechungen der Ortsbürgermeister. Die Mittelverwaltung über das Produkt obliegt der Hauptverwaltung.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,10	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.812,10	0	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	394.824,76	411.582	421.677	430.110	438.714	447.488	456.438
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.025,07	251.000	321.030	326.730	326.030	326.030	326.030
= Ordentliche Aufwendungen	647.566,35	667.582	747.707	761.840	769.744	778.518	787.468
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.754,25	-667.582	-747.607	-761.740	-769.644	-778.418	-787.368
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.754,25	-667.582	-747.607	-761.740	-769.644	-778.418	-787.368
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-645.754,25	-667.582	-747.607	-761.740	-769.644	-778.418	-787.368
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-645.754,25	-667.582	-747.607	-761.740	-769.644	-778.418	-787.368

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung



Stadt Petershagen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725,00	0	100	100	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225,00	0	100	100	100	100	100
- Personalauszahlungen	392.280,63	411.582	421.677	430.110	438.714	447.488	456.438
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	248.525,07	251.000	321.030	326.730	326.030	326.030	326.030
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.522,22	667.582	747.707	761.840	769.744	778.518	787.468
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.297,22	-667.582	-747.607	-761.740	-769.644	-778.418	-787.368
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.02 Rechnungsprüfung

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungsaufgaben; Beratung der Fachämter, Dienststellen etc. zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden

Ziele

Sicherung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Vermögensverluste vermeiden und Wirtschaftlichkeit verbessern; Verhütung und Bekämpfung von Korruption und Manipulation

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Gremien der zu prüfenden Einrichtungen, Fachämter und Dienststellen, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Landesrechnungshof

Rechtsgrundlage

§ 103 Gemeindeordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Kloss

Organisationseinheit

Amt 14

Leistungen

Prüfungen der Eröffnungsbilanz; Prüfung des Jahresabschlusses und Fertigung des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über die Versagung; Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung; Prüfung nach § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung und Berichterstattung an den Landesrechnungshof; Prüfung von Vergaben; sonstige Prüfungen und Erstellung von Prüfungsberichten; Prüfung des Wasserverbandes Weserniederung; Beratung und Gutachten; Korruptionsprävention

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Rechnungsprüfung

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.02 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	61.615,32	63.342	63.338	64.605	65.897	67.215	68.559
= Ordentliche Aufwendungen	61.615,32	63.342	63.338	64.605	65.897	67.215	68.559
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.615,32	-63.342	-63.338	-64.605	-65.897	-67.215	-68.559
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.615,32	-63.342	-63.338	-64.605	-65.897	-67.215	-68.559
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.615,32	-63.342	-63.338	-64.605	-65.897	-67.215	-68.559
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-61.615,32	-63.342	-63.338	-64.605	-65.897	-67.215	-68.559

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Rechnungsprüfung

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.02 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	61.095,19	63.342	63.338	64.605	65.897	67.215	68.559
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.095,19	63.342	63.338	64.605	65.897	67.215	68.559
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-61.095,19	-63.342	-63.338	-64.605	-65.897	-67.215	-68.559
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.03 Zentrale Verwaltungsdienste

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Zentrale Verwaltungsdienste

Produktbeschreibung

Information der Presse und Öffentlichkeit über wesentliche Belange des Rates und der Verwaltung durch Internet, Presse, Radio und eigene Publikationen; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Allgemeine Serviceangebote (Bürgerservice, Druckerei, Einkauf, Post- und Botendienste, Telefonvermittlung, Telekommunikation, Fahrdienst, Hausmeister, Fahrzeugpool, Intranet, Demographische Entwicklung), Bereitstellung der Verwaltungsgebäude

Ziele

Optimierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung und Erweiterung des städtischen Internet- und Intranetangebotes; Pflege des Ratsinformationssystems und Anpassung an aktuelle Entwicklungen; Optimierung des Serviceangebotes; Sicherstellung der von den Mitarbeiter/innen benötigten technischen und sonstigen Ausstattung; Kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister, sachkundige Bürger, Bürger/innen, verschiedene städtische Einrichtungen alle Ämter und Stabstellen

Rechtsgrundlage

Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Buss, Frau Rippe

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Regelmäßige Aktualisierung und Erweiterung der städtischen Internetseite; Herausgabe von Presseartikeln und Amtlichen Bekanntmachungen; Herausgabe von Informationsbroschüren etc.; Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten beim KRZ; Zentraler Einkauf von Bürobedarf und -möbeln

Erläuterungen

Die Bestreitung der Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Petershagen in Form von Presseartikeln, Internetauftritt, Broschüren/Flyern sowie verwaltungsinterner, ämterübergreifender Dienstbarkeiten, deren Umsetzung zentral der Hauptverwaltung obliegt und die dem ordnungsgemäßen Ablauf der Geschäfte dienen, erfolgt aus dem Produkt 001 111 003. Unter „Dienstbarkeiten“ können beispielhaft die Beschaffung von Bürobedarf und -möbeln, die Unterhaltung und Finanzierung der 4 geleasteten Dienstfahrzeuge, die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Kopierern und Druckern, die Kosten für die Telekommunikation (Mobiltelefone, Festnetzanschlüsse sowie Internet) und Wartung der stadt eigenen Telefonanlagen angeführt werden. Hinzu kommen Portokosten für die Korrespondenz der Stadt mit Bürgern, Behörden und Mandats-trägern. Auf die Mitgliedschaft im nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund entfallen 70 % des Ansatzes des entsprechenden Aufwandkontos, das ebenfalls diesem Produkt zuzuordnen ist. Nicht zuletzt ist die demographische Entwicklung Bestandteil dieses Produktes; sie ist personell in der Hauptverwaltung angesiedelt und befasst sich mit der Beschreibung wirtschafts- und sozialpolitischer Bevölkerungsbewegungen und deren Auswirkungen auf die Stadt Petershagen.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Zentrale Verwaltungsdienste

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.03 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621,18	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.209,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.748,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	124.579,67	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Personalaufwendungen	235.207,56	184.984	321.447	327.876	334.434	341.122	347.945
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.456,11	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.642,20	22.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.152,75	236.550	248.550	248.550	248.550	248.550	248.550
= Ordentliche Aufwendungen	520.458,62	459.534	614.697	621.126	627.684	634.372	641.195
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.878,95	-451.934	-606.997	-613.426	-619.984	-626.672	-633.495
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.878,95	-451.934	-606.997	-613.426	-619.984	-626.672	-633.495
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-395.878,95	-451.934	-606.997	-613.426	-619.984	-626.672	-633.495
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	239.505,48	263.000	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-635.384,43	-714.934	-846.497	-852.926	-859.484	-866.172	-872.995

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Zentrale Verwaltungsdienste

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.03 Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.796,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Sonstige Einzahlungen	5.827,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.644,50	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	232.111,83	184.984	321.447	327.876	334.434	341.122	347.945
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091,32	16.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- Sonstige Auszahlungen	298.290,62	217.550	229.550	229.550	314.550	229.550	229.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.493,77	418.534	583.997	590.426	681.984	603.672	610.495
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-499.849,27	-413.934	-578.897	-585.326	-676.884	-598.572	-605.395
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	46.954,10	17.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.954,10	17.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-46.954,10	-17.000	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01.111.03 Zentrale Verwaltungsdienste

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.03 Zentrale Verwaltungsdienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9911101 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-47,0	-17,0	-25,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	47,0	17,0	25,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Summe	-47,0	-17,0	-25,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalmanagement

Produktbeschreibung

Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalverwaltung

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten; Bearbeitung der Entgelt- und Besoldungsabrechnungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Rechtsgrundlage

Arbeitsrecht, Beamtenrecht, Tarifverträge, Arbeitsschutzrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Produktverantwortliche/r

Herr Buss, Frau Rippe

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Abschluss von Arbeitsverträgen; beamtenrechtliche Ernennungen; Einstellungsverfahren; Mitbestimmungsverfahren; lfd. Zahlung der Besoldung und Entgelte; Arbeitssicherheit; Aus- und Fortbildung, Dienstreisen; Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die Gewinnung von engagiertem und qualifiziertem Personal – insbesondere auch Auszubildenden und Beamtenanwärtern – und die Personalentwicklung der Beschäftigten. Weiterer Inhalt sind alle Aufgaben der Personalverwaltung, wie Erstellung des Stellenplans, Abschluss von Verträgen für Einstellungen, Höhergruppierungen, Altersteilzeit usw., monatliche Abrechnung der Entgelte der Beschäftigten, der Bezüge der Beamten und die Zahlung des Kindergeldes als zuständige Familienkasse sowie der Reisekosten. Die Abrechnung erfolgt neben den Beschäftigten und Beamten der Stadt Petershagen auch für den Wasserverband Weserniederung. Der Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit werden gemeinsam mit einem externen Fachunternehmen weiterentwickelt.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.745,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.587,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	355.333,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	1.264.286,35	1.187.604	1.168.337	1.177.001	1.185.840	1.194.858	1.204.056
- Versorgungsaufwendungen	734.046,11	1.035.000	1.120.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.393,33	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.068.725,79	2.294.604	2.360.337	2.469.001	2.477.840	2.486.858	2.496.056
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.713.392,79	-2.288.604	-2.354.337	-2.463.001	-2.471.840	-2.480.858	-2.490.056
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.713.392,79	-2.288.604	-2.354.337	-2.463.001	-2.471.840	-2.480.858	-2.490.056
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.713.392,79	-2.288.604	-2.354.337	-2.463.001	-2.471.840	-2.480.858	-2.490.056
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.713.392,79	-2.288.604	-2.354.337	-2.463.001	-2.471.840	-2.480.858	-2.490.056

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.482,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.369,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.852,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	388.409,38	537.604	518.347	527.001	535.840	544.858	554.056
- Versorgungsauszahlungen	1.131.677,11	1.165.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.220.000	1.220.000
- Sonstige Auszahlungen	63.675,11	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.761,60	1.774.604	1.840.347	1.949.001	1.957.840	1.836.858	1.846.056
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.235.909,43	-1.768.604	-1.834.347	-1.943.001	-1.951.840	-1.830.858	-1.840.056
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	323.652,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.652,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-323.652,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.04 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9911105 Erwerb von Finanzanlagen	-323,7						
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	323,7						
Summe	-323,7						

Produktbeschreibung Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Auswahl, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software für die gesamte Stadtverwaltung

Ziele

Hohe Systemverfügbarkeit; Erhöhung der Effizienz der Verwaltung durch optimalen Einsatz der Hard- und Software

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Rechtsgrundlage

Datenschutzgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Verträge, Entscheidungen/Vorschläge der Verwaltungsleitung und des Kommunalen Rechenzentrums, Zweckverbandssatzung

Produktverantwortliche/r

Herr Buss

Organisationseinheit

Amt 10

Erläuterungen

Das Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ beinhaltet zum überwiegenden Teil die Kosten, die an das Kommunale Rechenzentrum für ca. 30 Fachanwendungen und diverse weitere Dienstleistungen einschließlich des laufenden Supports zu entrichten sind. Petershagen ist Teil des WAN (Weitverkehrsnetz), das das Kommunale Rechenzentrum über seine Verbandskommunen gespannt hat und welches die technische Grundlage für einen stetigen Datenaustausch zwischen Stadt und Rechenzentrum bildet. 9 stadteigene Server sind Basis des lokalen Netzwerkes; sie müssen regelmäßig gewartet und nach maximal 5 Jahren vollständig ersetzt werden. Arbeitsplatzspezifische Hard- und Software wird in Ansprache mit dem Fachamt angeschafft; zur Zeit befinden sich ca. 10 Anwendungen in Betrieb, die nicht vom KRZ bezogen und deren Kosten für Lizenzen und laufende Wartung auch aus diesem Produkt bestritten werden. Ebenfalls werden in dieses Produkt die Anschaffungskosten für z.B. Desktop-PC, Tablets und Monitore sowie zusätzliche technische Ausrüstung der etwa 110 Bildschirmarbeitsplätze eingeplant. Ein effektiver Virenschutz wird gewährleistet.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.626,02	6.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.706,02	6.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
- Personalaufwendungen	63.848,56	67.625	89.738	91.533	93.364	95.230	97.136
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	39.281,95	16.000	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.638,75	570.000	805.000	753.000	753.000	761.000	753.000
= Ordentliche Aufwendungen	632.483,66	660.625	921.838	871.633	873.464	883.330	877.236
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-615.777,64	-654.625	-906.238	-856.033	-857.864	-867.730	-861.636
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-615.777,64	-654.625	-906.238	-856.033	-857.864	-867.730	-861.636
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-615.777,64	-654.625	-906.238	-856.033	-857.864	-867.730	-861.636
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-615.777,64	-654.625	-906.238	-856.033	-857.864	-867.730	-861.636

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	62.987,28	67.625	89.738	91.533	93.364	95.230	97.136
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige Auszahlungen	510.606,06	570.000	805.000	753.000	753.000	761.000	753.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.271,23	644.625	901.738	851.533	853.364	863.230	857.136
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.191,23	-644.625	-901.738	-851.533	-853.364	-863.230	-857.136
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.876,03	26.000	54.000	39.000	89.000	69.000	69.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.876,03	26.000	54.000	39.000	89.000	69.000	69.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.376,03	-26.000	-54.000	-39.000	-89.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9911102 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-28,5	-18,0	-46,0	-31,0	-73,0	-61,0	-61,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29,0	18,0	46,0	31,0	73,0	61,0	61,0
V9911110 Lizenzen	-0,9	-8,0	-8,0	-8,0	-16,0	-8,0	-8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,9	8,0	8,0	8,0	16,0	8,0	8,0
Summe	-29,4	-26,0	-54,0	-39,0	-89,0	-69,0	-69,0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.06 Finanzmanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Haushaltswesen; Finanzbuchhaltung; Haushaltsplanung und -ausführung; Kassenangelegenheiten; Bearbeitung der Meldungen für die Finanzstatistik

Ziele

Ordnungsgemäßes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Eigenbetriebsverordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Sander, Herr Hochstein, Herr T. Breuer

Organisationseinheit

Amt 20

Erläuterungen

Bestandteile des Produktes sind die Erstellung des Haushaltsplanes, die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, die Zahlungsabwicklung einschließlich des Mahnwesens und der Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen der Stadt Petershagen, die Bearbeitung auswärtiger Vollstreckungsersuchen im Rahmen der Amtshilfe sowie die Sicherstellung der Kassenliquidität.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Finanzmanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.06 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	900	900	900	900	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.836,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Erträge	57.859,72	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
- Personalaufwendungen	632.795,30	671.489	691.183	705.006	719.108	733.489	748.159
- Bilanzielle Abschreibungen	62,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.153,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	671.011,32	693.489	713.183	727.006	741.108	755.489	770.159
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-613.151,60	-612.289	-631.983	-645.806	-659.908	-674.289	-688.959
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-613.151,60	-612.289	-631.983	-645.806	-659.908	-674.289	-688.959
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-613.151,60	-612.289	-631.983	-645.806	-659.908	-674.289	-688.959
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-613.151,60	-612.289	-631.983	-645.806	-659.908	-674.289	-688.959

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Finanzmanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.06 Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	300	300	300	300	300	300
+ Sonstige Einzahlungen	56.348,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.471,35	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
- Personalauszahlungen	630.079,96	671.489	695.330	709.236	723.423	737.890	752.648
- Sonstige Auszahlungen	37.667,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.747,28	693.489	717.330	731.236	745.423	759.890	774.648
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-611.275,93	-613.189	-637.030	-650.936	-665.123	-679.590	-694.348
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. umfassender immobilienbezogener Dienstleistungen

Zielgruppe

Mieter/ Pächter, Bürger, Hauptverwaltung, Schul- und Sozialverwaltung, Bauverwaltung

Rechtsgrundlage

Bundes und Landesgesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Sander, Herr A. Breuer

Organisationseinheit

Amt 20

Erläuterungen

Das Produkt deckt zwei unterschiedliche Leistungsebenen ab. Als interne Dienstleistung wird unter anderem die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Schulstandorte, des Lehrschwimmbeckens, der beiden Verwaltungsgebäude, der Bücherei, des Jugendzentrums, der drei Übergangsheime sowie der Obdachlosenunterkunft hier abgewickelt. Die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser wird von ebenfalls betreut. Im Rahmen der Leistungsverrechnung wird das Ergebnis wieder den "empfangenden" Produkten zugeordnet. Zudem erfolgte überwiegend von hier aus die technische Betreuung von Hochbaumaßnahmen an sämtlichen städtischen Gebäuden. Die An- und Verpachtung (ca. 180 lfd. Fälle) und der An- und Verkauf sowie die Belastung von Liegenschaften sind hingegen der Leistungen mit direkter Außenwirkung. Die Betreuung von Erbbauverhältnissen (ca. 50 Fälle) sowie die Vermietung städtischer Nutzungseinheiten haben ebenfalls einen externen Adressatenkreis. Aufgrund der aktuellen Entwicklung hat sich die Anmietung von Wohnraum für Asylsuchende zu einem erheblichen Tätigkeitsfeld entwickelt. Zudem werden von hier die Flächen des allgemeinen Grundvermögens (wie z.B. bewaldete Parzellen) und des Gemeindegliedervermögens verwaltet.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.038,17	1.603.000	1.859.900	1.875.900	1.917.900	1.963.900	2.004.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.406,55	722.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.439,92	510.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	166.884,93	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
= Ordentliche Erträge	2.795.769,57	2.851.100	3.238.000	3.254.000	3.296.000	3.342.000	3.383.000
- Personalaufwendungen	1.024.624,14	1.101.536	1.209.878	1.234.074	1.258.758	1.283.931	1.309.612
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058.643,79	3.688.500	6.344.500	6.360.500	6.402.500	6.448.500	6.489.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.305.402,83	1.282.000	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500	1.303.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.673,49	440.750	540.750	541.750	541.750	541.750	541.750
= Ordentliche Aufwendungen	6.725.344,25	6.512.786	9.398.628	9.439.824	9.506.508	9.577.681	9.644.362
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.929.574,68	-3.661.686	-6.160.628	-6.185.824	-6.210.508	-6.235.681	-6.261.362
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.929.574,68	-3.661.686	-6.160.628	-6.185.824	-6.210.508	-6.235.681	-6.261.362
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.929.574,68	-3.661.686	-6.160.628	-6.185.824	-6.210.508	-6.235.681	-6.261.362
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.946.176,99	3.720.000	4.944.700	4.944.700	4.944.700	4.944.700	4.944.700
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	602.717,51	554.000	601.100	601.100	601.100	601.100	601.100
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	413.884,80	-495.686	-1.817.028	-1.842.224	-1.866.908	-1.892.081	-1.917.762

Teilfinanzplan Produkt 01.111.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.426,97	8.000	921.000	937.000	979.000	1.025.000	1.066.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.435,10	722.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.205,58	510.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	241.006,66	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.074,31	1.256.100	2.299.100	2.315.100	2.357.100	2.403.100	2.444.100
- Personalauszahlungen	1.022.630,98	1.101.536	1.209.878	1.234.074	1.258.758	1.283.931	1.309.612
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.187,48	4.218.500	6.494.500	6.510.500	6.352.500	6.398.500	6.439.500
- Sonstige Auszahlungen	336.673,47	440.750	540.750	541.750	541.750	541.750	541.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574.491,93	5.760.786	8.245.128	8.286.324	8.153.008	8.224.181	8.290.862
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-3.321.417,62	-4.504.686	-5.946.028	-5.971.224	-5.795.908	-5.821.081	-5.846.762
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.600,00	132.400	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	60.327,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.927,18	382.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	161.001,76	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.122,78	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.124,54	379.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	265.802,64	2.800	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01.111.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Stadt Petershagen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B1911101 Sport- und Gesundheitszentrum Ovenstädt	372,6	132,4					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,6	132,4					
B9911101 Umbau städtischer Gebäude		-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
V2111101 Luftfilter etc. für städt. Gebäude	-4,3						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	4,3						
V9911104 Grundstücksgeschäfte allgemein	5,5	-150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5,5	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		300,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
V9911106 Grundstücksgeschäfte in Gewerbegebieten	-106,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	54,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	161,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
V9911109 Geräte für städtische Gebäude	-1,8	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
V9911111 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Summe	265,8	2,8	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4

Produktbeschreibung Produkt 01.111.08 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Produktbeschreibung

Allgemeine Haftpflicht- und Sachversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Ehrenbeamte, Ratsmitglieder, Beteiligte bei Schadenfällen, Hauptverwaltung, Schul- und Sozialverwaltung, Bauverwaltung, Eigenbetrieb/Stadtwerke

Rechtsgrundlage

Bundes und Landesgesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr A. Breuer, Herr Schröder

Organisationseinheit

Amt 20

Erläuterungen

In diesem Produkt werden zentral durchschnittlich jährlich rund 60 Fahrzeug- und Gebäudeschäden mit dem Sachversicherer abgewickelt sowie die entsprechenden Vertragsgrundlagen inklusive der Prämienrechnungen geführt und ggf. aufgeteilt. Ebenfalls werden hier die Prämienrechnungen der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen geführt und auf die betreffenden Sachbereiche aufgeteilt. Das Produkt umfasst zudem die zentrale Bearbeitung von Schadenersatzforderungen gegen die Stadt einschließlich Wahrnehmung von Gerichtsterminen. Hierbei werden Haftungsfragen soweit möglich im Vorfeld mit dem Kommunalen Schadenausgleich Hannover (KSA) als Deckungsschutzverband geklärt.

Teilergebnisplan Produkt 01.111.08 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.08 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.581,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.010,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	69.591,37	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
- Personalaufwendungen	9.059,50	10.819	9.605	9.798	9.993	10.193	10.397
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.856,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
= Ordentliche Aufwendungen	215.916,14	185.819	184.605	184.798	184.993	185.193	185.397
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.324,77	-166.019	-164.805	-164.998	-165.193	-165.393	-165.597
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.324,77	-166.019	-164.805	-164.998	-165.193	-165.393	-165.597
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-146.324,77	-166.019	-164.805	-164.998	-165.193	-165.393	-165.597
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-146.324,77	-166.019	-164.805	-164.998	-165.193	-165.393	-165.597

Teilfinanzplan Produkt 01.111.08 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.08 Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.581,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige Einzahlungen	65.010,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.591,37	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
- Personalauszahlungen	8.965,59	10.819	9.605	9.798	9.993	10.193	10.397
- Sonstige Auszahlungen	206.856,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.822,23	185.819	184.605	184.798	184.993	185.193	185.397
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.230,86	-166.019	-164.805	-164.998	-165.193	-165.393	-165.597
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.111.09 Bauhof

Stadt Petershagen



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Bauhof

Produktbeschreibung

Betrieb des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftliche Leistungserbringung für andere Organisationseinheiten

Zielgruppe

Eigene Verwaltung

Rechtsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Herr Niemann

Organisationseinheit

Amt 60

Erläuterungen

Der Bauhof erbringt interne Serviceleistungen für die Fachämter. Die Leistungen werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung nach Stundensätzen für Personal- und Geräteeinsatz verrechnet. Zu den Hauptleistungen gehören Straßenunterhaltung mit Winterdienst, Grünpflege z.B. auf Friedhöfen und Kinderspielplätzen sowie Arbeiten im Bereich der Abfallwirtschaft (Beseitigung wilder Müllablagerungen, Müllgefäßtausch).

Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 Bauhof

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.190,36	131.000	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.772,94	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	141.795,70	162.050	141.250	141.250	141.250	141.250	141.250
- Personalaufwendungen	1.497.694,72	1.625.938	1.810.689	1.860.101	1.897.301	1.935.247	1.973.952
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.888,87	176.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
- Bilanzielle Abschreibungen	131.207,98	148.000	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.976,44	16.500	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.868.768,01	1.966.938	2.143.789	2.194.201	2.231.401	2.269.347	2.308.052
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.726.972,31	-1.804.888	-2.002.539	-2.052.951	-2.090.151	-2.128.097	-2.166.802
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.726.972,31	-1.804.888	-2.002.539	-2.052.951	-2.090.151	-2.128.097	-2.166.802
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.726.972,31	-1.804.888	-2.002.539	-2.052.951	-2.090.151	-2.128.097	-2.166.802
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.307.379,08	1.317.000	1.298.400	1.298.400	1.298.400	1.298.400	1.298.400
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-419.593,23	-487.888	-704.139	-754.551	-791.751	-829.697	-868.402

Teilfinanzplan Produkt 01.111.09 Bauhof

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.09 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,40	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.772,94	50	50	50	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.205,34	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
- Personalauszahlungen	1.481.055,75	1.625.938	1.810.689	1.860.101	1.897.301	1.935.247	1.973.952
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.839,81	176.500	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
- Sonstige Auszahlungen	17.976,44	16.500	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.872,00	1.818.938	2.018.689	2.069.101	2.106.301	2.144.247	2.182.952
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.687.666,66	-1.787.888	-1.987.639	-2.038.051	-2.075.251	-2.113.197	-2.151.902
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.057,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.057,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	97.475,21	203.000	303.000	103.000	303.000	103.000	303.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.475,21	203.000	303.000	103.000	303.000	103.000	303.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-67.418,21	-203.000	-293.000	-93.000	-293.000	-93.000	-293.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 01.111.09 Bauhof

Stadt Petershagen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.09 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9911103 Maschinen und Geräte	-67,4	-203,0	-293,0	-93,0	-293,0	-93,0	-293,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	30,1		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	97,5	203,0	303,0	103,0	303,0	103,0	303,0
Summe	-67,4	-203,0	-293,0	-93,0	-293,0	-93,0	-293,0

Produktbeschreibung Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Petershagen



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von
- Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats, Landrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Volksinitiativen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren,
- Zählungen und statistischen Erhebungen

Ziele

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Zählungen und statistischen Erhebungen

Zielgruppe

Bürger/innen; Parteien und Wählergemeinschaften, Wahlbewerber/innen, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW)

Rechtsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz, Europa-, Bundes-, Landeswahl-, Kommunalwahlverordnung Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortliche/r

Herr Buss

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Bereitstellung der Wahllokale, Berufung der Wahlvorstände, Aufstellung und Pflege der Wählerverzeichnisse, Versenden der Briefwahlunterlagen, Ermittlung des Wahlergebnisses, Erstellung von Statistiken und Bearbeitung statistischer Anfragen

Erläuterungen

Aus diesem Produkt werden die Kosten bestritten, die durch die rechtliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Bundestags-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen entstehen. Rechtliche Grundlage sind die jeweiligen Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes, die Ansätze in den einzelnen Jahren variieren in Abhängigkeit der Art und Anzahl der Wahlen. Auch die Kosten für Bürgerentscheide auf Stadtebene, die aufgrund ausschließlicher Briefwahl vergleichbar mit denen einer ordentlichen Wahl sind, werden aus diesen Ansätzen bestritten. Hauptsächlich werden hieraus die Ausgaben für das Erfrischungsgeld der ca. 35 Wahlvorstände, der Versand der Briefwahlunterlagen sowie die Beschaffung von Unterlagen und Stimmzetteln beglichen. Ausgenommen die Kommunalwahl erfolgt eine Kosten-erstattung durch Bund oder Land, die mit einem geschätzten Ansatz in den Haushaltsplan eingestellt wird, der die geplanten Kosten zu ca. 80 % abdeckt.

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.108,50	15.050	40.050	15.050	20.050	0	15.050
= Ordentliche Erträge	28.108,50	15.050	40.050	15.050	20.050	0	15.050
- Personalaufwendungen	47.480,73	47.650	49.282	50.267	51.272	52.298	53.344
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.756,55	35.500	45.500	40.500	60.500	500	40.500
= Ordentliche Aufwendungen	82.237,28	83.150	94.782	90.767	111.772	52.798	93.844
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.128,78	-68.100	-54.732	-75.717	-91.722	-52.798	-78.794
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.128,78	-68.100	-54.732	-75.717	-91.722	-52.798	-78.794
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.128,78	-68.100	-54.732	-75.717	-91.722	-52.798	-78.794
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-54.128,78	-68.100	-54.732	-75.717	-91.722	-52.798	-78.794

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.108,50	15.050	40.050	15.050	20.050	0	15.050
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.108,50	15.050	40.050	15.050	20.050	0	15.050
- Personalauszahlungen	46.924,77	47.650	49.282	50.267	51.272	52.298	53.344
- Sonstige Auszahlungen	34.756,55	35.500	45.500	40.500	60.500	500	40.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.681,32	83.150	94.782	90.767	111.772	52.798	93.844
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-53.572,82	-68.100	-54.732	-75.717	-91.722	-52.798	-78.794
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.01 Allgemeine öffentliche Ordnung

Stadt Petershagen



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine öffentliche Ordnung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Tätigkeiten im Bereich des Gaststätten- und Gewerbebetriebes, Verkehrsangelegenheiten inklusive Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

Beseitigung und Verhinderung von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorschriften, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Bürger/innen, Gaststättenbetriebe, Gewerbebetriebe

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Immissionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Landeshundegesetz, Straßenverkehrsordnung sowie weitere Spezialgesetze

Produktverantwortliche/r

Herr Buss, Herr Wiegmann

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Ahnden von Verstößen im ruhenden Verkehr, Führen des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen, Erteilen von Gaststättenkonzessionen

Erläuterungen

Bei den präventiven Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt es sich in der Hauptsache um Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Wege der Ersatzvornahme. So ist z.B. die örtliche Ordnungsbehörde - falls keine Angehörigen vorhanden sind oder diese nicht für eine fristgerechte Bestattung Sorge tragen- zur Bestattung von Leichen verpflichtet. Die Beachtung und Einhaltung der Parkraumbewirtschaftung („ruhender Verkehr“) wird regelmäßig durch die Außen- dienstmitarbeiter überwacht. Die präventive Verkehrserziehung umfasst die Durchführung und Förderung von Verkehrssicherheitsaktionen an Schulen und Kindergärten. Neu hinzugekommen sind ab dem 01.11.2015 Verwaltungsgebühren f.d. Haltsanzeige eines großen Hundes (25 €/Hund). Hier sind mit Einnahmen in Höhe von rd. 2.500 € zu rechnen. Ebenso unterliegen ordnungsbehördliche Verwaltungsakte zur Abwehr von Gefahren durch Hunde der Gebührenpflicht (90 – 250 €).

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine öffentliche Ordnung

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Allgemeine öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.026,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.044,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	33.128,23	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
- Personalaufwendungen	144.718,84	148.673	133.486	136.157	138.879	141.657	144.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.693,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.980,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	0,00	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Aufwendungen	166.386,01	194.973	197.786	200.457	203.179	205.957	208.790
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-133.257,78	-159.373	-162.186	-164.857	-167.579	-170.357	-173.190
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-133.257,78	-159.373	-162.186	-164.857	-167.579	-170.357	-173.190
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-133.257,78	-159.373	-162.186	-164.857	-167.579	-170.357	-173.190
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	591,00	0	600	600	600	600	600
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-133.848,78	-159.373	-162.786	-165.457	-168.179	-170.957	-173.790

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine öffentliche Ordnung

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.026,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.779,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Einzahlungen	2.671,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.476,21	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
- Personalauszahlungen	136.972,20	148.673	133.486	136.157	138.879	141.657	144.490
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Transferauszahlungen	0,00	28.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige Auszahlungen	993,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.998,01	190.973	193.786	196.457	199.179	201.957	204.790
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.521,80	-159.373	-162.186	-164.857	-167.579	-170.357	-173.190
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02.122.01 Allgemeine öffentliche Ordnung

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Allgemeine öffentliche Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V2312201 Bevölkerungsschutz und Krisenbewältigung			-100,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			100,0				
Summe			-100,0				

Produktbeschreibung Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Petershagen



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

Produktbeschreibung

Einwohnermeldeangelegenheiten, insbesondere Führen des Melderegisters; An-, Ab- und Ummeldungen sowie Verwaltungsdienstleistungen für die Bürger/innen (Fundsachen, Führerscheine, Beglaubigungen, Fischereischeine etc.)

Ziele

Weiterer Ausbau einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, in der die Bürger/innen ohne weite Wege möglichst viele Angelegenheiten erledigen können

Zielgruppe

Bürger/innen

Rechtsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommenssteuergesetz, Fischereigesetz sowie weitere Spezialgesetze und Satzungen

Produktverantwortliche/r

Herr Buss, Herr Wiegmann

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisen und Pässen, Ausstellen von Fischereischeinen, Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.732,05	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Ordentliche Erträge	179.732,05	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Personalaufwendungen	169.717,36	172.810	180.135	183.738	187.413	191.161	194.984
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.841,10	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Aufwendungen	262.558,46	262.810	280.135	283.738	287.413	291.161	294.984
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-82.826,41	-87.810	-80.135	-83.738	-87.413	-91.161	-94.984
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-82.826,41	-87.810	-80.135	-83.738	-87.413	-91.161	-94.984
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-82.826,41	-87.810	-80.135	-83.738	-87.413	-91.161	-94.984
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-82.826,41	-87.810	-80.135	-83.738	-87.413	-91.161	-94.984

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Meldewesen

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.732,05	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.732,05	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Personalauszahlungen	167.564,64	172.810	180.135	183.738	187.413	191.161	194.984
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.475,45	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.040,09	262.810	280.135	283.738	287.413	291.161	294.984
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-82.308,04	-87.810	-80.135	-83.738	-87.413	-91.161	-94.984
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Petershagen



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundungen, Berichtigen und Aktualisieren von Personenstandsbüchern inkl. Archivierung der Unterlagen, Durchführung von Trauungen, Nachlasssicherung und Führen der Testamentskartei

Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall, Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namensrecht, Nachlasssicherung, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Feststellung der Ehefähigkeit

Zielgruppe

Bürger/innen, Behörden, Gerichte, Bürgerbüro

Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Internationales Privatrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Ehe- und Kindschaftsrecht, Ausländergesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Buss

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Beurkundung und nachträgliche Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft, Sterbefall), Beurkundung von: Vaterschafts- anerkennnissen, Namensklärungen für Kinder, Kriegssterbefällen, Namensklärungen von Aussiedlern und weiteren anspruchsberechtigten Personen, Scheidung oder Aufhebung einer Ehe, persönliche Namensklärungen während bestehender Ehe oder nach Auflösung der Ehe, eidesstattlichen Versicherungen, Folge- beurkundungen und –eintragungen in den Personenstandsbüchern bzw. –registern. Bearbeitung von Anträgen zur Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen, Bearbeitung von Anträgen für ausländische Staatsangehörige auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses für Ehe- schließungen in Deutschland, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen. Ausstellung von Urkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsbüchern oder –registern, Auskünfte aus den Personenstandsbüchern (z.B. zu Geburtszeit oder zur Ahnenforschung), Vornahme von Nottrauungen bei lebensbedrohlicher Erkrankung, Nacherfassung der Personenstandsbücher im elektronischen Personenstandsregister

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.668,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	0	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	16.885,20	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Personalaufwendungen	110.206,20	111.947	127.189	129.732	132.327	134.974	137.673
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.049,75	5.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Aufwendungen	117.394,88	119.597	136.689	139.232	141.827	144.474	147.173
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.509,68	-99.597	-116.189	-118.732	-121.327	-123.974	-126.673
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.509,68	-99.597	-116.189	-118.732	-121.327	-123.974	-126.673
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-100.509,68	-99.597	-116.189	-118.732	-121.327	-123.974	-126.673
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-100.509,68	-99.597	-116.189	-118.732	-121.327	-123.974	-126.673

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.668,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	0	500	500	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.885,20	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Personalauszahlungen	108.907,37	111.947	127.189	129.732	132.327	134.974	137.673
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	5.099,75	5.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.146,05	119.597	136.689	139.232	141.827	144.474	147.173
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.260,85	-99.597	-116.189	-118.732	-121.327	-123.974	-126.673
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Stadt Petershagen

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017
Eheschließungen	103	117	89	95
Sterbefälle	174	201	200	196

Produktbeschreibung Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Produktbeschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr (Satzungen, Fahrzeugbeschaffung, Bau- und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern, Verwaltung der Mitgliederdatei, Abrechnung von Feuerwehreinsätzen etc.), Organisation der Brandschau und Erstellen des Brandschutzbedarfsplanes

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung

Zielgruppe

Bürger/innen, Leitungen und Mitglieder der Löschgruppen

Rechtsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Satzungen, Erlasse des Innenministeriums

Produktverantwortliche/r

Herr Buss, Herr Wiegmann

Organisationseinheit

Amt 10

Erläuterungen

Die Stadt Petershagen ist zur Vorhaltung einer Feuerwehr verpflichtet. Die Freiw. Feuerwehr der Stadt Petershagen besteht aus 25 Löschgruppen in 3 Alarmkreisen und 6 Zügen. Daneben sind 19 Gruppen der Jugendfeuerwehr und 10 Kinderfeuerwehrgruppen vorhanden. Die Mitgliederzahl der Freiw. Feuerwehr beträgt 1.668. Die Mitgliederzahl beinhaltet die aktiven Feuerwehrangehörigen, die Mitglieder der Jugend-/Kinderfeuerwehr und die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung.

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.597,32	352.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	50	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.788,48	35.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.113,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	426.912,12	391.550	419.050	419.050	419.050	419.050	419.050
- Personalaufwendungen	122.152,05	124.743	123.253	125.718	128.232	130.797	133.413
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.645,52	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Bilanzielle Abschreibungen	392.358,77	360.000	389.900	389.900	389.900	389.900	389.900
- Transferaufwendungen	20.748,73	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.797,57	264.400	250.400	220.400	220.400	220.400	220.400
= Ordentliche Aufwendungen	944.702,64	909.143	932.053	904.518	907.032	909.597	912.213
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-517.790,52	-517.593	-513.003	-485.468	-487.982	-490.547	-493.163
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-517.790,52	-517.593	-513.003	-485.468	-487.982	-490.547	-493.163
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-517.790,52	-517.593	-513.003	-485.468	-487.982	-490.547	-493.163
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	190.351,07	206.000	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-708.141,59	-723.593	-703.303	-675.768	-678.282	-680.847	-683.463

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	50	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.289,05	35.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
+ Sonstige Einzahlungen	645,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.262,32	59.550	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
- Personalauszahlungen	120.498,36	124.743	123.253	125.718	128.232	130.797	133.413
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.140,56	127.000	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Transferauszahlungen	20.648,73	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
- Sonstige Auszahlungen	242.148,60	177.900	250.400	220.400	220.400	220.400	220.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.436,25	454.643	534.153	514.618	517.132	519.697	522.313
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-431.173,93	-395.093	-479.103	-459.568	-462.082	-464.647	-467.263
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.570,20	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.293,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.863,20	138.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	510.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	327.374,27	500.000	390.000	640.000	1.000.000	580.000	260.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.374,27	510.000	530.000	1.150.000	1.000.000	580.000	260.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-149.511,07	-372.000	-385.000	-1.005.000	-855.000	-435.000	-115.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B1312601 Umrüstung von Sirenen u. Alarmumwandler		-10,0	-40,0	-10,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	40,0	10,0			
B9912601 Erweiterung Feuerwehrgereätehäuser			-100,0	-500,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100,0	500,0			
V9912601 Investitionsbudget Feuerwehr	-250,6	-495,0	-385,0	-635,0	-995,0	-575,0	-255,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	36,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	286,9	500,0	390,0	640,0	1.000,0	580,0	260,0
Z9912601 Feuerschutzpauschale	141,6	133,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141,6	133,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Summe	-109,0	-372,0	-385,0	-1.005,0	-855,0	-435,0	-115,0

Produktbeschreibung Produkt 02.126.01 Brandschutz

Stadt Petershagen

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Einsätze	221	227	215	212
Kennzahlen	Anzahl			
Mannschaftstransportwagen (MTW und MTF)	13			
Gerätewagen (ehem. Bundesfz.)	1			
Gerätewagen Technik (ehem. Bundesfz.)	1			
Gerätewagen Wasserrettung	1			
Gerätewagen Logistik	1			
Teleskop-Hubrettungsfahrzeug	1			
Rüstwagen RW 2	2			
Schlauchwagen SW 2000	1			
Tanklöschfahrzeug TLF 3000	2			
Hilfeleistungsfahrzeug HLF 20	3			
Hilfeleistungsfahrzeug HLF 10	1			
Löschgruppenfahrzeug LF 20	3			
Löschgruppenfahrzeug LF 10	7			
Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS (ehem. Bundesfz.)	1			
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF	2			
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwassertank TSF-W	10			
PKW-Anhänger	4			
Transportanhänger (für Heuwehrgerät)	1			
Feldküche	1			
Mehrzweckboot	1			
Kommandowagen KDOW	1			
Fahrzeugpark				
Einsatzleitwagen (ELW 1)				

Produktbeschreibung Produkt 03.211.01 Grundschulen

Stadt Petershagen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen inkl. der Lehr- und Lernmittel

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Primarbereich

Zielgruppe

Schüler/innen, Lehrkräfte

Rechtsgrundlage

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest, Herr Sperling

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Die Stadt als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht und den offenen Ganztag erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Ausstattung, Einrichtungen und Lernmittel bereit.

Erläuterungen

Die Stadt verfügt im Primarbereich über die Grundschulen Petershagen und Windheim sowie die Grundschulverbünde Eldagsen-Friedewalde und Lahde-Frille. Insgesamt 1022 Grundschülerinnen und Grundschüler besuchen zum 01.10.2022 die städtischen Grundschulen, - 198 den Grundschulverbund Eldagsen-Friedewalde (davon 94 den Teilstandort Eldagsen und 104 den Teilstandort Friedewalde), 391 den Grundschulverbund Lahde-Frille (davon 291 den Teilstandort Lahde und 100 den Teilstandort Frille), 216 die Grundschule Petershagen und 217 die Grundschule Windheim. Die Schulen erhalten für ihre Geschäftsaufwendungen ein eigenes Budget. An allen Grundschulstandorten ist der Offene Ganztag als Betreuungsangebot eingerichtet, seit dem 01.08.2020 hat die VHS neben dem Standort Petershagen auch für die Standorte Eldagsen und Friedewalde die Trägerschaft übernommen. Fast 75 % aller Grundschulkinder nutzen den Offenen Ganztag.

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschulen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.893,50	1.030.000	1.225.250	1.295.900	1.371.900	1.452.900	1.538.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.608,00	338.000	348.000	443.000	475.000	509.000	544.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.009,91	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.216,89	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.454.728,30	1.388.100	1.619.350	1.785.000	1.893.000	2.008.000	2.129.000
- Personalaufwendungen	151.368,35	156.476	150.612	153.625	156.697	159.830	163.029
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.898,18	70.200	90.600	92.200	92.200	92.200	92.200
- Bilanzielle Abschreibungen	71.116,03	20.000	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
- Transferaufwendungen	1.322.717,67	1.370.000	1.700.000	1.802.000	1.910.000	2.025.000	2.146.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.757,76	116.213	147.439	127.386	127.386	127.386	127.386
= Ordentliche Aufwendungen	1.850.857,99	1.732.889	2.121.551	2.208.111	2.319.183	2.437.316	2.561.515
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-396.129,69	-344.789	-502.201	-423.111	-426.183	-429.316	-432.515
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-396.129,69	-344.789	-502.201	-423.111	-426.183	-429.316	-432.515
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-396.129,69	-344.789	-502.201	-423.111	-426.183	-429.316	-432.515
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.374.908,17	1.477.000	2.374.900	2.374.900	2.374.900	2.374.900	2.374.900
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-2.771.037,86	-1.821.789	-2.877.101	-2.798.011	-2.801.083	-2.804.216	-2.807.415

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschulen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.188,41	1.010.000	1.196.350	1.267.000	1.343.000	1.424.000	1.510.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.174,20	338.000	348.000	443.000	475.000	509.000	544.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.009,91	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+ Sonstige Einzahlungen	27.395,67	100	100	100	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.768,19	1.368.100	1.590.450	1.756.100	1.864.100	1.979.100	2.100.100
- Personalauszahlungen	149.655,27	149.818	150.612	153.625	156.697	159.830	163.029
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.898,18	70.200	90.600	92.200	92.200	92.200	92.200
- Transferausszahlungen	1.336.330,71	1.370.000	1.700.000	1.802.000	1.910.000	2.025.000	2.146.000
- Sonstige Auszahlungen	127.096,27	116.213	147.439	127.386	127.386	127.386	127.386
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.980,43	1.706.231	2.088.651	2.175.211	2.286.283	2.404.416	2.528.615
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.212,24	-338.131	-498.201	-419.111	-422.183	-425.316	-428.515
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.138,30	0	978.000	900.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	38.829,08	45.000	95.000	130.000	95.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.967,38	45.000	1.073.000	1.030.000	95.000	45.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-885.967,38	-45.000	-1.073.000	-1.030.000	-95.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschulen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B1921101 Sanierung Altbau GS Lahde	-395,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395,4						
B2121101 Weiterentwicklung des Ganztags an Grundschulen	-451,8		-78,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	451,8		78,0				
B2321101 Erweiterung GS Windheim			-900,0	-900,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			900,0	900,0			
V1921101 Schulmobiliar	-22,6	-25,0	-75,0	-75,0	-75,0	-25,0	-25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22,6	25,0	75,0	75,0	75,0	25,0	25,0
V9921101 Offener Ganzttag Grundschulen	-5,2	-20,0	-20,0	-55,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,2	20,0	20,0	55,0	20,0	20,0	20,0
V9921102 Investitionsbudget Grundschule Eldagsen	-0,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,1						
V9921103 Investitionsbudget Grundschule Friedewalde	-2,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,2						
V9921104 Investitionsbudget Grundschule Frille	-0,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,2						
V9921105 Investitionsbudget Grundschule Lahde	-5,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,1						
V9921108 Investitionsbudget Grundschule Petershagen	-0,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,2						
V9921110 Investitionsbudget Grundschule Windheim	-3,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,2						
Summe	-886,0	-45,0	-1.073,0	-1.030,0	-95,0	-45,0	-45,0

Produktbeschreibung Produkt 03.216.01 Sekundarschule Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen
Produkt	03.216.01	Sekundarschule Petershagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sekundarschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe

Schüler/innen, Lehrkräfte

Rechtsgrundlage

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest, Herr Sperling

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Die Stadt als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Ausstattung, Einrichtungen und Lernmittel bereit.

Erläuterungen

Die 2013 fertig gestellte Schule erhält für ihre Geschäftsaufwendungen ein eigenes Budget. Derzeit besuchen 711 Schülerinnen und Schüler die Jahrgänge 5-10 (Stand 01.10.2022). Mit Ratsbeschluss vom 30.03.2017 ist eine bauliche Erweiterung am Schulstandort Lahde beschlossen worden, um die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die die hohe Nachfrage decken sollen.

Kooperationen mit dem Stadt. Gymnasium Petershagen, dem Leo-Symphor-Berufskolleg Minden und dem Leo-Symphor-Berufskolleg Minden und dem Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden wurden geschlossen, um den Schülerinnen und Schülern nach Abschluss der Sekundarschule einen guten Übergang zu weiteren schulischen Abschlüssen (z.B. Allgemeine Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife) und zur beruflichen Qualifikation zu ermöglichen. Pro Jahrgang erfolgt im Schnitt eine inklusive Beschulung von 10 Schülerinnen und Schülern.

Teilergebnisplan Produkt 03.216.01 Sekundarschule Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschulen
Produkt 03.216.01 Sekundarschule Petershagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.492,26	87.000	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.440,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	132.032,26	87.100	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
- Personalaufwendungen	102.825,71	106.225	110.750	112.965	115.224	117.528	119.880
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.477,47	57.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
- Bilanzielle Abschreibungen	165.156,58	119.000	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.032,35	96.775	105.167	105.167	105.167	105.167	105.167
= Ordentliche Aufwendungen	370.492,11	379.800	459.417	461.632	463.891	466.195	468.547
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.459,85	-292.700	-331.917	-334.132	-336.391	-338.695	-341.047
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.459,85	-292.700	-331.917	-334.132	-336.391	-338.695	-341.047
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-238.459,85	-292.700	-331.917	-334.132	-336.391	-338.695	-341.047
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	654.004,57	663.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-892.464,42	-955.700	-985.917	-988.132	-990.391	-992.695	-995.047

Teilfinanzplan Produkt 03.216.01 Sekundarschule Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschulen
Produkt 03.216.01 Sekundarschule Petershagen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.788,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.440,00	100	100	100	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.328,00	100	100	100	100	100	100
- Personalauszahlungen	101.628,11	106.225	110.750	112.965	115.224	117.528	119.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.477,47	57.800	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
- Transferauszahlungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- Sonstige Auszahlungen	86.947,36	96.775	105.167	105.167	105.167	105.167	105.167
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.052,94	260.800	317.717	319.932	322.191	324.495	326.847
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-149.724,94	-260.700	-317.617	-319.832	-322.091	-324.395	-326.747
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.300,00	2.520.000	3.500.000	4.454.000	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.300,00	2.520.000	3.500.000	4.454.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.447,40	2.520.000	6.000.000	7.400.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	54.059,06	25.000	55.000	255.000	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.506,46	2.545.000	6.055.000	7.655.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-58.206,46	-25.000	-2.555.000	-3.201.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03.216.01 Sekundarschule Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.216 Sekundarschulen
Produkt 03.216.01 Sekundarschule Petershagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B1921601 Neubau Mehrzweckhalle Lahde	-4,1		-2.500,0	-2.946,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242,3	2.520,0	3.500,0	4.454,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,4	2.520,0	6.000,0	7.400,0			
B2421601 Photovoltaikanlage für die Mehrzweckhalle Lahde				-230,0			
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen				230,0			
V1921601 Schulmobiliar	-50,8	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	50,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
V2321601 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Sammlungen			-30,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			30,0				
V9921601 Investitionsbudget Sekundarschule	-3,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,2						
Summe	-58,2	-25,0	-2.555,0	-3.201,0	-25,0	-25,0	-25,0

Produktbeschreibung Produkt 03.217.01 Gymnasium Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium Petershagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums inkl. der Lehr- und Lernmittel

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe

Schüler/innen, Lehrkräfte

Rechtsgrundlage

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest, Herr Sperling

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Die Stadt als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Ausstattung, Einrichtungen und Lernmittel bereit.

Erläuterungen

Die Schule erhält für ihre Geschäftsaufwendungen ein eigenes Budget. Derzeit besuchen 921 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium (Stand 01.10.2022). Die Jahrgangsstufen des Gymnasiums werden vierzünftig geführt. In der Oberstufe wird im Kurssystem unterrichtet. Die Mensa wird der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasien
Produkt 03.217.01 Gymnasium Petershagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.989,20	38.000	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
= Ordentliche Erträge	53.989,20	38.000	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
- Personalaufwendungen	177.821,03	112.259	121.355	123.781	126.257	128.782	131.358
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.140,64	66.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
- Bilanzielle Abschreibungen	26.251,33	1.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
- Transferaufwendungen	22.485,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.764,96	99.342	122.200	109.037	109.037	109.037	109.037
= Ordentliche Aufwendungen	364.462,96	304.501	358.655	347.918	350.394	352.919	355.495
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-310.473,76	-266.501	-302.155	-291.418	-293.894	-296.419	-298.995
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-310.473,76	-266.501	-302.155	-291.418	-293.894	-296.419	-298.995
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-310.473,76	-266.501	-302.155	-291.418	-293.894	-296.419	-298.995
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	862.454,99	628.000	862.500	862.500	862.500	862.500	862.500
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.172.928,75	-894.501	-1.164.655	-1.153.918	-1.156.394	-1.158.919	-1.161.495

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasien
Produkt 03.217.01 Gymnasium Petershagen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.345,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.345,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	175.717,35	112.259	121.355	123.781	126.257	128.782	131.358
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.140,64	66.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
- Transferauszahlungen	22.485,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Auszahlungen	86.376,92	99.342	122.200	109.037	109.037	109.037	109.037
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.719,91	303.501	337.455	326.718	329.194	331.719	334.295
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.374,91	-278.501	-312.455	-301.718	-304.194	-306.719	-309.295
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	176.200	176.200	176.200	176.200	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.200	176.200	176.200	176.200	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.479,34	55.000	104.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.479,34	55.000	104.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.479,34	-55.000	72.200	151.200	151.200	151.200	-25.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Petershagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasien
Produkt 03.217.01 Gymnasium Petershagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B2221701 Investitionen im Zusammenhang mit G9			176,2	176,2	176,2	176,2	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			176,2	176,2	176,2	176,2	
V1921701 Schulmobiliar		-25,0	-77,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		25,0	77,0	25,0	25,0	25,0	25,0
V2121701 Erneuerung der naturwissenschaftlichen Sammlungen	-5,5	-30,0	-27,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,5	30,0	27,0				
Summe	-5,5	-55,0	72,2	151,2	151,2	151,2	-25,0

Produktbeschreibung Produkt 03.221.01 Förderschule Minden

Stadt Petershagen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschule Minden

Produktbeschreibung

Erstattung der Kosten für Förderschüler aus dem Gebiet der Stadt Petershagen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Primar-Sekundarbereich

Zielgruppe

Schüler/innen, Lehrkräfte

Rechtsgrundlage

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest, Herr Sperling

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Die Stadt erstattet der Stadt Minden die Kosten für die Förderschülerinnen und Förderschüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“

Erläuterungen

Die Birkenkampschule Quetzen, Förderschule mit Schwerpunkt Lernen, wurde wegen geringer Schülerzahlen zum Schuljahresende 2016/2017 aufgelöst. Durch Vereinbarung mit der Stadt Minden werden Schülerinnen und Schüler aus Petershagen mit dem Förderbedarf Lernen dort beschult. Die der Stadt Minden anfallenden Aufwendungen werden durch Zahlung eines Schulkostenbeitrages ausgeglichen.

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Förderschule Minden

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Sonderschulen
Produkt 03.221.01 Förderschule Minden

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.856,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	70.856,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.856,76	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.856,76	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-70.856,76	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-70.856,76	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Förderschule Minden

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Sonderschulen
Produkt 03.221.01 Förderschule Minden

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.856,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.856,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-70.856,76	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Verwaltung der Schülerbeförderung an Grund- und weiterführenden Schulen

Ziele

Sicherstellung der Beförderung der Schüler/innen der Schulen im Stadtgebiet Petershagen

Zielgruppe

Schüler/innen

Rechtsgrundlage

Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Verordnungen NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Sperling

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Die Stadt Petershagen stellt die Übernahme der notwendigen Schülerbeförderungskosten sicher.

Erläuterungen

Mit Einführung des westfälischen Schülertickets Anfang 2022 können alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler an den Schulen im Stadtgebiet mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden. Eine nicht unwesentliche Kostensteigerung ist die Folge. Die Auswirkungen der Einführung des 49 €-Tickets im Jahr 2023 bleiben abzuwarten.

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.296,40	115.000	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	630,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	144.926,40	115.000	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- Personalaufwendungen	44.492,31	46.402	49.641	50.634	51.647	52.680	53.735
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.463,84	1.685.000	1.995.000	2.199.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.600.956,15	1.731.402	2.044.641	2.249.634	2.256.647	2.257.680	2.258.735
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456.029,75	-1.616.402	-1.929.641	-2.148.634	-2.155.647	-2.156.680	-2.157.735
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.456.029,75	-1.616.402	-1.929.641	-2.148.634	-2.155.647	-2.156.680	-2.157.735
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.456.029,75	-1.616.402	-1.929.641	-2.148.634	-2.155.647	-2.156.680	-2.157.735
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.456.029,75	-1.616.402	-1.929.641	-2.148.634	-2.155.647	-2.156.680	-2.157.735

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.541,40	115.000	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
+ Sonstige Einzahlungen	630,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.171,40	115.000	115.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- Personalauszahlungen	43.963,98	46.402	49.641	50.634	51.647	52.680	53.735
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.755,51	1.685.000	1.995.000	2.199.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.719,49	1.731.402	2.044.641	2.249.634	2.256.647	2.257.680	2.258.735
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.523.548,09	-1.616.402	-1.929.641	-2.148.634	-2.155.647	-2.156.680	-2.157.735
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.243.01 Schul-IT

Stadt Petershagen



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schul-IT

Produktbeschreibung

Bereitstellung "Neuer Medien" in Schulen

Ziele

Zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit "Neuen Medien"

Zielgruppe

Schüler/innen, Lehrkräfte

Rechtsgrundlage

Schulgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Deerberg

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Beschaffung neuer und Wartung der vorhandenen Ausstattung

Erläuterungen

Die Planung für die Aktualisierung der Gebäudevernetzung der einzelnen Schulgebäude per Kupferkabel und Lichtwelle ist weitgehend abgeschlossen. Diese Netzwerke mit allen weiteren aktiven Komponenten und deren Verbindung ins Internet müssen entsprechend gepflegt und auf die nächste Technologiestufe angehoben werden. Die Anbindung der Gebäude an die Glasfasertechnologie soll Ende 2023 umgesetzt werden. Voraussichtlich im 4. Quartal 2023 sollen alle Kreidetafeln gegen Touchmonitore ausgetauscht werden. Neben der Beschaffung zusätzlicher Hardware erfolgt die Ersatzbeschaffung für abgängige Ausstattung. Unter anderem werden ca. 200 Schüler- und Lehrerarbeitsplätze sowie 8 pädagogische Server und 6 Verwaltungsserver mit 48 Verwaltungsrechnern zur Verfügung gestellt. In Absprache mit den Schulen wird die geeignete Schulsoftware beschafft und eingespielt. Die Schulen beteiligen sich hierbei teilweise an den Softwarekosten. Darüber hinaus wird konzeptionelle Beratung bei der Einführung weiterer neuer Medien in den Schulen angeboten und die Schulen in Soft- und Hardwarefragen unterstützt. In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 19.11.2018 wurde ein aktueller Sachstandsbericht zum Medienentwicklungskonzept für die städtischen Schulen gegeben. Aktuell plant der Bund, den Kommunen im Rahmen des Digitalpakt Schule ab dem Jahr 2019 5 Milliarden Euro für die digitale Schulinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die genaue Gestaltung des Förderprogramms soll zunächst abgewartet werden. Die Haushaltsansätze für neue Medien sollen sowohl Sofortmaßnahmen als auch Eigenanteile im Rahmen des Digitalpakts Schule abdecken.

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Schul-IT

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Schul-IT

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.393,17	29.000	393.630	287.400	287.400	287.400	287.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	80,92	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	287.474,09	29.000	393.630	287.400	287.400	287.400	287.400
- Personalaufwendungen	141.861,85	206.075	210.364	214.572	218.864	223.241	227.705
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.543,18	36.000	42.000	37.000	42.000	37.000	42.000
- Bilanzielle Abschreibungen	337.068,47	65.000	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,74	60.500	97.000	104.000	104.000	102.000	102.000
= Ordentliche Aufwendungen	546.898,24	367.575	400.164	406.372	415.664	413.041	422.505
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-259.424,15	-338.575	-6.534	-118.972	-128.264	-125.641	-135.105
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-259.424,15	-338.575	-6.534	-118.972	-128.264	-125.641	-135.105
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-259.424,15	-338.575	-6.534	-118.972	-128.264	-125.641	-135.105
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-259.424,15	-338.575	-6.534	-118.972	-128.264	-125.641	-135.105

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Schul-IT

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Schul-IT

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	106.230	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	80,92	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,92	0	106.230	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	140.706,25	206.075	210.364	214.572	218.864	223.241	227.705
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.518,50	36.000	42.000	37.000	42.000	37.000	42.000
- Sonstige Auszahlungen	14.246,99	60.500	97.000	104.000	104.000	102.000	102.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.471,74	302.575	349.364	355.572	364.864	362.241	371.705
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.390,82	-302.575	-243.134	-355.572	-364.864	-362.241	-371.705
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.477,50	0	907.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.735,40	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.212,90	0	907.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	104.296,76	40.000	1.128.000	56.000	87.000	336.000	113.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.296,76	40.000	1.128.000	56.000	87.000	336.000	113.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	157.916,14	-40.000	-221.000	-56.000	-87.000	-336.000	-113.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 03.243.01 Schul-IT

Stadt Petershagen



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Schul-IT

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V2024301 Sofortausstattung der Schulen und Lehrkräfte	207,0						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	48,5						
V2124301 Digitalausstattung Schulen / DigitalPakt			-7,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			907,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			914,0				
V9924301 EDV-Ausstattung an Schulen	-49,1	-40,0	-214,0	-56,0	-87,0	-336,0	-113,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	55,8	40,0	214,0	56,0	87,0	336,0	113,0
Summe	157,9	-40,0	-221,0	-56,0	-87,0	-336,0	-113,0

Produktbeschreibung Produkt 04.252.01 Heimat- und Heringsfängermuseum

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.01	Heimat- und Heringsfängermuseum

Produktbeschreibung

Unterstützung des Heimat- und Heringsfängermuseums Heimsen

Ziele

Bewahrung und Darstellung von heimatlichem Kulturgut

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft im Kuratorium Heimat- und Heringsfängermuseum e.V., Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude; finanzielle Unterstützung des Kuratoriums; verwaltungsmäßige Unterstützung

Erläuterungen

Das Museum stellt das Leben der Heringsfänger aus dem hiesigen Raum am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts dar. Die umfangreiche Präsentation über den Ablauf einer Fangreise und die Fangmethoden sowie die Lebensumstände dieser Wanderarbeiter ist deutschlandweit einzigartig. Gleichzeitig werden heimatgeschichtliche Aspekte veranschaulicht. In den letzten Jahren konnte das Museum jährlich zwischen 2.500 und 3.000 Besucher verzeichnen. Bei den Gebäuden und Anlagen handelt es sich um städtische Liegenschaften, die dem Kuratorium Heimat- und Heringsfängermuseum Heimsen e.V. zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Petershagen ist selbst Mitglied im Kuratorium mit gesonderten Rechten und Pflichten. Der Betrieb des Museums sowie die Pflege und Weiterentwicklung der musealen Ausstellung wird weitestgehend ehrenamtlich durch das Kuratorium gewährleistet. Die umfangreichen Maßnahmen zur Verbesserung und Erfüllung des Brandschutzes in allen Museumsgebäuden sowie die Erweiterung der Ausstellung um die Abteilung „Katastrophen auf See“ in der ehemaligen unteren Wohnung des Lehrerwohnhauses sind weitestgehend abgeschlossen.

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Heimat- und Heringsfängermuseum

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04.252.01 Heimat- und Heringsfängermuseum

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.525,40	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Erträge	12.525,40	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Personalaufwendungen	5.075,07	5.098	5.040	5.141	5.244	5.349	5.456
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,72	21.000	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Bilanzielle Abschreibungen	17.796,05	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
- Transferaufwendungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,13	500	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	53.545,97	48.748	63.490	58.591	58.694	58.799	58.906
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.020,57	-35.748	-50.990	-46.091	-46.194	-46.299	-46.406
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.020,57	-35.748	-50.990	-46.091	-46.194	-46.299	-46.406
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-41.020,57	-35.748	-50.990	-46.091	-46.194	-46.299	-46.406
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-41.020,57	-39.748	-50.990	-46.091	-46.194	-46.299	-46.406

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Heimat- und Heringsfängermuseum

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04.252.01 Heimat- und Heringsfängermuseum

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	1.309,69	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309,69	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	5.037,57	5.098	5.040	5.141	5.244	5.349	5.456
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.085,95	21.000	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- Transferauszahlungen	4.150,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
- Sonstige Auszahlungen	328,13	500	500	500	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.601,65	30.748	45.690	40.791	40.894	40.999	41.106
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.291,96	-30.748	-45.690	-40.791	-40.894	-40.999	-41.106
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.252.02 Ausstellungen

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.02	Ausstellungen

Produktbeschreibung

Kunstaussstellungen in der Stadt Petershagen

Ziele

Vermittlung von Kunst im ländlichen Raum; Förderung Stadtmarketing

Zielgruppe

Einwohner/innen, Künstler/innen, Stadtkulturring

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Auswahl, Zusammenstellung, Vorbereitung und Durchführung der Ausstellungen

Erläuterungen

Die Stadt Petershagen führt selbst Kulturveranstaltungen durch bzw. unterstützt Kulturtreibende im Stadtgebiet bei entsprechenden Vorhaben.

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Ausstellungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04.252.02 Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	22.791,44	33.189	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,31	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Aufwendungen	22.814,75	39.189	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-22.814,75	-38.189	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-22.814,75	-38.189	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-22.814,75	-38.189	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-22.814,75	-38.189	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Ausstellungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04.252.02 Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	22.748,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,31	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.771,78	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-22.771,78	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04.252.02 Ausstellungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt 04.252.02 Ausstellungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9925201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbeschreibung Produkt 04.263.01 Musikschule

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

Produktbeschreibung

Betrieb der Städt. Musikschule Petershagen

Ziele

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte

Rechtsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest, Frau Heckmann

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Unterrichtsangebote zur musikalischen Erziehung und Bildung

Erläuterungen

Die Städt. Musikschule Petershagen hat Ihre Arbeit am 01.01.1992 aufgenommen und feierte im Jahre 2017 ihr 25-jähriges Jubiläum. Im Jahr 2019 erfolgte der Umzug an den Koppelweg, wo sich auch die Grundschule Petershagen befindet. Seit 2020 werden zudem Räumlichkeiten in der ehem. Grundschule Petershagen an der Nachtigallenstraße genutzt. Zu Beginn des Jahres 2020 besuchten 448 Schülerinnen und Schüler die Musikschule, darunter 42 Erwachsene. Fast 91 % der Schülerinnen und Schüler sind Kinder und Jugendliche. Von den 448 Schülerinnen und Schülern sind 251 weiblich und 197 männlich. Die angestrebte Neukonzeptionierung der Musikschule hat coronabedingt Verzögerungen erfahren. Die Musikschulgebühren waren ebenfalls coronabedingt in den Monaten April bis August 2020 ganz bzw. teilweise ausgesetzt, die Lehrkräfte befanden sich von Mai bis August in Kurzarbeit. Die Einnahmeverluste belaufen sich in o. g. Zeitraum auf ca. 70.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 Musikschule

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.272,01	9.000	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.504,34	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.931,92	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	109.708,27	194.050	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
- Personalaufwendungen	279.395,90	398.370	393.490	401.360	409.388	417.576	425.928
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,09	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
- Bilanzielle Abschreibungen	1.985,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077,59	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
= Ordentliche Aufwendungen	294.241,84	415.370	408.490	416.360	424.388	432.576	440.928
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.533,57	-221.320	-217.140	-225.010	-233.038	-241.226	-249.578
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.533,57	-221.320	-217.140	-225.010	-233.038	-241.226	-249.578
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-184.533,57	-221.320	-217.140	-225.010	-233.038	-241.226	-249.578
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.993,71	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-210.527,28	-221.320	-243.140	-251.010	-259.038	-267.226	-275.578

Teilfinanzplan Produkt 04.263.01 Musikschule

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.973,00	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.299,74	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.931,92	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.204,66	194.050	191.050	191.050	191.050	191.050	191.050
- Personalauszahlungen	238.683,41	398.370	393.490	401.360	409.388	417.576	425.928
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783,09	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
- Sonstige Auszahlungen	10.866,41	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.332,91	411.370	406.490	414.360	422.388	430.576	438.928
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-141.128,25	-217.320	-215.440	-223.310	-231.338	-239.526	-247.878
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2.368,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.368,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04.263.01 Musikschule

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9926301 Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel	-2,4	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	2,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Summe	-2,4	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5

Produktbeschreibung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Erfüllung des Weiterbildungsauftrages der Stadt Petershagen für die Einwohner/innen durch die Mitgliedschaft in der Volkshochschule Minden

Ziele

Schaffung von Weiterbildungsmöglichkeiten

Zielgruppe

Einwohner/innen

Rechtsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der VHS Minden

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Mitwirkung an der Gestaltung eines bedarfsgerechten Programmes, Bereitstellung von Räumen für die VHS, lokale Werbung

Erläuterungen

Die Erwachsenen- und Weiterbildung wird im Stadtgebiet Petershagen durch die VHS Minden durchgeführt. Die VHS Minden ist ein Zweckverband der Kommunen Bad Oeynhausen, Hille, Minden, Petershagen und Porta Westfalica.

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.831,57	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	14.831,57	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	971,77	1.040	983	1.003	1.023	1.043	1.064
- Transferaufwendungen	26.682,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
= Ordentliche Aufwendungen	27.654,10	29.040	28.983	29.003	29.023	29.043	29.064
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.822,53	-29.040	-28.983	-29.003	-29.023	-29.043	-29.064
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.822,53	-29.040	-28.983	-29.003	-29.023	-29.043	-29.064
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-12.822,53	-29.040	-28.983	-29.003	-29.023	-29.043	-29.064
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-12.822,53	-29.040	-28.983	-29.003	-29.023	-29.043	-29.064

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	964,92	1.040	983	1.003	1.023	1.043	1.064
- Transferausszahlungen	26.682,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.647,25	29.040	28.983	29.003	29.023	29.043	29.064
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.647,25	-29.040	-28.983	-29.003	-29.023	-29.043	-29.064
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Betrieb der Stadtbücherei

Ziele

Grundversorgung der Bevölkerung mit Medien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schulen

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Fehling

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Vorhaltung eines umfangreichen Angebotes an Medien und deren Ausleihe

Erläuterungen

Im Jahr 2022 haben 8641 Kunden der Stadtbücherei insgesamt 67509 Medien entliehen. Neben Büchern können Hörbücher, Zeitschriften sowie Brettspiele und die sehr beliebten Tonies entliehen werden. Die Einführung von Web-O-Pac sowie die für 2023 geplante Anbindung an den Onleihe-Verbund OWL sollen die Attraktivität der Stadtbücherei weiter steigern und sie zeitgemäß aufstellen. Die inhaltliche Neukonzeptionierung wurde 2021 vorgestellt, beschlossen und bereits weitestgehend umgesetzt.

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.548,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	10	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	5.694,40	11.150	11.150	11.150	11.150	11.060	11.150
- Personalaufwendungen	53.275,61	122.870	120.816	123.233	125.698	128.212	130.775
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,60	500	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.284,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.404,70	31.500	42.500	36.500	36.500	36.500	36.500
= Ordentliche Aufwendungen	89.227,67	156.870	164.816	161.233	163.698	166.212	168.775
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.533,27	-145.720	-153.666	-150.083	-152.548	-155.152	-157.625
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.533,27	-145.720	-153.666	-150.083	-152.548	-155.152	-157.625
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-83.533,27	-145.720	-153.666	-150.083	-152.548	-155.152	-157.625
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.665,09	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-97.198,36	-159.720	-167.366	-163.783	-166.248	-168.852	-171.325

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.548,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	10	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
+ Sonstige Einzahlungen	1.211,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814,40	11.150	11.150	11.150	11.150	11.060	11.150
- Personalauszahlungen	52.623,55	122.870	120.816	123.233	125.698	128.212	130.775
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,60	500	500	500	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	17.472,49	14.500	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.358,64	137.870	140.316	140.233	142.698	145.212	147.775
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-64.544,24	-126.720	-129.166	-129.083	-131.548	-134.152	-136.625
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	17.216,38	20.600	27.100	23.600	23.600	23.600	23.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.216,38	20.600	27.100	23.600	23.600	23.600	23.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-17.216,38	-20.600	-27.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9927201 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-0,3	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Summe	-0,3	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6

Produktbeschreibung Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Stadt Petershagen

Kennzahlen	Anzahl
Aktive Leser*Innen 2020	
Gesamt	685
Erwachsene	480
Kinder und Jugendliche	205
Neuanmeldungen 2020	
Gesamt	93
Erwachsene	39
Kinder und Jugendliche	54
Entleihungen 2020	
Gesamt	41.800
Sachbücher	7.364
Romane	11.413
Kinder und Jugend	17.427
Hörbücher Erwachsene	3.006
Hörbücher Kinder und Jugend	2.590

Produktbeschreibung Produkt 04.281.01 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Allgemeine Kulturförderung

Produktbeschreibung

Förderung der Kultur und Heimatpflege im Stadtgebiet

Ziele

Förderung der Kultur und Heimatpflege im Stadtgebiet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Kulturgemeinschaften, Stadtkulturring, Schulen, Heimatpfleger/innen

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Durchführung kultureller Veranstaltungen und Unterstützung der Heimatpflege sowie Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen

Erläuterungen

Die Stadt Petershagen fördert und unterstützt kulturelle und heimatpflegerische Vorhaben entsprechend der im Dezember 2019 neu gefassten Kulturförderrichtlinien. So werden z. B. jährlich Zuschüsse an die Kulturgemeinschaften ausgezahlt sowie die Mitgliedsbeiträge der Ortsheimatpflegerinnen und Ortsheimatpfleger an den Westf. Heimatbund übernommen. Das 50-jährige Jubiläum der Stadt Petershagen im Jahre 2023 findet mit einem zusätzlichen Volumen von 20.000 € Niederschlag in dem Produkt. Geplant
Geplant sind eine Publikation und Veranstaltungen zu diesem besonderen Anlass.

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.01 Allgemeine Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367,32	6.300	36.300	36.300	32.600	32.600	32.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	10.367,32	6.400	36.400	36.400	32.700	32.700	32.700
- Personalaufwendungen	12.432,58	12.797	84.195	85.879	87.597	89.349	91.137
- Bilanzielle Abschreibungen	195,71	0	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	39.921,00	41.450	65.450	45.450	41.250	39.550	39.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	53.840,40	59.747	155.345	137.029	134.547	134.599	136.387
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.473,08	-53.347	-118.945	-100.629	-101.847	-101.899	-103.687
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.473,08	-53.347	-118.945	-100.629	-101.847	-101.899	-103.687
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-43.473,08	-53.347	-118.945	-100.629	-101.847	-101.899	-103.687
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56,00	14.000	100	100	100	100	100
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-43.529,08	-67.347	-119.045	-100.729	-101.947	-101.999	-103.787

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.01 Allgemeine Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,00	100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Personalauszahlungen	12.347,11	12.797	84.195	85.879	87.597	89.349	91.137
- Transferausszahlungen	23.550,00	25.050	49.050	29.050	29.050	29.050	29.050
- Sonstige Auszahlungen	1.294,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.191,88	43.347	138.745	120.429	122.147	123.899	125.687
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-32.541,88	-43.247	-108.645	-90.329	-92.047	-93.799	-95.587
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04.281.01 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Allgemeine Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9928103 Erwerb von Einrichtungsgegenständen allg. Kultur		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbeschreibung Produkt 04.281.02 Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Produktbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums "Altes Amtsgericht"

Ziele

Bereitstellung eines stadtweiten, kulturellen Begegnungsortes für Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Touristen

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Herr Quest

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Stellung und Verwaltung von Räumlichkeiten zur Begegnung von Bürgern und für kulturelle Veranstaltungen sowie Tourismus

Erläuterungen

Das Alte Amtsgericht in Petershagen beherbergt die Begegnungsstätte Altes Amtsgericht und das touristische Angebot „Rast im Knast“. Seit dem 01.01.2019 ist das Objekt verpachtet. Zudem ist der Schöffensaal dort mittlerweile der beliebteste Ort für Trauungen im Stadtgebiet. Ab 2023 werden alle Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes fachgerecht restauriert, das Land NRW hat hierfür Fördergelder bewilligt.

Teilergebnisplan Produkt 04.281.02 Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.02 Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.970,34	27.000	86.900	71.900	71.900	26.900	26.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	452,50	50	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	38.022,84	36.650	96.550	81.550	81.550	36.550	36.550
- Personalaufwendungen	7.379,25	7.699	7.525	7.676	7.829	7.986	8.145
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.830,40	35.000	90.000	90.000	195.000	55.000	55.000
- Bilanzielle Abschreibungen	29.300,31	39.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
= Ordentliche Aufwendungen	67.509,96	81.699	126.825	126.976	232.129	92.286	92.445
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.487,12	-45.049	-30.275	-45.426	-150.579	-55.736	-55.895
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.487,12	-45.049	-30.275	-45.426	-150.579	-55.736	-55.895
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.487,12	-45.049	-30.275	-45.426	-150.579	-55.736	-55.895
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.037,25	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.524,37	-45.049	-30.275	-45.426	-150.579	-55.736	-55.895

Teilfinanzplan Produkt 04.281.02 Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.02 Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,06	0	60.000	45.000	45.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.426,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige Einzahlungen	1.691,91	50	50	50	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.780,88	9.650	69.650	54.650	54.650	9.650	9.650
- Personalauszahlungen	7.328,79	7.699	7.525	7.676	7.829	7.986	8.145
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.830,55	35.000	90.000	90.000	195.000	55.000	55.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.159,34	42.699	97.525	97.676	202.829	62.986	63.145
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-24.378,46	-33.049	-27.875	-43.026	-148.179	-53.336	-53.495
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04.281.02 Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.02 Kulturzentrum "Altes Amtsgericht"

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9928101 Einrichtungsgegenstände für das Kulturzentrum		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbeschreibung Produkt 04.281.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.03	Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für das örtliche Leben

Ziele

Erhalt und Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Kulturgemeinschaften

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr A. Breuer

Organisationseinheit

Amt 20

Leistungen

Bereitstellung der Räumlichkeiten

Teilergebnisplan Produkt 04.281.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.840,29	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	447,90	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.288,19	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	0	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	47.527,87	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
= Ordentliche Aufwendungen	47.706,82	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.418,63	0	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.418,63	0	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-24.418,63	0	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.541,66	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-33.960,29	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Teilfinanzplan Produkt 04.281.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.03 Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	447,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,95	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268,95	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.281.04 Stadtarchiv

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.04	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Sicherung und Vermittlung relevanter Informationen der Stadtverwaltung und zur Orts- und Stadtgeschichte

Ziele

Verwahrung, Erschließung und Erhalt von archivwürdigem Verwaltungsschriftgut bzw. geschichtlich bedeutendem Schriftgut zur Stadt- und Ortsgeschichte; Stärkung der Identifikation der Bevölkerung mit der Heimat

Zielgruppe

Mitarbeiter(-innen) anderer Dienststellen, Behörden und Institutionen; private Nutzer

Rechtsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Buss

Organisationseinheit

Amt 10 (federführend) und Amt 50

Leistungen

Dauerhafte Sicherung des vorhandenen Archivmaterials und Erweiterung um zeitgenössisches Ergänzungsgut; Beratung und Vermittlung bei historischen und stadt- bzw. ortsgeschichtlichen Fragestellungen

Erläuterungen

Das Stadtarchiv übernimmt die Verwahrung, Erschließung und Sicherung des archivwürdigen Verwaltungsschriftgutes der Stadt Petershagen und deren Rechtsvorgängern sowie geschichtlich bedeutendem Schriftgut zur Stadt- und Ortsgeschichte. Gleichzeitig berät und vermittelt das Stadtarchiv bei historischen und stadt- und ortsgeschichtlichen Fragestellungen. Das Stadtarchiv befindet sich im ehemaligen Grundschulgebäude in Neuenknick.

Teilergebnisplan Produkt 04.281.04 Stadtarchiv

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.04 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705,42	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
= Ordentliche Erträge	14.705,42	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
- Personalaufwendungen	3.216,36	3.433	33.058	33.718	34.392	35.082	35.782
- Bilanzielle Abschreibungen	29.885,18	29.000	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,22	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	34.413,76	37.433	68.758	66.418	67.092	67.782	68.482
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.708,34	-22.433	-54.058	-51.718	-52.392	-53.082	-53.782
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.708,34	-22.433	-54.058	-51.718	-52.392	-53.082	-53.782
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.708,34	-22.433	-54.058	-51.718	-52.392	-53.082	-53.782
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.753,32	16.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-31.461,66	-38.433	-65.858	-63.518	-64.192	-64.882	-65.582

Teilfinanzplan Produkt 04.281.04 Stadtarchiv

Stadt Petershagen



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.04 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.178,32	3.433	33.058	33.718	34.392	35.082	35.782
- Sonstige Auszahlungen	1.312,22	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.490,54	8.433	41.058	38.718	39.392	40.082	40.782
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.490,54	-8.433	-41.058	-38.718	-39.392	-40.082	-40.782
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.875,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.875,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 04.281.04 Stadtarchiv

Stadt Petershagen



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.04	Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9928104 Einrichtungsgegenstände für das Stadtarchiv	-3,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	-3,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbeschreibung Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII



Stadt Petershagen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktbeschreibung

Leistungen der Sozialhilfe (3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII)

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für den anspruchsberechtigten Personenkreis

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften bzw. sonstigen Ansprüchen nicht sicherstellen können

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII in Verbindung mit dem Landesausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch XII und der Delegationssatzung des Kreises Minden-Lübbecke vom 18.12.2018

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Es werden Teilbereiche des Sozialgesetzbuch XII bearbeitet und zwar das 3. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und das 4. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Die Leistungen werden in der Regel als Geldleistung gewährt.

Erläuterungen

Die Zuständigkeit nach dem SGB XII umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im Alter und für Erwerbsgeminderte. Die weiteren im SGB XII normierten Hilfen, wie Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen usw. werden durch den Kreis Minden-Lübbecke bzw. durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gewährt. Die Aufwendungen für die Grundsicherung nehmen seit Jahren stetig zu, da sich herausstellt, dass immer mehr Menschen, die bisher SGB-II-Leistungen erhielten, aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr arbeitsfähig sind. Unter anderem reichen die gewährten Renten nicht mehr aus, den Lebensunterhalt vieler Rentenbezieher zu decken.

Durch die allgemein gestiegenen Heizkosten und die Anpassung der Regelsätze zum 01.01.2023 haben zudem mehr Menschen einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII, sodass weiterhin ein Anstieg der Anspruchsberechtigten zu erwarten ist.

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	127.050,97	109.762	149.082	152.064	155.105	158.207	161.371
= Ordentliche Aufwendungen	127.050,97	109.762	149.082	152.064	155.105	158.207	161.371
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.050,97	-109.762	-149.082	-152.064	-155.105	-158.207	-161.371
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.050,97	-109.762	-149.082	-152.064	-155.105	-158.207	-161.371
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen einstungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-127.050,97	-109.762	-149.082	-152.064	-155.105	-158.207	-161.371
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-127.050,97	-109.762	-149.082	-152.064	-155.105	-158.207	-161.371

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	126.657,59	109.762	149.082	152.064	155.105	158.207	161.371
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.657,59	109.762	149.082	152.064	155.105	158.207	161.371
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-126.657,59	-109.762	-149.082	-152.064	-155.105	-158.207	-161.371
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Stadt Petershagen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für zugewiesene ausländische Flüchtlinge bis zum Übergang in andere Sicherungssysteme (z. B. Sozialgesetzbuch II) oder bis zur Arbeitsaufnahme oder Ausreise

Zielgruppe

Unterbringung und Versorgung zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Verbindung mit dem AG AsylbLG NW (Ausführungsgesetz AsylbLG NW) und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Personen und Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylbLG als Geld- oder Sachleistung

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG
Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.075,29	800.000	2.006.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
+ Sonstige Transfererträge	46.652,26	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	89,15	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.371.816,70	903.500	2.109.500	1.393.500	1.393.500	1.393.500	1.393.500
- Personalaufwendungen	169.379,15	184.774	322.527	328.977	335.556	342.268	349.113
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.764,11	0	593.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.522,25	3.000	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.497.633,16	1.781.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.674,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.733.972,67	1.978.774	3.088.027	2.694.477	2.701.056	2.707.768	2.714.613
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.155,97	-1.075.274	-978.527	-1.300.977	-1.307.556	-1.314.268	-1.321.113
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.155,97	-1.075.274	-978.527	-1.300.977	-1.307.556	-1.314.268	-1.321.113
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-362.155,97	-1.075.274	-978.527	-1.300.977	-1.307.556	-1.314.268	-1.321.113
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.638,64	36.000	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-410.794,61	-1.111.274	-1.027.127	-1.349.577	-1.356.156	-1.362.868	-1.369.713

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG
Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.561,29	800.000	2.006.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.943,73	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
+ Sonstige Einzahlungen	89,15	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.594,17	903.500	2.109.500	1.393.500	1.393.500	1.393.500	1.393.500
- Personalauszahlungen	168.035,86	184.774	322.527	328.977	335.556	342.268	349.113
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.590,63	0	593.500	193.500	193.500	193.500	193.500
- Transferauszahlungen	1.489.780,38	1.781.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
- Sonstige Auszahlungen	107.384,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.790,87	1.975.774	3.088.027	2.694.477	2.701.056	2.707.768	2.714.613
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-386.196,70	-1.072.274	-978.527	-1.300.977	-1.307.556	-1.314.268	-1.321.113
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.522,25	15.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522,25	15.000	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.522,25	-15.000	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG
Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V2231301 Erwerb von Anlagevermögen (Ukraine)			-160,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen			160,0				
V9931301 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3,5	-15,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3,5	15,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Summe	-3,5	-15,0	-200,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

Produktbeschreibung Produkt 05.315.01 Übergangsheime für Asylbewerber

Stadt Petershagen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Übergangsheime für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Wohnraumversorgung für Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge

Ziele

Unterbringung der zugewiesenen Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge mit Aufnahmeverpflichtung

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG)

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge in den Übergangsheimen

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Übergangsheime für Asylbewerber

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.01 Übergangsheime für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.363,36	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.257,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	15.621,29	53.000	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
- Personalaufwendungen	79.076,36	79.071	116.306	118.633	121.004	123.425	125.924
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,52	12.000	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.363,36	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Transferaufwendungen	38,40	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	90.220,64	94.071	119.706	122.033	124.404	126.825	129.324
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-74.599,35	-41.071	-66.306	-68.633	-71.004	-73.425	-75.924
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-74.599,35	-41.071	-66.306	-68.633	-71.004	-73.425	-75.924
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-74.599,35	-41.071	-66.306	-68.633	-71.004	-73.425	-75.924
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-74.599,35	-41.071	-66.306	-68.633	-71.004	-73.425	-75.924

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Übergangsheime für Asylbewerber

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.01 Übergangsheime für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.296,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.296,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Personalauszahlungen	80.669,56	79.071	116.306	118.633	121.004	123.425	125.924
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,87	12.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	38,40	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.253,83	91.071	116.306	118.633	121.004	123.425	125.924
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.957,73	-41.071	-66.306	-68.633	-71.004	-73.425	-75.924
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.315.02 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Petershagen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Unterkunft für Obdachlose

Produktbeschreibung

Einweisen von Obdachlosen und Verwaltung der Obdachlosenunterkunft in Gorspen-Vahlsen

Ziele

Vermeiden von Obdachlosigkeit; Bereitstellen einer menschenwürdigen Unterkunft

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Buss, Herr Wiegmann

Organisationseinheit

Amt 10

Leistungen

Bereithalten und Zurverfügungstellen der Unterkünfte für Bedürftige; Abrechnen von Kostenerstattungen

Erläuterungen

Bei der Unterbringung von Obdachlosen handelt es sich um eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Die Stadt Petershagen unterhält diesbezüglich in der Ortschaft Gorspen-Vahlsen eine Unterkunft für Obdachlose. Die Obdachlosenunterkunft besteht aus vier Unterkünften für Einzelpersonen und zwei Wohnungen für Familien.

Teilergebnisplan Produkt 05.315.02 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.02 Unterkunft für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.283,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,51	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.769,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	7.916,18	8.428	6.734	6.869	7.006	7.145	7.288
= Ordentliche Aufwendungen	7.916,18	8.428	6.734	6.869	7.006	7.145	7.288
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147,12	1.572	3.266	3.131	2.994	2.855	2.712
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147,12	1.572	3.266	3.131	2.994	2.855	2.712
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.147,12	1.572	3.266	3.131	2.994	2.855	2.712
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.742,28	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.889,40	-11.428	-3.434	-3.569	-3.706	-3.845	-3.988

Teilfinanzplan Produkt 05.315.02 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05.315.02 Unterkunft für Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,51	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.947,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	7.348,67	8.428	6.734	6.869	7.006	7.145	7.288
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.348,67	8.428	6.734	6.869	7.006	7.145	7.288
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.400,97	1.572	3.266	3.131	2.994	2.855	2.712
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.351.01 Rentenberatung und Wohngeld

Stadt Petershagen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Rentenberatung und Wohngeld

Produktbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme der Bürger/innen in Sozialversicherungsangelegenheiten; Berechnung und Gewährung der Geldansprüche nach dem Wohngeldgesetz (WGG)

Ziele

Bürger/innen in der Antragstellung unterstützen und Beratung vor Ort; wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Bevölkerungsteile, die keinen Anspruch nach Sozialgesetzbuch II und XII haben

Zielgruppe

Bürger/innen in Petershagen, die sich in Sozialversicherungsangelegenheiten beraten lassen bzw. einen Rentenanspruch stellen wollen; Bürger/innen, die ihre Mietkosten- bzw. Hauslasten nicht aus dem eigenen Einkommen vollständig bestreiten können

Rechtsgrundlage

für die Sozialversicherung: § 16 I S. 2 Sozialgesetzbuch I, § 93 Sozialgesetzbuch IV Wohngeld: Wohngeldgesetz i. V. mit § 3 Nr. 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen vom 02.06.1992

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Beratung, Aufnahme von Rentenansprüchen, Anträgen auf Kontenklärung, Rentenauskünfte per Telefax aufnehmen und vorbereiten; Organisation des Rentensprechstages; Hilfestellung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Berechnung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen (auch Heimbewohner) für Bürger/innen mit nicht ausreichendem Einkommen, um ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu sichern

Erläuterungen

Rentenberatung:

Im Bereich der Rentenversicherung werden neben den Rentenansprüchen (im Jahr 2022: rd. 320 Anträge) die Versicherungskonten der Antragsteller in einem Kontenklärungsverfahren vervollständigt. So wird angestrebt, dass jeder Versicherte bei Rentenanspruchstellung ein lückenlos geklärtes Versicherungskonto vorweisen kann. Das verkürzt die Bearbeitungsdauer bei der Deutschen Rentenversicherung nach der Antragstellung. Im Jahr werden ca. 3.300 bis 3.500 Kundenkontakte (auch telefonisch) abgewickelt.

Zum Wohngeld:

Im Jahr 2022 wurden 389 Wohngeldberechnungen durchgeführt, wobei 108 Fälle auf Lastenberechnungen (Zuschuss zu den Hausbelastungen bei einem Eigenheim) entfielen. Insgesamt wurden rd. 376.000 € an die Wohngeldberechtigten ausgezahlt.

Durch das zum 01.01.2023 in Kraft getretene Wohngeld-Plus-Gesetz hat ein deutlich größerer Personenkreis Anspruch auf Wohngeld.

Dies führt bereits in den ersten Wochen zu einem deutlichen Anstieg der Wohngeldanträge.

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Rentenberatung und Wohngeld

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.01 Rentenberatung und Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	307,00	0	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	307,00	0	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	180.974,81	187.074	192.996	196.856	200.793	204.808	208.903
= Ordentliche Aufwendungen	180.974,81	187.074	192.996	196.856	200.793	204.808	208.903
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.667,81	-187.074	-192.896	-196.756	-200.693	-204.708	-208.803
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.667,81	-187.074	-192.896	-196.756	-200.693	-204.708	-208.803
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen einstungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-180.667,81	-187.074	-192.896	-196.756	-200.693	-204.708	-208.803
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-180.667,81	-187.074	-192.896	-196.756	-200.693	-204.708	-208.803

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Rentenberatung und Wohngeld

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.01 Rentenberatung und Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	464,00	50	150	150	150	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,00	50	150	150	150	100	100
- Personalauszahlungen	178.903,65	187.074	192.996	196.856	200.793	204.808	208.903
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.903,65	187.074	192.996	196.856	200.793	204.808	208.903
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.439,65	-187.024	-192.846	-196.706	-200.643	-204.708	-208.803
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.351.02 Sonstige freiwillige soziale Leistungen

Stadt Petershagen



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.02	Sonstige freiwillige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

Zusätzliche soziale Leistungen, zu denen keine gesetzliche Verpflichtung besteht

Ziele

Unterstützung der DRK-Ortsgruppen

Zielgruppe

DRK-Ortsverbände Petershagen und Lahde, bedürftige Bürger/innen in besonderen Härtefällen

Rechtsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Jährlicher Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverbände Petershagen und Lahde; Hilfe für Bedürftige in Härtesituationen außerhalb der Sozialhilfe

Erläuterungen

Das DRK Petershagen erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von insgesamt 1.022,50 €.
Einen weiteren Zuschuss in Höhe von 2.200,00 € erhält die Freiwilligenagentur Minden für den Einsatz von Sozialpaten in Petershagen.

Teilergebnisplan Produkt 05.351.02 Sonstige freiwillige soziale Leistungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.02 Sonstige freiwillige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332,33	2.000	94.900	2.300	2.300	2.300	2.300
= Ordentliche Erträge	2.332,33	2.000	94.900	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	1.702,26	1.665	1.819	1.855	1.893	1.930	1.969
- Bilanzielle Abschreibungen	2.332,33	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Transferaufwendungen	3.222,50	3.250	95.850	3.250	3.250	3.250	3.250
= Ordentliche Aufwendungen	7.257,09	6.915	99.969	7.405	7.443	7.480	7.519
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.924,76	-4.915	-5.069	-5.105	-5.143	-5.180	-5.219
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.924,76	-4.915	-5.069	-5.105	-5.143	-5.180	-5.219
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.924,76	-4.915	-5.069	-5.105	-5.143	-5.180	-5.219
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.924,76	-4.915	-5.069	-5.105	-5.143	-5.180	-5.219

Teilfinanzplan Produkt 05.351.02 Sonstige freiwillige soziale Leistungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.02 Sonstige freiwillige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	92.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.600	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.703,44	1.665	1.819	1.855	1.893	1.930	1.969
- Transferauszahlungen	3.222,50	3.250	95.850	3.250	3.250	3.250	3.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925,94	4.915	97.669	5.105	5.143	5.180	5.219
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-4.925,94	-4.915	-5.069	-5.105	-5.143	-5.180	-5.219
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Petershagen



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Jugendarbeit, Jugendförderung

Ziele

Förderung der Jugendlichen in Petershagen, insbesondere sinnvolle Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche bis 18 Jahren

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Angebote für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Petershagen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.131,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.930,00	26.430	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.061,70	32.430	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalaufwendungen	159.926,45	165.215	225.462	229.972	234.572	239.263	244.047
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.648,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferaufwendungen	46.000,00	67.000	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	220.575,06	249.215	242.462	246.972	251.572	256.263	261.047
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.513,36	-216.785	-236.462	-240.972	-245.572	-250.263	-255.047
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.513,36	-216.785	-236.462	-240.972	-245.572	-250.263	-255.047
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-174.513,36	-216.785	-236.462	-240.972	-245.572	-250.263	-255.047
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-174.513,36	-216.785	-236.462	-240.972	-245.572	-250.263	-255.047

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Stadt Petershagen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.131,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.930,00	26.430	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.061,70	32.430	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Personalauszahlungen	157.706,76	165.215	225.462	229.972	234.572	239.263	244.047
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.648,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferausszahlungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.355,37	249.215	242.462	246.972	251.572	256.263	261.047
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.293,67	-216.785	-236.462	-240.972	-245.572	-250.263	-255.047
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Petershagen



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen; Erhebung der Elternbeiträge

Ziele

Unterstützung der Träger von Kindertageseinrichtungen, damit ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung vorgehalten wird

Zielgruppe

Kinder unter 3 Jahren, Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und Schulkinder, Träger der Kindertageseinrichtungen

Rechtsgrundlage

Satzung über die Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege vom 15.06.2020, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), vertragliche Vereinbarungen

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Unterstützung der Träger der Tageseinrichtungen, die ein bedarfsgerechtes Angebot an Tageseinrichtungen bieten; Festsetzung und Einzug der Elternbeiträge

Teilergebnisplan Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Petershagen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	73.592,90	74.181	80.293	81.899	83.535	85.207	86.911
- Transferaufwendungen	414.743,10	480.000	495.000	510.000	525.000	540.000	555.000
= Ordentliche Aufwendungen	488.336,00	554.181	575.293	591.899	608.535	625.207	641.911
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.336,00	-554.181	-575.293	-591.899	-608.535	-625.207	-641.911
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.336,00	-554.181	-575.293	-591.899	-608.535	-625.207	-641.911
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen einstungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-488.336,00	-554.181	-575.293	-591.899	-608.535	-625.207	-641.911
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-488.336,00	-554.181	-575.293	-591.899	-608.535	-625.207	-641.911

Teilfinanzplan Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Petershagen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	72.762,59	74.181	80.293	81.899	83.535	85.207	86.911
- Transferauszahlungen	416.581,93	480.000	495.000	510.000	525.000	540.000	555.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.344,52	554.181	575.293	591.899	608.535	625.207	641.911
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.344,52	-554.181	-575.293	-591.899	-608.535	-625.207	-641.911
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Petershagen



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Betrieb eines Jugendzentrums in Petershagen, Einrichtung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Ziele

Bedarfsgerechte Spielgelegenheiten für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 - 12 Jahren; sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche von 7 - 18 Jahren

Zielgruppe

Spielplätze Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 Jahren, Jugendzentrum Kinder und Jugendliche von 7 - 18 Jahren

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, bei Verkehrssicherheit die entsprechenden Normen und die Dienstanweisung

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Schultz

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Unterhaltung und Herrichtung der Kinderspielplätze, insbesondere Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Jugendzentrum als Anlaufstelle für Jugendliche der betreffenden Altersgruppe

Erläuterungen

Freizeit- und Beschäftigungsangebote im Jugendzentrum: Wöchentlich wiederkehrend: Gemeinschaftliches Kochen, Gesellschaftsspiele, Bastelangebote, Schülercafé
Gruppen: Werktreff, Kindertreff, Fußballtreff, Mädchentreff, MINT-Projekte, Tanz-AG
Sonderveranstaltungen: u.a. Kinderkarneval, Fahrt ins Rastiland, Kanutour, Kuttersegeln, Baumklettern, Zeltlager, Kinderkinoreihe, Filzworkshop, Poetry-Slam-Kurs, Fußballtrainingslager und Fußballturnier, Weihnachtswoche

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Petershagen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.034,44	43.000	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	831,65	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	48.866,09	43.500	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
- Personalaufwendungen	117.869,42	120.790	154.934	155.034	161.194	164.418	167.706
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,19	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Bilanzielle Abschreibungen	10.365,47	8.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	138.831,86	144.990	181.234	181.334	187.494	190.718	194.006
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.965,77	-101.490	-138.934	-139.034	-145.194	-148.418	-151.706
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.965,77	-101.490	-138.934	-139.034	-145.194	-148.418	-151.706
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-89.965,77	-101.490	-138.934	-139.034	-145.194	-148.418	-151.706
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.105,76	55.000	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-142.071,53	-156.490	-191.034	-191.134	-197.294	-200.518	-203.806

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Petershagen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.777,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	831,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.609,60	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Personalauszahlungen	116.448,22	120.790	154.934	155.034	161.194	164.418	167.706
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,55	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Sonstige Auszahlungen	1.492,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.848,55	136.990	176.134	176.234	182.394	185.618	188.906
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-80.238,95	-96.490	-136.134	-136.234	-142.394	-145.618	-148.906
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13.415,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.415,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-13.415,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Petershagen



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9936601 Erwerb von Spielgeräten	-13,4	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Summe	-13,4	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktbeschreibung Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Stadt Petershagen



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Sportförderung

Ziele

Bearbeitung und Abrechnung von Anträgen auf Vereinsförderung, Sportlerehrung, Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit in Sportvereinen, Ehrengeschenke, Zuschüsse zu vereinseigenen Anlagen

Zielgruppe

Sportvereine

Rechtsgrundlage

Ratsbeschluss vom 15.12.2016, Ehrenordnung, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Klose

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Pauschalzuschüsse zur Vereinsarbeit und zu vereinseigenen Anlagen, Baukostenzuschüsse, Sportveranstaltungen, Ehrengeschenke

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441,05	2.000	5.050	4.350	3.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.941,05	2.000	5.050	4.350	3.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	28.034,79	29.133	27.326	27.873	28.431	28.999	29.579
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	490,74	0	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	36.294,02	32.300	34.950	34.250	33.300	32.300	32.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	68.163,02	66.433	67.776	67.623	67.231	66.799	67.379
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.221,97	-64.433	-62.726	-63.273	-63.831	-64.399	-64.979
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.221,97	-64.433	-62.726	-63.273	-63.831	-64.399	-64.979
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungszuweisungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.221,97	-64.433	-62.726	-63.273	-63.831	-64.399	-64.979
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-59.221,97	-64.433	-62.726	-63.273	-63.831	-64.399	-64.979

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	27.718,09	29.133	27.326	27.873	28.431	28.999	29.579
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferauszahlungen	33.300,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
- Sonstige Auszahlungen	843,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.361,56	64.433	62.626	63.173	63.731	64.299	64.879
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.861,56	-64.433	-62.626	-63.173	-63.731	-64.299	-64.879
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
I9942101 Zuschüsse an Vereine	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Produktbeschreibung Produkt 08.424.01 Sportstätten

Stadt Petershagen



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Sportanlagen

Ziele

Zurverfügungstellung stadteigener Sportanlagen (Turn- u. Sporthallen, Sportplätze, Lehrschwimmbad, Skate-Anlage) an Nutzer sowie Reparatur und Beschaffung von Sportgeräten und Gebäudeeinrichtung

Zielgruppe

Sportvereine

Rechtsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Klose

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten, nachhaltigen Sportstättenangebotes

Erläuterungen

Die Stadt unterhält und bewirtschaftet drei Mehrfachsporthallen, 11 Einfachturnhallen und zwei Gymnastikhallen aus den Baujahren 1958 bis 1985, 13 Sportplätze mit 9 Nebenplätzen mit 14 Flutlichtanlagen, 5 Leichtathletikanlagen, einen sandverfüllten Kunstrasenplatz, ein DFB-Mini-Spielfeld sowie eine Skate-Anlage. Die Rasensportplätze mit rd. 126.000 qm werden von 10 fußballspielenden Vereinen gemäht. An den Sportplätzen werden von der Stadt sieben Sportheime mit Sanitär-, Umkleide- und sonstigen Sportfunktionsräumen unterhalten und bewirtschaftet. Der Spatenstich für die Mehrzweckhalle in Lahde ist erfolgt.

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Sportstätten

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.765,33	48.000	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.183,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	64.948,36	53.150	53.950	53.950	53.950	53.950	53.950
- Personalaufwendungen	97.209,07	98.735	98.533	100.505	102.515	104.564	106.656
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.888,12	171.000	278.800	211.000	212.000	213.000	213.000
- Bilanzielle Abschreibungen	81.192,16	79.000	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,99	150	150	150	150	150	150
= Ordentliche Aufwendungen	320.353,34	348.885	457.183	391.355	394.365	397.414	399.506
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.404,98	-295.735	-403.233	-337.405	-340.415	-343.464	-345.556
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.404,98	-295.735	-403.233	-337.405	-340.415	-343.464	-345.556
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-255.404,98	-295.735	-403.233	-337.405	-340.415	-343.464	-345.556
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.059,24	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-305.464,22	-344.735	-453.233	-387.405	-390.415	-393.464	-395.556

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Sportstätten

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
+ Sonstige Einzahlungen	15.119,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.119,28	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
- Personalauszahlungen	95.938,23	98.735	98.533	100.505	102.515	104.564	106.656
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.629,17	171.000	278.800	211.000	212.000	213.000	213.000
- Sonstige Auszahlungen	63,99	150	150	150	150	150	150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.631,39	269.885	377.483	311.655	314.665	317.714	319.806
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.512,11	-264.735	-372.333	-306.505	-309.515	-312.564	-314.656
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.487,50	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,50	10.000	78.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.487,50	-10.000	-78.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 08.424.01 Sportstätten

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B9942402 Flutlichtanlagen an Sportplätzen - Umrüstung LED			-63,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63,0				
V9942401 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-1,5	-10,0	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1,5	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe	-1,5	-10,0	-78,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Produktbeschreibung Produkt 08.424.02 Freibad Lahde

Stadt Petershagen



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freibad Lahde

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Ziele

Bereitstellung einer nachhaltigen sicheren Schwimm- und Badeanlage von Mitte Mai bis Mitte September; Optimierung des Badangebotes.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann, Frau Klose

Leistungen

Gesundheitsvorsorge und Nahversorgung mit einem attraktiven Freizeitangebot, Schulschwimmen sowie Angebot Schwimmunterricht

Erläuterungen

Das im Jahr 1964 erstellte Freibad wurde 2011 grundlegend saniert und modernisiert. Es verfügt über ein Planschbecken und ein Mehrzweckbecken mit drei 50 m Bahnen und drei 25 m Bahnen, eine Dreifachrutsche und eine Sprunganlage mit 1 m- und 3 m-Brett. Die Betriebsführung während der Öffnung wurde Firma Miet-Schwimmermeister-Service Kruse seit der Saison 2012 per Vertrag übertragen (seit 2020 mit Ein- und Auswinterung). Das Freibad ist in der Zeit von Juni bis August 13 Wochen geöffnet. Bei sehr gutem Wetter besteht die Möglichkeit, die Badesaison um jeweils eine Woche zum Saisonbeginn oder zum Saisonende auszudehnen.

Teilergebnisplan Produkt 08.424.02 Freibad Lahde

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Freibad Lahde

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.908,09	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.344,58	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.319,66	400	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	98.572,33	93.500	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
- Personalaufwendungen	27.491,60	28.404	27.102	27.643	28.197	28.761	29.335
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.400,44	133.000	176.000	172.400	172.400	172.400	172.400
- Bilanzielle Abschreibungen	58.412,11	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	213.946,02	220.404	262.102	259.043	259.597	260.161	260.735
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.373,69	-126.904	-168.702	-165.643	-166.197	-166.761	-167.335
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.373,69	-126.904	-168.702	-165.643	-166.197	-166.761	-167.335
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-115.373,69	-126.904	-168.702	-165.643	-166.197	-166.761	-167.335
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.182,75	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-121.556,44	-134.904	-174.902	-171.843	-172.397	-172.961	-173.535

Teilfinanzplan Produkt 08.424.02 Freibad Lahde

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Freibad Lahde

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.258,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
+ Sonstige Einzahlungen	52.750,71	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.009,41	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
- Personalauszahlungen	27.168,82	28.404	27.102	27.643	28.197	28.761	29.335
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.275,09	133.000	176.000	172.400	172.400	172.400	172.400
- Sonstige Auszahlungen	1.107,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.551,34	183.404	225.102	222.043	222.597	223.161	223.735
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.541,93	-122.904	-164.602	-161.543	-162.097	-162.661	-163.235
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.139,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5.970,61	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.110,29	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-85.110,29	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 08.424.02 Freibad Lahde

Stadt Petershagen



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Freibad Lahde

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9942402 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-5,7	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	5,7	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Summe	-5,7	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9

Produktbeschreibung Produkt 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Petershagen



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktbeschreibung

Flächennutzungsplanverfahren; Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen; Satzungen; überregionale Planungen; Erschließungs- und Durchführungsverträge; allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten; Maßnahmen der Städtebauförderung und der Dorferneuerung; Bereitstellung von Geoinformationen

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung durch Ausweisung von Wohnbauland und Gewerbeflächen; Erhalt der Planungshoheit; Wahrung der bauplanerischen Bestimmungen; Entwicklung und Attraktivierung der 29 Ortschaften; Bereitstellung von raumbezogenen Daten für die Verwaltung und die Öffentlichkeit

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren, Architekten und Ingenieure, Fachbehörden, Vereine und Zusammenschlüsse in den Ortschaften, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.a.

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Spieß

Organisationseinheit

Amt 60

Leistungen

Die Stadt regelt in eigener Verantwortung ihre städtebauliche Entwicklung. Aufgabe der Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung ist die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Die städtebauliche Planung erfolgt in zwei Planungsstufen: auf der Ebene der vorbereitenden Planung durch den Flächennutzungsplan und auf der verbindlichen Ebene durch den Bebauungsplan. Im Rahmen dieser Bauleitplanung findet die Abstimmung mit den Behörden und die Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Dabei ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Belangen zu berücksichtigen, die gerecht abgewogen werden müssen. Im Zusammenhang mit - ggf. vorhabenbezogenen - Bebauungsplänen werden Regelungen in Durchführungs- und Erschließungsverträgen geschlossen. Darüber hinaus werden die Verfahren zur Aufstellung von Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen für Teilbereiche des Stadtgebietes durchgeführt, um eine baurechtliche Klarstellung der Abgrenzungen nach dem Baugesetzbuch zu erreichen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Städtebauförderung und die Dorferneuerung. Über das Städtebauförderprogramm des Landes NRW erhält die Stadt Petershagen Fördermittel zur Umsetzung von Maßnahmen in allen anderen 27 Ortschaften. Die Kleine Dorferneuerung (Kleine DE) und die „Umsetzungs-Richtlinie“ sind Förderprogramme der Stadt Petershagen mit denen die Umsetzung von Projekten in den Ortschaften der Stadt Petershagen ermöglicht werden.

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen



Stadt Petershagen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.065,43	269.000	120.700	78.700	56.200	63.700	71.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	115.489,20	276.800	128.500	86.500	64.000	71.500	79.500
- Personalaufwendungen	290.605,29	263.778	411.084	419.305	427.691	436.244	444.969
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.229,81	195.000	154.000	82.000	26.000	37.000	32.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.739,18	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Transferaufwendungen	299.652,20	535.000	233.500	236.500	253.500	256.500	273.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.090,19	70.000	52.500	77.500	52.500	52.500	52.500
= Ordentliche Aufwendungen	699.316,67	1.064.778	852.784	817.005	761.391	783.944	804.669
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-583.827,47	-787.978	-724.284	-730.505	-697.391	-712.444	-725.169

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen



Stadt Petershagen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.389,66	247.000	97.000	49.000	20.500	22.000	24.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.906,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.273,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.569,43	254.800	104.800	56.800	28.300	29.800	31.800
- Personalauszahlungen	292.665,23	263.778	411.084	419.305	427.691	436.244	444.969
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.678,36	195.000	154.000	82.000	26.000	37.000	32.000
- Transferausszahlungen	262.576,87	500.000	207.000	200.000	207.000	200.000	207.000
- Sonstige Auszahlungen	26.219,52	70.000	52.500	77.500	52.500	52.500	52.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.139,98	1.028.778	824.584	778.805	713.191	725.744	736.469
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-546.570,55	-773.978	-719.784	-722.005	-684.891	-695.944	-704.669
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.600,12	200.000	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.259,98	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.975,38	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.835,48	330.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-137.835,48	-132.000	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen



Stadt Petershagen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B1951101 Haus- und Hofprogramm	-101,0	-52,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	101,0	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B9951101 Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung		-80,0	-80,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120,0	120,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200,0	200,0				
B9951102 IKEK-Projekte (teilweise mit Landesmitteln)	-36,9						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19,3						
Summe	-137,8	-132,0	-120,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

Produktbeschreibung Produkt 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Petershagen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen: Beratungsleistungen, bauaufsichtliche- und Verwaltungsverfahren

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauleitplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baul. Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften (z.B. Versammlungsstättenverordnung, Verkaufsstättenverordnung etc.)

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Stappenbeck

Organisationseinheit

Amt 60

Leistungen

Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen; Erteilung von Vorbescheiden; Durchführung von Freistellungsverfahren; Erteilung von Teilungsgenehmigungen; Durchführung von Bauüberwachung und Bauabnahmen sowie Mängelfolgerung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen; Führung des Baulastenverzeichnisses; Durchführung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.415,05	174.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	214.415,05	192.500	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
- Personalaufwendungen	312.637,42	321.276	341.066	347.886	354.845	361.940	369.178
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Ordentliche Aufwendungen	312.637,42	337.276	357.066	363.886	370.845	377.940	385.178
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.222,37	-144.776	-168.566	-175.386	-182.345	-189.440	-196.678
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.222,37	-144.776	-168.566	-175.386	-182.345	-189.440	-196.678
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-98.222,37	-144.776	-168.566	-175.386	-182.345	-189.440	-196.678
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-98.222,37	-144.776	-168.566	-175.386	-182.345	-189.440	-196.678

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.440,95	174.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.440,95	192.500	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
- Personalauszahlungen	330.486,17	321.276	344.448	351.336	358.364	365.529	372.839
- Sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.486,17	337.276	360.448	367.336	374.364	381.529	388.839
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.045,22	-144.776	-171.948	-178.836	-185.864	-193.029	-200.339
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Petershagen

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020
Baugenehmigungen	252	285	229	249
Bauvoranfragen	22	40	42	42
Grundstücksteilungen	35	31	26	28
Baulasten	25	42	39	17
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	146	197	146	130
Auszüge aus Bauakten und Baulastenverzeichnis	176	208	178	222
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen	32	40	19	33

Produktbeschreibung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Miet- und Eigentumswohnungen; Überwachung der Umnutzung, der Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlich geförderter Wohnungen; Veröffentlichung von Informationen über den örtlichen Wohnungsmarkt (Mietspiegel)

Ziele

Erhalt eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung einer bedarfsgerechten Wohnraumversorgung; Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter, Bauherren, Investoren

Rechtsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Spieß

Organisationseinheit

Amt 60

Leistungen

Antragsannahme; Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen an die Bewilligungsbehörde; Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen; Einkommensüberprüfung für Zinssenkungsanträge

Erläuterungen

Für den Bezug eines sozialen Wohnraums wird ein Wohnberechtigungsschein (WBS) benötigt. Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung sind Haushalte unterhalb bestimmter Einkommensgrenzen. In diesem Produkt werden Wohnberechtigungsscheine, Freistellungen und Zinsbescheinigungen ausgestellt. Hierfür werden Gebühren erhoben.
Zur Fortschreibung des Mietspiegels sind in 2020 Daten aus rund 400 Mietobjekten ausgewertet worden.

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	1.365,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Personalaufwendungen	42.825,61	43.801	44.709	45.603	46.515	47.445	48.394
= Ordentliche Aufwendungen	42.825,61	43.801	44.709	45.603	46.515	47.445	48.394
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.460,61	-42.001	-42.909	-43.803	-44.715	-45.645	-46.594
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.460,61	-42.001	-42.909	-43.803	-44.715	-45.645	-46.594
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.460,61	-42.001	-42.909	-43.803	-44.715	-45.645	-46.594
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-41.460,61	-42.001	-42.909	-43.803	-44.715	-45.645	-46.594

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Personalauszahlungen	45.745,65	43.801	44.709	45.603	46.515	47.445	48.394
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.745,65	43.801	44.709	45.603	46.515	47.445	48.394
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.390,65	-42.001	-42.909	-43.803	-44.715	-45.645	-46.594
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz

Produktbeschreibung

Unterschutzstellung von schützenswerten Objekten; Sanierung von Denkmalen; allgemeine Denkmalförderung; Beratung der Eigentümer; Führen der Denkmalliste

Ziele

Erhaltung und Sanierung von schützenswerten Objekten

Zielgruppe

Eigentümer/innen von schützenswerten Objekten

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Spieß

Organisationseinheit

Amt 60

Leistungen

Zum Leistungsspektrum gehört die Erhaltung, der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung von Baudenkmalern und ortsfesten Bodendenkmalern, Denkmalbereichen; Schutz und Pflege der beweglichen Denkmäler

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.629,31	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
= Ordentliche Erträge	9.629,31	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Personalaufwendungen	29.186,20	31.837	33.782	34.457	35.147	35.850	36.566
- Bilanzielle Abschreibungen	882,29	1.000	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	30.068,49	48.137	49.982	50.657	51.347	52.050	52.766
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.439,18	-38.137	-40.382	-41.057	-41.747	-42.450	-43.166
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.439,18	-38.137	-40.382	-41.057	-41.747	-42.450	-43.166
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.439,18	-38.137	-40.382	-41.057	-41.747	-42.450	-43.166
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.783,50	0	0	0	0	0	0
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.222,68	-38.137	-40.382	-41.057	-41.747	-42.450	-43.166

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Personalauszahlungen	31.055,17	31.837	33.782	34.457	35.147	35.850	36.566
- Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.055,17	47.137	49.082	49.757	50.447	51.150	51.866
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.055,17	-38.137	-40.082	-40.757	-41.447	-42.150	-42.866
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.523.02 Mahnmale und Gedenkstätten

Stadt Petershagen



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.02	Mahnmale und Gedenkstätten

Produktbeschreibung

Erhalt und Restaurierung der Ehrenmale

Ziele

Wahrung des Gedenkens

Zielgruppe

Einwohner/innen

Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge

Produktverantwortliche/r

Herr Scheumann

Organisationseinheit

Amt 50

Leistungen

Pflege der Ehrenmale im städtischen Eigentum

Teilergebnisplan Produkt 10.523.02 Mahnmale und Gedenkstätten

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.523.02 Mahnmale und Gedenkstätten

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.382,19	5.098	4.069	4.150	4.233	4.318	4.405
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.464,55	16.098	15.069	15.150	15.233	15.318	15.405
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.464,55	-16.098	-15.069	-15.150	-15.233	-15.318	-15.405
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.464,55	-16.098	-15.069	-15.150	-15.233	-15.318	-15.405
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.464,55	-16.098	-15.069	-15.150	-15.233	-15.318	-15.405
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.464,55	-16.098	-15.069	-15.150	-15.233	-15.318	-15.405

Teilfinanzplan Produkt 10.523.02 Mahnmale und Gedenkstätten

Stadt Petershagen



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.523.02 Mahnmale und Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.365,13	5.098	4.069	4.150	4.233	4.318	4.405
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.647,49	16.098	15.069	15.150	15.233	15.318	15.405
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.647,49	-16.098	-15.069	-15.150	-15.233	-15.318	-15.405
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung

Stadt Petershagen



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung

Ziele

Ordnungsgemäße Beseitigung bzw. Verwertung von Abfällen sowie Abfallvermeidung / -reduzierung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Müller

Organisationseinheit

Amt 60

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung

Stadt Petershagen



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.719,55	1.664.750	1.913.527	2.140.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.153,88	130.000	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.842,23	1.000	88.000	88.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.195,29	14.050	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.805.910,95	1.809.800	2.034.327	2.260.800	2.263.000	2.263.000	2.263.000
- Personalaufwendungen	43.762,92	45.466	48.403	49.372	50.360	51.366	52.394
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.177,96	1.705.000	1.904.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
- Transferaufwendungen	1.090,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.406,07	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.719.436,95	1.752.566	1.969.503	2.196.472	2.197.460	2.198.466	2.199.494
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.474,00	57.234	64.824	64.328	65.540	64.534	63.506
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.474,00	57.234	64.824	64.328	65.540	64.534	63.506
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	86.474,00	57.234	64.824	64.328	65.540	64.534	63.506
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.474,00	73.000	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-15.766	-21.676	-22.172	-20.960	-21.966	-22.994

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung

Stadt Petershagen



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.724,34	1.580.000	1.844.000	2.140.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.357,43	130.000	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.842,23	1.000	88.000	88.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Einzahlungen	10.547,66	14.050	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.471,66	1.725.050	1.964.800	2.260.800	2.263.000	2.263.000	2.263.000
- Personalauszahlungen	46.661,48	45.466	48.403	49.372	50.360	51.366	52.394
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.538,97	1.705.000	1.904.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
- Transferausszahlungen	1.090,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.290,45	1.752.566	1.969.503	2.196.472	2.197.460	2.198.466	2.199.494
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.181,21	-27.516	-4.703	64.328	65.540	64.534	63.506
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.537.02 Duales System

Stadt Petershagen



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.02	Duales System

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung

Ziele

Ordnungsgemäße Verwertung von Abfällen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Müller

Organisationseinheit

Amt 60

Erläuterungen

Sammlung, Transport und Verwertung von Leichtverpackungen (einschließlich der Bereitstellung von gelben Tonnen) sowie von Altglas wird von den Betreibern des Dualen Systems Deutschland organisiert und abgewickelt. Die Stadt erhält einen Betrag pro Einwohner für die Miete und die Reinigung der Abfallcontainer-Stellplätze.

Teilergebnisplan Produkt 11.537.02 Duales System

Stadt Petershagen



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.02 Duales System

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.034,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	42.034,74	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
- Personalaufwendungen	10.123,69	10.716	11.367	11.595	11.827	12.064	12.306
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.196,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.094,54	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
= Ordentliche Aufwendungen	47.414,70	47.616	48.267	48.495	48.727	48.964	49.206
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.379,96	-6.516	-7.167	-7.395	-7.627	-7.864	-8.106
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.379,96	-6.516	-7.167	-7.395	-7.627	-7.864	-8.106
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.379,96	-6.516	-7.167	-7.395	-7.627	-7.864	-8.106
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.379,96	-6.516	-7.167	-7.395	-7.627	-7.864	-8.106

Teilfinanzplan Produkt 11.537.02 Duales System

Stadt Petershagen



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.02 Duales System

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.034,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.034,74	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
- Personalauszahlungen	11.097,70	10.716	11.367	11.595	11.827	12.064	12.306
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.196,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Sonstige Auszahlungen	5.686,58	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.980,75	47.616	48.267	48.495	48.727	48.964	49.206
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.946,01	-6.516	-7.167	-7.395	-7.627	-7.864	-8.106
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Stadt Petershagen



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen; Straßenbeleuchtung - Ingenieurbauwerke -

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Allgemeinheit

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Müller

Organisationseinheit

Amt 60

Erläuterungen

Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze:
Ungefähr 1100 km Straßen und Wege, davon ca. 625 km asphaltiert bzw. gepflastert sind in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten.
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke:
78 Brücken mit einer Stützweite von mindestens 2,0 m und drei Stützwände mit einer sichtbaren Höhe von mindestens 1,5 m, sowie circa 500 Durchlässe sind verkehrssicher zu unterhalten. In regelmäßigen Abständen werden die Ingenieurbauwerke gemäß DIN 1076 geprüft und dabei die Faktoren Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit betrachtet.
Straßenentwässerung:
Gebühr für die Flächen von Straßen, Wegen und Plätzen, deren Oberflächenwasser in die Misch- und Regenwasserkanäle des Abwasserbetriebes der Stadt Petershagen eingeleitet werden.

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.469,29	1.021.000	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500	1.016.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.337,97	106.000	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	119.633,28	84.000	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.605,82	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.259.046,36	1.212.000	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
- Personalaufwendungen	256.225,31	282.113	316.172	322.496	328.946	335.525	342.235
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.111,37	1.385.000	1.885.000	1.735.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.798.862,48	1.842.000	1.798.900	1.798.900	1.798.900	1.798.900	1.798.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.127,17	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ordentliche Aufwendungen	3.342.326,33	3.524.113	4.025.072	3.881.396	3.817.846	3.824.425	3.831.135
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.083.279,97	-2.312.113	-2.814.772	-2.671.096	-2.607.546	-2.614.125	-2.620.835
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.083.279,97	-2.312.113	-2.814.772	-2.671.096	-2.607.546	-2.614.125	-2.620.835
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-2.083.279,97	-2.312.113	-2.814.772	-2.671.096	-2.607.546	-2.614.125	-2.620.835
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	666.742,75	714.000	666.700	666.700	666.700	666.700	666.700
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-2.750.022,72	-3.026.113	-3.481.472	-3.337.796	-3.274.246	-3.280.825	-3.287.535

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.233,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	21.534,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.768,01	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- Personalauszahlungen	269.717,20	282.113	316.172	322.496	328.946	335.525	342.235
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.576,54	1.385.000	1.885.000	1.735.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.293,74	1.667.113	2.201.172	2.057.496	1.993.946	2.000.525	2.007.235
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.438.525,73	-1.638.113	-2.172.172	-2.028.496	-1.964.946	-1.971.525	-1.978.235
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.477,87	0	0	1.844.425	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.606,43	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.084,30	0	0	1.844.425	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.251,76	1.200.000	3.765.200	3.809.595	1.350.000	1.350.000	2.050.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22.598,12	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.849,88	1.215.000	3.790.200	3.834.595	1.375.000	1.375.000	2.075.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-601.765,58	-1.215.000	-3.790.200	-1.990.170	-1.375.000	-1.375.000	-2.075.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B1054101 Umrüstung Straßenbeleuchtung		-150,0	-2.000,0	222,5	-150,0	-150,0	-150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				372,5			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0	2.000,0	150,0	150,0	150,0	150,0
B9954101 Brückenbauwerke	-14,6	-150,0	-200,0	-900,0	-200,0	-200,0	-900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,6	150,0	200,0	900,0	200,0	200,0	900,0
B9954105 Straßenbauprogramm	-554,2	-900,0	-1.565,2	-1.287,7	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184,5			1.471,9			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	738,7	900,0	1.565,2	2.759,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Summe	-568,9	-1.200,0	-3.765,2	-1.965,2	-1.350,0	-1.350,0	-2.050,0

Produktbeschreibung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Petershagen



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Abwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Ziele

Gewährleistung eines ordentlichen Stadtbildes und der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Allgemeinheit

Rechtsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Müller, Herr Niemann

Organisationseinheit

Amt 60

Erläuterungen

Die Stadt Petershagen hat eine Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren erlassen. Darin wird die Reinigungspflicht zu einem großen Teil auf die Grundstückseigentümer übertragen. Lediglich die Reinigung von 31 lfd. km der Gemeindestraßen (vornehmlich Straßen mit Gehwegen in den Ortschaften Lahde und Petershagen) wird von der Stadt Petershagen als öffentliche Einrichtung betrieben. Hierzu bedient sich die Stadt Petershagen eines privaten Dritten und hat einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag mit der Firma PreZero geschlossen. Die Grundstückseigentümer werden zu Straßenreinigungsgebühren herangezogen. Der Winterdienst wird vom städtischen Bauhof organisiert. Nach dem Streuplan werden Buslinien und sonstige Gefahrenstellen nach einer vorgegebenen Reihenfolge von städtischen Fahrzeugen abgefahren. Der Räumplan regelt die Räumung der Straßen mit Anliegerverkehr. Diese erfolgt ebenfalls durch städtische Fahrzeuge und bei starkem Schneefall mit Unterstützung von Lohnunternehmern.

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.858,40	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
= Ordentliche Erträge	30.858,40	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Personalaufwendungen	15.494,79	16.126	16.757	17.092	17.433	17.782	18.138
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.906,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Ordentliche Aufwendungen	94.401,52	76.126	86.757	87.092	87.433	87.782	88.138
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-63.543,12	-45.126	-45.757	-46.092	-46.433	-46.782	-47.138
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-63.543,12	-45.126	-45.757	-46.092	-46.433	-46.782	-47.138
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-63.543,12	-45.126	-45.757	-46.092	-46.433	-46.782	-47.138
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-63.543,12	-45.126	-45.757	-46.092	-46.433	-46.782	-47.138

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.866,09	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.866,09	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Personalauszahlungen	16.204,33	16.126	16.757	17.092	17.433	17.782	18.138
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.906,73	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.111,06	76.126	86.757	87.092	87.433	87.782	88.138
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-64.244,97	-45.126	-45.757	-46.092	-46.433	-46.782	-47.138
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Petershagen



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Haltestellen (ZOB)

Ziele

Attraktivitäts- und Mobilitätssteigerung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Rechtsgrundlage

Landesgesetze

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Müller

Organisationseinheit

Amt 60

Erläuterungen

An 300 Haltestellen im Stadtgebiet stehen 112 Wartehallen, die unterhalten und regelmäßig auf Zustand und Verkehrssicherheit geprüft werden.
Insgesamt gibt es in Petershagen:
6 Wartehallen aus Beton,
3 aus Faserzement,
22 aus Mauerwerk,
36 aus Stahl-/Glas-Konstruktion
44 aus Holz,
und eine aus Metall.

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.963,77	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510,35	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.474,12	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.459,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	22.160,67	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
- Transferaufwendungen	445.200,00	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliche Aufwendungen	476.820,14	362.000	532.200	532.200	532.200	532.200	532.200
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.346,02	-346.000	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.346,02	-346.000	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-458.346,02	-346.000	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-458.346,02	-346.000	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200	-515.200

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.01 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	1.510,35	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferausszahlungen	445.200,00	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.856,38	340.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-454.346,03	-340.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV

Stadt Petershagen



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B9954701 Buswartehäuschen		-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe		-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0

Produktbeschreibung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Petershagen



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünflächen

Ziele

Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Gestaltung von Lebensräumen und Naherholung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Herr Niemann

Organisationseinheit

Amt 60

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	33.194,12	71.267	15.801	16.116	16.439	16.767	17.103
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	36.472,75	74.267	18.801	19.116	19.439	19.767	20.103
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-36.472,75	-74.217	-18.801	-19.116	-19.439	-19.767	-20.103
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-36.472,75	-74.217	-18.801	-19.116	-19.439	-19.767	-20.103
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-36.472,75	-74.217	-18.801	-19.116	-19.439	-19.767	-20.103
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	143.192,00	52.000	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-179.664,75	-126.217	-162.001	-162.316	-162.639	-162.967	-163.303

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	34.460,58	71.267	15.801	16.116	16.439	16.767	17.103
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.739,21	74.267	18.801	19.116	19.439	19.767	20.103
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-37.739,21	-74.217	-18.801	-19.116	-19.439	-19.767	-20.103
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.552.01 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Stadt Petershagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung, Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung von Gewässerkonzepten.

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppe

Eigentümer/innen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Produktverantwortliche/r

Frau Spieß

Organisationseinheit

Amt 60

Leistungen

Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung durch die Wasserverbände Weserniederung und Große Aue sowie Erarbeitung von Konzepten zum Schutz und zur Pflege der Gewässer, Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstrukturgüte im Rahmen der EU-WRRRL (in Zusammenarbeit mit dem Gewässerunterhaltungspflichtigen).

Erläuterungen

Zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind in den nächsten Jahren Maßnahmen zur Renaturierung der Osper im Bereich Maaslingen, Strukturverbesserungen und diverse hydromorphologische Maßnahmen an berichtspflichtigen Gewässern geplant.

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.01 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.823,05	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,02	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	12.879,07	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
- Personalaufwendungen	3.104,46	2.810	3.287	3.354	3.422	3.489	3.559
- Bilanzielle Abschreibungen	12.412,73	9.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
- Transferaufwendungen	440.495,01	472.000	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000
= Ordentliche Aufwendungen	456.012,20	483.810	497.687	497.754	497.822	497.889	497.959
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.133,13	-473.810	-484.487	-484.554	-484.622	-484.689	-484.759
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.133,13	-473.810	-484.487	-484.554	-484.622	-484.689	-484.759
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-443.133,13	-473.810	-484.487	-484.554	-484.622	-484.689	-484.759
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-443.133,13	-473.810	-484.487	-484.554	-484.622	-484.689	-484.759

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.01 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,16	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	9.580,97	2.810	3.287	3.354	3.422	3.489	3.559
- Transferauszahlungen	438.939,98	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.520,95	472.810	483.287	483.354	483.422	483.489	483.559
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-448.445,79	-472.810	-483.287	-483.354	-483.422	-483.489	-483.559
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.652,90	50.000	128.000	88.000	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652,90	50.000	128.000	88.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-2.652,90	-50.000	-128.000	-88.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 13.552.01 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.01 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
I1155201 Zuschuss/Eigenanteil Gewässerstrukturgüte EU-WRRRL	-2,7	-50,0	-128,0	-88,0	-20,0	-20,0	-20,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2,7	50,0	128,0	88,0	20,0	20,0	20,0
Summe	-2,7	-50,0	-128,0	-88,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktbeschreibung Produkt 13.552.02 Hochwasserschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung, Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern und Deichen sowie die Entwicklung von Hochwasserschutzkonzepten.

Ziele

Hochwasservorsorge, Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppe

Eigentümer/innen von Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Rechtsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EG-Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sowie weitere naturschutzrechtliche Spezialgesetze

Produktverantwortliche/r

Herr Rubin

Organisationseinheit

Stabstelle Hochwasserschutz

Leistungen

Erarbeitung von Konzepten zum Schutz der Bevölkerung vor drohenden Hochwasserschäden. Erhaltung und Pflege der Hochwasserschutzanlagen sowie Anpassung der Anlagen an die allgemein anerkannten Regeln der Technik (in Zusammenarbeit mit dem Gewässerunterhaltungspflichtigen), Schulung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Produkt 13.552.02 Hochwasserschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.02 Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	38.110,24	85.624	55.935	57.053	58.195	59.358	60.546
- Transferaufwendungen	29.920,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.218,11	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	78.248,35	127.624	117.935	119.053	120.195	121.358	122.546
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-78.248,35	-127.624	-117.935	-119.053	-120.195	-121.358	-122.546
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-78.248,35	-127.624	-117.935	-119.053	-120.195	-121.358	-122.546
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-78.248,35	-127.624	-117.935	-119.053	-120.195	-121.358	-122.546
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-78.248,35	-127.624	-117.935	-119.053	-120.195	-121.358	-122.546

Teilfinanzplan Produkt 13.552.02 Hochwasserschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.02 Hochwasserschutz

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	37.674,90	85.624	55.935	57.053	58.195	59.358	60.546
- Transferauszahlungen	29.920,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige Auszahlungen	10.218,11	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.813,01	127.624	117.935	119.053	120.195	121.358	122.546
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-77.813,01	-127.624	-117.935	-119.053	-120.195	-121.358	-122.546
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400,00	110.000	160.000	160.000	10.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	110.000	160.000	160.000	10.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	10.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.581,67	490.000	705.000	566.500	360.000	2.710.000	2.185.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.081,67	490.000	705.000	566.500	360.000	2.710.000	2.185.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-65.681,67	-380.000	-545.000	-406.500	-350.000	-2.710.000	-2.185.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 13.552.02 Hochwasserschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
I1055202 Sanierung Weserdeiche	-65,7	-380,0	-545,0	-406,5	-350,0	-2.710,0	-2.185,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,4	110,0	160,0	160,0	10,0		
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	10,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,6	490,0	705,0	566,5	360,0	2.710,0	2.185,0
Summe	-65,7	-380,0	-545,0	-406,5	-350,0	-2.710,0	-2.185,0

Produktbeschreibung Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Petershagen



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe und baul. Anlagen; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Abwicklung des Bestattungswesens

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Gestaltung der Friedhöfe, Kostendeckung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Müller

Organisationseinheit

Amt 60

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.525,86	15.800	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.672,85	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.527,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.617,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	453.343,79	481.800	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700
- Personalaufwendungen	158.498,85	154.499	171.946	175.385	178.891	182.470	186.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.893,43	138.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
- Bilanzielle Abschreibungen	27.017,20	20.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.655,29	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
= Ordentliche Aufwendungen	279.064,77	340.999	394.146	397.585	401.091	404.670	408.320
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.279,02	140.801	69.554	66.115	62.609	59.030	55.380
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.279,02	140.801	69.554	66.115	62.609	59.030	55.380
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	174.279,02	140.801	69.554	66.115	62.609	59.030	55.380
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	184.250,83	144.000	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.971,81	-3.199	-114.746	-118.185	-121.691	-125.270	-128.920

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.644,92	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.920,52	460.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.266,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	4.662,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.494,56	479.800	451.800	451.800	451.800	451.800	451.800
- Personalauszahlungen	168.807,62	154.499	171.946	175.385	178.891	182.470	186.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.664,77	138.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500
- Sonstige Auszahlungen	14.751,29	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.223,68	320.999	367.546	370.985	374.491	378.070	381.720
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	186.270,88	158.801	84.254	80.815	77.309	73.730	70.080
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	430,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	82.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22.135,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.135,14	20.000	88.000	21.000	21.000	21.000	21.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-21.705,14	-20.000	-88.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Petershagen



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B9955301 Anlage von Park- und Containerstellplätzen		-15,0	-82,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0	82,0	15,0	15,0	15,0	15,0
V9955301 Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-21,7	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	22,1	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Summe	-21,7	-20,0	-88,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0

Produktbeschreibung Produkt 14.561.01 Klima- und Umweltschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich	14	Klima- und Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Klima- und Umweltschutz
Produkt	14.561.01	Klima- und Umweltschutz

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz

Ziele

Beachtung der Klima- und Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortliche/r

Herr Busche, Frau Spieß, Frau Scharner

Organisationseinheit

Amt 60

Leistungen

Durchführung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Teilergebnisplan Produkt 14.561.01 Klima- und Umweltschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Klima- und Umweltschutz
Produkt 14.561.01 Klima- und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
- Personalaufwendungen	768,39	44.602	70.659	72.072	73.513	74.983	76.484
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000	47.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.204,68	94.602	120.659	154.072	155.513	156.983	158.484
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.204,68	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484

Teilfinanzplan Produkt 14.561.01 Klima- und Umweltschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich 14 Klima- und Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Klima- und Umweltschutz
Produkt 14.561.01 Klima- und Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.800	93.000	93.000	33.000	33.000
- Personalauszahlungen	822,57	44.602	70.659	72.072	73.513	74.983	76.484
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	47.000	47.000	79.000	79.000	79.000	79.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886,36	94.602	120.659	154.072	155.513	156.983	158.484
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-886,36	-94.602	-67.859	-61.072	-62.513	-123.983	-125.484
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-72.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 14.561.01 Klima- und Umweltschutz

Stadt Petershagen



Produktbereich	14	Klima- und Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Klima- und Umweltschutz
Produkt	14.561.01	Klima- und Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B9956101 Investitionen Klimaschutz			-72,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe			-72,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

Produktbeschreibung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Initiativen kommunaler Wirtschaftsförderung, den Wirtschaftsstandort zu positionieren und zu profilieren. Durch die Förderung wirtschaftsrelevanter gemeindlicher Bedingungen soll die Wirtschaft in der Stadt Petershagen belebt und gefördert werden. Dies geschieht auf unterschiedlichen Ebenen in Form von beratender und begleitender Unterstützung heimischer Wirtschaftstreibenden ebenso wie der Schulen (Übergang Schule - Beruf). Die Begleitung ansiedlungswilliger Unternehmen bildet ebenso ein Segment des Produkts wie die wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele

Sowohl die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes als auch das qualitative Angebot einer "One-stopagency" für die heimische Wirtschaft (Bestandspflege und Bestandsicherung) sind neben der Schaffung eines freundlichen Wirtschaftsklimas erklärte Ziele des Produktes.

Zielgruppe

Zielgruppen: Einwohnern, Wirtschaftstreibende (Handel, Handwerk, Dienstleister, Freiberufler etc.), Verbänden (Arbeitgeberverband, IGS), Institutionen (Handwerkskammer, IHK, Kreis Minden-Lübbecke), Schulen, Investoren, Politik

Rechtsgrundlage

u. a. Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Gesetze aus dem Bereich Raumordnung, Förderprogramme auf Landes-/Bundes-/EU-Ebene

Produktverantwortliche/r

Frau Hotze

Organisationseinheit

Stabstelle für Wirtschaftsförderung

Leistungen

Beratungsleistung, Behördenlotse, Fördermittel-/sonstige Recherchen/Analysen, Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren, Ansprechpartner Übergang Schule - Beruf, Stellungnahmen

Erläuterungen

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet die Profilierung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes nach innen und nach außen. Hierbei stehen Initiativen und Projekte im Vordergrund, die positive Effekte für das Segment Wirtschaft haben. Beispielhaft sind hier die Betreuung und individuelle Förderung der örtlichen Wirtschaft, das Gewerbe- und Leerstandsmanagement, die Stärkung und Weiterentwicklung des Einzelhandels sowie die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. PIT) und Seminaren genannt. Die Förderung von Kooperationen im Bereich Übergang Schule - Beruf wird zunehmend wichtiger. Ergänzt wird das Angebot um die auf das Corporate Design der Stadt Petershagen abgestimmte Vermarktung des Standortes.

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.100,14	0	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	0	23.000	0	23.000	0
= Ordentliche Erträge	107.100,14	23.000	400	23.400	400	23.400	400
- Personalaufwendungen	42.682,34	46.611	51.333	52.361	53.406	54.475	55.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	810,50	1.000	800	800	800	800	800
- Transferaufwendungen	119.474,67	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250,27	12.000	35.000	18.000	15.000	18.000	15.000
= Ordentliche Aufwendungen	171.217,78	99.611	137.133	161.161	119.206	163.275	121.365
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.117,64	-76.611	-136.733	-137.761	-118.806	-139.875	-120.965
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.117,64	-76.611	-136.733	-137.761	-118.806	-139.875	-120.965
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungszuweisungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.117,64	-76.611	-136.733	-137.761	-118.806	-139.875	-120.965
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-64.117,64	-76.611	-136.733	-137.761	-118.806	-139.875	-120.965

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	23.000	0	23.000	0	23.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	0	23.000	0	23.000	0
- Personalauszahlungen	44.142,66	46.611	51.900	52.940	53.996	55.077	56.179
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige Auszahlungen	8.752,64	12.000	35.000	18.000	15.000	18.000	15.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.895,30	98.611	136.900	160.940	118.996	163.077	121.179
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.895,30	-75.611	-136.900	-137.940	-118.996	-140.077	-121.179
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	562.500	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	631.641,85	1.125.000	200.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.641,85	1.125.000	200.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-631.641,85	-562.500	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Petershagen



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
I1757101 Kreiskonzept zum Breitbandausbau	-631,6	-500,0	-200,0				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	631,6	500,0	200,0				
I2257101 Breitbandausbau (graue Flecken)		-62,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		562,5					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		625,0					
Summe	-631,6	-562,5	-200,0				

Produktbeschreibung Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Petershagen



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Aufgaben, die dem Bereich Märkte zuzuordnen sind. Neben der Koordination der Zusammenarbeit mit den Gewerbe- und Marktvereinen, den Wochenmarktbetreibern sowie der Bewirtschaftung der Marktplätze gehört das Veranstaltungsmanagement zu den wesentlichen Inhalten.

Ziele

Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gewerbe- und Marktvereinen soll ein attraktiver Standort für die Durchführung von Veranstaltungen auf Basis eines abgestimmten Veranstaltungsmanagements entstehen.

Zielgruppe

Schausteller, Marktbesucher, Schaustellerverbände, Veranstalter, Flohmarktbetreiber, Marktbesucher, Gewerbe- und Marktvereine, Wochenmarktbetreiber

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktordnung, GastG, Ortsrecht

Produktverantwortliche/r

Frau Hotze

Organisationseinheit

Stabstelle für Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	524,81	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	524,81	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	6.051,35	7.595	6.802	6.937	7.075	7.218	7.361
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Aufwendungen	7.023,97	12.595	11.802	11.937	12.075	12.218	12.361
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.499,16	-12.595	-11.802	-11.937	-12.075	-12.218	-12.361
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.499,16	-12.595	-11.802	-11.937	-12.075	-12.218	-12.361
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zellen 22 und 25)	-6.499,16	-12.595	-11.802	-11.937	-12.075	-12.218	-12.361
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.273,00	22.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-12.772,16	-34.595	-18.102	-18.237	-18.375	-18.518	-18.661

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte

Stadt Petershagen



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Sonstige Einzahlungen	27,24	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,24	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	6.297,58	7.595	7.086	7.226	7.370	7.519	7.668
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.270,20	12.595	12.086	12.226	12.370	12.519	12.668
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-7.242,96	-12.595	-12.086	-12.226	-12.370	-12.519	-12.668
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Petershagen



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Initiativen, die den Tourismusstandort positionieren und weiterentwickeln. Durch die Förderung touristischer gemeindlicher Bedingungen soll der Tourismus in der Stadt Petershagen belebt und gefördert werden. Dies geschieht auf unterschiedlichen Ebenen in Form von beratender und begleitender Unterstützung. Ergänzt wird das Aufgabenspektrum um die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Mitgliedschaft bei verschiedenen touristischen Leistungsträgern und Verbänden sowie der tourismusbezogenen Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele

Neben der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Tourismusstandortes sowie des Luftkurortes ist die bedarfsgerechte Gestaltung des touristischen Portfolios durch unterschiedliche Maßnahmen Ziel des Produktes.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde, Besucher, Gastronomie sowie Beherbergungsgewerbe, touristische Dienstleister, weitere touristische Leitungsträger (Vereine, Museen usw.), Mitgliedschaften in verschiedenen Touristischen Verbänden

Rechtsgrundlage

Verträge, Vereinbarungen, politische Beschlüsse, Gemeindeordnung, einschlägige Gesetze

Produktverantwortliche/r

Frau Hotze

Organisationseinheit

Stabstelle für Wirtschaftsförderung

Leistungen

Werben für touristische Ziele (Schaltung von Anzeigen, Werbetexten, Bereitstellung touristischen Informationsmaterials im Corporate Design etc.), Mitgliedschaft in Verbänden, Ausschilderung von Rad- und Wanderwegen, Betrieb von Touristinformationen, Betreuung ehrenamtsgestützter Einrichtungen

Erläuterungen

Das Produkt Förderung des Fremdenverkehrs beinhaltet die Profilierung und Vermarktung des Tourismusstandortes nach innen und außen. Hierbei stehen Initiativen und Projekte im Vordergrund, die positive Effekte für das Segment Tourismus haben. Beispielhaft sind hier die Konzeptionelle Weiterentwicklung, die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, die Unterstützung ehrenamtsgeführter Einrichtungen und die Durchführung touristischer Veranstaltungen genannt. Hinzu kommt die Implementierung neuer Produktlinien und Angebote. Ergänzt wird das Spektrum um die auf das Corporate Design der Stadt Petershagen abgestimmte Vermarktung.

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377,79	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	127,44	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.055,33	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Personalaufwendungen	38.147,01	41.929	45.009	45.908	46.826	47.764	48.719
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402,44	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.016,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.409,35	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	75.475,02	105.229	109.509	110.408	111.326	112.264	113.219
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.419,69	-101.029	-103.609	-104.508	-105.426	-106.364	-107.319
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.419,69	-101.029	-103.609	-104.508	-105.426	-106.364	-107.319
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.419,69	-101.029	-103.609	-104.508	-105.426	-106.364	-107.319
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-73.419,69	-101.029	-103.609	-104.508	-105.426	-106.364	-107.319

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.806,12	200	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	127,44	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483,66	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	39.645,10	41.929	45.576	46.487	47.416	48.366	49.333
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,44	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferausszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige Auszahlungen	26.306,42	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.663,96	103.229	108.076	108.987	109.916	110.866	111.833
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-71.180,30	-100.029	-103.576	-104.487	-105.416	-106.366	-107.333
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	144.000	72.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	144.000	72.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	5.000	20.000	167.300	83.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	167.300	83.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0,00	-5.000	-20.000	-23.300	-11.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V2457501 Multifunktionale Infrastruktur zur Besucherlenkung				-16,0	-8,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				144,0	72,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen				160,0	80,0		
V9957501 Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		-5,0	-20,0	-7,3	-3,0	-3,0	-3,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		5,0	20,0	7,3	3,0	3,0	3,0
Summe		-5,0	-20,0	-23,3	-11,0	-3,0	-3,0

Produktbeschreibung Produkt 15.575.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Petershagen



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Ausgestaltung gemeindlicher Einrichtungen und Angebote, die dem Tourismus dienen. Durch die strategische Weiter- und Neuentwicklung touristischer Einrichtungen werden Zielgruppen adäquat bedient.

Ziele

Neben der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Tourismusstandortes ist die bedarfsgerechte Steuerung touristischer Infrastruktur sowie die Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Einrichtungen durch unterschiedliche Maßnahmen Ziel des Produktes.

Zielgruppe

Besucher, Einwohner, Touristische Institutionen, Vereine, Verbände

Rechtsgrundlage

Verträge, Vereinbarungen, politische Beschlüsse, Gemeindeordnung, einschlägige Gesetze

Produktverantwortliche/r

Frau Hotze

Organisationseinheit

Stabstelle für Wirtschaftsförderung

Leistungen

Badesee Lahde, Schiffsanleger Petershagen, RSM-Stellplätze, Kanuanleger und Badestelle Petershagen, Findlingswald Neuenknick

Erläuterungen

Das Produkt dient schwerpunktmäßig der Attraktivitätssteigerung des Freizeit- und Tourismusstandortes für Einheimische und Gäste. Hierbei sind die Einrichtungen bedarfsgerecht weiterzuentwickeln bzw. neue zu konzipieren.

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.119,93	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.815,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820,03	100	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	13.755,31	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
- Personalaufwendungen	28.495,88	34.334	29.437	30.027	30.626	31.239	31.864
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.424,28	22.000	42.950	27.000	27.000	27.000	27.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.916,67	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
- Transferaufwendungen	7.392,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Aufwendungen	65.229,55	69.334	87.287	71.927	72.526	73.139	73.764
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.474,24	-60.434	-77.887	-62.527	-63.126	-63.739	-64.364
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.474,24	-60.434	-77.887	-62.527	-63.126	-63.739	-64.364
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-51.474,24	-60.434	-77.887	-62.527	-63.126	-63.739	-64.364
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.531,50	32.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-60.005,74	-92.434	-86.387	-71.027	-71.626	-72.239	-72.864

Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.815,35	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Sonstige Einzahlungen	2.555,32	100	500	500	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.370,67	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
- Personalauszahlungen	29.819,29	34.334	30.855	31.473	32.101	32.744	33.399
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.424,28	22.000	42.950	27.000	27.000	27.000	27.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.243,57	59.334	76.805	61.473	62.101	62.744	63.399
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.872,90	-52.434	-69.505	-54.173	-54.801	-55.444	-56.099
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 15.575.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

Stadt Petershagen



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.575 Tourismus
Produkt 15.575.02 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
V9957502 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbeschreibung Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Petershagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Veranlagung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Ziele

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung; wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Land Nordrhein-Westfalen, Kreis Minden-Lübbecke

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze (z.B. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz), Satzungen

Produktverantwortliche/r

Herr Sander

Organisationseinheit

Amt 20

Erläuterungen

Erläuterungen zu diesem Produkt finden sich im Wesentlichen im Vorbericht.
Gewerbesteuer:

Für 348 Firmen sind Anfang des Jahres Gewerbesteuervorauszahlungen festgesetzt worden.

38 Gewerbebetriebe zahlen Vorauszahlungen bis 1.000 €

195 Gewerbebetriebe zahlen Vorauszahlungen zwischen 1.001 € und 10.000 €

102 Gewerbebetriebe zahlen Vorauszahlungen zwischen 10.001 € und 100.000 €

13 Gewerbebetriebe zahlen Vorauszahlungen über 100.001 €

Grundsteuer:

Grundsteuer A = 2.400 Fälle

Grundsteuer B = 9.543 Fälle

Hundesteuer:

Insgesamt sind 2.800 Hunde steuerlich erfasst.

Vergnügungssteuer:

Geldspielgeräte in Spielhallen = 21 Stück

Unterhaltungsgeräte in Spielhallen = 1 Stück

Geldspielgeräte in Gaststätten = 2 Stück

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Petershagen



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	29.093.602,60	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.957,89	8.518.000	9.006.785	11.400.000	10.003.000	9.983.000	9.707.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.688,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Erträge	40.794.249,29	33.721.000	38.486.785	41.588.000	41.293.000	42.173.000	42.827.000
- Transferaufwendungen	19.442.429,09	18.546.500	21.281.233	20.718.958	21.222.585	21.670.911	22.070.836
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Ordentliche Aufwendungen	19.472.377,09	18.566.500	21.301.233	20.738.958	21.242.585	21.690.911	22.090.836
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.321.872,20	15.154.500	17.185.552	20.849.042	20.050.415	20.482.089	20.736.164
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.321.872,20	15.154.500	17.185.552	20.849.042	20.050.415	20.482.089	20.736.164
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.003.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	21.321.872,20	18.157.500	19.185.552	22.849.042	22.050.415	22.482.089	20.736.164
= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	21.321.872,20	18.157.500	19.185.552	22.849.042	22.050.415	22.482.089	20.736.164

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Petershagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	28.801.535,94	25.183.000	29.460.000	30.168.000	31.270.000	32.170.000	33.100.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.648.957,89	8.518.000	9.006.785	11.400.000	10.003.000	9.983.000	9.707.000
+ Sonstige Einzahlungen	55.390,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.505.884,63	33.721.000	38.486.785	41.588.000	41.293.000	42.173.000	42.827.000
- Transferausszahlungen	19.373.717,08	18.546.500	21.281.233	20.718.958	21.222.585	21.670.911	22.070.836
- Sonstige Auszahlungen	6.421,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.380.138,83	18.566.500	21.301.233	20.738.958	21.242.585	21.690.911	22.090.836
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.125.745,80	15.154.500	17.185.552	20.849.042	20.050.415	20.482.089	20.736.164
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657.718,20	3.414.000	4.148.000	4.222.000	4.412.000	4.620.000	4.805.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657.718,20	3.414.000	4.148.000	4.222.000	4.412.000	4.620.000	4.805.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.657.718,20	3.414.000	4.148.000	4.222.000	4.412.000	4.620.000	4.805.000

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Petershagen



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
Z9961101 Investitionspauschale	2.772,7	2.590,0	3.134,0	3.190,0	3.334,0	3.491,0	3.631,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.772,7	2.590,0	3.134,0	3.190,0	3.334,0	3.491,0	3.631,0
Z9961102 Schulpauschale	803,5	748,0	921,0	937,0	979,0	1.025,0	1.066,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	803,5	748,0	921,0	937,0	979,0	1.025,0	1.066,0
Z9961103 Sportpauschale	81,6	76,0	93,0	95,0	99,0	104,0	108,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81,6	76,0	93,0	95,0	99,0	104,0	108,0
Summe	3.657,7	3.414,0	4.148,0	4.222,0	4.412,0	4.620,0	4.805,0

Produktbeschreibung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Petershagen



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft und Kreditwirtschaft

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Finanzmittel, effiziente Kreditwirtschaft, Sicherstellung der Liquidität

Rechtsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortliche/r

Herr Sander

Organisationseinheit

Amt 20

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Petershagen



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.227,25	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	776.857,29	780.100	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
= Ordentliche Erträge	940.084,54	928.500	948.400	948.400	948.400	948.400	948.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.958,33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.958,33	100	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	938.126,21	928.400	948.400	948.400	948.400	948.400	948.400
+ Finanzerträge	1.544.272,00	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.206,18	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	1.338.065,82	1.244.900	1.272.000	1.287.000	1.297.000	1.307.000	1.317.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.276.192,03	2.173.300	2.220.400	2.235.400	2.245.400	2.255.400	2.265.400
= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungszuweisungen- (= Zellen 22 und 25)	2.276.192,03	2.173.300	2.220.400	2.235.400	2.245.400	2.255.400	2.265.400
= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	2.276.192,03	2.173.300	2.220.400	2.235.400	2.245.400	2.255.400	2.265.400

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Petershagen



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.752,96	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
+ Sonstige Einzahlungen	834.951,08	780.100	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.544.272,00	1.440.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.976,04	2.368.500	2.405.400	2.405.400	2.405.400	2.405.400	2.405.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.206,18	195.100	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.206,18	195.200	185.000	170.000	160.000	150.000	140.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.252.769,86	2.173.300	2.220.400	2.235.400	2.245.400	2.255.400	2.265.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141.451,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.451,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063.396,57	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.396,57	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-921.945,57	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Teilfinanzplan B Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Petershagen



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb d. festgesetzt Wertgrenzen							
B1661201 Investitionen nach dem KInvFöG NRW	-899,3						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.141,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040,8						
B9961201 Mittelfristiges Investitionsprogramm		-2.000,0	-1.000,0	-1.000,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Summe	-899,3	-2.000,0	-1.000,0	-1.000,0			

PETERSHAGEN
LEBEN



Stellenplan

Stellenplan 2023/2024

Stellenplan 2023/2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon ausge- sondert	ins- gesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
Stadtoberver- waltungsrat	A 14	1,00	0	1,00	0	1,00	1,00	
Stadtverwaltungs- rat	A 13	1,00	0	1,00	0	1,00	1,00	
Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	5,00	0	5,00	0	4,73	5,00	
Stadtamtfrau/ Stadtamtmann	A 11	3,12	0	3,12	0	4,05	3,05	
Stadtoberinspektorin/ Stadtoberinspektor	A 10	1,87	0	2,87	0	1,61	1,87	
Stadtinspektor	A 9	3	0	2	0	2,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
Stadtamtsinspektor	A 9	1,00	0	1,00	0	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär	A 8	0	0	0	0	0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0	0	0	0	0	0	
Stadtsekretär	A 6	0	0	0	0	0	0	
Zusammen		16,99	1,00	16,99	1,00	16,39	14,92	
Nachrichtlich	A 12 A 11 A 10	0 0,88 1,13		0 0,88 1,13		0,27 0,95 1,39	0 0,95 1,13	Derzeit inaktive Beamte (z.B. Elternzeit)
Summe		19,00	1,00	19,00	1,00	19,00	17,00	
Eigenbetriebe	A 13	1,00		0		1,00	1,00	
Insgesamt		20,00	1,00	19,00	1,00	20,00	18,00	

Stellenplan 2023/2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1		2	3	4	5
15	0	0	0	0	
14	2,00	2,00	2,00	2,00	
13	0	0	0	0	
12	1,00	1,00	0	0	
11	5,12	5,12	5,99	5,12	
10	14,01	14,01	10,01	11,37	
9c	6,51	6,51	8,43	6,38	
9b	7,35	7,35	6,02	7,15	
9a	15,11	15,11	13,79	12,88	
8	8,10	8,10	5,90	8,72	
7	17,87	17,87	18,69	16,87	
6	40,60	40,60	41,07	39,07	
5	2,69	2,69	4,69	6,69	
4	2,01	2,01	1,50	1,50	
3	0	0	0	0	
2	2,85	2,85	2,70	2,70	
1	0	0	0	0	
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>					
S 12	5,00	5,00	2,00	2,00	
S 11b	0	0	1,00	0,00	
S 8b	1,99	1,5	1,00	1,99	
Zusammen	132,21	131,72	124,79	124,44	
<u>Nachrichtlich</u>					
10	0,36	0,36	0,23	1,00	Inaktive Beschäftigte (z. B. Elternzeit)
9b	0,57	0,57	0,57	0,57	
7	0,36	0,36	0,36	0,36	
6	2,44	2,44	2,44	3,44	
S12	1,00	1,00	0	1,00	
Summe	136,94	136,45	128,85	131,91	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
– Beamte –

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				gesamt	Erläuterungen
		B 5	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	1,00			0,30			0,40								1,70	
01.111.02	Rechnungsprüfung							1,00								1,00	
01.111.03	Zentrale Verwaltungsdienste															0,00	
01.111.04	Personalmanagement							0,60			1,00					1,60	
01.111.05	Technikunterstützende Informationsverarbeitung										1,00					1,00	
01.111.06	Finanzmanagement				0,35				1,00	0,58						1,93	
01.111.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement				0,35			0,95	0,68							1,98	
01.111.08	Versicherungsangelegenheiten der Stadt							0,05								0,05	
01.111.09	Bauhof																
02.121.01	Statistik und Wahlen																
02.122.01	Allgemeine öffentliche Ordnung																
02.122.02	Meldewesen																
02.122.03	Personenstandswesen																
02.126.01	Brandschutz																
03.211.01	Grundschulen						0,12	0,26								0,38	
03.216.01	Sekundarschule Petershagen						0,05	0,14								0,19	
03.217.01	Gymnasium Petershagen						0,05	0,12								0,17	
03.241.01	Schülerbeförderung						0,005									0,005	
03.243.01	Neue Medien						0,20	0,02								0,22	
04.252.01	Heimat- u. Heringsfängermuseum Heimsen						0,05	0,02								0,07	
04.252.02	Ausstellungen																
04.263.01	Musikschule						0,02	0,05								0,07	

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				gesamt	Erläuterungen
		B 5	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
04.271.01	Volkshochschule						0,005	0,01								0,015	
04.272.01	Stadtbücherei						0,01	0,04								0,05	
04.281.01	Allgemeine Kulturförderung						0,04	0,16								0,20	
04.281.02	Kulturzentrum „Altes Amtsgericht“						0,02	0,10								0,12	
04.281.03	Dorfgemeinschaftshäuser																
04.281.04	Archiv Alte Schule Lahde																
05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII						0,06		0,06		1,00					1,12	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG						0,13		0,81	0,63		1,00				2,43	
05.315.01	Übergangsheime für Asylbewerber						0,04		0,05							0,09	
05.315.02	Unterkunft für Obdachlose																
05.351.01	Rentenberatung und Wohngeld						0,03		0,36							0,39	
05.351.02	Sonstige freiwillige soziale Leistungen						0,005		0,02							0,025	
06.362.01	Jugendarbeit						0,035	0,02	0,03							0,085	
36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder						0,08		0,09							0,17	
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,05		0,02							0,07	
08.421.01	Förderung des Sports						0,03	0,03								0,06	
08.424.01	Sportstätten						0,03	0,03								0,06	
08.424.02	Freibad Lahde						0,03									0,03	
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen																
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung									0,66						0,66	
10.522.01	Wohnungsbauförderung																
10.523.01	Denkmalschutz																
10.523.02	Mahnmale und Gedenkstätten																
11.537.01	Abfallbeseitigung																
11.537.02	Duales System																

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				gesamt	Erläuterungen
		B 5	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
12.541.01	Gemeindestraßen																
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst																
12.547.01	ÖPNV																
13.551.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen																
15.571.01	Wirtschaftsförderung							0,45								0,45	
15.573.01	Märkte							0,05								0,05	
15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs							0,35								0,35	
15.575.02	Sonstige Erholungseinrichtungen							0,15								0,15	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
16.612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
	zusammen	1,00			1,00		1,00	5,00	3,12	1,87	3,00	1,00				16,99	
<u>Nachrichtlich</u> 001.111.004	Personalmanagement								0,88	1,13						2,01	z. Zt. inaktiv
	Summe	1,00			1,00		1,00	5,00	4,00	3,00	3,00	1,00				19,00	
	Eigenbetriebe						1,00									1,00	
	insgesamt	1,00			1,00		2,00	5,00	4,00	3,00	3,00	1,00				20,00	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
– Tariflich Beschäftigte –

Produkt	Bezeichnung nach Produktkatalog	Entgeltgruppe																	gesamt	Erläuterungen
		14	13	12	S 12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8b	7	6	5	4	3	2	
1	2	3																		
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	0,25						0,43	1,00		0,39	1,13							3,20	
01.111.02	Rechnungsprüfung																			
01.111.03	Zentrale Verwaltungsdienste	0,05						1,28		0,33	0,45	0,44			2,87	0,13			5,11	
01.111.04	Personalmanagement	0,25							1,00		0,15			1,00	0,08				2,48	
01.111.05	TUIV	0,08						1,00											1,08	
01.111.06	Finanzmanagement							1,00		1,00	1,93	2,34		2,09	0,58				8,94	
01.111.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,00		0,69		0,58	1,51	0,95	0,87			4,00	3,35	1,70		2,01	16,66	
01.111.08	Versicherungsangelegenheiten der Stadt									0,05					0,05				0,10	
01.111.09	Bauhof	0,20						0,50				1,00		3,00	22,99		1,5	0,23	29,42	
02.121.01	Statistik und Wahlen	0,10						0,04			0,33	0,11							0,58	
02.122.01	Allgemeine öffentliche Ordnung	0,10				0,74						0,87							1,71	
02.122.02	Meldewesen	0,03				0,02						0,79		0,59	1,46				2,89	
02.122.03	Personenstandswesen	0,03						0,04		1,13				0,41					1,61	
02.126.01	Brandschutz	0,10				0,60						0,92						0,10	1,72	
03.211.01	Grundschulen				2,50					0,24	0,13		0,99	0,28	1,55				5,69	
03.216.01	Sekundarschule Lahde									0,10				0,67	0,91				1,68	
03.217.01	Gymnasium Petershagen				0,50					0,15				1,04	0,64				2,33	
03.241.01	Schülerbeförderung									0,51				0,16					0,67	
03.243.01	Neue Medien							1,00			2,00								3,00	
04.252.01	Heimat- u. Heringsfängermuseum Heimsen																			
04.252.02	Ausstellungen																			

Produkt	Bezeichnung nach Produktkatalog	Entgeltgruppe																		gesamt	Erläuterungen
		14	13	12	S 12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8b	7	6	5	4	3	2		
1	2	3																			
04.263.01	Musikschule								1,00	3,22		0,49			0,10					4,81	
04.271.01	Volkshochschule																				
04.272.01	Stadtbücherei								1,00					0,03	1,00					2,03	
04.281.01	Allgemeine Kulturförderung							1,00												1,00	
04.281.02	Kulturzentrum „Altes Amtsgericht“																				
04.281.03	Dorfgemeinschaftshäuser																				
04.281.04	Archiv Alte Schule Lahde										0,55									0,55	
05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII								1,00											1,00	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG				1,5															1,50	
05.315.01	Übergangsheime für Asylbewerber														2,00					2,00	
05.315.02	Unterkunft für Obdachlose	0,01				0,06														0,07	
05.351.01	Rentenberatung und Wohngeld										3,31									3,31	
05.351.02	Sonstige freiwillige soziale Leistungen																				
06.352.01	Jugendarbeit				0,5						0,28		0,10							0,88	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00									1,00	
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,90	0,13	1,50					2,53	
08.421.01	Förderung des Sports										0,17			0,19						0,36	
08.424.01	Sportstätten										0,38				0,39	0,30			0,51	1,58	
08.424.02	Freibad Lahde										0,17				0,23					0,40	
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformationen	0,30				0,70		2,44			1,00			0,24						4,68	
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0,20				0,63		2,00			0,58* (1)			0,46			0,51			4,38	
10.522.01	Wohnungsbauförderung					0,01					0,54			0,12						0,67	
10.523.01	Denkmalschutz	0,04				0,18		0,20												0,44	
10.523.02	Mahnmale und Gedenkstätten																				

Produkt	Bezeichnung nach Produktkatalog	Entgeltgruppe																		gesamt	Erläuterungen
		14	13	12	S 12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8b	7	6	5	4	3	2		
1	2	3																			
11.537.01	Abfallbeseitigung							0,48							0,18					0,66	
11.537.02	Duales System							0,15							0,06					0,21	
12.541.01	Gemeindestraßen	0,20				0,90		0,24			1,00			1,95						4,29	
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							0,15												0,15	
12.547.01	ÖPNV																				
13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,03						0,13							0,04					0,20	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,03				0,58														0,61	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,35						0,64	0,62					1,61	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					0,01		1,00												1,01	
15.571.01	Wirtschaftsförderung													0,17		0,28				0,45	
15.573.01	Märkte													0,09						0,09	
15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs													0,17		0,28				0,45	
15.575.02	Sonstige Erholungseinrichtungen													0,44						0,44	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																				
	Insgesamt	2,00		1,00	5,00	5,12		14,01	6,51	7,35	15,11	8,10	1,99	17,87	40,60	2,69	2,01		2,85	132,21	
<u>Nachrichtlich</u> 001 111 004	Personalmanagement				1,0			0,36		0,57				0,36	2,44					4,73	z. Zt. inaktive Beschäftigte
	Summe	2,00		1,00	6,00	5,12		14,37	6,51	7,92	15,11	8,10	1,99	18,23	43,04	2,69	2,01		2,85	136,94	

* Altersteilzeit Arbeitsphase / () Anzahl der Personen

** Altersteilzeit Ruhephase / () Anzahl der Personen

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung – Beamte –

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				gesamt	Erläuterungen
		B 5	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	1,00			0,30			0,40								1,70	
01.111.02	Rechnungsprüfung							1,00								1,00	
01.111.03	Zentrale Verwaltungsdienste															0,00	
01.111.04	Personalmanagement							0,60			1,00					1,60	
01.111.05	Technikunterstützende Informationsverarbeitung										1,00					1,00	
01.111.06	Finanzmanagement				0,35				1,00	0,58						1,93	
01.111.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement				0,35			0,95	0,68							1,98	
01.111.08	Versicherungsangelegenheiten der Stadt							0,05								0,05	
01.111.09	Bauhof																
02.121.01	Statistik und Wahlen																
02.122.01	Allgemeine öffentliche Ordnung																
02.122.02	Meldewesen																
02.122.03	Personenstandswesen																
02.126.01	Brandschutz																
03.211.01	Grundschulen						0,12	0,26								0,38	
03.216.01	Sekundarschule Petershagen						0,05	0,14								0,19	
03.217.01	Gymnasium Petershagen						0,05	0,12								0,17	
03.241.01	Schülerbeförderung						0,005									0,005	
03.243.01	Neue Medien						0,20	0,02								0,22	
04.252.01	Heimat- u. Heringsfängermuseum Heimsen						0,05	0,02								0,07	
04.252.02	Ausstellungen																
04.263.01	Musikschule						0,02	0,05								0,07	

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				gesamt	Erläuterungen
		B 5	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
04.271.01	Volkshochschule						0,005	0,01								0,015	
04.272.01	Stadtbücherei						0,01	0,04								0,05	
04.281.01	Allgemeine Kulturförderung						0,04	0,16								0,20	
04.281.02	Kulturzentrum „Altes Amtsgericht“						0,02	0,10								0,12	
04.281.03	Dorfgemeinschaftshäuser																
04.281.04	Archiv Alte Schule Lahde																
05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII						0,06		0,06	1,00						1,12	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG						0,13		0,81	0,63		1,00				2,43	
05.315.01	Übergangsheime für Asylbewerber						0,04		0,05							0,09	
05.315.02	Unterkunft für Obdachlose																
05.351.01	Rentenberatung und Wohngeld						0,03		0,36							0,39	
05.351.02	Sonstige freiwillige soziale Leistungen						0,005		0,02							0,025	
06.362.01	Jugendarbeit						0,035	0,02	0,03							0,085	
36.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder						0,08		0,09							0,17	
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,05		0,02							0,07	
08.421.01	Förderung des Sports						0,03	0,03								0,06	
08.424.01	Sportstätten						0,03	0,03								0,06	
08.424.02	Freibad Lahde						0,03									0,03	
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen																
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung									0,66						0,66	
10.522.01	Wohnungsbauförderung																
10.523.01	Denkmalschutz																
10.523.02	Mahnmale und Gedenkstätten																
11.537.01	Abfallbeseitigung																
11.537.02	Duales System																

Produkt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				gesamt	Erläuterungen
		B 5	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
12.541.01	Gemeindestraßen																
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst																
12.547.01	ÖPNV																
13.551.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen																
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen																
15.571.01	Wirtschaftsförderung							0,45								0,45	
15.573.01	Märkte							0,05								0,05	
15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs							0,35								0,35	
15.575.02	Sonstige Erholungseinrichtungen							0,15								0,15	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
16.612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																
	zusammen	1,00			1,00		1,00	5,00	3,12	2,87	2,00	1,00				16,99	
<u>Nachrichtlich</u> 001.111.004	Personalmanagement								0,88	1,13						2,01	z. Zt. inaktiv
	Summe	1,00			1,00		1,00	5,00	4,00	3,00	3,00	1,00				19,00	
	Eigenbetriebe																
	insgesamt	1,00			1,00		1,00	5,00	4,00	3,00	3,00	1,00				19,00	

* Altersteilzeit Ruhephase / () Anzahl der Personen

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produkt	Bezeichnung nach Produktkatalog	Entgeltgruppe																		gesamt	Erläuterungen
		14	13	12	S 12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8b	7	6	5	4	3	2		
1	2	3																			
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung	0,25						0,43	1,00		0,39	1,13								3,20	
01.111.02	Rechnungsprüfung																				
01.111.03	Zentrale Verwaltungsdienste	0,05						1,28		0,33	0,45	0,44			2,87	0,13				5,11	
01.111.04	Personalmanagement	0,25							1,00		0,15			1,00	0,08					2,48	
01.111.05	TUIV	0,08						1,00												1,08	
01.111.06	Finanzmanagement							1,00		1,00	1,93	2,34		2,09	0,58					8,94	
01.111.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,00		0,69		0,58	1,51	0,95	0,87			4,00	3,35	1,70			2,01	16,66	
01.111.08	Versicherungsangelegenheiten der Stadt									0,05					0,05					0,10	
01.111.09	Bauhof	0,20						0,50				1,00		3,00	22,99		1,5		0,23	29,42	
02.121.01	Statistik und Wahlen	0,10						0,04			0,33	0,11								0,58	
02.122.01	Allgemeine öffentliche Ordnung	0,10				0,74						0,87								1,71	
02.122.02	Meldewesen	0,03				0,02						0,79		0,59	1,46					2,89	
02.122.03	Personenstandswesen	0,03						0,04		1,13				0,41						1,61	
02.126.01	Brandschutz	0,10				0,60						0,92							0,10	1,72	
03.211.01	Grundschulen				2,50					0,24	0,13		0,50	0,28	1,55					5,69	
03.216.01	Sekundarschule Lahde									0,10				0,67	0,91					1,68	
03.217.01	Gymnasium Petershagen				0,50					0,15				1,04	0,64					2,33	
03.241.01	Schülerbeförderung									0,51				0,16						0,67	
03.243.01	Neue Medien							1,00			2,00									3,00	
04.252.01	Heimat- u. Heringsfängermuseum Heimsen																				
04.252.02	Ausstellungen																				

Produkt	Bezeichnung nach Produktkatalog	Entgeltgruppe																		gesamt	Erläuterungen
		14	13	12	S 12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8b	7	6	5	4	3	2		
1	2	3																			
04.263.01	Musikschule								1,00	3,22		0,49			0,10					4,81	
04.271.01	Volkshochschule																				
04.272.01	Stadtbücherei								1,00					0,03	1,00					2,03	
04.281.01	Allgemeine Kulturförderung							1,00												1,00	
04.281.02	Kulturzentrum „Altes Amtsgericht“																				
04.281.03	Dorfgemeinschaftshäuser																				
04.281.04	Archiv Alte Schule Lahde										0,55									0,55	
05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII								1,00											1,00	
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG				1,5															1,50	
05.315.01	Übergangsheime für Asylbewerber														2,00					2,00	
05.315.02	Unterkunft für Obdachlose	0,01				0,06														0,07	
05.351.01	Rentenberatung und Wohngeld										3,31									3,31	
05.351.02	Sonstige freiwillige soziale Leistungen																				
06.352.01	Jugendarbeit				0,5						0,28		0,10							0,88	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00									1,00	
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,90	0,13	1,50					2,53	
08.421.01	Förderung des Sports										0,17			0,19						0,36	
08.424.01	Sportstätten										0,38				0,39	0,30			0,51	1,58	
08.424.02	Freibad Lahde										0,17				0,23					0,40	
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformationen	0,30				0,70		2,44			1,00			0,24						4,68	
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0,20				0,63		2,00			0,58* (1)			0,46			0,51			4,38	
10.522.01	Wohnungsbauförderung					0,01					0,54			0,12						0,67	
10.523.01	Denkmalschutz	0,04				0,18		0,20												0,44	
10.523.02	Mahnmale und Gedenkstätten																				

Produkt	Bezeichnung nach Produktkatalog	Entgeltgruppe																		gesamt	Erläuterungen
		14	13	12	S 12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8b	7	6	5	4	3	2		
1	2	3																			
11.537.01	Abfallbeseitigung							0,48							0,18					0,66	
11.537.02	Duales System							0,15							0,06					0,21	
12.541.01	Gemeindestraßen	0,20				0,90		0,24			1,00			1,95						4,29	
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							0,15												0,15	
12.547.01	ÖPNV																				
13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,03						0,13							0,04					0,20	
13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,03				0,58														0,61	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,35						0,64	0,62					1,61	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen					0,01		1,00												1,01	
15.571.01	Wirtschaftsförderung													0,17		0,28				0,45	
15.573.01	Märkte													0,09						0,09	
15.575.01	Förderung des Fremdenverkehrs													0,17		0,28				0,45	
15.575.02	Sonstige Erholungseinrichtungen													0,44						0,44	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
16.612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft																				
	Insgesamt	2,00		1,00	5,00	5,12		14,01	6,51	7,35	15,11	8,10	1,50	17,87	40,60	2,69	2,01		2,85	131,72	
<u>Nachrichtlich</u> 001 111 004	Personalmanagement				1,0			0,36		0,57				0,36	2,44					4,73	z. Zt. inaktive Beschäftigte
	Summe	2,00		1,00	6,00	5,12		14,37	6,51	7,92	15,11	8,10	1,50	18,23	43,04	2,69	2,01		2,85	136,45	

* Altersteilzeit Ruhephase / () Anzahl der Personen

Stellenübersicht 2023/24

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

– Beamte zur Anstellung –

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2023	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2024	Zahl der Beamtinnen/ Beamten am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen/ Inspektoren	A 9	2	2	1	
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		2	2	1	

– Nachwuchskräfte–

Bezeichnung	Art der Besoldung/ des Entgeltes	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3		4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	2	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	5	5	2	
Auszubildende zur/zum Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsentgelt	-	-	-	
Auszubildende zum/zur Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	-	-	-	
Insgesamt		7	7	4	

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Petershagen



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	3.509.650,00	17.148.122,00	-13.638.472,00	0,00	-13.638.472,00	0,00	-8.235.972,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.509.650,00	17.148.122,00	-13.638.472,00	0,00	-13.638.472,00	0,00	-8.235.972,00
02	Sicherheit und Ordnung	715.200,00	1.641.445,00	-926.245,00	0,00	-926.245,00	0,00	-1.117.145,00
02.121	Statistik und Wahlen	40.050,00	94.782,00	-54.732,00	0,00	-54.732,00	0,00	-54.732,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	256.100,00	614.610,00	-358.510,00	0,00	-358.510,00	0,00	-359.110,00
02.126	Brandschutz	419.050,00	932.053,00	-513.003,00	0,00	-513.003,00	0,00	-703.303,00
03	Schulträgeraufgaben	2.311.980,00	5.407.428,00	-3.095.448,00	0,00	-3.095.448,00	0,00	-6.986.848,00
03.211	Grundschulen	1.619.350,00	2.121.551,00	-502.201,00	0,00	-502.201,00	0,00	-2.877.101,00
03.216	Sekundarschulen	127.500,00	459.417,00	-331.917,00	0,00	-331.917,00	0,00	-985.917,00
03.217	Gymnasien	56.500,00	358.655,00	-302.155,00	0,00	-302.155,00	0,00	-1.164.655,00
03.221	Sonderschulen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00
03.241	Schülerbeförderung	115.000,00	2.044.641,00	-1.929.641,00	0,00	-1.929.641,00	0,00	-1.929.641,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	393.630,00	400.164,00	-6.534,00	0,00	-6.534,00	0,00	-6.534,00
04	Kultur und Wissenschaft	386.450,00	1.076.207,00	-689.757,00	0,00	-689.757,00	0,00	-750.857,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	13.500,00	75.490,00	-61.990,00	0,00	-61.990,00	0,00	-61.990,00
04.263	Musikschulen	191.350,00	408.490,00	-217.140,00	0,00	-217.140,00	0,00	-243.140,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	28.983,00	-28.983,00	0,00	-28.983,00	0,00	-28.983,00
04.272	Büchereien	11.150,00	164.816,00	-153.666,00	0,00	-153.666,00	0,00	-167.366,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	170.450,00	398.428,00	-227.978,00	0,00	-227.978,00	0,00	-249.378,00
05	Soziale Leistungen	2.267.900,00	3.656.514,00	-1.388.614,00	0,00	-1.388.614,00	0,00	-1.443.914,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	149.082,00	-149.082,00	0,00	-149.082,00	0,00	-149.082,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	2.109.500,00	3.088.027,00	-978.527,00	0,00	-978.527,00	0,00	-1.027.127,00
05.315	Soziale Einrichtungen	63.400,00	126.440,00	-63.040,00	0,00	-63.040,00	0,00	-69.740,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	95.000,00	292.965,00	-197.965,00	0,00	-197.965,00	0,00	-197.965,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.300,00	998.989,00	-950.689,00	0,00	-950.689,00	0,00	-1.002.789,00
06.362	Jugendarbeit	6.000,00	242.462,00	-236.462,00	0,00	-236.462,00	0,00	-236.462,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	575.293,00	-575.293,00	0,00	-575.293,00	0,00	-575.293,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.300,00	181.234,00	-138.934,00	0,00	-138.934,00	0,00	-191.034,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	152.400,00	787.061,00	-634.661,00	0,00	-634.661,00	0,00	-690.861,00
08.421	Förderung des Sports	5.050,00	67.776,00	-62.726,00	0,00	-62.726,00	0,00	-62.726,00

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Petershagen



Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
08.424	Sportstätten und Bäder	147.350,00	719.285,00	-571.935,00	0,00	-571.935,00	0,00	-628.135,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.500,00	852.784,00	-724.284,00	0,00	-724.284,00	0,00	-724.284,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	128.500,00	852.784,00	-724.284,00	0,00	-724.284,00	0,00	-724.284,00
10	Bauen und Wohnen	199.900,00	466.826,00	-266.926,00	0,00	-266.926,00	0,00	-266.926,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	188.500,00	357.066,00	-168.566,00	0,00	-168.566,00	0,00	-168.566,00
10.522	Wohnungsbauförderung	1.800,00	44.709,00	-42.909,00	0,00	-42.909,00	0,00	-42.909,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.600,00	65.051,00	-55.451,00	0,00	-55.451,00	0,00	-55.451,00
11	Ver- und Entsorgung	2.075.426,75	2.017.770,00	57.656,75	0,00	57.656,75	0,00	-28.843,25
11.537	Abfallwirtschaft	2.075.426,75	2.017.770,00	57.656,75	0,00	57.656,75	0,00	-28.843,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.268.300,00	4.644.029,00	-3.375.729,00	0,00	-3.375.729,00	0,00	-4.042.429,00
12.541	Gemeindestraßen	1.210.300,00	4.025.072,00	-2.814.772,00	0,00	-2.814.772,00	0,00	-3.481.472,00
12.545	Straßenreinigung	41.000,00	86.757,00	-45.757,00	0,00	-45.757,00	0,00	-45.757,00
12.547	ÖPNV	17.000,00	532.200,00	-515.200,00	0,00	-515.200,00	0,00	-515.200,00
13	Natur- und Landschaftspflege	476.900,00	1.028.569,00	-551.669,00	0,00	-551.669,00	0,00	-879.169,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	18.801,00	-18.801,00	0,00	-18.801,00	0,00	-162.001,00
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.200,00	615.622,00	-602.422,00	0,00	-602.422,00	0,00	-602.422,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	463.700,00	394.146,00	69.554,00	0,00	69.554,00	0,00	-114.746,00
14	Umweltschutz	52.800,00	120.659,00	-67.859,00	0,00	-67.859,00	0,00	-67.859,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	52.800,00	120.659,00	-67.859,00	0,00	-67.859,00	0,00	-67.859,00
15	Wirtschaft und Tourismus	15.700,00	345.731,00	-330.031,00	0,00	-330.031,00	0,00	-344.831,00
15.571	Wirtschaftsförderung	400,00	137.133,00	-136.733,00	0,00	-136.733,00	0,00	-136.733,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	11.802,00	-11.802,00	0,00	-11.802,00	0,00	-18.102,00
15.575	Tourismus	15.300,00	196.796,00	-181.496,00	0,00	-181.496,00	0,00	-189.996,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.435.185,00	21.301.233,00	18.133.952,00	1.272.000,00	19.405.952,00	2.000.000,00	21.405.952,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.486.785,00	21.301.233,00	17.185.552,00	0,00	17.185.552,00	2.000.000,00	19.185.552,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	948.400,00	0,00	948.400,00	1.272.000,00	2.220.400,00	0,00	2.220.400,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		53.044.591,75	61.493.367,00	-8.448.775,25	1.272.000,00	-7.176.775,25	2.000.000,00	-5.176.775,25
Gesamtsumme Produktgruppe		53.044.591,75	61.493.367,00	-8.448.775,25	1.272.000,00	-7.176.775,25	2.000.000,00	-5.176.775,25

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Petershagen



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	2.441.450,00	15.302.879,00	-12.861.429,00	260.000,00	511.600,00	-251.600,00	-13.113.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.441.450,00	15.302.879,00	-12.861.429,00	260.000,00	511.600,00	-251.600,00	-13.113.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	347.200,00	1.239.545,00	-892.345,00	145.000,00	630.000,00	-485.000,00	-1.377.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121	Statistik und Wahlen	40.050,00	94.782,00	-54.732,00	0,00	0,00	0,00	-54.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	252.100,00	610.610,00	-358.510,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-458.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	55.050,00	534.153,00	-479.103,00	145.000,00	530.000,00	-385.000,00	-864.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.836.780,00	5.160.828,00	-3.324.048,00	4.583.200,00	8.360.000,00	-3.776.800,00	-7.100.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulen	1.590.450,00	2.088.651,00	-498.201,00	0,00	1.073.000,00	-1.073.000,00	-1.571.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.216	Sekundarschulen	100,00	317.717,00	-317.617,00	3.500.000,00	6.055.000,00	-2.555.000,00	-2.872.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.217	Gymnasien	25.000,00	337.455,00	-312.455,00	176.200,00	104.000,00	72.200,00	-240.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.221	Sonderschulen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	115.000,00	2.044.641,00	-1.929.641,00	0,00	0,00	0,00	-1.929.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	106.230,00	349.364,00	-243.134,00	907.000,00	1.128.000,00	-221.000,00	-464.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	302.950,00	910.807,00	-607.857,00	0,00	38.100,00	-38.100,00	-645.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000,00	57.690,00	-56.690,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-57.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	191.050,00	406.490,00	-215.440,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-220.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	28.983,00	-28.983,00	0,00	0,00	0,00	-28.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	11.150,00	140.316,00	-129.166,00	0,00	27.100,00	-27.100,00	-156.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	99.750,00	277.328,00	-177.578,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-182.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.262.250,00	3.650.814,00	-1.388.564,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-1.588.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	149.082,00	-149.082,00	0,00	0,00	0,00	-149.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	2.109.500,00	3.088.027,00	-978.527,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-1.178.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315	Soziale Einrichtungen	60.000,00	123.040,00	-63.040,00	0,00	0,00	0,00	-63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	92.750,00	290.665,00	-197.915,00	0,00	0,00	0,00	-197.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.000,00	993.889,00	-947.889,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-967.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.362	Jugendarbeit	6.000,00	242.462,00	-236.462,00	0,00	0,00	0,00	-236.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	575.293,00	-575.293,00	0,00	0,00	0,00	-575.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	40.000,00	176.134,00	-136.134,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-156.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	65.650,00	665.211,00	-599.561,00	0,00	89.900,00	-89.900,00	-689.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Petershagen



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
08.421	Förderung des Sports	0,00	62.626,00	-62.626,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-67.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	65.650,00	602.585,00	-536.935,00	0,00	84.900,00	-84.900,00	-621.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.800,00	824.584,00	-719.784,00	180.000,00	300.000,00	-120.000,00	-839.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	104.800,00	824.584,00	-719.784,00	180.000,00	300.000,00	-120.000,00	-839.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	199.300,00	469.308,00	-270.008,00	0,00	0,00	0,00	-270.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	188.500,00	360.448,00	-171.948,00	0,00	0,00	0,00	-171.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	1.800,00	44.709,00	-42.909,00	0,00	0,00	0,00	-42.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.000,00	64.151,00	-55.151,00	0,00	0,00	0,00	-55.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.005.900,00	2.017.770,00	-11.870,00	0,00	0,00	0,00	-11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	2.005.900,00	2.017.770,00	-11.870,00	0,00	0,00	0,00	-11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.000,00	2.797.929,00	-2.727.929,00	0,00	3.805.200,00	-3.805.200,00	-6.533.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	29.000,00	2.201.172,00	-2.172.172,00	0,00	3.790.200,00	-3.790.200,00	-5.962.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	41.000,00	86.757,00	-45.757,00	0,00	0,00	0,00	-45.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	451.800,00	987.569,00	-535.769,00	160.000,00	921.000,00	-761.000,00	-1.296.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	18.801,00	-18.801,00	0,00	0,00	0,00	-18.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	601.222,00	-601.222,00	160.000,00	833.000,00	-673.000,00	-1.274.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.800,00	367.546,00	84.254,00	0,00	88.000,00	-88.000,00	-3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	52.800,00	120.659,00	-67.859,00	48.000,00	120.000,00	-72.000,00	-139.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	52.800,00	120.659,00	-67.859,00	48.000,00	120.000,00	-72.000,00	-139.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	11.800,00	333.867,00	-322.067,00	0,00	221.000,00	-221.000,00	-543.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	0,00	136.900,00	-136.900,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	-336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	12.086,00	-12.086,00	0,00	0,00	0,00	-12.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	11.800,00	184.881,00	-173.081,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	-194.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.892.185,00	21.486.233,00	19.405.952,00	4.148.000,00	1.000.000,00	3.148.000,00	22.553.952,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.486.785,00	21.301.233,00	17.185.552,00	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00	21.333.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.405.400,00	185.000,00	2.220.400,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.220.400,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Petershagen



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
Gesamtsumme Produktbereich	51.090.865,00	56.961.892,00	-5.871.027,00	9.524.200,00	16.216.800,00	-6.692.600,00	-12.563.627,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00
Gesamtsumme Produktgruppe	51.090.865,00	56.961.892,00	-5.871.027,00	9.524.200,00	16.216.800,00	-6.692.600,00	-12.563.627,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Petershagen



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	3.525.650,00	17.334.034,00	-13.808.384,00	0,00	-13.808.384,00	0,00	-8.405.884,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	3.525.650,00	17.334.034,00	-13.808.384,00	0,00	-13.808.384,00	0,00	-8.405.884,00
02	Sicherheit und Ordnung	690.200,00	1.618.712,00	-928.512,00	0,00	-928.512,00	0,00	-1.119.412,00
02.121	Statistik und Wahlen	15.050,00	90.767,00	-75.717,00	0,00	-75.717,00	0,00	-75.717,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	256.100,00	623.427,00	-367.327,00	0,00	-367.327,00	0,00	-367.927,00
02.126	Brandschutz	419.050,00	904.518,00	-485.468,00	0,00	-485.468,00	0,00	-675.768,00
03	Schulträgeraufgaben	2.357.400,00	5.696.667,00	-3.339.267,00	0,00	-3.339.267,00	0,00	-7.230.667,00
03.211	Grundschulen	1.785.000,00	2.208.111,00	-423.111,00	0,00	-423.111,00	0,00	-2.798.011,00
03.216	Sekundarschulen	127.500,00	461.632,00	-334.132,00	0,00	-334.132,00	0,00	-988.132,00
03.217	Gymnasien	56.500,00	347.918,00	-291.418,00	0,00	-291.418,00	0,00	-1.153.918,00
03.221	Sonderschulen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00
03.241	Schülerbeförderung	101.000,00	2.249.634,00	-2.148.634,00	0,00	-2.148.634,00	0,00	-2.148.634,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	287.400,00	406.372,00	-118.972,00	0,00	-118.972,00	0,00	-118.972,00
04	Kultur und Wissenschaft	371.450,00	1.049.110,00	-677.660,00	0,00	-677.660,00	0,00	-738.760,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	13.500,00	64.591,00	-51.091,00	0,00	-51.091,00	0,00	-51.091,00
04.263	Musikschulen	191.350,00	416.360,00	-225.010,00	0,00	-225.010,00	0,00	-251.010,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	29.003,00	-29.003,00	0,00	-29.003,00	0,00	-29.003,00
04.272	Büchereien	11.150,00	161.233,00	-150.083,00	0,00	-150.083,00	0,00	-163.783,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	155.450,00	377.923,00	-222.473,00	0,00	-222.473,00	0,00	-243.873,00
05	Soziale Leistungen	1.459.300,00	3.179.704,00	-1.720.404,00	0,00	-1.720.404,00	0,00	-1.775.704,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	152.064,00	-152.064,00	0,00	-152.064,00	0,00	-152.064,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	1.393.500,00	2.694.477,00	-1.300.977,00	0,00	-1.300.977,00	0,00	-1.349.577,00
05.315	Soziale Einrichtungen	63.400,00	128.902,00	-65.502,00	0,00	-65.502,00	0,00	-72.202,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	2.400,00	204.261,00	-201.861,00	0,00	-201.861,00	0,00	-201.861,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48.300,00	1.020.205,00	-971.905,00	0,00	-971.905,00	0,00	-1.024.005,00
06.362	Jugendarbeit	6.000,00	246.972,00	-240.972,00	0,00	-240.972,00	0,00	-240.972,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	591.899,00	-591.899,00	0,00	-591.899,00	0,00	-591.899,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.300,00	181.334,00	-139.034,00	0,00	-139.034,00	0,00	-191.134,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	151.700,00	718.021,00	-566.321,00	0,00	-566.321,00	0,00	-622.521,00
08.421	Förderung des Sports	4.350,00	67.623,00	-63.273,00	0,00	-63.273,00	0,00	-63.273,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Petershagen



Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilergebnis
08.424	Sportstätten und Bäder	147.350,00	650.398,00	-503.048,00	0,00	-503.048,00	0,00	-559.248,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	86.500,00	817.005,00	-730.505,00	0,00	-730.505,00	0,00	-730.505,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	86.500,00	817.005,00	-730.505,00	0,00	-730.505,00	0,00	-730.505,00
10	Bauen und Wohnen	199.900,00	475.296,00	-275.396,00	0,00	-275.396,00	0,00	-275.396,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	188.500,00	363.886,00	-175.386,00	0,00	-175.386,00	0,00	-175.386,00
10.522	Wohnungsbauförderung	1.800,00	45.603,00	-43.803,00	0,00	-43.803,00	0,00	-43.803,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.600,00	65.807,00	-56.207,00	0,00	-56.207,00	0,00	-56.207,00
11	Ver- und Entsorgung	2.301.900,00	2.244.967,00	56.933,00	0,00	56.933,00	0,00	-29.567,00
11.537	Abfallwirtschaft	2.301.900,00	2.244.967,00	56.933,00	0,00	56.933,00	0,00	-29.567,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.268.300,00	4.500.688,00	-3.232.388,00	0,00	-3.232.388,00	0,00	-3.899.088,00
12.541	Gemeindestraßen	1.210.300,00	3.881.396,00	-2.671.096,00	0,00	-2.671.096,00	0,00	-3.337.796,00
12.545	Straßenreinigung	41.000,00	87.092,00	-46.092,00	0,00	-46.092,00	0,00	-46.092,00
12.547	ÖPNV	17.000,00	532.200,00	-515.200,00	0,00	-515.200,00	0,00	-515.200,00
13	Natur- und Landschaftspflege	476.900,00	1.033.508,00	-556.608,00	0,00	-556.608,00	0,00	-884.108,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	19.116,00	-19.116,00	0,00	-19.116,00	0,00	-162.316,00
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.200,00	616.807,00	-603.607,00	0,00	-603.607,00	0,00	-603.607,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	463.700,00	397.585,00	66.115,00	0,00	66.115,00	0,00	-118.185,00
14	Umweltschutz	93.000,00	154.072,00	-61.072,00	0,00	-61.072,00	0,00	-61.072,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	93.000,00	154.072,00	-61.072,00	0,00	-61.072,00	0,00	-61.072,00
15	Wirtschaft und Tourismus	38.700,00	355.433,00	-316.733,00	0,00	-316.733,00	0,00	-331.533,00
15.571	Wirtschaftsförderung	23.400,00	161.161,00	-137.761,00	0,00	-137.761,00	0,00	-137.761,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	11.937,00	-11.937,00	0,00	-11.937,00	0,00	-18.237,00
15.575	Tourismus	15.300,00	182.335,00	-167.035,00	0,00	-167.035,00	0,00	-175.535,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.536.400,00	20.738.958,00	21.797.442,00	1.287.000,00	23.084.442,00	2.000.000,00	25.084.442,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.588.000,00	20.738.958,00	20.849.042,00	0,00	20.849.042,00	2.000.000,00	22.849.042,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	948.400,00	0,00	948.400,00	1.287.000,00	2.235.400,00	0,00	2.235.400,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		55.605.600,00	60.936.380,00	-5.330.780,00	1.287.000,00	-4.043.780,00	2.000.000,00	-2.043.780,00
Gesamtsumme Produktgruppe		55.605.600,00	60.936.380,00	-5.330.780,00	1.287.000,00	-4.043.780,00	2.000.000,00	-2.043.780,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Petershagen



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	2.457.450,00	15.488.864,00	-13.031.414,00	260.000,00	289.600,00	-29.600,00	-13.061.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	2.457.450,00	15.488.864,00	-13.031.414,00	260.000,00	289.600,00	-29.600,00	-13.061.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	322.200,00	1.224.812,00	-902.612,00	145.000,00	1.150.000,00	-1.005.000,00	-1.907.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.121	Statistik und Wahlen	15.050,00	90.767,00	-75.717,00	0,00	0,00	0,00	-75.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	252.100,00	619.427,00	-367.327,00	0,00	0,00	0,00	-367.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126	Brandschutz	55.050,00	514.618,00	-459.568,00	145.000,00	1.150.000,00	-1.005.000,00	-1.464.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	1.882.200,00	5.450.067,00	-3.567.867,00	4.630.200,00	8.766.000,00	-4.135.800,00	-7.703.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211	Grundschulen	1.756.100,00	2.175.211,00	-419.111,00	0,00	1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.449.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.216	Sekundarschulen	100,00	319.932,00	-319.832,00	4.454.000,00	7.655.000,00	-3.201.000,00	-3.520.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.217	Gymnasien	25.000,00	326.718,00	-301.718,00	176.200,00	25.000,00	151.200,00	-150.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.221	Sonderschulen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241	Schülerbeförderung	101.000,00	2.249.634,00	-2.148.634,00	0,00	0,00	0,00	-2.148.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	355.572,00	-355.572,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	-411.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	287.950,00	887.210,00	-599.260,00	0,00	34.600,00	-34.600,00	-633.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000,00	46.791,00	-45.791,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-46.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.263	Musikschulen	191.050,00	414.360,00	-223.310,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	-228.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.271	Volkshochschulen	0,00	29.003,00	-29.003,00	0,00	0,00	0,00	-29.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272	Büchereien	11.150,00	140.233,00	-129.083,00	0,00	23.600,00	-23.600,00	-152.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	84.750,00	256.823,00	-172.073,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	-176.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.453.650,00	3.174.004,00	-1.720.354,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-1.760.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0,00	152.064,00	-152.064,00	0,00	0,00	0,00	-152.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	1.393.500,00	2.694.477,00	-1.300.977,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-1.340.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315	Soziale Einrichtungen	60.000,00	125.502,00	-65.502,00	0,00	0,00	0,00	-65.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	150,00	201.961,00	-201.811,00	0,00	0,00	0,00	-201.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.000,00	1.015.105,00	-969.105,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-989.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.362	Jugendarbeit	6.000,00	246.972,00	-240.972,00	0,00	0,00	0,00	-240.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	591.899,00	-591.899,00	0,00	0,00	0,00	-591.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	40.000,00	176.234,00	-136.234,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-156.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	65.650,00	596.871,00	-531.221,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	-553.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Petershagen



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
08.421	Förderung des Sports	0,00	63.173,00	-63.173,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-68.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	65.650,00	533.698,00	-468.048,00	0,00	16.900,00	-16.900,00	-484.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.800,00	778.805,00	-722.005,00	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	-762.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	56.800,00	778.805,00	-722.005,00	60.000,00	100.000,00	-40.000,00	-762.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	199.300,00	477.846,00	-278.546,00	0,00	0,00	0,00	-278.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	188.500,00	367.336,00	-178.836,00	0,00	0,00	0,00	-178.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	1.800,00	45.603,00	-43.803,00	0,00	0,00	0,00	-43.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	9.000,00	64.907,00	-55.907,00	0,00	0,00	0,00	-55.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.301.900,00	2.244.967,00	56.933,00	0,00	0,00	0,00	56.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.537	Abfallwirtschaft	2.301.900,00	2.244.967,00	56.933,00	0,00	0,00	0,00	56.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.000,00	2.654.588,00	-2.584.588,00	1.844.425,00	3.849.595,00	-2.005.170,00	-4.589.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541	Gemeindestraßen	29.000,00	2.057.496,00	-2.028.496,00	1.844.425,00	3.834.595,00	-1.990.170,00	-4.018.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545	Straßenreinigung	41.000,00	87.092,00	-46.092,00	0,00	0,00	0,00	-46.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547	ÖPNV	0,00	510.000,00	-510.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	451.800,00	992.508,00	-540.708,00	160.000,00	675.500,00	-515.500,00	-1.056.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	19.116,00	-19.116,00	0,00	0,00	0,00	-19.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	602.407,00	-602.407,00	160.000,00	654.500,00	-494.500,00	-1.096.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	451.800,00	370.985,00	80.815,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	59.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	93.000,00	154.072,00	-61.072,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-111.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	93.000,00	154.072,00	-61.072,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-111.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	34.800,00	343.626,00	-308.826,00	144.000,00	168.300,00	-24.300,00	-333.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571	Wirtschaftsförderung	23.000,00	160.940,00	-137.940,00	0,00	0,00	0,00	-137.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	12.226,00	-12.226,00	0,00	0,00	0,00	-12.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575	Tourismus	11.800,00	170.460,00	-158.660,00	144.000,00	168.300,00	-24.300,00	-182.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.993.400,00	20.908.958,00	23.084.442,00	4.222.000,00	1.000.000,00	3.222.000,00	26.306.442,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.588.000,00	20.738.958,00	20.849.042,00	4.222.000,00	0,00	4.222.000,00	25.071.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.405.400,00	170.000,00	2.235.400,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.235.400,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Petershagen



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
Gesamtsumme Produktbereich	53.716.100,00	56.392.303,00	-2.676.203,00	11.465.625,00	16.165.495,00	-4.699.870,00	-7.376.073,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00
Gesamtsumme Produktgruppe	53.716.100,00	56.392.303,00	-2.676.203,00	11.465.625,00	16.165.495,00	-4.699.870,00	-7.376.073,00	0,00	507.000,00	-507.000,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2021 TEUR 1	Voraussicht- licher Stand am 01.01.2023 TEUR 2	Voraussicht- licher Stand am 31.12.2023 TEUR 3	Voraussicht- licher Stand am 31.12.2024 TEUR 4
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderbereichen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.878	7.463	7.068	6.673
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0*	0**	0**	0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0*	283**	283**	283**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5*	199**	199**	199**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	990*	294**	294**	294**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.863	8.239	7.844	7.449
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften	74	74	74	74

* Stand: Bilanz zum 31.12.2021

** vorl. Jahresergebnis 31.12.2022

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Stand EB am 01.01.2008 EUR	Bestand am 31.12.2021 EUR	Planwert am 31.12.2022 EUR	Planwert am 31.12.2023 EUR	Planwert am 31.12.2024 EUR	Planwert am 31.12.2025 EUR	Planwert am 31.12.2026 EUR	Planwert am 31.12.2027 EUR
1a. Jahresüberschuss (+) Fehlbetrag (-)	0	+ 3.873.781	- 1.783.139	-5.176.775	-2.043.780	-3.052.438	-2.786.731	-4.756.766
1b. Ergebnisneutrale Verrechnungen	0	+73.611	0	0	0	0	0	0
2. Allgemeine Rücklage	65.471.153	50.973.298	50.973.298	50.973.298	50.973.298	50.973.298	50.973.298	46.904.434
3. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ausgleichsrücklage	9.101.643	15.530.765	13.747.626	8.570.851	6.527.071	3.474.633	687.902	0
Eigenkapital insgesamt (Ziffern 2+3+4)	74.572.796	66.504.063,38	64.720.924	59.544.149	57.500.369	54.447.931	51.661.200	46.904.434

Die ausgewiesenen Beträge der Allgemeinen Rücklage (2.) und der Ausgleichsrücklage (4.) beinhalten jahresbezogen bereits das jeweilige Jahresergebnis (1a.) und die ergebnisneutralen Verrechnungen (1b.), obwohl eine Verrechnung tatsächlich erst nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses durch den Rat erfolgt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	3
2023/2024 (HHJ 2023) Investitionsbudget Feuerwehr	0	305	0	0	0
2023/2024 (HHJ 2024) Investitionsbudget Feuerwehr	0	0	370	0	0
Summe	0	305	370	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

PETERSHAGEN LEBEN



Bilanz zum
31.12.2021

- Entwurf -

Schlussbilanz der Stadt Petershagen zum 31.12.2021

Aktiva

1. Anlagevermögen	147.170.140,08 €		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		140.760,27 €	
1.2 Sachanlagen		<u>117.134.929,41 €</u>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>5.483.596,41 €</u>	
1.2.1.1 Grünflächen		4.833.164,93 €	
1.2.1.2 Ackerland		340.254,83 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten		301.044,65 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		9.132,00 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>46.975.024,54 €</u>	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.572.664,60 €	
1.2.2.2 Schulen		31.232.592,16 €	
1.2.2.3 Wohnbauten		941.570,57 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		13.228.197,21 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<u>54.009.552,87 €</u>	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		11.087.965,14 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		4.403.259,41 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		38.259.554,52 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		258.773,80 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.541,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.991.199,93 €	
1.2.7 Betriebe- und Geschäftsausstattung		2.019.482,26 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		5.652.532,40 €	
1.3 Finanzanlagen		<u>29.894.450,40 €</u>	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		28.160,15 €	
1.3.2 Beteiligungen		38.038,85 €	
1.3.3 Sondervermögen		21.424.463,87 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		440.637,53 €	
1.3.5 Ausleihungen		<u>7.963.150,00 €</u>	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		7.850.000,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen		40.000,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		73.150,00 €	
2. Umlaufvermögen	<u>22.630.306,28 €</u>		
2.1 Vorräte		<u>1.713.168,23 €</u>	
2.1.1 Grundstücke im IG Lahde		1.713.168,23 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<u>3.759.038,19 €</u>	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<u>2.994.322,25 €</u>	
2.2.1.1 Gebühren		49.715,94 €	
2.2.1.2 Beiträge		135.415,39 €	
2.2.1.3 Steuern		387.189,21 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.952.013,97 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		469.987,74 €	
2.2.1.5.1 davon sonstige Forderungen wg. Übernahme von Beamten von anderen Dienstherren		383.721,00 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<u>57.343,19 €</u>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		55.930,30 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		1.412,89 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		707.372,75 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €	
2.4 Liquide Mittel		17.158.099,86 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.685.309,12 €		
Gesamtsumme:	<u>171.485.755,48 €</u>		

Petershagen, 30.11.2022

aufgestellt:

Stefan Sander

(Sander)
Kämmerer

Passiva

1. Eigenkapital	<u>66.504.063,38 €</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage		50.973.298,00 €
1.2 Sonderrücklage		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage		11.656.984,07 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag		3.873.781,31 €
2. Sonderposten	<u>63.114.396,84 €</u>	
2.1 für Zuwendungen		58.533.975,80 €
2.2 für Beiträge		2.430.881,54 €
2.3 für den Gebührenaussgleich		177.861,93 €
2.4 Sonstige Sonderposten		1.971.677,57 €
3. Rückstellungen	<u>24.308.858,81 €</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen		21.260.482,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.907.958,41 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.140.418,40 €
4. Verbindlichkeiten	<u>15.309.583,70 €</u>	
4.1 Anleihen		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>7.878.725,60 €</u>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 €
4.2.4 von öffentlichen Bereichen		0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		7.878.725,60 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-5.622,12 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		990.529,84 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		6.445.950,38 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2.248.852,75 €</u>	
Gesamtsumme:	<u>171.485.755,48 €</u>	

bestätigt:

Dirk Breves

(Breves)
Bürgermeister



Jahresabschluss 2021 (Auszug)

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft
Petershagen mbH

Bestätigungsvermerk

**zu der Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2021
der**

**Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft
Petershagen mbH**

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH, Petershagen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH, Petershagen, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

***Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Gesellschafterversammlung
für den Jahresabschluss und Lagebericht***

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gesellschafterversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-

keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Bad Oeynhausen, den 12.12.2022

INTECON
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Kopp". The signature is fluid and cursive, with the first letter "A" being particularly large and stylized.

(Kopp)
Wirtschaftsprüfer

A K T I V A

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Finanzanlagen Beteiligungen	8.207.834,98	8.207.834,98
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	665.593,69	459.469,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>115.366,48</u>	<u>26.485,83</u>
	780.960,17	<u>485.955,01</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>256.236,84</u>	<u>575.192,58</u>
	<u>1.037.197,01</u>	<u>1.061.147,59</u>
	<u>9.245.031,99</u>	<u>9.268.982,57</u>

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH, Petershagen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	655,46	1.828,66
2. Rohergebnis	655,46	1.828,66
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.603,44	11.521,00
4. Erträge aus Beteiligungen	482.635,27	488.665,62
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,94	1.167,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.002,74	319.659,00
7. Ergebnis vor Ertragsteuern	145.699,49	160.482,16
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.188,23	21.019,92
9. Ergebnis nach Steuern	129.511,26	139.462,24
10. Jahresüberschuss	<u>129.511,26</u>	<u>139.462,24</u>

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH

Amtsgericht Bad Oeynhausen

HRB 9475

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 267a Absatz 1 HGB. Gemäß § 13 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu beachten.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzwerte werden gemäß § 266 Absatz 2 und 3 HGB ermittelt und die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 HGB Absatz 2 nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das **Finanzanlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten aktiviert, Abschreibungen aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden zu Nennwerten angesetzt.

Der Ansatz von **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgt zum Nennwert.

Bei der Bildung von **Rückstellungen** wurden erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt. Deren Bewertung erfolgt in Höhe des Betrages,

der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bildung und Bewertung der Rückstellungen wurden die gesetzlichen Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes beachtet. Eine Abzinsung der Rückstellungen war nicht erforderlich, da die Fristigkeiten unter einem Jahr liegen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** und die **Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern** werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

AKTIVA

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis (Anlage A zum Anhang).

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen den noch entnehmbaren Gewinnanteil für die Jahre 2020 und 2021 aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG sowie die erwartete Erstattung von Umsatzsteuer der Jahre 2020 und 2021. Weiterhin werden Forderungen aus Körperschaftsteuerbeträgen ausgewiesen.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020			31.12.2021
	T€	Zugang	Abgang	T€
Gezeichnetes Kapital	30	0	0	30
Kapitalrücklage	3	0	0	3
Gewinnrücklage	903	139	0	1.042
Jahresüberschuss	139	130	139	130
	<u>1.075</u>	<u>269</u>	<u>139</u>	<u>1.205</u>

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten Beträge für Jahresabschluss- und Prüfungskosten für das Jahr 2021 sowie einen Restbetrag für 2020.

Die **Verbindlichkeiten** betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin. Zum Erwerb und zur Aufstockung der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG sind Darlehen von der Gesellschafterin gegeben worden. Diese zwei Darlehen gegenüber der Stadt Petershagen i. H. v. insgesamt 7.850.000 € sind erst ab dem Jahr 2027 zu tilgen, ferner bestehen noch weitere kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin aus Zinsverpflichtungen aus den Darlehen sowie der noch nicht beglichene Verwaltungskostenbeitrag für 2021.

Für die Verbindlichkeiten ergeben sich folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr EUR	zwischen einem und fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.010.190,00	160.190,00	0,00	7.850.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.860,02	19.860,02	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.030.050,02	180.050,02	0,00	7.850.000,00

IV. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen Kostenerstattungen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen hauptsächlich den Verwaltungskostenbeitrag sowie Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten. Unter dieser Position sind auch periodenfremde Beratungsaufwendungen i.H.v. T€ 13 enthalten.

Die **Finanzerträge** beinhalten im Wesentlichen den Gewinnanteil 2021 der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

Die **Zinsaufwendungen** resultieren hauptsächlich aus den oben genannten Darlehensverträgen mit der Stadt Petershagen.

V. SONSTIGE ANGABEN

Im Geschäftsjahr war Herr Stefan Sander als Geschäftsführer bestellt. Seine Tätigkeit wird derzeit nicht vergütet.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Die Angabe gemäß § 285 Satz 1 Nummer 17 Buchstabe a HGB beträgt für das Geschäftsjahr 2021 T€ 3.

Ordentliche Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

Dirk Breves	Bürgermeister
(Vorsitzender)	
Heiko Deterding	IT-Koordinator
Jürgen Buschke	Industriemeister Metall
Martin Sölter	Pensionär
Claudia Brase	Apothekerin
Hermann Humcke	Diplom Ingenieur i.R.
Friedrich Lange	Diplom Ingenieur
Günther Hahn	Erzieher
Heinrich Müller	Landwirt

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Die detaillierten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH erzielt ihr Jahresergebnis aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Die künftige Entwicklung der Gesellschaft hängt maßgeblich mit der Entwicklung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zusammen.

Die Geschäftsleitung hat alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen eingeleitet, um Mitarbeitende zu schützen, die Ausbreitung des Corona Virus zu vermindern und den Betrieb dauerhaft zu sichern.

Die detaillierten Auswirkungen der Kriegshandlungen in der Ukraine lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. Auswirkungen auf die Ertragslage des Eigenbetriebes ergeben sich insbesondere durch deutlich gestiegene Energie- und Kraftstoffkosten. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2022 waren diese Ereignisse nicht ersichtlich und konnten daher auch nicht einkalkuliert werden.

VI. ERGEBNISVERWENDUNG

Der Gesellschafterversammlung wird empfohlen, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 129.511,26 € vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Petershagen, den 02.11.2022

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH

Stefan Sander
(Geschäftsführer)

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft

Entwicklung des Anlagevermögens

FINANZANLAGEN

Beteiligungen

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
1. Jan. 2021	Zugänge	Abgänge	31. Dez. 2021	1. Jan. 2022
€	€	€	€	€
8.207.834,98	0,00	0,00	8.207.834,98	
<u>8.207.834,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.207.834,98</u>	

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

Im Jahr 2013 ist eine Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG erworben worden. Das Halten dieser Beteiligung hat das Geschäftsjahr 2021 maßgebend geprägt, die Erschließung weiterer Tätigkeitsfelder befindet sich momentan lediglich in einer Vorplanungsphase.

Insgesamt verlief das abgelaufene Geschäftsjahr positiv und konnte mit einem Gewinn von 129.511,26 € abgeschlossen werden.

II. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG MIT HINWEISEN AUF WESENTLICHE CHANCEN UND RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Die künftige Entwicklung der Gesellschaft hängt maßgeblich mit der Entwicklung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zusammen. Sofern die bei dieser Gesellschaft prognostizierten Ergebnisse erreicht werden können, ist für die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH auch zukünftig mit positiven Jahresergebnissen zu rechnen und eine positive Entwicklung zu erwarten.

Hier liegen auch weitere Chancen in der Entwicklung der Gesellschaft, insoweit

die Beteiligungserträge auch zu weiteren Investitionen genutzt werden, die die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft weiter voranbringen.

Risiken ergeben sich insbesondere immer dann, sofern die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG ihre angestrebten Ergebnisziele nicht erreicht oder zumindest deutlich unterschreitet. In dieser Situation wäre es möglich, dass das Entnahmepotenzial bei der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG nicht ausreicht, um die laufenden finanziellen Verpflichtungen zu decken, vor allem ab dem Jahr 2027, wenn mit der Tilgung der Darlehen bei der Stadt Petershagen begonnen werden muss. Hier droht neben Zahlungsunfähigkeit dann eventuell auch Überschuldung.

Angesichts der bislang positiven Entwicklung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG werden diese Risiken jedoch als gering eingeschätzt, sodass insgesamt momentan von keiner Bestandsgefährdung auszugehen ist.

Bezüglich der evtl. Risiken, welche sich aus den Kriegshandlungen in der Ukraine ergeben, verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

Petershagen, den 02.11.2022

Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Petershagen mbH

Stefan Sander
(Geschäftsführer)

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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

PETERSHAGEN LEBEN



Wirtschaftsplan 2023

der

**Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft
Petershagen mbH**

I. Erfolgsplan 2023

Ansatz	Ansatz	Ergebnis
2023	2022	2021
EUR	EUR	EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	655,46
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.000	-12.000	-23.603,44
3. Erträge aus Beteiligungen	480.000	481.000	482.635,27
4. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	100	100	14,94
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-314.000	-311.000	-314.002,74
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-100.000	-140.000	-16.188,23
7. Jahresüberschuss	54.100	21.100	129.511,26

II. Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

Ansatz	Ansatz	Ergebnis
2023	2022	2021
EUR	EUR	EUR

1. Finanzbedarf

Tilgung der städt. Darlehen	186.500	186.500	0
-----------------------------	---------	---------	---

2. Deckung des Finanzbedarfs

Jahresüberschuss und Gewinnrücklage	186.500	186.500	0
-------------------------------------	---------	---------	---

III. Mittelfristige Erfolgsplanung

Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3. Erträge aus Beteiligungen	480.000	478.000	476.000	475.000	473.000
4. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	100	100	100	100	100
5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7. Jahresüberschuss	54.100	32.100	30.100	29.100	27.100

Berichtsauszüge

**zu der Pflichtprüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes**

für das Wirtschaftsjahr 2021

der

Stadtwerke Petershagen



Vermögensstruktur

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite nach ihrer Liquidierbarkeit dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	179	1,9	190	2,2	-11
Sachanlagen	<u>8.356</u>	<u>89,2</u>	<u>7.746</u>	<u>88,3</u>	<u>610</u>
Langfristig gebundenes Vermögen	<u>8.535</u>	<u>91,1</u>	<u>7.936</u>	<u>90,5</u>	<u>599</u>
Vorräte	109	1,1	98	1,1	11
Forderungen an Fremde	498	5,3	426	4,9	72
Forderungen im Verbundbereich	55	0,6	47	0,5	8
Liquide Mittel	<u>175</u>	<u>1,9</u>	<u>266</u>	<u>3,0</u>	<u>-91</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen	<u>837</u>	<u>8,9</u>	<u>837</u>	<u>9,5</u>	<u>0</u>
	<u>9.372</u>	<u>100,0</u>	<u>8.773</u>	<u>100,0</u>	<u>599</u>

Kapitalstruktur

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

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	<u>5.298</u>	<u>56,5</u>	<u>5.440</u>	<u>62,0</u>	<u>-142</u>
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0,0	9	0,1	-9
Investitionszuschüsse	1.097	11,8	1.080	12,3	17
Langfristige Rückstellungen	372	4,0	356	4,1	16
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	846	9,0	962	10,9	-116
Langfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	<u>1.110</u>	<u>11,8</u>	<u>610</u>	<u>7,0</u>	<u>500</u>
Langfristiges Fremdkapital	<u>3.425</u>	<u>36,6</u>	<u>3.017</u>	<u>34,4</u>	<u>408</u>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	81	0,9	47	0,5	34
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	479	5,1	227	2,6	252
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	<u>89</u>	<u>0,9</u>	<u>42</u>	<u>0,5</u>	<u>47</u>
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>649</u>	<u>6,9</u>	<u>316</u>	<u>3,6</u>	<u>333</u>
	<u><u>9.372</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>8.773</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>599</u></u>

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 599 (= 6,8 %) auf T€ 9.372 erhöht.

2. Finanzlage

Die Finanzierungsstruktur wird durch Gegenüberstellung der Bilanzen zum 31.12.2021 und 31.12.2020 in Hinblick auf die Liquidierbarkeit der Vermögenswerte und der Fälligkeit der Finanzierungsmittel veranschaulicht. Das geschieht einerseits für den langfristigen Bereich und andererseits in kurzfristiger Hinsicht.

Langfristiger Bereich

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	8.535	7.936	599
Langfristiges Kapital	8.723	8.457	266
Über-/ Unterdeckung (-) an langfristigem Kapital	188	521	-333

Die Forderung, langfristig gebundene Vermögenswerte durch langfristige Mittel zu finanzieren, war danach zum 31.12.2021 erfüllt. Es ergab sich eine stichtagsbezogene Überdeckung von T€ 188.

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2021 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse an langfristigem Kapital:

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Mittelbedarf für:</u>		
Jahresfehlbetrag	142	
Investitionen Anlagevermögen	1.022	
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	116	
Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten	<u>53</u>	1.333
<u>Mittelherkunft durch:</u>		
Abschreibungen und Anlagenabgänge	423	
Zuführung Darlehen AW-Betrieb	500	
Zunahme Pensionsrückstellung	16	
Zunahme Altersteilzeitrückstellung	25	
Zuführung Sonderposten	<u>61</u>	<u>1.025</u>
Unterdeckung im langfristigen Bereich 2021		-308
Überdeckung zum 31.12.2020		<u>521</u>
Überdeckung zum 31.12.2021		<u>213</u>

5. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Erläuterungsteil (Anlage 5) zu diesem Bericht dargestellt.

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2021		2020		Ergebnis- verände- rung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	1.590	97,7	1.601	96,7	-11
Andere aktivierte Eigenleistungen	3	0,2	5	0,3	-2
Sonstige betriebliche Erträge	<u>35</u>	<u>2,1</u>	<u>50</u>	<u>3,0</u>	<u>-15</u>
Betriebsleistung	1.628	100,0	1.656	100,0	-28
Materialaufwand	529	32,5	595	35,9	66
Personalaufwand	587	36,1	526	31,8	-61
Abschreibungen	423	26,0	409	24,7	-14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	204	12,5	181	10,9	-23
Finanz- und Beteiligungsergebnis	<u>-23</u>	<u>-1,4</u>	<u>-28</u>	<u>-1,7</u>	<u>5</u>
Ergebnis nach Steuern	-138	-8,5	-83	-5,0	-55
Sonstige Steuern	<u>3</u>	<u>-0,2</u>	<u>4</u>	<u>0,2</u>	<u>1</u>
Jahresergebnis	<u>-141</u>	<u>-8,7</u>	<u>-87</u>	<u>-5,2</u>	<u>-54</u>

Wasserstatistik

a) In das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge

	2021	2020
	cbm	cbm
<u>Rohwasserförderung in den Wasserwerken</u>		
- Werk Wietersheim	1.074.825	1.010.693
- Werk Ilse	240.607	261.439
- Werk Ovenstädt	61.885	84.945
	<u>1.377.317</u>	<u>1.357.077</u>

Das Wasserwerk Ilse wird über eine Transportleitung vom Wasserwerk Wietersheim zusätzlich mit Wasser beliefert. Die eingespeisten Abgabemengen der einzelnen Wasserwerke in das Rohrnetz stellen sich wie folgt dar:

	2021	2020
	cbm	cbm
<u>Netzabgabe der Wasserwerke</u>		
- Werk Wietersheim	692.045	739.110
- Werk Ilse	586.321	528.429
- Werk Ilse	<u>80.911</u>	<u>76.905</u>
	1.359.277	1.344.444
 Fremdbezug	 <u>89</u>	 <u>6.585</u>
Summe	<u>1.359.366</u>	<u>1.351.029</u>

b) Wasserverbrauch in cbm

	2021	2020
	<u>cbm</u>	<u>cbm</u>
Wasserabgabe		
- Endverbraucher	1.210.081	1.231.648
- Bauwasser	3.973	3.118
- Stadtwerke Schaumburg-Lippe, Wiedensahl	200	609
- Stadtwerke Schaumburg-Lippe, Hackshorst	215	249
Wasserverbrauch für Spülzwecke und Feuerwehrbedarf	<u>14.302</u>	<u>34.896</u>
	<u><u>1.228.771</u></u>	<u><u>1.270.520</u></u>

c) Rechnerischer Wasserverlust in cbm

	<u>130.595</u>	<u>80.509</u>
Wasserverlust in v. H. der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	<u>9,6 %</u>	<u>6,0 %</u>
Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz	<u>288</u>	<u>178</u>
Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz pro Stunde	<u>0,033</u>	<u>0,020</u>

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Petershagen, Petershagen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Petershagen – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Petershagen für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i.V.m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

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

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 der Stadtwerke Petershagen erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bad Oeynhausen, den 14.11.2022

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Illies)
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan
2023
Stadtwerke Petershagen

ACCURA - JANOS

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Büro Bad Oeynhausen mit Schwerpunkt komm. Beratung

Geschäftsführer:

Steuerberater Dipl.-Kfm. Manfred Hengelbrock ♦ Steuerberater M.Sc. Till Hengelbrock ♦

Steuerberater Friedrich Speckmann

Amtsgericht Bad Oeynhausen HR B 11347

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Vorbemerkungen	2
II. Erfolgsplan	3
III. Vermögensplan	9
IV. Stellenübersicht	11
V. Mittelfristige Ergebnisplanung	12
VI. Mittelfristige Finanzplanung	13

I. Vorbemerkungen

Die Stadtwerke Petershagen werden als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) geführt. Aufgrund § 14 EigVO NRW und der betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan) und
- Stellenübersicht (§ 17 EigVO NRW).

Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung über einen Zeitraum von fünf Jahren gem. § 18 EigVO NRW mit einzubeziehen.

Der Rat der Stadt Petershagen hat für die Stadtwerke Petershagen folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfogsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Der Jahresfehlbetrag beträgt T€ 528, welcher mit dem bestehenden Bilanzgewinnen / den Rücklagen verrechnet wird.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von rd. T€ 1.830 ab, der durch erwirtschaftete Abschreibungen zu rd. 25 % gedeckt ist. Zur Restdeckung stehen zum einen Umsatzsteuereinnahmen von T€ 113 zur Verfügung, zum anderen ist die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung gegeben. Eine Kreditaufnahme ist aufgrund der Kapitalverstärkung im Jahr 2022 nicht nötig.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben gegeben werden dürfen, wird auf 0,5 Mio. € festgesetzt.

II. Erfolgsplan 2023

Zu Vergleichszwecken ist der Planansatz 2022 mit vermerkt.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.572	1.539
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2	3
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>65</u>	<u>65</u>
	1.639	1.607
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	381	241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	414	377
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	488	402
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209	172
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	459	443
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>192</u>	<u>180</u>
	- 504	- 208
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	61
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis nach Steuern	- 518	- 269
12. sonstige Steuern	<u>9</u>	<u>9</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>- 527</u>	<u>- 278</u>

Behandlung des Jahresfehlbetrages 2023:

Der Jahresfehlbetrag kann mit dem bestehenden Bilanzgewinn / den Rücklagen verrechnet werden.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse

Die Planansätze der Umsatzerlöse im Einzelnen ergeben sich wie folgt:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Wasserverbrauchsgebühren	974	948
Grundgebühren	510	500
Nebengeschäftserträge	25	25
Mieterträge	20	20
Auflösungsbetrag für Sonderposten	<u>43</u>	<u>46</u>
	<u>1.572</u>	<u>1.539</u>

Der Ansatz für die **Wasserverbrauchsgebühren** wurde unter Zugrundelegung einer zu erwartenden Wasserabnahme von 1.230.000 cbm bei einer Gebühr von € 0,79 ermittelt. Die **Grundgebühren** wurden mit T€ 510 angesetzt.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen der Stadtwerke z.B. bei dem Ausbau des Versorgungsnetzes im Erfolgsplan anzusetzen. Die aktivierten Eigenleistungen sind mit T€ 2 anzusetzen und liegen damit leicht unter dem Planansatz des Vorjahres.

3. sonstige betriebliche Erträge

Ausgewiesen werden im wesentlichen Erlöse aus der **Mitbenutzung der Wasserzählerdaten** und **Kostenerstattungen für die Nutzung des Bahnhofsgebäudes** durch den Abwasserbetrieb.

4. Materialaufwand

Einerseits erfolgt ein Ausweis für **Hilfs- und Betriebsstoffe** in Höhe von T€ 381, insbesondere für Strombezug T€ 266, Gasbezug T€ 10 Wasserbezug T€ 5 sowie für Unterhaltungsmaterial T€ 100 (z. B. für Rohrnetz, Wasserzähler, den Fuhrpark und für Maschinen). Bei den Aufwendungen für Strombezug ist der erwartete Anstieg der Energiekosten berücksichtigt worden. Es wurde bei einem Strompreis von Netto 0,36 €/kWh eine Strombezugsmenge von 790.000 kWh zu Grunde gelegt.

Andererseits werden als **Aufwendungen für bezogene Leistungen** Fremdleistungen erfasst, die u. a. der Unterhaltung der Anlagen und der Wasseruntersuchung dienen. Im Einzelnen wird mit folgenden Werten geplant:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
	T€	T€	T€
Wasseruntersuchungen		25	25
Unterhaltungsleistungen:			
- Gebäude	41		20
- Pumpen, Maschinen	70		70
- Rohrnetz, Hausanschlüsse	150		155
- Wasserzählerwechsel	2		1
- Instandhaltung Bahnhofsplatz 1	15		0
- übriges	<u>6</u>	284	6
Mähen		35	35
Sicherung der Wasserversorgung		<u>70</u>	<u>65</u>
		<u>414</u>	<u>377</u>

Die Sicherung der Wasserversorgung umfasst u. a. Aufwendungen für die Fruchtfolgeförderung der Landwirte und Ausgleichsmaßnahmen in der Wasserschutzzone 2, Kosten für hydrogeologische Fragestellungen und Beratungsleistungen aufgrund wasserrechtlicher Auflagen.

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus dem beigefügten **Stellenplan**. Die Aufwendungen umfassen sowohl die Lohnzahlungen für die Arbeiter als auch die Gehaltsaufwendungen an das Verwaltungspersonal der den Stadtwerken zuzurechnenden Personen.

Die Aufwendungen für den Mitarbeiter, welcher sich in Altersteilzeit befindet, ist unter dieser Position mit eingeplant.

6. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Sie sind mittels der Simulation des DATEV-Anlage-Programms auf Basis 31.12.2021 hochgerechnet worden. Zusätzlich sind die prognostizierten bzw. geplanten Investitionen der Jahre 2023 und 2022 berücksichtigt worden. Die geplanten Abschreibungen errechnen sich aus:

	T€
Simulation DATEV für 2023	421
zuzgl. der Abschreibungen auf Neuinvestitionen des Jahres 2022 (bei durchschnittlichem Abschreibungssatz von 2,5 %)	25
zuzgl. ½ der Abschreibungen auf Neuinvestitionen des Jahres 2023 (bei durchschnittlichem Abschreibungssatz von 2,5 %)	13
	<hr/>
	459

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
EDV-Kosten im Wesentlichen für die Wassergeldabrechnung	55	55
Verwaltungskostenbeitrag	43	42
Allgemeine Bürokosten einschließlich Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten (u.a. Zugriff GIS-Programm)	33	33
Versicherungen, Beiträge	31	30
Wasserentnahmeentgelt	7	5
Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Repräsentation und Sitzungsgelder Betriebssausschuss	1	1
Übriges	<u>22</u>	<u>14</u>
	<u>192</u>	<u>180</u>

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Folgejahre werden die Zinserträge mit T€ 2 ausgewiesen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten sowie aus innerbetrieblichen Darlehen.

Diese Position wird im Vergleich mit dem Planzahlen des Vorjahres geringer ausgewiesen. Aufgrund der Kapitalverstärkung im Jahr 2022 ist zukünftig mit keinen Darlehensaufnahmen zu rechnen, welches sich positiv auf die Zinsbelastung auswirkt.

10. Steuern vom Ertrag

Aufgrund des zu erwartenden Jahresfehlbetrages ist für 2023 mit keinen Ertragsteuern zu rechnen.

11. sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer und die Grundsteuer.

III. Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
1. Finanzbedarf		
Jahresfehlbetrag	527	278
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	1.003	886
abzgl. Anschlussbeiträge	- 50	- 291
Auflösung Ertragszuschüsse (bis 2002)	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse (ab 2003)	43	46
Planmäßige Tilgungen	116	206
Vorsteuer	191	168
Zahlungen an das Finanzamt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.830</u>	<u>1.293</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs		
Abschreibungen auf Anlagevermögen	459	443
Umsatzsteuer auf Einnahmen	113	157
Erstattung vom Finanzamt	78	11
Kreditaufnahme	0	682
Reste aus Kapitalverstärkung / Liquide Mittel	<u>1.180</u>	<u>0</u>
	<u>1.830</u>	<u>1.293</u>

Durch **Verpflichtungsermächtigungen** wird die Betriebsleitung ermächtigt, im Wirtschaftsjahr Verpflichtungen einzugehen, jedoch die Ausgaben erst in künftigen Wirtschaftsjahren zu leisten (Ausgabenermächtigung für künftige Wirtschaftsjahre). Für 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Investitionsplan 2023

	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen			
– Erneuerung Brunnen im Wasserwerk Wietersheim, Wietersheim incl. Ingenieurgebühren. Neubau Übergabeschacht Hille und Meßschacht Petershagen/Ovenstädt.	<u>220</u>		220
2. Verteilungsanlagen			
– Aktivierter Löhne einschließlich Gemeinkostenzuschlag	10		
– Neubau der Leitungen „Bahnhofstraße“	158		
– Neubaugebiet „Löösenweg“	33		
– Neubaugebiet „Gernheim“	24		
– Neubaugebiet „Am Fösseberg“	33		
– Gewerbegebiet Lahde	147		
– Umlegung „Fährstraße“ (Brückenneubau)	22		
– Dükerneubau Heimsen „DB-Drögenhorst“	28		
– Hausanschlussschieber	10		
– Hydrantenneuerstellung	10		
– Allgemeine Erschließungen	20		
– Wasserzähler	10		
– Hausanschlüsse, Neuherstellung	120		
– übriges	<u>25</u>		650
3. Maschinen und maschinelle Anlagen			83
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>50</u>	
		<u>1.003</u>	

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 5. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

IV. Stellenübersicht

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 3		Zahl der Stellen 2 0 2 2		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Bemerkungen
11	0,3		0,0		0,5		
10	0,5		1,0		0,5		
8	0,7		0,0		0,0		
7	1,5		1,5		1,5		
6	5,1		5,1		5,1		
5	1,0		0,0		0,0		
2	0,45		0,45		0,45		
Insgesamt	9,55		8,05		8,05		

Nachricht- lich				
A 13	0,5	0,5	0,5	

Die Beamtenstellen verbleiben im Stellenplan der Stadt und werden in dieser Stellenübersicht nachrichtlich geführt.

V. Mittelfristige Ergebnisplanung

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Umsatzerlöse	1.539	1.572	1.547	1.543	1.538
2. andere aktivierte Eigenleistungen	3	2	2	2	2
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>
	1.607	1.639	1.614	1.610	1.605
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	241	381	385	389	393
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	377	414	418	422	426
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	402	488	399	406	438
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	172	209	171	174	188
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und auf Sachanlagen	443	459	471	477	480
7. sonstige betrieb- liche Aufwendungen	<u>180</u>	<u>192</u>	<u>194</u>	<u>196</u>	<u>198</u>
	- 208	- 504	- 424	- 454	- 518
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	2	2	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	16	14	12	10
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis nach Steuern	-269	- 518	- 436	- 464	- 526
12. Sonstige Steuern	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
13. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	<u>-278</u>	<u>- 527</u>	<u>- 445</u>	<u>- 473</u>	<u>- 535</u>

VI. Mittelfristige Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzmittelbedarf (in T€)					
Investitionen:					
Gewinnungsanlagen	160	70	70	70	70
Verteilungsanlagen	420	625	550	400	400
Maschinen und maschinelle Anlagen	40	83	40	40	40
Wasserversorgungskonzept	0	15	0	0	0
Erweiterungsmaßnahmen	231	175	175	175	175
BGA	35	35	25	25	25
Investitionen	886	1.003	860	710	710
abzgl. Anschlussbeiträge	- 291	- 50	- 50	- 50	- 50
	595	953	810	660	660
Auflösungsbeträge (ab 2003)	46	43	43	44	44
Planmäßige Tilgungen	206	116	90	88	87
Gesamt	847	1.112	943	792	791
Finanzmittelherkunft (in T€)					
erwirtschaftete Abschreibungen	165	- 68	26	4	- 55
Kapitalverstärkung/kurzfristige Finanzierung	682	1.180	917	788	846
Gesamt	847	1.112	943	792	791

Im Planungsjahr 2023 werden die Planabschreibungen für das Jahr nicht vollständig erwirtschaftet. Aufgrund allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheiten (Energiekrise, Auswirkungen der Corona Pandemie etc.) werden frühzeitige Planänderungen regelmäßig zu untersuchen und anzupassen sein.

Berichtsauszüge

über

die Pflichtprüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Wirtschaftsjahr 2021

des

Abwasserbetriebes der Stadt Petershagen



Vermögensstruktur

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite nach ihrer Liquidierbarkeit dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Durch eine Änderung der Aufteilung der Forderungen an Fremde und der Forderungen im Verbundbereich weichen diese Werte zum 31.12.2020 von dem Vorjahresbericht ab.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	297	0,7	383	0,8	-86
Sachanlagen	36.247	80,8	37.228	82,6	-981
Darlehen gegenüber den Stadtwerken Petershagen	1.110	2,5	610	1,4	500
Langfristig gebundenes Vermögen	37.654	84,0	38.221	84,8	-567
Forderungen an Fremde	1.020	2,3	1.056	2,3	-36
Forderungen im Verbundbereich	1.098	2,4	1.099	2,5	-1
Liquide Mittel	5.069	11,3	4.701	10,4	368
Kurzfristig gebundenes Vermögen	7.187	16,0	6.856	15,2	331
	44.841	100,0	45.077	100,0	-236

Kapitalstruktur

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

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	<u>23.312</u>	<u>52,0</u>	<u>22.475</u>	<u>49,9</u>	<u>837</u>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.982	15,6	6.949	15,4	33
Empfangene Ertragszuschüsse	5.906	13,2	6.576	14,6	-670
Pensionsrückstellungen	642	1,4	607	1,3	35
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>6.229</u>	<u>13,9</u>	<u>6.601</u>	<u>14,7</u>	<u>-372</u>
Langfristiges Fremdkapital	<u>19.759</u>	<u>44,1</u>	<u>20.733</u>	<u>46,0</u>	<u>-974</u>
Kurzfristige sonstige Rückstellungen	1.210	2,7	1.320	2,9	-110
Verbindlichkeiten gegenüber Fremden	450	1,0	482	1,1	-32
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	<u>110</u>	<u>0,2</u>	<u>67</u>	<u>0,1</u>	<u>43</u>
Kurzfristiges Fremdkapital	<u>1.770</u>	<u>3,9</u>	<u>1.869</u>	<u>4,1</u>	<u>-99</u>
	<u>44.841</u>	<u>100,0</u>	<u>45.077</u>	<u>100,0</u>	<u>-236</u>

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 236 (= 0,5 %) auf T€ 44.841 verringert.

2. Finanzlage

Die Finanzierungsstruktur wird durch Gegenüberstellung der Bilanzen zum 31.12.2021 und 31.12.2020 in Hinblick auf die Liquidierbarkeit der Vermögenswerte und der Fälligkeit der Finanzierungsmittel veranschaulicht. Das geschieht einerseits für den langfristigen Bereich und andererseits in kurzfristiger Hinsicht.

Langfristiger Bereich

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>Veränderung</u>
	T€	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	37.654	38.221	-567
Langfristiges Kapital	<u>43.071</u>	<u>43.208</u>	<u>-137</u>
Überdeckung an langfristigem Kapital	<u>5.417</u>	<u>4.987</u>	<u>430</u>

Die Forderung, langfristig gebundene Vermögenswerte durch langfristige Mittel zu finanzieren, war danach zum 31.12.2021 erfüllt. Es ergab sich eine stichtagsbezogene Überdeckung von T€ 5.417.

Nachstehende Übersicht über die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens im Wirtschaftsjahr 2021 gibt Aufschluss über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse an langfristigem Kapital:

	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Mittelbedarf für:</u>		
Investitionen Anlagevermögen	265	
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	372	
Gewinnabführung an die Stadt Petershagen (Vorjahr)	1.000	
Darlehensneuaufnahme Stadtwerke Petershagen	500	
Auflösung Ertragszuschüsse und Sonderposten	<u>824</u>	2.961
<u>Mittelherkunft durch:</u>		
Jahresüberschuss	1.837	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.332	
Zunahme Pensionsrückstellung	35	
Zuführung Sonderposten	<u>187</u>	<u>3.391</u>
Überdeckung im langfristigen Bereich 2021		430
Überdeckung zum 31.12.2020		<u>4.987</u>
Überdeckung zum 31.12.2021		<u><u>5.417</u></u>

5. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 sind im Erläuterungsteil (Anlage 5) zu diesem Bericht dargestellt.

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2021		2020		Ergebnis- verände- rung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	5.455	94,1	5.396	88,4	59
Sonstige betriebliche Erträge	<u>345</u>	<u>5,9</u>	<u>705</u>	<u>11,6</u>	<u>-360</u>
Betriebsleistung	5.800	100,0	6.101	100,0	-301
Materialaufwand	1.634	28,1	1.611	26,4	-23
Personalaufwand	590	10,2	487	8,0	-103
Abschreibungen	1.332	23,0	1.331	21,8	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	284	4,9	520	8,5	236
Finanz- und Beteiligungsergebnis	<u>-122</u>	<u>-2,1</u>	<u>-130</u>	<u>-2,1</u>	<u>8</u>
Ergebnis nach Steuern	1.838	31,7	2.022	33,2	-184
Sonstige Steuern	<u>1</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>-1</u>
Jahresergebnis	<u>1.837</u>	<u>31,7</u>	<u>2.022</u>	<u>33,2</u>	<u>-185</u>

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserbetrieb der Stadt Petershagen, Petershagen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes der Stadt Petershagen, Petershagen – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserbetriebes der Stadt Petershagen für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31.12.2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i.V.m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

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

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 des Abwasserbetriebes der Stadt Petershagen erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bad Oeynhausen, den 14.11.2022

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Kopp)
Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsplan

2023

Abwasserbetrieb der Stadt Petershagen

ACCURA - JANOS

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Büro Bad Oeynhausen mit Schwerpunkt komm. Beratung

Geschäftsführer:

Steuerberater Dipl.-Kfm. Manfred Hengelbrock ♦ Steuerberater M.Sc. Till Hengelbrock ♦

Steuerberater Friedrich Speckmann

Amtsgericht Bad Oeynhausen HR B 11347

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen	2
II. Erfolgsplan	3
III. Vermögensplan	8
IV. Stellenübersicht	11
V. Mittelfristige Ergebnisplanung	12
VI. Mittelfristige Finanzplanung	13

Anlagen

Anlage 1. Gebührenkalkulation

I. Vorbemerkungen

Der Abwasserbetrieb der Stadt Petershagen wird als Eigenbetrieb nach § 107 Abs. 2 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) geführt. Aufgrund § 14 EigVO NRW und der betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus:

- Erfolgsplan (mit Erläuterungen)
- Vermögensplan (mit Investitionsplan)
- Stellenübersicht (§ 17 EigVO NRW)

Außerdem ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung über einen Zeitraum von fünf Jahren beigefügt (§ 18 EigVO NRW).

Der Rat der Stadt Petershagen hat für den Abwasserbetrieb der Stadt Petershagen folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 1.618. Dabei wurden die Ergebnisse der Gebührenkalkulation gemäß Anlage 1 (gegenüber dem Vorjahr gleichbleibende Gebührensätze) zu Grunde gelegt.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von 3.136 T€ ab, der durch Abschreibungen, Kanalanschlussbeiträge, die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung und den Jahresüberschuss zu rd. 100 % gedeckt ist. Eine Darlehensneuaufnahme ist danach nicht erforderlich.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben gegeben werden dürfen, wird auf 1,0 Mio € festgesetzt.

II. Erfolgsplan 2023

Zu Vergleichszwecken ist der Planansatz 2022 mit vermerkt.

	2023	2022
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	5.340	5.298
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>696</u>	<u>404</u>
	6.036	5.702
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	598	267
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.593	1.615
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	463	408
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	199	175
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.267	1.320
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>188</u>	<u>185</u>
	1.728	1.732
8. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>113</u>	<u>121</u>
10. Einkommen nach Steuern	1.619	1.615
11. sonstige Steuern	<u>1</u>	<u>1</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>1.618</u></u>	<u><u>1.614</u></u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse

Der Ansatz für die **Abwasserbeseitigungsgebühren** wurde unter Zugrundelegung einer zu erwartenden rechnerischen Schmutzwassermenge von ca. 920.000 cbm bei einer verbrauchsabhängigen Benutzungsgebühr von € 3,66 ermittelt zuzüglich eines entsprechenden Starkverschmutzerzuschlages. Neben den Verbrauchsgebühren ist eine Grundgebühr von € 6,50/Monat und Schmutzwasseranschluss erfolgswirksam zu berücksichtigen. Zusätzlich sind Niederschlagswassergebührenerträge von T€ 755 im Erfolgsplan zu veranschlagen. Dabei ist eine abrechenbare Fläche von rd. 1.935.000 m² mit einer Gebühr von 0,39 €/m² zugrunde gelegt. Ferner wird bei der **Kleininleiterabgabe** mit T€ 1 und bei dem **Auflösungsbetrag für empfangene Ertragszuschüsse** mit T€ 622 gerechnet.

2. andere aktivierte Eigenleistungen

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen des Abwasserbetriebes z.B. bei dem Ausbau des Kanalnetzes im Erfolgsplan anzusetzen. Für 2023 ist geplant, alle Arbeiten fremd zu vergeben.

3. sonstige betriebliche Erträge

Ausgewiesen werden im Wesentlichen **Ersatzleistungen Dritter** für verursachte Schäden sowie **Säumniszuschläge und Mahngebühren** und die **Auflösungen der Sonderposten** ab 2003 mit T€ 162. Weiterhin beinhaltet diese Position eine zu planende Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberdeckung i.H.v. T€ 514.

4. Materialaufwand

Der Ausweis betrifft u.a. **Hilfs- und Betriebsstoffe** mit Stromkosten (T€ 300), Gaskosten (T€ 10) und Unterhaltungsmaterial (T€ 93), wie z. B. Chemikalien (insbes. Eisen-II-Clorid), Betriebsstoffe für Maschinen, PKW und Pumpwerke sowie sonstigen Unterhaltungsaufwand.

Die Erhöhung im Bereich der Materiallieferungen ist auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Hier wurde mit einer Strombezugsmenge von 750.000 Kw/h sowie einem Strompreis von € 0,40 kalkuliert.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** setzen sich aus den Benutzungsgebühren für die Kläranlagen Minden und Hille (T€ 1.170), Kosten der Kanalreinigung bzw. -spülung (T€ 78) und der Unterhaltung der Anlagen (T€ 345) zusammen.

5. Personalaufwand

Der Personalaufwand ergibt sich aus der beigefügten **Stellenübersicht**. Die Aufwendungen umfassen sowohl die Lohnzahlungen für die Arbeiter als auch die Gehaltsaufwendungen an das Verwaltungspersonal, der dem Abwasserbetrieb zuzurechnenden Personen.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden anhand der voraussichtlichen Investitionskosten für den Planungszeitraum nach der linearen Methode auf Basis der Anschaffungskosten hochgerechnet.

Weiterhin sind bei der Ermittlung der Investitionen mögliche Preissteigerungen und Mehrkosten im Planungszeitraum unberücksichtigt geblieben. Die geplanten Abschreibungen errechnen sich aus:

Die geplanten Abschreibungen errechnen sich aus:

	<u>T€</u>
- Simulation DATEV für 2023	1.228
- zuzüglich der Abschreibungen auf Neuinvestitionen des Jahres 2022 (bei durchschnittlichem Abschreibungssatz von 2,5 %)	27
- zuzüglich ½ der Abschreibungen auf Neuinvestitionen des Jahres 2023 (bei durchschnittlichem Abschreibungssatz von 2,5 %)	12
	<hr/> <u>1.267</u>

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	2023	2022
	T€	T€
Abwasserabgabe	10	10
Verwaltungskostenbeitrag	43	42
Versicherungen, Beiträge	40	38
Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Repräsentation und Sitzungsgelder Betriebs- ausschuss	1	1
Allgemeine Bürokosten einschließlich Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Kosten (u.a. Ermittlung der aktuellen Regenwasserabflussrele- vanten Flächen)	44	36
Raumkosten	12	12
Nutzung Wasserzählerdaten	12	11
Verwahrenentgelte, Nebenkosten	1	25
Übriges	25	10
	<u>188</u>	<u>185</u>

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Die geplanten Zinserträge ergeben sich u. a. aus gewährten Stundungen, Bankguthaben sowie den Zinserträgen aus der Darlehensgewährung gegenüber den Stadtwerken Petershagen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten und laufenden Kontokorrentkonten.

11. sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer und die Grundsteuer.

12. Jahresüberschuss

Als Jahresüberschuss errechnet sich im Erfolgsplan 2023 ein Wert von T€ 1.618.

Der Jahresüberschuss ist in die Beitragsrücklage einzustellen, sofern er nicht an die Stadt abgeführt wird.

Für Letzteres ist derzeit ein Betrag von T€ 1.000 eingeplant. Damit wäre der geplante Jahresüberschuss in Gänze verwendet.

III. Vermögensplan 2023

	2023	2022
	T€	T€
1. Finanzbedarf		
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	980	1.079
Kurzfristige Mittel	0	166
Auflösung Ertragszuschüsse/Sonderposten	784	804
Abführung an den städtischen Haushalt	1.000	1.000
Planmäßige Darlehenstilgungen	372	372
	<u>3.136</u>	<u>3.421</u>
2. Deckung des Finanzbedarfs		
erwirtschaftete Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.267	1.320
Jahresüberschuss, soweit erwirtschaftete Bei- tragsrücklage und Abführung	1.618	1.614
Anschlussbeiträge/Zuschüsse	100	487
Kurzfristige Finanzierung	151	0
Darlehensaufnahme allgemein	0	0
	<u>3.136</u>	<u>3.421</u>

Durch **Verpflichtungsermächtigungen** wird die Betriebsleitung ermächtigt, im Wirtschaftsjahr Verpflichtungen einzugehen, jedoch die Ausgaben erst in künftigen Wirtschaftsjahren zu leisten (Ausgabenermächtigung für künftige Wirtschaftsjahre). Für 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Investitionsplan 2023

	2023	2022
	T€	T€
1. Baukosten nach Abwasserbeseitigungs- konzept	200	200
2. Ausbaukosten nach Abwasserbeseitigungs- konzept als Überhang aus dem Jahr 2021	0	90
3. Ausbau und Sanierung im übrigen Bereich	600	589
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung/Maschinen	55	90
5. übrige Maßnahmen	125	110
	<u>980</u>	<u>1.079</u>

Innerhalb obiger Gliederungsnummern 1. bis 5. werden die veranschlagten Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2023

Zu 1. Baukosten nach Abwasserbeseitigungskonzept:

- T€	100	Maßnahmen Retention Niederschlagswasser
- T€	<u>100</u>	Kanalisation allgemein
= T€	200	

Zu 3. Als Ausbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen im übrigen Bereich sind vorgesehen:

- T€	150	Erneuerung SW-Pumpwerk Gorspen-Vahlse
- T€	100	Neue Hausanschlüsse
- T€	200	Belüftungs-, Molch- und Spülschächte
- T€	100	Austausch der Maschinentechnik MW-Pumpwerk Petershagen, Maschstraße
- T€	50	Austausch der Maschinentechnik SW-Pumpwerk Neuenknick
	<u>600</u>	
= T€	600	

Zu 4. Anschaffungskosten innerhalb der Betriebs- und Geschäftsausstattung/Maschinen

- T€	25	Diese Kosten betreffen die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Geräten sowie technischen Geräten und Maschinen.
- T€	<u>30</u>	Pumpen und Maschinen
= T€	55	

Zu 5. Die übrigen Maßnahmen ergeben sich wie folgt:

- T€	5	Fortschreibung Kanaldatenbank
	70	Hard- und Software zur Fernüberwachung von Abwasserpumpwerken
- T€	<u>50</u>	Fahrzeug- und Werkstattausrüstung
= T€	125	
	<u><u>980</u></u>	
T€	980	

IV. Stellenübersicht 2023

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 3		Zahl der Stellen 2 0 2 2		Zahl der Tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Bemerkungen
11	0,7		0,0		0,5		
10	0,5		1,0		0,5		
8	0,3		0,0		0,0		
7	2,5		1,5		2,5		
6	3,9		4,9		3,9		
2	0,07		0,07		0,07		
Insgesamt	7,97		7,47		7,47		

Nachricht- lich				
A 13	0,5	0,5	0,5	

V. Mittelfristige Ergebnisplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	5.298	5.340	5.299	5.262	5.217
2. sonstige betriebliche Erträge	404	696	495	210	187
	5.702	6.036	5.794	5.472	5.404
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	267	598	604	610	616
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.615	1.593	1.609	1.625	1.641
4. Personalaufwand	583	662	661	669	630
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.320	1.267	1.263	1.249	1.227
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	185	188	190	192	194
	1.732	1.728	1.467	1.127	1.096
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4	4	4	4	4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	113	105	97	92
9. Ergebnis nach Steuern	1.615	1.619	1.366	1.034	1.008
10. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
11. Jahresüberschuss	<u>1.614</u>	1.618	1.365	1.033	1.007
Nachträglich:					
12. Einstellung Rücklage		622	598	578	549
13. Abführung Stadt		1.000	1.000	1.000	1.000
14. Ausgleich Unterdeckung		4	233	545	542
15. Bilanzergebnis		0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzmittelbedarf (in T€)					
Investitionen	1.079	980	750	750	750
Kurzfristige Mittel	166	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösungsbeträge	804	784	762	743	716
Darlehenstilgungen	372	372	343	317	283
Gesamt	3.421	3.136	2.855	2.810	2.749

Finanzmittelherkunft (in T€)

Anschlussbeiträge u.ä.	487	100	100	100	100
Abschreibungen	1.320	1.267	1.263	1.249	1.227
Jahresüberschuss, soweit erwirtschaftete Beitragsrücklage	1.614	1.618	1.365	1.033	1.007
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Kurzfr. Finanzierung	0	151	127	428	415
Gesamt	3.421	3.136	2.855	2.810	2.749

Abwasserbetrieb Petershagen
Gebührenkalkulation

	2023
	T€
<u>Betriebskosten</u>	
Materialaufwand	1.996
Personalaufwand	662
sonstige betriebliche Aufwendungen	188
Sonstige Steuern	1
Erlösabzüge (incl. Auflösung SoPo)	-183
	2.664
<u>Abschreibungen</u>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen nach Wiederbeschaffungswerten (Basis Baupreisindizes 2022 Landesbetrieb IT.NRW, Ortskanäle)	2.546
<u>Zinsen</u>	
Zinsen	0
<u>Gebührenüberdeckung Vorjahre</u>	
Gebührenüberdeckung Vorjahre	-495
über Gebühren zu deckende Gesamtkosten	4.715
<u>geplante Gebühreneinnahmen</u>	
Erlöse, Schmutzwasser (wie bisher 3,66 € / cbm, € 6,50 pro Monat)	3.962
Erlöse, Niederschlagswasser (wie bisher: 0,39 € / qm)	755
	4.717

Die Summe der Gebühreneinnahmen weicht lediglich um T€ 2 von den kalkulierten Kosten ab, sodass eine Gebührenanpassung nicht notwendig ist.

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen
	2023/2024 €	2021/2022 €		
CDU	1.090	1.090	1.190	<i>Grundbetrag je Fraktion 250,00 €; zuzüglich 5,00 € je Mitglied und Monat seit 2016</i>
SPD	850	850	850	
Bündnis90/DIE GRÜNEN	370	430	380	
FDP	370	370	370	
DP	0	0	308,33	
fraktionsloses Ratsmitglied	124	124	20,56	<i>Festbetrag</i>
fraktionsloses Ratsmitglied	124	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-jahr 2023/2024 €	Vorjahr 2021/2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen 4 Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage 6 Sonstiges	5.448	5.448		<i>Größe der bereitgestellten Räume: Sitzungssaal 79,5 qm Bespr.-Zimmer 34,0 qm (Mietwert 4,00 € je qm/monatlich)</i> 2,00 € je qm/monatlich
	2.724	2.724		