



HAUSHALTSBROSCHÜRE

INFORMATIONEN ZUM DOPPELHAUSHALT 2023/2024

STEFAN SANDER
KÄMMERER
STADT PETERSHAGEN
s.sander@petershagen.de

Einleitung

In seiner Sitzung am 30.03.2023 hat der Rat der Stadt Petershagen den Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 einstimmig beschlossen.

Die Haushaltsplanung ist immer eine wiederkehrende große Herausforderung für Verwaltung und Politik. In Zeiten multipler Krisen und sich daraus verschlechternden Rahmenbedingungen ist es gemeinsam gelungen, die knappen Ressourcen zielgerichtet für unsere Stadt und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.

Der Haushaltsplan ist ein wichtiges Planungsinstrument und regelt insbesondere für die Stadtverwaltung den Umgang mit den zur Verfügung stehenden Geldern. Mit welchen Einnahmen ist zu rechnen? Wofür soll das Geld ausgegeben werden? Wie entwickeln sich Einnahmen und Ausgaben in den nächsten Jahren? All diese Informationen lassen sich aus dem insgesamt 464 Seiten langen Planwerk ableiten.

Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Doppelhaushalts (Einnahmen, Ausgaben und Investitionen) geben und komme damit einem berechtigten Wunsch aus den politischen Beratungen nach.

Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie mir gerne eine Mail.

Stefan Sander

Kämmerer

Struktur des Haushaltsplans der Stadt Petershagen

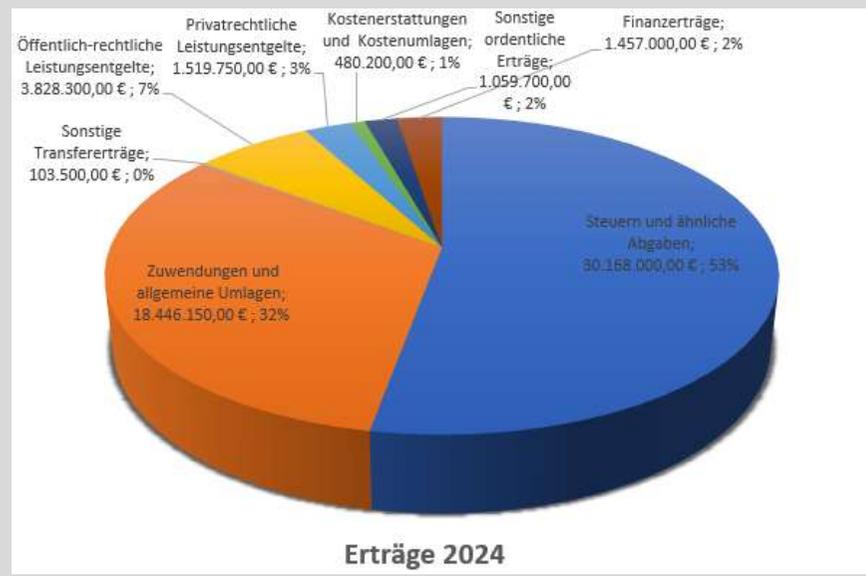
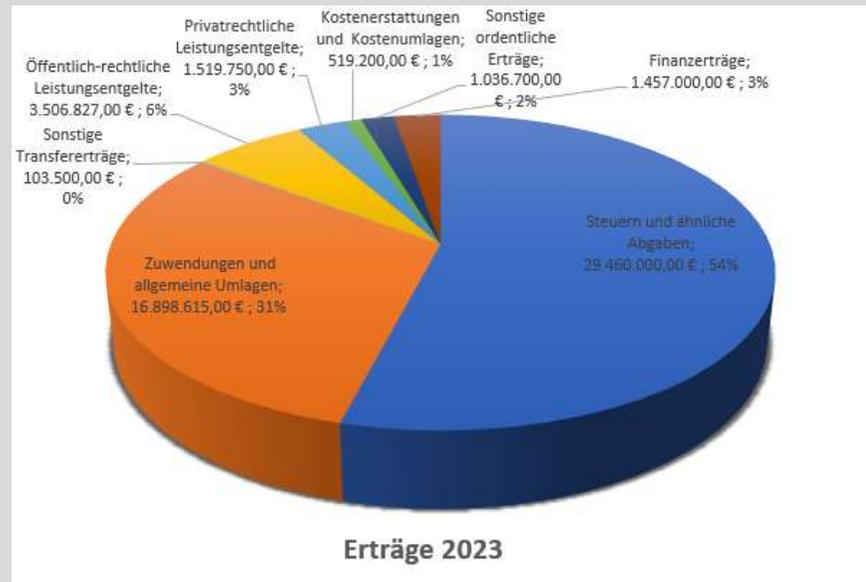
Der **Ergebnisplan** (vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) enthält alle Erträge und Aufwendungen des betreffenden Jahres. Der Saldo dieser beiden Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der Logik der kaufmännischen Buchführung die Veränderung des Eigenkapitals abbildet.

	2023	2024
Gesamtbetrag Erträge	56.501.592	59.062.600
Gesamtbetrag Aufwendungen	61.678.367	61.106.380
Jahresfehlbetrag	- 5.176.775	- 2.043.780

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dient für sie als Ermächtigungsgrundlage. Die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den Liquiditätssaldo, der anschließend die Bilanzposition 'liquide Mittel' beeinflusst.

	2023	2024
Liquiditätssaldo	- 13.070.627	- 7.883.073
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01. d. J.	24.115.995	11.045.368
= Liquide Mittel zum 31.12. d. J.	11.045.368	3.162.295

Die Einnahmestruktur



Woher kommt das Geld?

Die städtischen Einnahmen kommen aus unterschiedlichen Quellen. Neben den kommunalen Steuern (Grund- und Gewerbesteuer) erzielt die Stadt Gebühren- und Beitragseinnahmen. Darüber hinaus stehen der Stadt Anteile aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu. Für die Wahrnehmung von Bundes- und Landesaufgaben fließen Zuweisungen.

Auf die Höhe einiger Einnahmepositionen hat die Stadt nur einen geringen bzw. auch keinen direkten Einfluss.

Die großen Einnahmequellen im Detail

Position	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
----------	---------------------	---------------------

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer B	4.970	4.990
Gewerbesteuer	8.500	8.600
Gemeindeant. Einkommensteuer	13.156	13.735
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.028	1.080

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

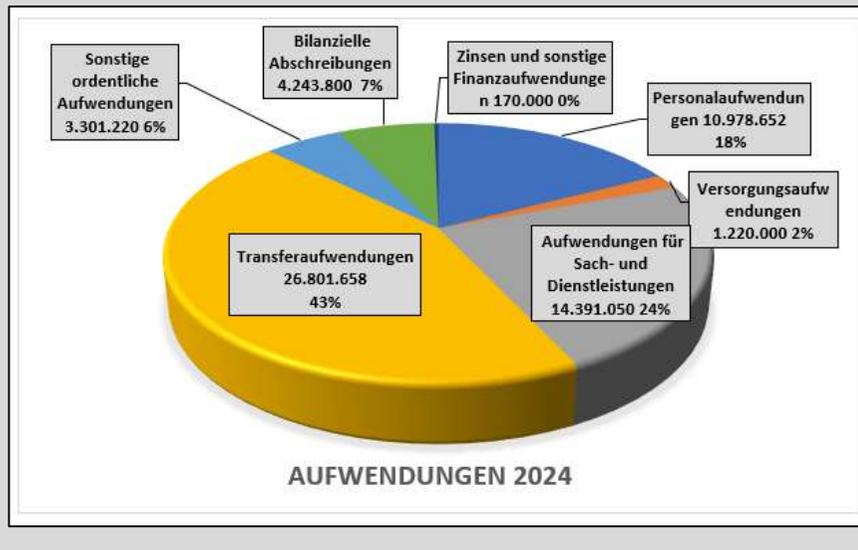
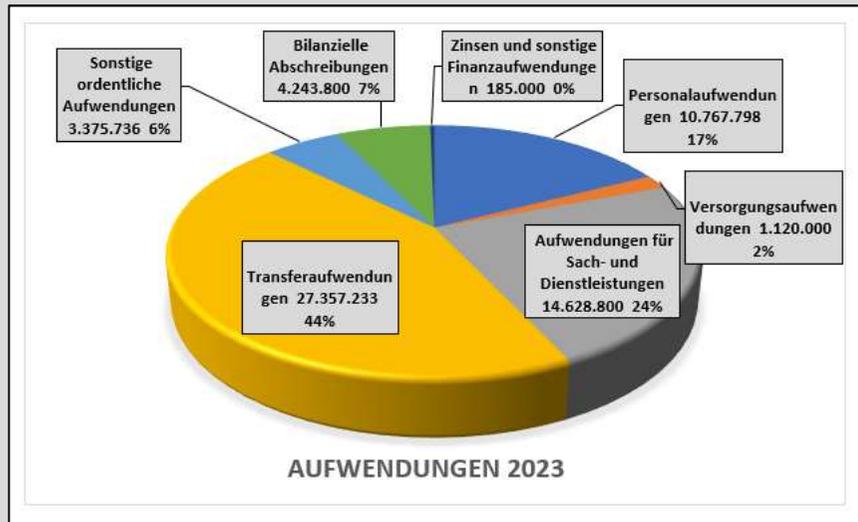
Schlüsselzuweisungen	8.280	10.661
----------------------	-------	--------

Schulpauschale	0,921	0,937
Aufwands-/Unterhalt.-pauschale	0,646	0,658

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben Strom/Gas	0,800	0,800
Finanzerträge (Zinsen etc.)	1.457	1.457

Die Ausgabenstruktur



Wofür wird das Geld verwendet?

Die Stadt nimmt verschiedenste freiwillige oder übertragene Aufgaben wahr. Hierzu gehören z. B. die Gewährung von Sozialleistungen. Die städtische Infrastruktur (Gebäude, Straßen etc.) muss unterhalten werden. Für die Beschäftigten fällt Personalaufwand an. Zudem führt die Stadt an den Kreis Minden-Lübbecke im Rahmen der Kreisumlage Geld ab.

Die großen Ausgabenposten im Detail

Position	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
----------	---------------------	---------------------

Personalaufwendungen/Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Personalaufwendungen	10.767	10.978
Bewirtschaftung Grundstücke etc.	4.181	4.181
Straßenunterhaltung	960	960
Schülerbeförderung	1.990	2.194
Deponie-/Müllgebühren	1.904	2.130

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	4.243	4.243
----------------------------	-------	-------

Transferleistungen

Zahlung an Ganztagsträger	1.700	1.802
Gewerbesteuerumlage	704	711
Kreisumlage	20.196	19.627

Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2023 und 2024

A. Baumaßnahmen u. a.	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erweiterung GS Windheim	900.000	900.000
Neubau Mehrzweckhalle Lahde	6.000.000	7.400.000
Photovoltaikanlage für Mehrzweckhalle Lahde		230.000
Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung	200.000	
Brückenbauwerke	200.000	900.000
Umrüstung Straßenbeleuchtung	2.000.000	150.000
Investitionen Klimaschutz	120.000	50.000
Straßenbauprogramm	1.565.200	2.759.595
Mittelfristiges Investitionsprogramm	1.000.000	1.000.000
Erweiterung Feuerwehrgereätehäuser	100.000	500.000
Sanierung Weserdeiche	705.000	566.500
B. Vermögenserwerb u. a.	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schulmobiliar	177.000	125.000
EDV-Ausstattung an Schulen inklusive DigitalPakt	1.128.000	56.000
Investitionsbudget Feuerwehr	390.000	640.000
Besucherinformation und Lenkung		160.000
Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte für Bauhof	303.000	103.000
Bevölkerungsschutz und Krisenbewältigung	100.000	
Einrichtungsgegenstände/Fahrzeuge für Wohnungen für Asylbewerber	200.000	40.000
C. Investitionsförderungsmaßnahmen u. a.	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Haus- und Hofprogramm	100.000	100.000
Kreiskonzept zum Breitbandausbau	200.000	
Zuschuss/Eigenanteil Maßnahmen Gewässerstrukturgüte (EU-WRRLL)	128.000	88.000
Investive Auszahlungen insgesamt:	16.216.800	16.165.495

Vermögens- und Schuldenlage Bilanz der Stadt Petershagen zum 31.12.2021

Aktivseite

EUR gerundet

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.760
1.2 Sachanlagen	117.134.929
Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	5.483.596
Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	46.975.025
Infrastrukturvermögen	54.009.553
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.541
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.991.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.019.482
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.652.532

1.3 Finanzanlagen	29.894.450
	147.170.140

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte	1.713.168
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.759.038
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 Liquide Mittel	17.158.100
	22.630.306

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.685.309

SUMME AKTIVA

171.485.755

Passivseite

EUR gerundet

1. Eigenkapital

Allgemeine Rücklage	50.973.298
Ausgleichsrücklage	11.656.984
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.873.781
	66.504.063

2. Sonderposten

für Zuwendungen	58.455.946
für Beiträge	2.430.882
für den Gebührenaussgleich	255.892
Sonstige Sonderposten	1.971.678
	63.114.397

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen	21.260.482
Instandhaltungsrückstellungen	1.907.958
Sonstige Rückstellungen	1.140.418
	24.308.859

4. Verbindlichkeiten

von Kreditinstituten	7.878.726
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0
Sonstige Verbindlichkeiten	7.430.858
	15.309.584

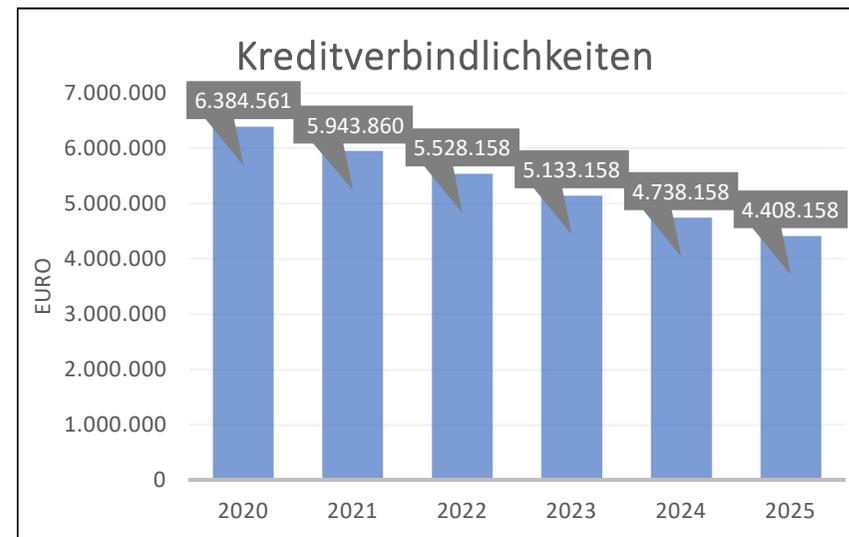
5. Passive Rechnungsabgrenzung

2.248.853

SUMME PASSIVA

171.485.755

Entwicklung der Verschuldung



Verschuldung je Einwohner

	2020	2021	2022
Schulden je Einwohner (Ergebnis)	254,17 €	232,93 €	216,65 €

	2023	2024	2025
Schulden je Einwohner (Planung)	201,17 €	185,69 €	172,75 €

Statistische Angaben

Allgemein

Einwohnerzahl	25.517	(Stand 31.12.2022)
Fläche des Stadtgebietes	211,90 km ²	

Wirtschaft/Arbeitsmarkt

Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	4.425	(Stand 30.06.2022)
Arbeitslose	472	(Stand 30.06.2021)

Schülerzahlen

Anzahl insgesamt	2.654	(Stand 01.10.2022)
GSV Eldagsen-Friedewalde	198	(Stand 01.10.2022)
GSV Lahde-Frille	391	(Stand 01.10.2022)
Grundschule Petershagen	216	(Stand 01.10.2022)
Grundschule Windheim	217	(Stand 01.10.2022)
<i>Grundschulen insgesamt</i>	<i>1022</i>	
Sekundarschule Petershagen	711	(Stand 01.10.2022)
Gymnasium Petershagen	921	(Stand 01.10.2022)

Infrastruktur

Straßenlänge	1.100 km
Brücken	81
Straßenbeleuchtungsanlagen	4.365

Hebesätze

Grundsteuer A	300 %
Grundsteuer B	550 %
Gewerbesteuer	423 %

Weitere Informationen

www.petershagen.de

Herausgeber und Kontakt:

Stadt Petershagen

Finanzverwaltung

Bahnhofstraße 63

32469 Petershagen

Telefon: 05702/822-0

Mail: finanzen@petershagen.de

Hinweis:

Die Broschüre können Sie auch im Internet (www.petershagen.de) lesen, ausdrucken bzw. herunterladen.

© Juli 2023 Stadt Petershagen