

## Berichterstattung zur Haushaltssituation 2021 Stand: 01.02.2021

### Amt Peitz

#### 1. Ergebnishaushalt

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	Ansatz 2021	Vorauss. Ergebnis 2021	Vergleich Plan/V-Ist 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624,0	8.403,6	-220,4
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,1	326,7	-44,4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,6	19,0	-2,6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,7	257,6	-179,1
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31,9	37,6	5,7
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)</b>	<b>9.485,3</b>	<b>9.044,5</b>	<b>-440,8</b>
11	- Personalaufwendungen	6.266,8	5.690,7	-576,1
12	- Versorgungsaufwendungen	87,7	87,7	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,7	1.881,3	-533,4
14	- Abschreibungen	852,0	852,0	0,0
15	- Transferaufwendungen	106,9	93,5	-13,4
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	817,5	620,8	-196,7
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.545,6</b>	<b>9.226,0</b>	<b>-1.319,6</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)</b>	<b>-1.060,3</b>	<b>-181,5</b>	<b>878,8</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	11,2	11,2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,5	0,0	-16,5
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-16,5</b>	<b>11,2</b>	<b>27,7</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-1.076,8</b>	<b>-170,3</b>	<b>906,5</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>	<b>-1.076,8</b>	<b>-170,3</b>	<b>906,5</b>

#### Erläuterung:

Für das Jahr 2021 ist planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 1.076,8 TEUR geplant worden. Damit muss planmäßig auf die Rücklage zurückgegriffen werden.

Nach derzeitiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis per 12/2021 um 906,5 TEUR verbessert werden kann.

Auf der Ertragsseite wird insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 440,8 TEUR eingeschätzt. In dem Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Erträge in Höhe von 8.624,0 TEUR geplant und tatsächlich werden jedoch nur 8.403,6 TEUR verbucht. Hauptsächlich resultiert diese Verschlechterung aus dem Kitabereich. Durch erhöhte Einnahmen aus Personal- und Sachkostenzuschüssen (+166,9 TEUR) und Einsparungen im Aufwandsbereich erhält das Amt Peitz nicht die geplante Kitaamtsumlage in Höhe von 1.060,0 TEUR, sondern nur 450,0 TEUR. Durch die höhere, im Vergleich zur geplanten,

tatsächliche Umlagegrundlage hat das Amt über die Allgemeine Umlage Mehrerträge in Höhe von 262,7 TEUR erzielt. Weiterhin wird im Bereich der Kostenerstattungen mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 179,1 TEUR gerechnet, was auch auf den Kitabereich zurückzuführen ist. Hierbei wird mit geringeren Kostenerstattungen gerechnet, was sich jedoch durch die Kita-Amtsumlage neutralisiert.

Auf der Aufwandsseite wird eine Minderinanspruchnahme in Höhe von 1.319,6 TEUR prognostiziert.

Diese Abweichung setzt sich aus Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen zusammen. Neben Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten (-576,1 TEUR) konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-533,4 TEUR), Transferaufwendungen (-13,4 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-196,7 TEUR) erzielt werden.

Somit wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 170,3 TEUR prognostiziert, was eine voraussichtliche Ergebnisverbesserung von 906,5 TEUR bedeutet. Jedoch sind Mittelübertragungen von dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 500,0 TEUR vorgesehen, die sich auf das Ergebnis des Jahres 2022 auswirken.

## 2. Finanzhaushalt 2021

### Erläuterung:

Der Finanzhaushalt 2021 wurde mit negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 316,7 TEUR geplant, jedoch wird dieser voraussichtlich 1.192,6 TEUR betragen.

Im investiven Finanzhaushalt 2021 war ein Eigenmitteleinsatz in Höhe von 496,7 TEUR geplant. Insgesamt ergibt sich ein voraussichtlicher Finanzmittelbedarf in Höhe von 374,4 TEUR.

Im Bereich der laufenden Verwaltung wird angelehnt an den Ergebnishaushalt eine Verbesserung in Höhe von 2.084,1 TEUR eingeschätzt. Im investiven Bereich sind voraussichtlich 374,4 TEUR an Eigenmittel erforderlich.

Die geplante Kreditaufnahme und die Tilgung kamen derzeit nicht zur Anwendung.

Damit ergibt sich zum Jahresende ein Bestand an Zahlungsmitteln von 3.146,1 TEUR (+ 1.880,0 TEUR).

Allerdings ist zu beachten, dass weitere Komponenten der Bilanz (offene Forderungen, Verbindlichkeiten, Mittelübertragungen sowie aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten) Einfluss auf den Finanzhaushalt haben, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden können.

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in TEUR)	Plan-Ansatz 2021	Mittelübertra- gungen aus 2020	Vorauss. Ist 2021	Vergleich Ansatz einschl.MÜ/ V-Ist 2021
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.370,0	0,0	9.055,1	685,1
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,1	0,0	294,1	-77,0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,6	0,0	21,6	0,0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,7	0,0	459,5	22,8
7.	+ sonstige Einzahlungen	31,9	0,0	35,7	3,8
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	77,7	77,7
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.231,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9.943,7</b>	<b>712,4</b>
10.	- Personalauszahlungen	6.126,1	0,0	5.539,6	-586,5
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,2	266,3	2.744,5	-754,0
13.	- Transferauszahlungen	106,9	0,5	92,7	-14,7
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,5	0,0	0,0	-16,5
<b>15.</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.481,7</b>	<b>266,8</b>	<b>8.376,8</b>	<b>-1.371,7</b>
<b>16.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)</b>	<b>-250,4</b>	<b>-266,8</b>	<b>1.566,9</b>	<b>2.084,1</b>
<b>17.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>300,8</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>-241,8</b>
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen vom Land	300,8	0,0	53,0	-247,8
	Investitionszusch/Beiträge v.priv.Unternehmen/Bereichen	0,0	0,0	6,1	6,1
<b>18.</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken etc.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,8</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	<b>-241,8</b>
<b>25.</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>15,0</b>	<b>255,0</b>	<b>203,2</b>	<b>-66,8</b>
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,2	2,2
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15,0	0,0	4,1	-10,9
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	255,0	196,9	-58,1
<b>26.</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>27.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>55,5</b>	<b>0,1</b>	<b>14,9</b>	<b>-40,7</b>
<b>28.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>29.</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen</b>	<b>727,0</b>	<b>58,9</b>	<b>211,5</b>	<b>-574,4</b>
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	692,0	58,9	180,9	-570,0
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	35,0	0,0	30,6	-4,4
<b>32.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797,5</b>	<b>314,0</b>	<b>433,4</b>	<b>-678,1</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496,7</b>	<b>-314,0</b>	<b>-374,4</b>	<b>436,4</b>
<b>35.</b>	<b>Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten (inv.)</b>	<b>496,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-496,7</b>
<b>39.</b>	<b>Auszahlung für die Tilgung von Krediten (inv.)</b>	<b>66,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,3</b>
<b>43.</b>	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>430,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-430,4</b>
<b>45.</b>	<b>Veränderungen d. Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-316,7</b>	<b>-580,8</b>	<b>1.192,6</b>	<b>2.090,1</b>
<b>48/ 49.</b>	<b>+ voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ</b>	<b>1.582,8</b>		<b>1.953,5</b>	
	<b>= voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ</b>	<b>1.266,1</b>		<b>3.146,1</b>	

### 3. Aktueller Stand der Maßnahmen

#### Erläuterung:

Für das Haushaltsjahr 2021 war ein Eigenmitteleinsatz in Höhe von 496,7 TEUR geplant. Die Hauptsächlichen Maßnahmen waren der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (235,0 TEUR), der Digitalpakt (100,6 TEUR) und der Erwerb eines Fahrzeuges (20,0 TEUR). Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 433,4 TEUR getätigt und investive Zuschüsse in Höhe von 59,2 TEUR vereinnahmt. Somit entsteht ein Eigenmittelanteil in Höhe von 374,2 TEUR.

Für die Umsetzung des Digitalpaktes wurden im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 269,8 TEUR vorgenommen und Einnahmen in Höhe von 53,1 TEUR erhalten. Für weiter Computertechnik wurden 40,1 TEUR ausgezahlt. Im des Brandschutzes wurden 77,5 TEUR in ein Fahrzeug (60,6 TEUR), Sachanlagen (5,6 TEUR) und 11,3 TEUR für Löschwasserversorgung verausgabt. Für weitere Sachanlagen in verschiedenen Bereichen wurden 33,5 TEUR investiert.

Produkt	Maßnahme		in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ver- änderung 2021
<b>Zentrale Aufgaben</b> 11103.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	15,0	15,0	4,1	-10,9
	Erwerb GWG	M99	AZ	3,0	3,0	1,1	-1,9
<b>Computertechnik</b> 11107.1001	immat. VG/Software	M99	AZ	15,0	15,0	11,6	-3,4
	Erwerb BGA	M99	AZ	5,0	5,0	19,0	14,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	17,0	17,0	9,5	-7,5
<b>Rechnungsprüfung</b> 11108.1000	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,2	0,2
<b>Amtsgebäude</b> 11111.1101	sonst. Baumaßnahmen	M02	AZ	0,0	0,0	1,6	1,6
	Hochbaumaßnahmen	M99	AZ	0,0	0,0	2,2	2,2
<b>Brandschutz</b> 12601.1000	Förderung v. Land	M02	EZ	157,5	185,0	0,0	-185,0
	Erwerb FW-Fahrzeuge	M02	AZ	472,5	420,0	60,6	-359,4
	Saldo	M02	S	-315,0	-235,0	-60,6	174,4
	Tiefbaumaßnahme	M99	AZ	18,0	15,0	11,3	-3,7
	Erwerb BGA	M99	AZ	13,0	13,0	0,8	-12,2
	Erwerb GWG	M99	AZ	9,0	5,0	4,8	-0,2
<b>Gebäude Außenstelle Ordnungsamt</b> 12611.1201	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	0,0	0,4	0,4
<b>Gebäude FFW Grießen</b> 12611.9230	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,2	0,2
	Zuweisung an Gemeinden/GV	M99	AZ	0,0	0,0	3,8	3,8
<b>Mosaik-GS Peitz</b> 21101.1001	Software	M99	AZ	0,0	0,0	0,2	0,2
	Erwerb BGA	M99	AZ	14,5	14,5	0,0	-14,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	0,5	0,5	0,0
	Förderung v. Land	M10	EZ	100,0	77,4	0,0	-77,4
	sonst. Baumaßnahmen	M10	AZ	70,0	0,0	147,4	147,4
	Erwerb BGA	M10	AZ	0,0	86,0	8,7	-77,3
	Erwerb BGA	M12	AZ	0,0	0,0	11,3	11,3
	Fördermittel Land	M14	EZ	0,0	0,0	21,9	21,9
	Software	M14	AZ	0,0	0,0	1,1	1,1
Erwerb BGA	M14	AZ	0,0	0,0	23,2	23,2	

Produkt	Maßnahme		in TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2021	Ver- änderung 2021
Krabat GS Jänschw. 21101.1010	Zuweisung Gemeinden/GV	M98	EZ	0,0	0,0	0,5	0,5
	Zuschuss übriger Bereich	M98	EZ	0,0	0,0	5,0	5,0
	Erwerb BGA	M98	AZ	11,5	11,5	7,4	-4,1
	Erwerb GWG	M98	AZ	3,0	3,0	3,3	0,3
	Erwerb Software	M98	AZ	0,5	0,5	0,3	-0,2
	Förderung v. Land	M11	EZ	38,0	38,4	0,0	-38,4
	sonst. Baumaßnahmen	M11	AZ	35,0	0,0	27,6	27,6
	immat. VG/Software	M11	AZ	0,0	20,0	0,0	-20,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	0,0	30,0	0,2	-29,8
	Software	M13	AZ	0,0	0,0	0,1	0,1
	Erwerb BGA	M13	AZ	0,0	0,0	6,5	6,5
	Förderung v. Land	M15	EZ	0,0	0,0	15,4	15,4
	Software	M16	AZ	0,0	0,0	0,7	0,7
Erwerb BGA	M17	AZ	0,0	0,0	16,3	16,3	
OS Peitzer Land 21601.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	12,5	12,5	0,0	-12,5
	Erwerb GWG	M99	AZ	2,5	2,5	1,7	-0,8
	Erwerb Software	M99	AZ	0,0	0,0	0,1	0,1
	Förderung v. Land	M11	EZ	100,9	0,0	0,0	0,0
	sonst. Baumaßnahmen	M11	AZ	150,0	0,0	9,1	9,1
	immat. VG/Software	M11	AZ	0,0	20,0	0,0	-20,0
	Erwerb BGA	M11	AZ	0,0	60,0	0,0	-60,0
	Förderung v. Land	M12	EZ	0,0	0,0	15,8	15,8
	Software	M12	AZ	0,0	0,0	0,8	0,8
Erwerb BGA	M12	AZ	0,0	0,0	16,8	16,8	
Gebäude OS Peitzer Land 21611.1330	sonst. Baumaßnahmen	M99	AZ	110,0	0,0	0,6	0,6
Eingliederung in Arbeit 31561.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	1,0	0,0	-1,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,5	0,5	0,4	-0,1
Jugendsozialarbeit 36311.1000	Zuschuss übriger Bereich	M99	EZ	0,0	0,0	0,6	0,6
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,6	0,6
Kita Sonnenschein Peitz 36501.2001	Erwerb BGA	M92	AZ	1,5	1,5	0,8	-0,7
	Erwerb GWG	M92	AZ	1,5	1,5	3,2	1,7
Kita Lutki Jäwa 36501.9001	Erwerb BGA	M01	AZ	2,0	2,0	3,0	1,0
	Erwerb GWG	M99	AZ	2,0	2,0	4,0	2,0
Straßenverwaltung 54101.1001	Radweg nach Heinersbrück	M02	AZ	0,0	0,0	4,1	4,1
Öffentliches Grün 55101.1000	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,5	0,5
Kriegsgräber 55301.1100	Erwerb BGA	M99	AZ	0,0	0,0	1,2	1,2
Gebäudemanagement 57311.1999	Erwerb BGA	M98	AZ	0,0	20,0	0,0	-20,0
Tourismus 57501.1000	Erwerb GWG	M99	AZ	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Einzahlungen</b>			<b>EZ</b>	<b>396,4</b>	<b>300,8</b>	<b>59,2</b>	<b>-241,6</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>AZ</b>	<b>985,0</b>	<b>797,5</b>	<b>433,4</b>	<b>-364,1</b>
<b>Saldo</b>			<b>S</b>	<b>-588,6</b>	<b>-496,7</b>	<b>-374,2</b>	<b>122,5</b>