

Berichterstattung zur Haushaltssituation 2025:

Stand: 09.07.2025

Stadt Peitz/Picnjo

1. Ergebnishaushalt

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-Ansatz 2025	Mittelübertragungen aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ vorl. Ergebnis 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.010,5	0,0	2.445,0	-2.565,5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414,3	0,0	1.449,1	-1.965,2
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,3	0,0	101,1	-87,2
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,6	0,0	297,1	-45,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,0	0,0	7,0	-22,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	195,8	0,0	36,2	-159,6
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	9.180,5	0,0	4.335,5	-4.845,0
11	- Personalaufwendungen	505,1	0,0	190,6	-314,5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,4	71,2	610,2	-760,4
14	- Abschreibungen	875,5	0,0	0,0	-875,5
15	- Transferaufwendungen	5.964,2	0,0	3.582,3	-2.381,9
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	282,1	74,7	112,6	-244,2
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	8.926,3	145,9	4.495,7	-4.576,5
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	254,2	-145,9	-160,2	-268,5
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	48,0	0,0	50,5	2,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,6	0,7	67,6	-22,7
21	= Finanzergebnis	-41,6	-0,7	-17,1	25,2
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	212,6	-146,6	-177,3	-243,3
23	+ außerordentliche Erträge	10,0	0,0	0,0	-10,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	17,0	0,0	0,0	-17,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-7,0	0,0	0,0	7,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	205,6	-146,6	-177,3	-236,3

Erläuterung:

Für das Jahr 2025 ist planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 212,6 TEUR ermittelt worden.

Auf der Ertragsseite wird eingeschätzt, dass die Einzahlungen insgesamt in dem geplanten Korridor zum Zeitpunkt 09.07.2025 liegen.

Auf der Aufwandsseite wird eingeschätzt, dass die anteiligen Kosten insgesamt in dem geplanten Korridor zum 09.07.2025 liegen.

Im Personalkostenbereich sind die Aufwendungen bis Juni 2025 erfasst. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wird von einer derzeitigen Minderinanspruchnahme zum Zeitpunkt 09.07.2025 ausgegangen. Wesentlich ist hierbei die bisherige Nichtinanspruchnahme des Budgets für Straßeninstandsetzung, für Unterhaltung der Grundstücke/des unbeweglichen Vermögens und für die Baumpflege. Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude werden sich nach derzeitiger Prognose in dem Rahmen des Budgets bewegen.

2. Finanzhaushalt 2025

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in TEUR)	Plan-Ansatz 2025	Mittelüber- tragungen aus 2024	Vorläufiges Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Vorl.Ergebnis 2025
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.010,5	0,0	1.694,7	-3.315,8
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686,2	0,0	1.437,6	-1.248,6
3.	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,6	0,0	91,2	-74,4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,6	0,0	161,2	-181,4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,0	0,0	1,5	-27,5
7.	+ sonstige Einzahlungen	167,4	0,0	32,4	-135,0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,0	0,0	50,5	2,5
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.449,3	0,0	3.469,1	-4.980,2
10.	- Personalauszahlungen	505,1	0,0	199,6	-305,5
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,5	145,9	688,8	-1.038,6
13.	- Transferauszahlungen	5.964,2	0,0	2.448,3	-3.515,9
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89,6	0,7	35,8	-54,5
15.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.140,4	146,6	3.372,5	-4.914,5
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)	308,9	-146,6	96,6	-65,7
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111,2	0,0	154,2	-957,0
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	61,0	0,0	0,0	-61,0
	Investitionszuweisungen vom Land	833,0	0,0	0,0	-833,0
	Investpauschale vom Land	162,2	0,0	100,5	-61,7
	Mehrbelastungsausgleich	52,0	0,0	54,2	2,2
	Investitionszuweisungen von priv. Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0
	EZ aus InvZuw.AusglBeiträge SaniGeb	3,0	0,0	-0,5	-3,5
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1,0	0,0	0,5	-0,5
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	10,0	0,0	29,3	19,3
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,2	0,0	184,0	-938,2
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012,0	157,9	110,6	-1.059,3
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	530,0	0,0	0,0	-530,0
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480,0	157,7	105,0	-532,7
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2,0	0,2	5,6	3,4
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	143,0	354,7	0,0	-497,7
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	20,0	32,5	0,0	-52,5
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14,1	0,0	9,4	-4,7
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	7,5	0,0	8,1	0,6
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	6,6	0,0	1,3	-5,3
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,1	545,1	120,0	-1.614,2
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66,9	-545,1	64,0	676,0
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	242,0	-691,7	160,6	610,3
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
38.	= Einzahlungen aus Finanztätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten (inv.)	122,3	0,0	50,0	-72,3
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,0	0,0
42.	= Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	122,3	0,0	50,0	-72,3
43.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-122,3	0,0	-50,0	72,3
47.	Veränderungen d. Bestandes an Zahlungsmitteln	119,7	-691,7	110,6	682,6
48.	+ voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	-37,6	0,0	-37,6	0,0
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	-8,5	-8,5
50.	= voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	82,1	-691,7	64,5	674,1

Erläuterung:

Der Finanzhaushalt 2025 wurde mit einer Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 119,7 TEUR geplant, jedoch beträgt diese voraussichtlich 110,6 TEUR zum 09.07.2025.

Im investiven Finanzhaushalt 2025 ist ein negativer Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 66,9 TEUR geplant. Zum 09.07.2025 ergibt sich ein Saldo in Höhe von 64,0 TEUR. Bisher erfolgten nur teilweise Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und den Erwerb von Wirtschaftsgütern.

Die gezahlte InvestPauschale weicht um – 61,7 TEUR von der Planung ab.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 545,1 TEUR kommen bisher nur teilweise bei Tiefbaumaßnahmen zum Tragen.

Im Bereich der Auszahlungen der laufenden Verwaltung wird angelehnt an den Ergebnishaushalt eingeschätzt, dass die anteiligen Kosten insgesamt in dem geplanten Korridor zum 09.07.2025 liegen.

Damit ergibt sich per 09.07.2025 ein Bestand an Zahlungsmitteln von 64,5 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.

3. Aktueller Stand der Maßnahmen

Produkt, Kostenstelle	Maßnahmen (in TEUR)			Plan- Ansatz 2025	Mittelüber- tragungen aus 2024	vorl.Ist 2025	Ver- änderung 2025
Gemeindeorgane 11101.2001	Erwerb GWG	99	AZ	0,0	0,0	0,4	0,4
Liegenschaftsmanagement 11106.2000	Verkauf Grundstücke Rechte, Geb.	99	EZ	8,0	0,0	29,3	21,3
	Erwerb Grundstücke Rechte, Geb.		AZ	10,0	2,5	0,0	-12,5
Museen der Stadt Peitz 25201.2001	Erwerb BGA/GWG	99	AZ	0,6	0,0	3,6	3,0
Geb. Festungsturm 25211.2403	Glasfaseranschluss/s.Baum	03	AZ	0,0	0,0	4,8	4,8
	Glasfaseranschluss/ IT		AZ	0,0	0,0	0,1	0,1
Gebäude Kita 36511.2301	Glasfaseranschluss	07	AZ	0,0	0,0	0,1	0,1
	sonstige Baumaßnahmen	98	AZ	2,0	0,0	0,0	-2,0
Städtebauliche Sanierung 51101.2001	Zuweisungen Land / Bund	01	EZ	122,0	0,0	0,0	-122,0
	(Ausgleichs-) Beiträge, Entgelt		EZ	4,0	0,0	0,0	-4,0
	Verkauf Grundstücke, Rechte, Gebäude		EZ	2,0	0,0	0,0	-2,0
	Hochbaumaßnahmen		AZ	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tiefbaumaßnahmen		AZ	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse Invest übrige Bereiche		AZ	143,0	354,7	0,0	-497,7
	Erwerb Grundstücke, Rechte, Gebäude		AZ	10,0	30,0	0,0	-40,0
	Saldo Sondervermögen		S	-25,0	-384,7	0,0	794,4
Straßen / Gehwege / Radwege 54101.2001	Damzollstr. 2BA	05	EZ	0,0	0,0	0,5	0,5
	Ersatzneubau Kurze Straße	32	AZ	0,0	157,7	75,3	-82,4
	Gehweg Kita Sonnenschein- Malxe Center	06	AZ	0,0	0,0	14,9	14,9
	Mehrbelastungsausgleich	90	EZ	52,0	0,0	54,2	2,2
	Maßnahmensammelkonto	99	AZ	0,0	0,0	2,4	2,4
Brücken 54101.2002	Ersatzneubau Brücke PEI-09	31	EZ	375,0	0,0	0,0	-375,0
			AZ	450,0	0,0	6,8	-443,2
Straßenbeleuchtung 54101.2003	Straßenbeleuchtung MSK	99	AZ	30,0	0,0	8,0	-22,0
Bauhof Peitz 55110.2000	Erwerb BGA/GWG	99	AZ	13,5	0,0	2,8	-10,7
Geb. Amtsbibl./Archiv 57311.2701	Glasfaseranschluss/s.Baumaß	12	AZ	0,0	0,2	0,8	0,6
	Glasfaseranschluss/ IT		AZ	0,0	0,0	0,2	0,2
Gebäude Rathaus 57311.2801	Zuweisung Land	08	EZ	397,0	0,0	0,0	-397,0
	Barrierefreies Rathaus		AZ	530,0	0,0	0,0	-530,0
Zuweisungen/Umlagen 61101.2001	inv. Schlüsselzuweisung	99	EZ	162,2	0,0	100,5	-61,7
	Einzahlungen gesamt		EZ	1.122,2	0,0	184,5	-937,7
	Auszahlungen gesamt		AZ	1.189,1	545,1	120,2	-1.614,0
	Saldo		S	-66,9	-545,1	64,3	1.221,4

Erläuterung:

Die Maßnahmenübersicht gibt einen Überblick über die geplanten Einzelmaßnahmen.

Enthalten sind außerdem die Mittelübertragungen, die die Planwerte entsprechend erhöhen, aber gleichzeitig den Finanzhaushalt belasten. Für die Maßnahmen wurden Mittelübertragungen in Höhe von 545,1 TEUR vorgenommen, die bisher nur teilweise in Anspruch genommen wurden.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 120,2 TEUR ergeben sich hauptsächlich aus Auszahlungen für den Ersatzneubau der Kurzen Straße und den Gehweg Kita Sonnenschein-Malxe Center.

Die Stadt Peitz/Picnjo hat für das Jahr 2025 investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 100,5 TEUR erhalten. Der Mehrbelastungsausgleich wurde in Höhe von 54,2 TEUR gezahlt.