

Amtshaushalt 2027

Amt Peitz/Picnjo

Einbringung des Haushaltes 2027

05. Oktober 2026

Amtsausschuss

Amts-Haushalt 2027

Übersicht:

- Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes
- Entwicklung der Erträge
- Entwicklung der Aufwendungen

- Übersicht der finanziellen Ein- und Auszahlungen
- Erläuterung ausgewählter Schwerpunktbereiche

- Entwicklung im Finanzplanungszeitraum
- Entwicklung des Ergebnishaushaltes
- Entwicklung der finanziellen Mittel im Finanzplanungszeitraum

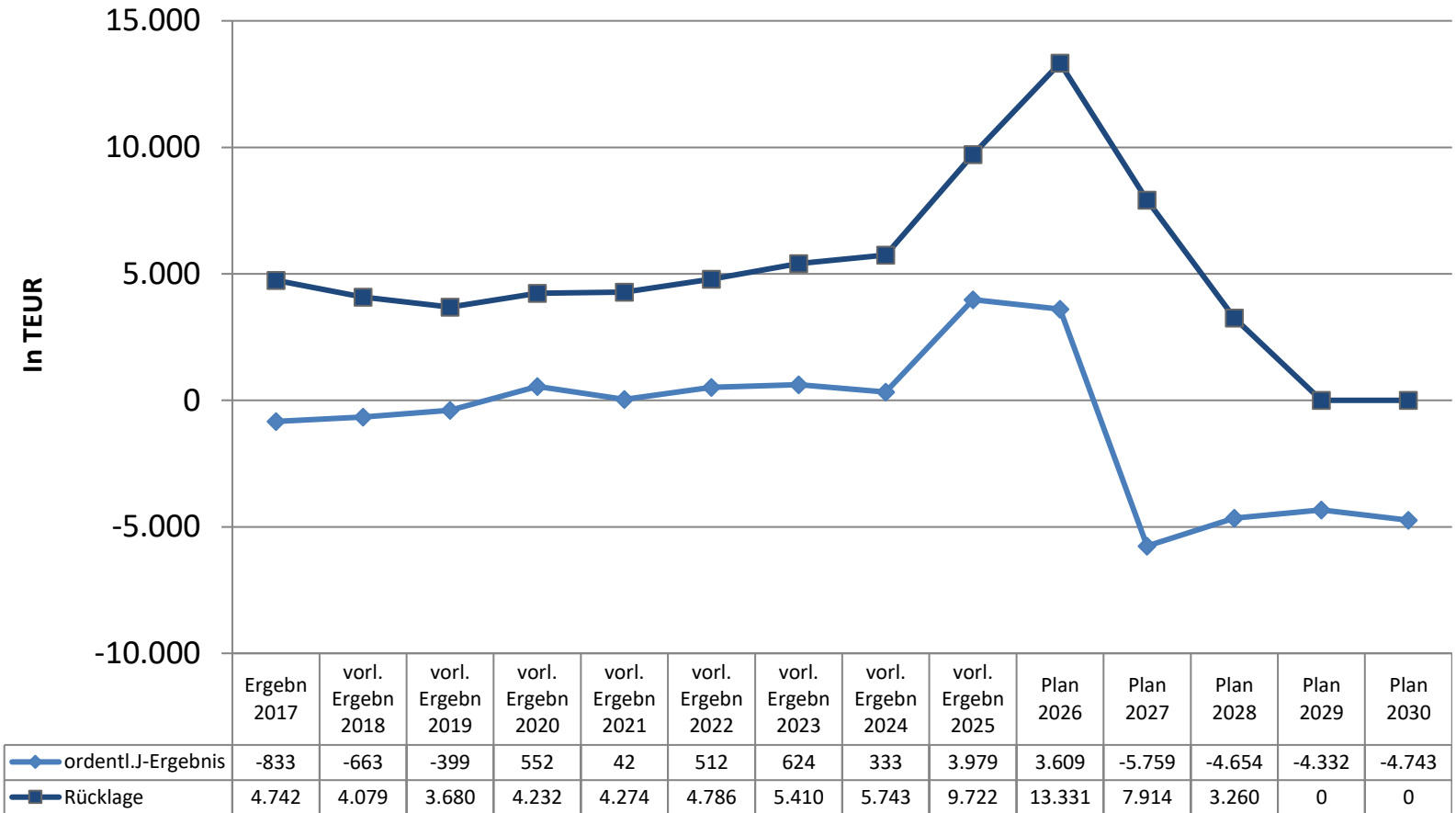
Amts-Haushalt 2027

Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt 2026 und 2027

in TEUR	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abweichung zum Vorjahr
Erträge	19.740,9	11.467,3	-8.273,6
Aufwendungen	16.131,9	17.226,1	1.094,2
Saldo	3.609,0	-5.758,8	-9.367,8

Amts-Haushalt 2027

Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum (in TEUR))



Amts-Haushalt 2027

Erträge (ohne Zinsen) (in TEUR)

Pos.	in TEUR	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abweichung zum Vorjahr
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.479,8	10.252,0	-8.227,8
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449,5	439,7	-10,8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,2	41,2	0,0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,6	672,4	-14,2
7	+ sonstige ordentliche Erträge	43,8	43,0	-0,8
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	19.700,9	11.447,3,9	-8.253,6
	davon amtsangehörige Kita's	5.277,4	5.508,0	230,6

Amts-Haushalt 2027

wesentliche Veränderungen der Erträge zum Vorjahr (in T€):

Position 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2027 (- 8.227,8)
Zuschüsse vom Kreis • Lfd. Zwecke	+ 18,9
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-1,6
Amtsumlage	- 8.435,4
Kita- Amtsumlage	+ 190,3

Amts-Haushalt 2027

wesentliche Veränderungen der Erträge zum Vorjahr (in T€):

Position 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2027 (- 10,8)
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte:	- 10,0
• davon Kita's	- 10,0

Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2027 (- 14,2)
Erstattungen Gemeinden/GV	- 7,0
Erstattung sonstiger öffentlicher Bereich	- 7,2

Amts-Haushalt 2027

Aufwendungen (ohne Zinsen) (in TEUR)

Pos.	in TEUR	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Abweichung zum Vorjahr
11	- Personalaufwendungen	8.888,5	9.839,5	951,0
12	- Versorgungsaufwendungen	- 41,7	0,0	41,7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,6	4.659,5	241,9
14	- Abschreibungen	875,7	935,4	59,7
15	- Transferaufwendungen	79,9	83,4	3,5
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,9	1.702,3	- 203,6
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen)	16.125,9	17.220,1	1.094,2

Amts-Haushalt 2027

wesentliche Veränderungen der Aufwendungen zum Vorjahr

Position 11 + 12 Personalaufwendungen (in T€)	2027 (+ 992,7)
Beamte	- 60,9
Angestellte (ohne Kita)	+ 649,1
Kita Peitz + HBR + Jäwa + TL:	+ 272,1
Kita-Springer:	+ 71,5
Inanspruchnahme Pension- und Beihilferückstellung aktive Beschäftigte	- 136,4

Amts-Haushalt 2027

wesentliche Veränderungen der Aufwendungen zum Vorjahr

Position 13 – Sach- und Dienstleistungen (in T€)	2027 (+241,9)
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	+ 50,0
Wartung Soft- und Hardware	+ 54,4
Dienstleistungsverträge	+ 225,0
BK-Vorauszahlungen	+ 45,5
Tierheimkosten	+ 5,0
Unterhaltung Fahrzeuge:	+ 63,5
Ersatzbeschaffung Funktechnik, Dienst- u. Schutzkleidung	- 115,0

Amts-Haushalt 2027

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (in T€), u.a.

Kostenstelle	Plan 2027 (354,5 T€)
Amtsgebäude	30,0
Brandschutz	10,0
Feuerwehr Peitz	75,0
Feuerwehr Drachhausen	7,0
Feuerwehr Radewiese	6,5
Feuerwehr Jänschwalde	45,0
Grundschule Peitz + TH	55,0 + 10,0
Grundschule Jänschwalde + TH	40,0 + 4,0

Amts-Haushalt 2027

wesentliche Veränderungen der Aufwendungen zum Vorjahr

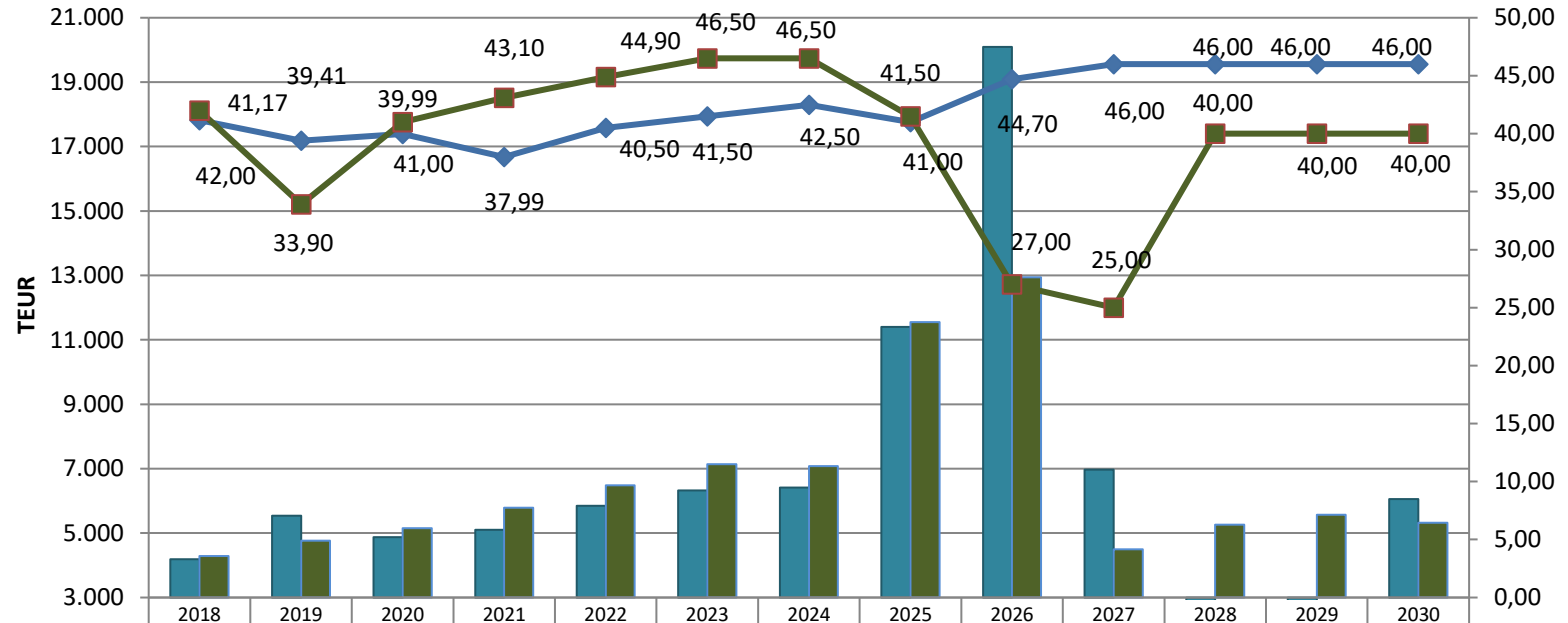
Position 14 - Abschreibungen (in T€)	2027 (+ 59,7)
--------------------------------------	---------------

Position 15 - Transferleistungen (in T€)	2027 (- 49,5)
Soziale Leistungen an Personen außerh. von Einrichtungen	+ 3,5

Position 16 - sonst. ordentl. Aufwendungen (in T€)	2027 (- 203,6)
Ehrenamtliche Tätigkeiten	+ 15,8
Sonderschülerbeförderung	- 100,0
Planungen/Konzepte	- 57,9
Erwerb geringstwert.Wirtsch.güter (unter 1.000 Euro netto)	- 39,2
Kita-/Schulkostenumlage	- 69,0

Amts-Haushalt 2027

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage

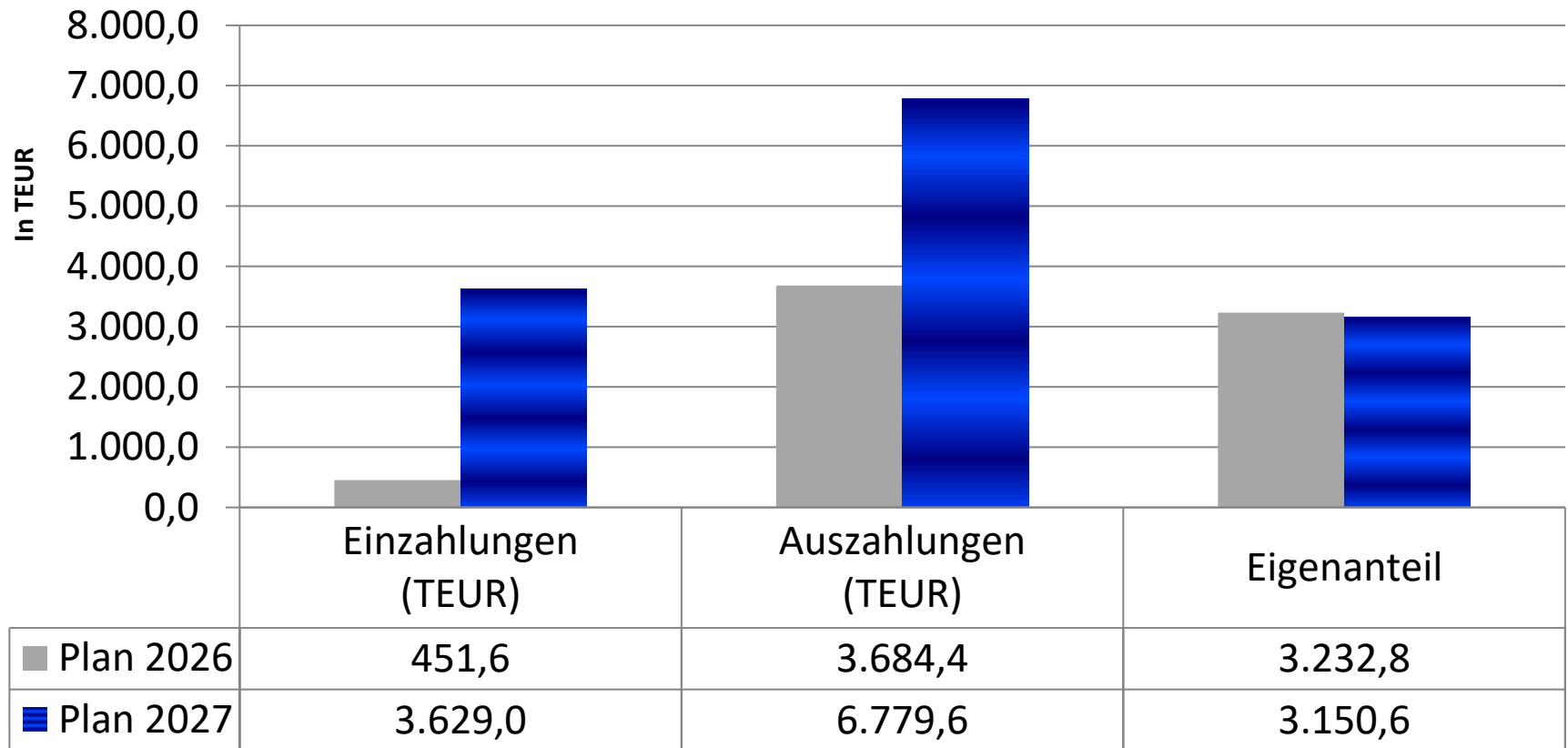


KU (TEUR) der amtsang. Gem.	4.191	5.538	4.875	5.099	5.849	6.320	6.411	11.400	20.091	6.972	2.522	2.522	6.061
AU (TEUR)	4.285	4.764	5.153	5.785	6.485	7.137	7.080	11.549	12.937	4.501	5.266	5.570	5.322
Kreisumlage (%)	41,17	39,41	39,99	37,99	40,50	41,50	42,50	41,00	44,70	46,00	46,00	46,00	46,00
Amtsumlage (%)	42,00	33,90	41,00	43,10	44,90	46,50	46,50	41,50	27,00	25,00	40,00	40,00	40,00

in Prozent

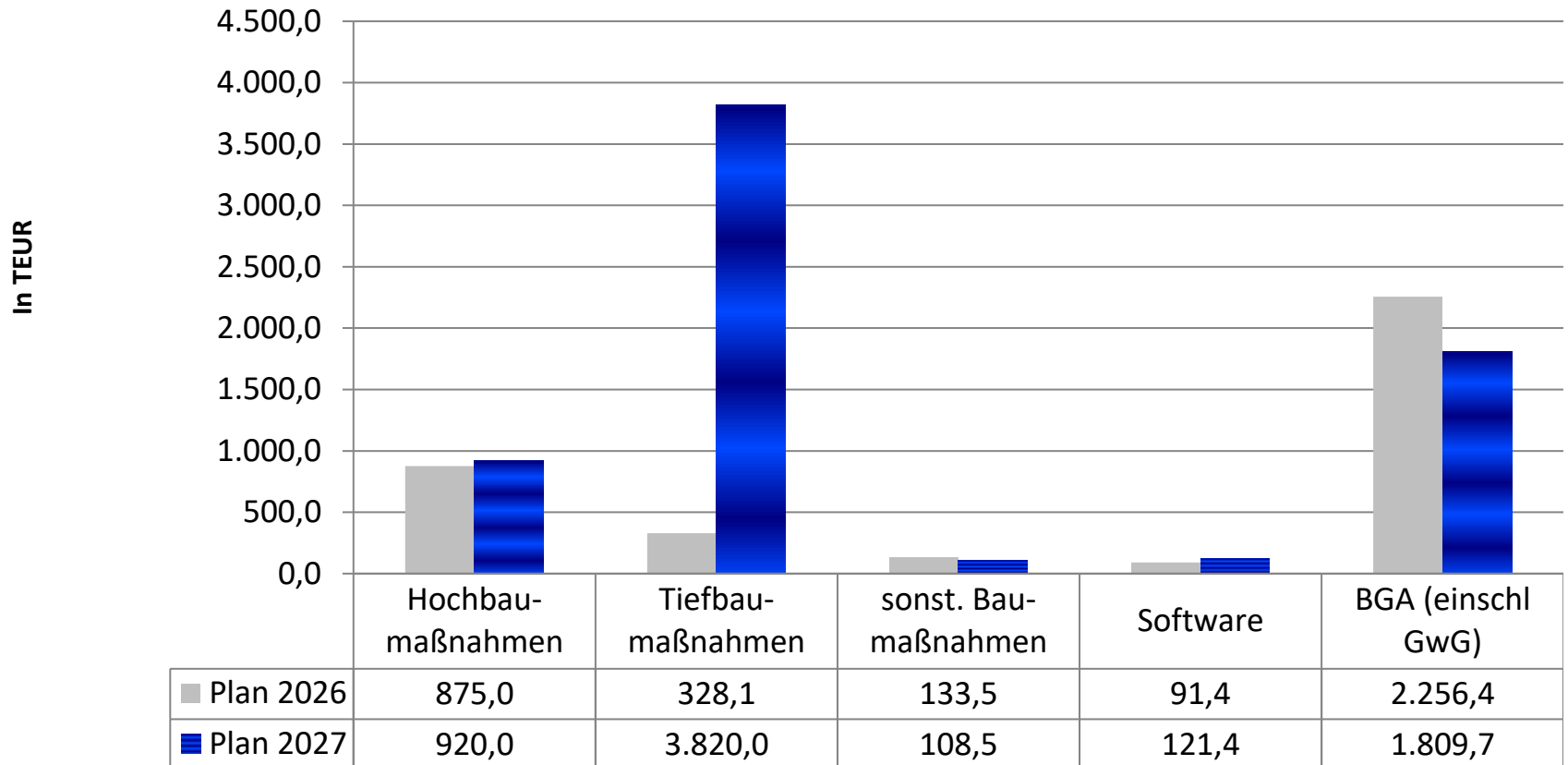
Amts-Haushalt 2027

Übersicht der investiven Ein- und Auszahlungen (in TEUR)



Amts-Haushalt 2027

Erläuterung ausgewählter Schwerpunktbereiche (in TEUR)



Amts-Haushalt 2027

Untersetzung der Maßnahmen im Haushalt (in T€)

Maßnahmen	2027 (6.779,6 T€)
Brandschutz – Fahrzeuge	734,0
Brandschutz – sonst.Baumaßnahmen	32,0
Brandschutz – BGA/GWG	20,0
GS Peitz: BGA/GWG	15,5
GS Peitz: Digitalpakt	159,0
GS Jäwa: BGA/GWG	14,5
GS Jäwa: Digitalpakt	107,0
OS Peitz: BGA/GWG	15,0
OS Peitz: Digitalpakt	107,0
Geb. GS Peitz (LED-Beleuchtung)	180,0
Geb. GS Jäwa	392,0
Geb. Turnhalle GS Jäwa (LED-Beleucht.)	30,0

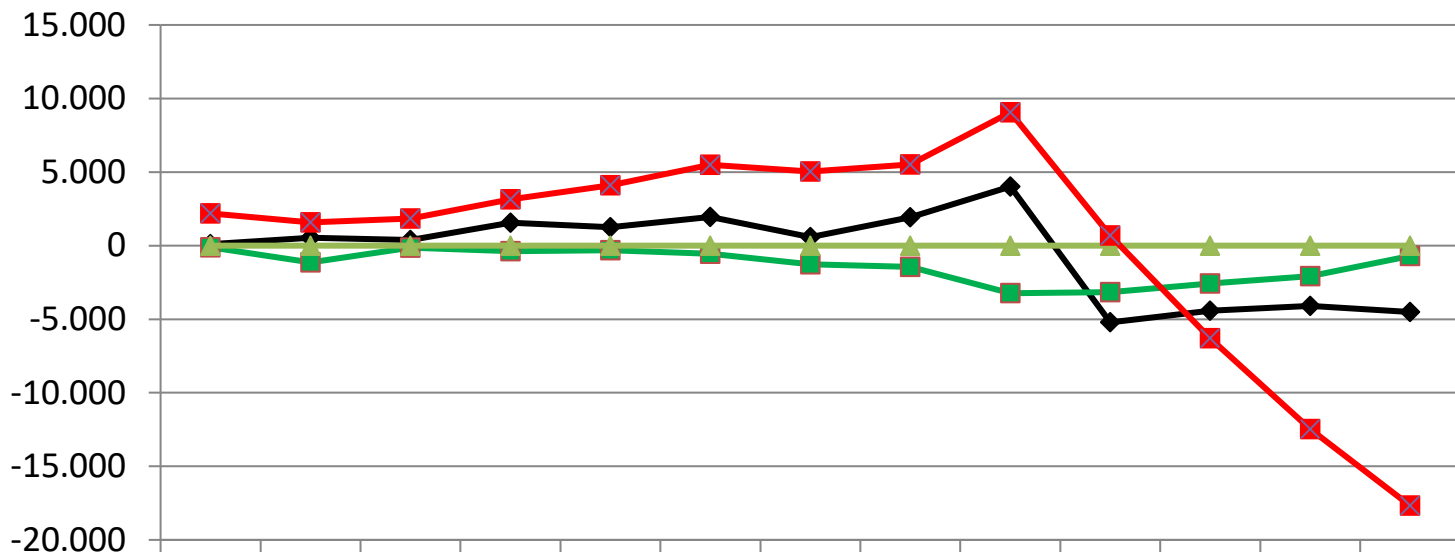
Amts-Haushalt 2027

wesentliche Maßnahmen im Haushalt (in T€)

Maßnahmen	2027 (6.779,6 T€)
Amtsgebäude – Zeiterfassungssyst.	30,0
Amtsgebäude - Netzwerkstruktur	40,0
Amtsgebäude - VOIPTelefonie	60,0
Amtsgebäude – Erneuerung PC- Netzwerk Infrastr.	350,0
Amtsgebäude – Server/Datenübern.	100,0
Gebäude Feuerwehr Peitz - Netzwerkstruktur	60,0
Kita Sonnenschein: BGA/GWG	10,0
Kita-Heinersbrück: BGA/GWG	8,5
Kita Jäwa: BGA/GWG	8,0
Kita Teichland: BGA/GWG	10,7
Radweg Peitz/Heinersbrück - FM	3629,0
Radweg Peitz/Heinersbrück - AZ	3820,0

Amts-Haushalt 2027

Entwicklung der finanziellen Mittel im Finanzplanungszeitraum
(in TEUR)



◆ Zahlungsmittelsaldo Verwaltungsaufwand	vorl. Ist 2018	vorl. Ist 2019	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	vorl. Ist 2022	vorl. Ist 2023	vorl. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
■ Zahlungsmittelsaldo investiv	93	527	381	1.564	1.263	1.948	576	1.925	4.014	-5.214	-4.417	-4.095	-4.506
▲ Kredit	-114	-1.134	-132	-370	-310	-545	-1.265	-1.441	-3.233	-3.151	-2.572	-2.074	-709
✕ Zahlungsmittelsaldo gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.194	1.587	1.834	3.149	4.102	5.505	5.029	5.513	9.059	694	-6.295	-12.463	-17.678