

Berichterstattung zur Haushaltssituation 2021 Stand: 17.02.2022

Gemeinde Turnow Preilack

1. Ergebnishaushalt

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (in TEUR)	Ansatz 2021	Vorauss. Ergebnis 2021	Vergleich Plan/V-Ist 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	913,7	918,6	4,9
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,4	1.188,9	266,5
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,4	121,5	17,1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,5	55,6	-4,9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,4	56,4	-7,0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24,8	24,5	-0,3
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	2.089,2	2.365,5	276,3
11	- Personalaufwendungen	798,6	671,1	-127,5
12	- Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,9	295,5	-18,4
14	- Abschreibungen	152,1	152,1	0,0
15	- Transferaufwendungen	1.193,9	1.150,8	-43,1
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85,9	62,8	-23,1
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	2.544,4	2.332,3	-212,1
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-455,2	33,2	488,4
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	21,7	22,0	0,3
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,0	1,8	-4,2
21	= Finanzergebnis	15,7	20,2	4,5
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-439,5	53,4	492,9
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-439,5	53,4	492,9

Erläuterung:

Für das Jahr 2021 ist planmäßig ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 439,5 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 492,9 TEUR verbessert werden kann.

Auf der Ertragsseite wird insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 276,3 TEUR eingeschätzt. Mehrerträge konnte, aufgrund von höheren Zuweisungen für Personal- und Sachkostenzuschüssen für den Kitabereich sowie Personalkostenzuschüsse nach § 16i SGB II in Höhe von 178,2 TEUR erzielt werden. Weitere wesentliche Mehrerträge entstanden bei

den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten. Hier wurden durch Benutzungsgebühren 26,5 TEUR Mehrerträge erzielt, jedoch auch durch Essengelder Mindererträge in Höhe von 14 TEUR.

Auf der Aufwandsseite wird eine Minderinanspruchnahme in Höhe von 212,1 TEUR prognostiziert.

Diese Abweichung setzt sich aus Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen zusammen. Neben Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten (-127,5 TEUR) konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-18,4 TEUR), Transferaufwendungen (-43,1 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-23,1 TEUR) erzielt werden.

Somit wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 53,4 TEUR prognostiziert, was eine voraussichtliche Ergebnisverbesserung von 492,9 TEUR bedeutet.

2. Finanzhaushalt 2021

Erläuterung:

Der Finanzhaushalt 2021 wurde mit negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 380,0 TEUR geplant, jedoch wird dieser voraussichtlich +34,1 TEUR betragen.

Im investiven Finanzhaushalt 2021 war kein Eigenmitteleinsatz geplant. Insgesamt ergibt sich ein voraussichtlicher Investitionsmittelüberschuss in Höhe von 26,1 TEUR.

Im Bereich der laufenden Verwaltung wird angelehnt an den Ergebnishaushalt eine Verbesserung in Höhe von 522,2 TEUR eingeschätzt.

Damit ergibt sich zum Jahresende ein Bestand an Zahlungsmitteln von 741,8 TEUR (+ 414,1 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	913,7	0,0	899,8	-13,9
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823,9	0,0	1.069,2	245,3
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,4	0,0	119,3	24,9
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,5	0,0	56,2	-4,3
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,4	0,0	68,8	5,4
7.	+ sonstige Einzahlungen	24,8	0,0	25,8	1,0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,7	0,0	22,0	0,3
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.002,4	0,0	2.261,1	258,7
10.	- Personalauszahlungen	798,6	0,0	671,8	-126,8
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,8	82,9	392,7	-90,0
13.	- Transferauszahlungen	1.193,9	0,4	1.151,8	-42,5
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,0	0,0	1,8	-4,2
15.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.398,3	83,3	2.218,1	-263,5
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)	-395,9	-83,3	43,0	522,2
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22,7	0,0	31,6	8,9
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen vom Land	22,7	0,0	31,6	8,9
	Investitionszusch./Beiträge v.priv.Unternehmen/Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	0,0	0,0	2,0	2,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,7	0,0	33,6	10,9
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,6	5,6	-25,0
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	25,8	0,0	-25,8
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,2	0,3	0,1
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	4,6	5,3	0,7
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,1	0,1
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken etc.	4,0	0,0	0,3	-3,7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlage-vermögen	2,8	0,0	1,5	-1,3
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	2,8	0,0	1,5	-1,3
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	30,6	7,5	-29,9
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15,9	-30,6	26,1	40,8
35.	Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten (inv.)	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten (inv.)	35,0	-31,2	35,0	0,0
43.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	31,2	-35,0	0,0
45.	Veränderungen d. Bestandes an Zahlungsmitteln	-380,0	-82,7	34,1	563,0
48/ 49.	+ voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	707,7		707,7	
	= voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	327,7		741,8	

3. Aktueller Stand der Maßnahmen

Erläuterung:

Die Maßnahmenübersicht gibt einen Überblick über die geplanten Einzelmaßnahmen.

Für den Erwerb von Grundstücken (0,3 TEUR) Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertigen Wirtschaftsgütern (1,6 TEUR) hat die Gemeinde ausgezahlt. Für den Bau der Urnengemeinschaftsanlage wurden in 2021 4,6 TEUR fällig. Für ein Spielhaus in der Kita Preilack kamen 0,7 TEUR zur Auszahlung.

Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen hat die Gemeinde Turnow-Preilack in Höhe von 31,6 TEUR erhalten. Weiterhin erhielt die Gemeinde aus der Veräußerung von Grundstücken 2,0 TEUR.

Produkt	Maßnahme		in TEUR	Plan 2021	Ist 2021	Ver- änderung 2021
Liegenschaften 11106.6000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	99	EZ	0,0	2,0	2,0
	Erwerb Grundstücke und Gebäude	99	AZ	4,0	0,3	-3,7
Kita Preilack 36501.5002	sonstige Baumaßnahme	99	AZ	0,0	0,7	0,7
	BGA	99	AZ	1,3	1,1	-0,2
Brücken 54101.5002	Auszahlung Tiefbau	02	AZ	0,0	0,3	0,3
Öffentliches Grün 55101.5000	BGA/GWG	99	AZ	1,5	0,5	-1,0
Friedhof Turnow	Urnengemeinschaftsanlage	02	AZ	0,0	4,6	4,6
Zuweisungen/Uml. 61101.6001	Investive Schlüsselzuweisung	99	EZ	22,7	31,6	8,9
Einzahlungen gesamt			EZ	22,7	33,6	10,9
Auszahlungen gesamt			AZ	6,8	7,5	0,7
Saldo			S	15,9	26,1	10,2