

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	4
	1	2	3	4
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	5.806,05	12.903,47	6.846,96	-6.056,51
72710730 - Verbrauchsmaterial	6.018,14	5.702,57	3.864,94	-1.837,63
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	25.796,82	31.218,74	26.589,88	-4.628,86
72710750 - Nachlassverwaltung/Bestattung	1.981,17	4.098,46	977,65	-3.120,81
72710900 - AZ Eigenanteil Arbeitsfördermaßnahmen	1.336,70	0,00	0,00	0,00
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	13.545,95	11.700,00	11.628,76	-71,24
72711100 - Gästebetreuung	248,34	149,06	149,06	0,00
72711900 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen per.fr.	147,00	0,00	0,00	0,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	2.761,23	5.132,37	3.541,28	-1.591,09
72712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	45,00	300,00	57,80	-242,20
72712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	440,00	600,00	624,00	24,00
72712400 - Neujahrsempfang	1.531,80	1.500,00	1.500,00	0,00
72712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.500,20	4.500,00	3.781,00	-719,00
72713000 - Seniorenbetreuung	2.886,19	3.507,15	3.463,62	-43,53
72715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.431,46	1.273,22	1.273,22	0,00
72715020 - internationale Jugendfeuerwehr- Weltkämpfe	0,00	176,70	176,70	0,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	2.845,21	3.948,00	3.691,50	-256,50
72715200 - Wandertage/Projekte	13.374,75	13.622,50	13.546,87	-75,63
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	5.591,77	1.101,59	807,65	-293,94
72715400 - internationale Schulpartnerschaften	3.460,50	2.200,00	531,99	-1.668,01
72715500 - Jugendprojekte	3.212,67	6.078,00	2.265,35	-3.812,65
72715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72716000 - Veranstaltungen	9.093,78	8.116,61	6.566,09	-1.550,52
72716200 - Ausstellungen, Saisoneroöffnung, Gästebetreuung	421,18	203,27	203,27	0,00
72716400 - Beteiligung Grüne Woche	664,37	1.478,82	1.478,82	0,00
72716500 - Kinderveranstaltungen	1.670,88	1.181,93	1.111,50	-70,43
72716600 - Weihnachtsveranstaltungen	6.964,23	7.536,97	7.949,30	412,33
72716610 - Neujahrskonzert	4.365,51	4.580,01	4.580,01	0,00
72716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	73.558,80	88.766,47	88.836,47	70,00
72716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
72717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	2.252,41	1.007,61	656,34	-351,27
72717200 - Schülersozialfonds	321,70	505,40	70,28	-435,12
72717400 - Arbeitsgemeinschaften	4.882,83	5.831,04	2.982,43	-2.848,61
72717500 - Tag der offenen Tür	181,82	1.000,00	872,84	-127,16
72718000 - Schwimmhallenbenutzung	3.858,00	7.581,48	3.110,00	-4.471,48
72719100 - AZ Geschäftsa. Aktenvernichtung	471,87	500,00	419,44	-80,56
72719200 - Tierheimkosten	15.047,28	16.881,00	9.480,22	-7.400,78
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	2.355,07	2.000,00	579,05	-1.420,95
72719400 - Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte	215,80	4.901,54	4.901,54	0,00
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.576,09	8.868,68	8.949,74	81,06
72721000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Funktechnik	19.129,58	5.709,88	5.709,88	0,00
72722000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst- Schutzbekleidung	19.555,01	27.422,07	27.190,80	-231,27
72811000 - Erwerb Lebensmittel	9.322,59	13.872,79	10.736,71	-3.136,08
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.493,00	17.493,00	17.493,00	0,00
72911000 - Mitgliedsbeiträge	28.387,01	28.888,84	27.592,63	-1.276,21
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	10.638,47	21.300,00	9.578,80	-11.721,20
74111200 - Fahrkostenerstattung	521,10	1.000,00	640,30	-359,70
74112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800,00	1.650,00	-150,00
74113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	1.756,36	4.000,00	1.595,47	-2.404,53
74114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	186,51	460,04	204,64	-255,40

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	EUR
	1	2	3	4
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.866,00	31.500,00	27.413,00	-4.087,00
74211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	21.342,50	23.072,92	20.845,50	-2.227,42
74291000 - Schülerbeförderung Unterrichtswege	16.032,07	25.751,00	21.791,40	-3.959,60
74292000 - Sonder-Schülerbeförderung	48.652,30	67.421,85	67.986,15	564,30
74310000 - Geschäftsauszahlungen	91.413,52	77.159,56	58.516,65	-18.642,91
74311000 - Büromaterial	5.313,23	6.829,15	4.222,59	-2.606,56
74312000 - Zeitschriften/Bücher	4.291,50	5.482,09	3.920,41	-1.561,68
74312100 - Verwaltungsbibliothek	9.099,83	9.991,07	10.285,36	294,29
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	14.690,35	15.000,97	12.051,46	-2.949,51
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.556,59	2.700,00	2.482,39	-217,61
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.602,54	1.941,21	1.758,56	-182,65
74313200 - Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühren	19.477,96	28.183,63	24.493,75	-3.689,88
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	26.832,64	30.000,00	29.367,47	-632,53
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	7.823,18	18.907,78	16.015,45	-2.892,33
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	16.421,48	39.000,00	5.669,90	-33.330,10
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	4.017,00	7.173,83	2.818,80	-4.355,03
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	26.568,50	53.600,00	48.168,50	-5.431,50
74315310 - AZ Amtsentwicklungsplan	0,00	3.970,66	0,00	-3.970,66
74315320 - AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	0,00	4.029,34	4.029,34	0,00
74315340 - AZ Masterplan Lieberoser Heide	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	8.839,01	19.256,76	13.390,38	-5.866,38
74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	3.470,04	3.600,00	3.470,04	-129,96
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	7.483,60	6.550,11	6.247,78	-302,33
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	563,65	0,00	0,00	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	591,25	1.000,00	780,63	-219,37
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.537,52	40.805,15	25.471,23	-15.333,92
74411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	365,40	800,00	357,28	-442,72
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	272.015,35	304.994,95	304.711,15	-283,80
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	24.108,64	14.646,36	13.956,46	-689,90
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	7.002,66	20.300,00	7.161,36	-13.138,64
74524000 - If. Erst.f.Nutz Geb/Räume	5.681,92	12.408,66	5.181,71	-7.226,95
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	-100,00
74910000 - Verfügungsmittel	128,44	500,00	0,00	-500,00
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>72.432,87</b>	<b>106.345,44</b>	<b>90.975,89</b>	<b>-15.369,55</b>
73112000 - Rückzahlg. Zuweis. Land per.fremd	0,00	200,00	0,00	-200,00
73113000 - Rückzahlg. Zuweis. Bund per.fremd	337,80	0,00	0,00	0,00
73120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	5.912,92	422,00	422,00	0,00
73180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	583,80	0,00	0,00	0,00
73180900 - Rückzahlg.Zuweis übr B. per.fremd	433,80	171,50	171,50	0,00
73181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	11.836,00	19.982,00	19.850,00	-132,00
73181100 - Personalkostenzuschüsse	12.639,52	9.800,00	10.205,82	405,82
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	3.900,00	4.018,00	4.018,00	0,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	12.280,00	17.000,00	15.420,00	-1.580,00
73182100 - Zuschüsse: Feuerwehr	1.300,00	0,00	0,00	0,00
73183000 - Zuschuss Essengeld	96,25	500,00	92,40	-407,60
73310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.072,71	45.425,00	10.275,78	-35.149,22
73310900 - per.fr. Soz Leist nat Pers außerhalb Einrichtungen	75,00	75,00	75,00	0,00
73911000 - Spenden	8.055,07	8.751,94	7.445,39	-1.306,55
73913000 - Amtsjugendlager	2.910,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	4
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.206,30	300,00	0,00	-300,00
	75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	0,00	-300,00
	75980900 - Verzins. von Rückzahlg. per.fr.	1.206,30	0,00	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.098.006,90</b>	<b>8.061.652,68</b>	<b>7.163.585,59</b>	<b>-898.067,09</b>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	<b>31.648,92</b>	<b>-115.117,56</b>	<b>855.306,38</b>	<b>970.423,94</b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.818,56	245.258,00	18.433,39	-226.824,61
	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	53.122,56	53.000,00	5.139,12	-47.860,88
	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	28.000,00	190.000,00	-16.963,73	-206.963,73
	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	68173000 - InvZuschuss/Beiträge v.priv.Unternehmen	1.196,00	2.258,00	2.258,00	0,00
	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	68183000 - InvZuschuss/Beiträge v.priv.Personen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00
	68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.245,00	4.245,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>84.818,56</b>	<b>245.258,00</b>	<b>22.678,39</b>	<b>-222.579,61</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.917,61	566.668,42	191.331,46	-375.336,96
	78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.056,10	531.212,78	138.462,93	-392.749,85
	78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.945,50	0,00	11.613,89	11.613,89
	78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.916,01	35.455,64	41.254,64	5.799,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	78120000 - Zuweisungen f. Invest an Gemeinden/GV	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.669,43	23.775,23	23.775,23	0,00
	78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	29.669,43	23.775,23	23.775,23	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.628,96	15.628,96
	78210003 - Ausgleichzahlung	0,00	0,00	15.628,96	15.628,96
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.458,79	309.160,67	213.963,45	-95.197,22
	78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl.Sachanlagevermögen	58.027,75	277.268,75	189.820,38	-87.448,37
	78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	34.431,04	31.891,92	24.143,07	-7.748,85
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>159.045,83</b>	<b>922.604,32</b>	<b>444.699,10</b>	<b>-477.905,22</b>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<b>-74.227,27</b>	<b>-677.346,32</b>	<b>-422.020,71</b>	<b>255.325,61</b>
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	<b>-42.578,35</b>	<b>-792.463,88</b>	<b>433.285,67</b>	<b>1.225.749,55</b>
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
	69999990 - Zahlwegsumbuchungen (Pseudokonto ohne Listenzuordnung)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47.	= Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<b>-42.578,35</b>	<b>-792.463,88</b>	<b>433.285,67</b>	<b>1.225.749,55</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.134.911,64	3.201.822,80	3.201.822,80	0,00
	88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	2.205.966,51	2.314.248,39	2.314.248,39	0,00
	88110210 - FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	3.309,76	2.800,26	2.800,26	0,00
	88110220 - FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	3.099,15	5.242,90	5.242,90	0,00
	88110240 - Nachlassk. Hockwien	450,25	450,25	450,25	0,00
	88110250 - Nachlassk. Wenzke	0,00	81,00	81,00	0,00
	88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	879.000,00	879.000,00	879.000,00	0,00
	88213000 - sonst Einlagen/ Bausonderkonto SE	43.062,56	0,00	0,00	0,00
	88310000 - Kassenbestand	23,41	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	
	1	2	3	4
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	109.489,51	0,00	-220.577,85	-220.577,85
66990001 - EZ Überzahlung ZW 01 Sparkasse	80,91	0,00	-122,13	-122,13
66990300 - EZ VerwahrKto Amtshilfen	60.684,67	0,00	58.986,78	58.986,78
66990400 - EZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	202,61	0,00	0,00	0,00
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	-1.601,65	0,00	-53.334,79	-53.334,79
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	9.168.094,54	0,00	11.094.101,99	11.094.101,99
66990621 - EZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	3.916,68	0,00	2.859,00	2.859,00
66990622 - EZ Verwahrgeld MosaikGS	12.002,93	0,00	18.012,78	18.012,78
66990720 - EZ Verwahr SEB neu	31.144,36	0,00	0,00	0,00
66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	2.178,98	0,00	0,00	0,00
75990300 - AZ VerwahrKto Amtshilfen	-59.101,73	0,00	-60.605,72	-60.605,72
75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt.Posten	-145,61	0,00	0,00	0,00
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	1.401,65	0,00	19.705,59	19.705,59
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-9.043.282,61	0,00	-11.254.952,54	-11.254.952,54
75990621 - AZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	-4.426,18	0,00	-4.155,50	-4.155,50
75990622 - AZ Verwahrgeld MosaikGS	-9.859,18	0,00	-17.953,64	-17.953,64
75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-815,97	0,00	-949,39	-949,39
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-50.984,89	0,00	-22.170,28	-22.170,28
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.201.822,80</b>	<b>2.409.358,92</b>	<b>3.414.530,62</b>	<b>1.005.171,70</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Gesamtfanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')



**Jahresabschluss Amt Peitz 2016**  
**Anhang zur Bilanz gemäß § 58 KomHKV Bbg**

**A. Allgemeine Angaben**

Auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2015 konnten die Jahresabschlussbuchungen für 2016 durchgeführt werden.

**B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 58 II 1,2 KomHKV)**

Gemäß § 67 Abs. 1 in Verbindung mit § 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Posten beurteilen können. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Um eine ordnungsgemäße, einheitliche und vollständige körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände des Amtes Peitz zu gewährleisten, wurde die Datenaufnahme durch die Fachämter auf der Grundlage der Inventurrichtlinie des Amtes Peitz vorgenommen.

**C. Erläuterungen (§ 58 II 3 KomHKV)**

**I. Aktiva** **19.395,0 T€**

**1. Anlagevermögen** **15.863,2 T€**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **46,8 T€**

Im Amt Peitz ist kommunale Software vorhanden. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von + 827,25 €. Zugänge erfolgten in Höhe von 23.775,23 €, diese beinhalteten DV-Software, z.B. die Meldebehördensoftware (14.089,34 €). Demgegenüber wurden Abschreibungen in Höhe von 22.947,98 € gebucht.

**1.2 Sachanlagen** **15.816,4 T€**

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **0,0 T€**

Im Amt Peitz werden keine unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ausgewiesen.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **14.163,9 T€**

Im Eigentum des Amtes Peitz befinden sich folgende bebaute Grundstücke:

1	Verwaltungsgebäude	Schulstraße 6	
2	Oberschule Peitzer Land	Juri-Gagarin-Str. 6 A	

Das Amt hat die Trägerschaft des Brandschutzes und die Schulträgerschaft übernommen. Das Feuerwehrgebäude, die Schulen sowie das Amtsgebäude wurden daher im Amt bilanziert. Feuerwehren in

1	Peitz	Mauerstraße 1
2	Drehnow	Hauptstraße 24
3	Turnow	Friedhofsweg 9
4	Preilack	Gartenstraße 4
5	Tauer	Hauptstraße 106

6	Drewitz	Dorfstraße 27 A
7	Jänschwalde	Pastwaweg 1
8	Grießen	Dorfstraße 42
9	Radewiese	Radewiese Nr. 49
10	Heinersbrück	Hauptstraße 2 A
11	Grötsch	Dorfstraße 38 A
12	Drachhausen	Sand 108A

#### Schulgebäude

1	Mosaik Grundschule Peitz	Schulstraße 2
2	Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter	Schulstraße 2
3	Krabat Grundschule Jänschwalde	Schulstraße 2
4	Turnhalle Jänschwalde Ost	Schulstraße 2
5	Oberschule Peitzer Land	Juri-Gagarin-Str. 6 A
6	Turnhalle der Oberschule	Juri-Gagarin-Str. 6 A

#### Weitere Gebäude

1	Amtsbibliothek	Schulstraße 8
---	----------------	---------------

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verringerung dieser Bilanzposition um 241.936,20 €. Zugänge wurden insgesamt in Höhe von 190.125,27 € verbucht. Dabei handelte es sich unter anderem um die Modernisierung des Feuerwehrgebäudes in Peitz in Höhe von 124.074,37 €, die Erneuerung der Brandmeldeanlage im Amtsgebäude (14.504,36 €) und die Übernahme der Akustikdecke im Gemeindezentrum/Feuerwehr Heinersbrück (11.036,27 €).

Weiterhin wurden mehrere Unterflurhydranten beschafft.

Die Abschreibungen in dieser Position betragen zum JA 2016 432.061,47 €.

#### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

**72,9 T€**

Die Veränderung dieser Position gegenüber dem Vorjahr betragen zum JA 2016 -7.741,78 €. Dabei handelt es sich um die Abschreibungen.

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

**0,0 T€**

In dieser Position gibt es keine Veränderungen zum Vorjahr.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**0,0 T€**

In dieser Position gibt es keine Veränderungen zum Vorjahr.

#### 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

**1.005,8 T€**

Im Amt Peitz gehören zu den Fahrzeugen und Maschinen die Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte der Feuerwehr sowie die Fahrzeuge der Amtsverwaltung und Rasentraktoren der Schulen.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr werden auf Grund der Zweckbindungsfrist für geförderte Fahrzeuge einheitlich mit 20 Jahren abgeschrieben.

Zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung von 14.174,98 €.

Für den W 50 von Heinersbrück wurden 12.569,39 € investiert. Weiterhin wurden 2 Fahrzeuge für die Verwaltung beschafft (58.521,99 €). Für die Feuerwehr Grießen konnte mit Hilfe von Zuwendungen ein Fahrzeug (28.770,21 €) gekauft werden.

Desweiteren wurde ein Rasentraktor (3.950,- €) für die Außenstelle des Ordnungsamtes bereit gestellt.

Die Abschreibungen in dieser Position betragen zum JA 2016 85.871,37 €.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** **485,8 T€**

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt in dieser Position + 19.263,22 €. Insgesamt werden Zugänge in Höhe von 91.630,23 € erfasst.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in Höhe von 21.165,89 € angeschafft.

Die Abschreibungen werden zum JA 2016 in Höhe von 72.367,01 € verbucht.

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau** **88,0 T€**

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden Zugänge im Bereich Hochbau (AiB) in Höhe von 21.250,03 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Turnow verbucht. Unter sonstige Maßnahmen wurden 4.023,10 € für den Fahrstuhl Grundschule Peitz erfasst.

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für Drachhausen wurden 58.767,32 € angezahlt.

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt damit + 84.281,41 €.

**1.3 Finanzanlagevermögen** **0,0 T€**

**1.3.1 Rechte an Sondervermögen** **0,0 T€**

Im Amt Peitz sind keine Sondervermögen (Eigenbetriebe oder unselbstständige Stiftungen) vorhanden.

**1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen** **0,0 T€**

Im Amt Peitz sind keine Anteile an verbundenen Unternehmen vorhanden.

**1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden** **0,0 €**

Das Amt Peitz besitzt keine Mitgliedschaft in einem Zweckverband.

**1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen** **0,0 T€**

Das Amt Peitz besitzt keine sonstigen Beteiligungen.

**1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens** **0,0 T€**

Zum JA 2016 sind keine solcher Wertpapiere vorhanden.

**1.3.6 Ausleihungen** **0,0 T€**

Zum JA 2016 sind keine solcher Ausleihungen ausgegeben.

**2. Umlaufvermögen** **3.476,3 T€**

**2.1 Vorräte** **0,0 T€**

Im Amt Peitz sind keine Grundstücke in der Entwicklung, sonstige Vorräte oder geleistete Anzahlungen auf Vorräte vorhanden.

**2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** **61,8 T€**

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt.

Zum Abschlussbilanz-Stichtag bestehen Forderungen von insgesamt 61.735,77 €.

Kreditorische Forderungen sind in Höhe von 1.799,83 € enthalten. Debitorische Verbindlichkeiten wurden nicht neutralisiert.

Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Insgesamt werden Forderungen in Höhe von 63.535,60 € auf den Buchungsstellen in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Von den offenen Forderungen bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch Forderungen in Höhe von 5.972,56 €.

### **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen** **56,9 T€**

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt mit dem JA 2016 – 158.261,26 €.

Weiterhin handelt es sich bei den Forderungen um Bußgelder und Forderungen aus sonstigen Bescheiden. Zu den Gebührenforderungen gehören außerdem Nebenforderungen, insbesondere Säumniszuschläge und Mahngebühren.

Weiterhin werden in dieser Position die Barkassen der Amtskasse und der Vollstreckungsdienstkraft ausgewiesen. Desweiteren werden in dieser Position Forderungen der Kindertagespflege, aus dem Programm Kommunalkombi sowie gegenüber dem Arbeitsamt (ATZ) erfasst.

### **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen** **4,9 T€**

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt mit dem JA 2016 - 1.423,32 €.

Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören vorrangig rückständige Mieten der Schulsportanlagen sowie Forderungen aus dem Kostenersatz der Feuerwehr und Essengelder der Schulen.

### **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** **0,0 T€**

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden keine kreditorische Forderungen abgebildet.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** **0,0 T€**

Zum JA 2016 hat das Amt Peitz keine solcher Wertpapiere in ihrem Eigentum.

### **2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** **3.414,5 T€**

Zum JA 2016 bestehen einerseits liquide Mittel als Guthaben bei Kreditinstituten (Sparkasse) in Höhe von 2.527.788,62 €. Dabei entfällt ein Betrag von 879.000 € auf Termingeldanlagen.

Außerdem werden die Schulkonten der Grundschule Peitz sowie der Oberschule im Amt geführt und gleichzeitig als Verbindlichkeit passiviert. Die Summe beider Konten beträgt 6.805,80 €.

Desweiteren werden zwei Nachlasskonten in Höhe von insgesamt 936,20 €.

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt insgesamt + 212.707,82 €.

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** **55,5 T€**

Zum JA 2016 weist das Amt Peitz eine aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 55.483,34 € aus. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt -707,37 €. Der ARAP beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbezüge für Januar 2017.

Desweiteren wird die Wärmepumpe für die Feuerwehr Griefen sowie das Spielgerät Jäwa Ost abgebildet. Die Abschreibung für die Anlagen beträgt in 2016 2.149,91 €.

**II. Passiva** **19.395,0 T€**

**1. Eigenkapital** **12.999,2 T€**

**1.1 Basis-Reinvermögen** **7.335,6 T€**

Hierunter wird der Saldo zwischen dem Vermögen des Amtes Peitz (= Aktiva) und der Summe aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung.

**1.2 Rücklage aus Überschüssen** **5.663,6 T€**

**1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **5.574,7 T€**

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verändert sich aufgrund des Überschusses JA 2016 mit 328.182,41€ auf 5.574.653,19 €.

**1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** **88,9 T€**

Im Jahresabschluss liegt ein Wert in Höhe von – 236,85 € für das außerordentliche Ergebnis vor, somit ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt damit 88.935,48 €.

**1.3 Sonderrücklage** **0,0 T€**

Im Amt Peitz werden keine pauschalen Investitionszuschüsse für künftige Investitionen ausgewiesen.

**1.4 Fehlbetragsvortrag** **0,0 T€**

**1.4.1 Fehlbetragsvortrag aus ordentlichem Ergebnis** **0,0 T€**

Zum Bilanzstichtag wird kein Wert ausgewiesen.

**1.4.2 Fehlbetragsvortrag aus außerordentlichem Ergebnis** **0,0 T€**

Zum Bilanzstichtag wird kein Wert ausgewiesen.

**2. Sonderposten** **4.150,3 T€**

Im Jahr 2016 wird eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 188.492,05 € ausgewiesen. Zugänge sind in Höhe von 42.794,27 € erfasst.

**2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand** **4.053,4 T€**

Die Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand wurden aus den Jahresrechnungen 1993-2010 des Amtes entnommen, soweit keine Bewilligungsbescheide mehr zugänglich waren.

Sie setzen sich zusammen aus

1. Zuweisungen für spezielle Investitionen vom Bund
2. Zuweisungen vom Land
3. Zuweisungen von Landkreis und verbundene Gemeinde

4. Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU
5. Zuweisungen örtlicher Verbände ( DOMOWINA)

Für das im Amt bilanzierte Gemeindezentrum/Feuerwehrgerätehaus Heinersbrück wurde der Einbau der Akustikdecke im Gemeindezentrum in Höhe von 11.036,27 € als Sonderposten erfasst.

Die ertragsseitige Auflösung des Sonderpostens beträgt in dieser Position zum JA 2016 194.690,23 €.

## **2.2 Sonderposten aus Beiträgen und Investitionszuschüssen 3,5 T€**

Hier ist der Gemeindeanteil Jänschwalde für die Regenentwässerung Feuerwehr Grieben abgebildet. Bei der Veränderung handelt es sich um die ertragsseitige Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 199,31 €.

## **2.3 Sonstige Sonderposten 93,4 T€**

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt – 4.638,78 €. Die ertragsseitige Auflösung des Sonderpostens betrug im Jahr 2016 6.896,78 €. Bei den Zugängen in Höhe von 31.758,00 € handelt es sich um Zuschüsse für eine Sportanzeigetafel für die Oberschule (1,5 T€), um eine Zuwendung für ein Feuerwehrfahrzeug Grieben (28,0 T€) und um eine Zuwendung für ein Spielgerät für die Kita Jänschwalde (442,89 €). Anzahlungen verbleiben in Höhe von 1.815,11 € für die Kita Jänschwalde.

## **3. Rückstellungen 1.912,5 T€**

### **3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen 1.868,4 T€**

Im Amt Peitz bestehen im Jahr 2016 noch für 10 Mitarbeiter Rückstellungen entsprechend der Altersteilzeitvereinbarungen in Höhe von 339.426,72 €, damit ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr in Höhe von -209.046,07 €. Dabei erfolgten in 2016 die Inanspruchnahme der Rückstellung – Erfüllungsrückstand - in Höhe von 144.480,71 € sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung – Aufstockungsbetrag- in Höhe von 64.565,36 €.

Weiterhin wurde für zwei Versorgungsempfänger und neun aktive Beamte jeweils eine Rückstellung für die Pensions- sowie für Beihilfeverpflichtungen gebildet. Die Pensionsrückstellung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 158.757,00 €. Die Beihilferückstellungen erhöhen sich um 21.554,00 €. Insgesamt beträgt die Rückstellung zum JA 2016 für die Pensionen 988.894,00 € und für die Beihilfe 540.108,00 €.

### **3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,0 T€**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind mit dem JA 2016 nicht zu bilden.

### **3.3 Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien 0,0 T€**

Zum JA 2016 hat das Amt Peitz keine Rückstellung für eine Deponie gebildet.

### **3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,0 T€**

Zum JA 2016 hat das Amt Peitz keine derartige Rückstellung gebildet.

### **3.5 Sonstige Rückstellungen 44,1 T€**

Die zum JA 2015 gebildete Rückstellung für Resturlaub und Mehrstunden in Höhe von 33.616,59 € wurde voll in Anspruch genommen. In 2016 wurde erneut eine Rückstellung für Urlaub und Mehrstunden in Höhe von insgesamt 29.387,76 € gebildet. Die Anzahl der Resturlaubstage und Überstunden wurde vom Personalamt für die einzelnen Beschäftigten dokumentiert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erfolgte die Bewertung vereinfachend mit dem Stundenlohn des jeweiligen Beschäftigten aus Januar 2017.