

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Amt Peitz

aufgestellt:

Peitz, 21.07.2020


K. Lichtblau
Kämmerin

Die Übergabe des ersten Entwurfes erfolgte am: 06.03.2020

festgestellt:

Peitz, 22.07.2020


E. Hölzner
Amtsdirektorin

Inhaltsverzeichnis (gemäß §§ 54-60 KomHKV)

Rechenschaftsbericht

Gesamt-Ergebnisrechnung

Gesamt-Finanzrechnung

Teil-Ergebnisrechnung

Teil-Invest-Finanzrechnung

Bilanz

Anhang

Übersicht der übertragenen
Haushaltsermächtigungen

Anlagenübersicht

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 des Amtes Peitz

1. Allgemeines/Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV –und § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg –BbgKVerf - ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen. In diesem Bericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll auch die Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende Risiken von besonderer Bedeutung darstellen.

2. Festlegungen zur Haushaltsplanung und Beschlüsse zur Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplan 2017 entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen, die in der KomHKV bestimmt sind und ab dem Haushaltsjahr 2011 gelten.

Er wurde entsprechend den Allgemeinen Haushaltsgrundsätzen im § 63 BbgKVerf erarbeitet. Die Anlagen sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2017.

2.1 Produkt/Kostenstellenplan

Die Haushaltsplanung erfolgte auf der Grundlage des folgenden Produkt/Kostenstellenplanes:

Produktplan des Amtes Peitz – 2017

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und –service
11101	Gemeindeorgane
	11101.1001 Sitzungsdienst
	11101.1002 Amtsdirektor/-in
11102	Personalamt
	11102.1002 Personalwesen
	11102.1002 Personalrat
	11102.1003 Ausbildung
11103	Innere Verwaltung
	11103.1001 Zentrale Aufgaben
	11103.1002 Öffentlichkeitsarbeit
11104	Finanzverwaltung
	11104.1001 Finanzverwaltung
	11104.1002 Doppik-Einführung
11105	Beteiligungsmanagement
	11105.1001 Beteiligung Flughafen BG
11106	Liegenschaftsmanagement
	11106.1000 Liegenschaftsmanagement
11107	EDV
	11107.1001 Computertechnik
	11107.1002 Drucktechnik/Kopierer
11108	Rechnungsprüfung
	11108.1000 Rechnungsprüfung
11111	Gebäudemanagement 11
	11111.1101 Gebäude Amtsgebäude

- 12 Sicherheit und Ordnung**
- 121 Statistik und Wahlen
- 12101 Statistik und Wahlen**
- 12101.1000 Bundestagswahlen
- 12101.1001 Landtagswahlen
- 12101.1002 Wahlen Kreistag/Landrat
- 12101.1003 Wahlen Gemeinden/Ortsteile
- 12101.1004 Europawahlen
- 122 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
- 12201.1001 Ordnung
- 12201.1002 Sicherheit
- 12201.1003 Schiedsstelle
- 12202 Standesamt**
- 12202.1000 Standesamt
- 12203 Bürgerbüro**
- 12203.1001 Meldewesen
- 12204 Gewerbe**
- 12204.1000 Gewerbe
- 126 Brandschutz
- 12601 Brandschutz**
- 12601.1000 Brandschutz
- 12611 Gebäudemanagement 12
- 12611.1201 Gebäude Außenstelle Ordnungsamt Juri-Gagarin-Straße 12a
- 12611.1999 Gebäude FFW Sammel-Kostenstelle
- 12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstraße
- 12611.3210 Gebäude FFW Drachhausen Sand 108a
- 12611.4801 Gebäude FFW/Gemeindebüro Drehnöw Hauptstraße 24
- 12611.5201 Gebäude FFW Turnöw Friedhofsweg 9
- 12611.5210 Gebäude FFW Preilack Gartenstraße 12
- 12611.6201 Gebäude FFW Tauer Hauptstraße 106
- 12611.7210 Gebäude FFW Radewiese Nr. 49
- 12611.7220 Gebäude FFW Grötsch Dorfstraße 38a
- 12611.7801 Gebäude FFW/Gemeindezentrum Heinersbrück
- 12611.8201 Gebäude FFW Maust Dorfstraße 20
- 12611.8820 Gebäude FFW Neuendorf Cottbuser Straße 2
- 12611.8840 Gebäude FFW/Gemeindezentrum Bärenbrück Dorfstraße 31a
- 12611.9210 Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf Pastwaweg 1
- 12611.9220 Gebäude FFW Drewitz Dorfstraße 27a
- 12611.9230 Gebäude FFW Grieföen Dorfstraße 42
- 21 Schulträgeraufgaben**
- 211 Grundschulen
- 21101 Grundschulen**
- 21101.1001 Mosaik-Grundschule Peitz
- 21101.1002 Schulsporthalle Fischerstraße
- 21101.1010 Krabat-Grundschule Jänschwalde
- 21101.1020 Schulverwaltung
- 21111 Gebäudemanagement 211**
- 21111.1310 Gebäude Grundschule Peitz
- 21111.1311 Gebäude alt Turnhalle/Speisesaal GS Peitz
- 21111.1312 Gebäude Schulsporthalle mit Mehrzweckcharakter GS Peitz

Rechenschaftsbericht

	21111.1320	Gebäude Grundschule Jänschwalde
	21111.1321	Gebäude Turnhalle GS Jänschwalde
216		Oberschulen
21601		Oberschule Peitzer Land
	21601.1000	Oberschule Peitzer Land
21611		Gebäudemanagement 216
	21611.1330	Gebäude Oberschule Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
	21611.1331	Gebäude Turnhalle OS Peitzer Land, Juri.Gagarin-Straße 6a
27		Kultur und Wissenschaft
272		Bibliotheken
27201		Amtsbibliothek
	27201.1000	Amtsbibliothek
27211		Gebäudemanagement 27
	27211.1801	Gebäude Amtsbibliothek/Archiv Schulstraße 8
28		Kultur und Wissenschaft
284		sonstige Kulturpflege
28402		sonstige Kulturpflege
	28402.1001	Seniorenbeirat/-begegnungsstätte
	28402.1002	Kulturamt
	28402.1003	Partnerschaften/Euroregion
31		Soziale Hilfen
315		Soziale Einrichtungen
31561		Eingliederung in Arbeit
	31561.1000	Eingliederung in Arbeit
34		Regionale Arbeitsmarktpolitik
342		Beschäftigungsförderung
34201		Beschäftigungsförderung
	34201.1004	Altersteilzeit
	34201.1006	Arbeit für Brandenburg
	34201.1007	Bundesfreiwilligendienst
	34201.1008	Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt
36		Kinder-, Jugendhilfe
363		soziale Kinder-/Jugendhilfe
36311		Jugendsozialarbeit
	36311.1000	Jugendsozialarbeit
	36311.1001	Mehrgenerationenarbeit
365		Tageseinrichtungen für Kinder
36501		Kindertagesbetreuung
	36501.1000	Kindertagespflege
	36501.2001	Kita Sonnenschein Peitz
	36501.9001	Kita Lutki Jäwa
51		Räumliche Planung und Entwicklung
511		Räumliche Planung und Entwicklung
51101		Räumliche Planung
	51101.1000	Räumliche Planung
52		Bauen und Wohnen
521		Bau- und Grundstücksordnung
52101		Allgemeine Bauordnung
	52101.1000	Allgemeine Bauordnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen
541		Gemeindestraßen

Rechenschaftsbericht

54101	Gemeindestraßen
	54101.1001 Straßenverwaltung
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55101.1000 Öffentliches Grün
553	Bestattungswesen
55301	Friedhofsverwaltung
	55301.1000 Friedhofsverwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung
	57101.1000 Wirtschaftsförderung
573	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57311	Gebäudemanagement 57
	57311.1820 Gebäude Rathaus Peitz
	57311.1999 Gebäude Sammel-Kostenstelle
575	Tourismus
57501	Tourismus
	57501.1000 Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
	61101.1001 Zuweisungen/Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	allgemeine Finanzwirtschaft
	61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgetregeln

Gemäß § 22 KomHKV dienen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt der Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gleiches gilt für die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Äquivalent gilt die Regelung für Einzahlungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung werden für alle Kostenstellen Budgets gebildet, die den verantwortlichen Fachämtern zur Umsetzung ihrer gestellten Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die Übersicht ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig.

Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen.

Der Budgetumfang wird für das Plan-Haushaltsjahr festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51);
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (Konto 5212, 5214, 5216, 5494)
- die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 57);
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58);
- Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59);
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5491);
- Deckungsreserve.

Rechenschaftsbericht

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen sind nicht Bestandteile der Budgets, sie werden als jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge können die Aufwandsermächtigung innerhalb der Budgets erhöhen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht verwendete Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, sie gelten als erspart.
- Spenden und Zuschüsse Dritter, die zweckgebunden zu verwenden sind.
- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen, die zur zweckentsprechenden Erneuerung der betroffenen Sachanlage verwenden sind.
- Allerdings führen Mindereinnahmen bzw. Mindereinzahlungen zur Verminderung der Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das gilt gleichermaßen für investive Maßnahmen.

2.3 Beschlüsse zur Haushaltsplanung 2017

Die Haushaltssatzung des Amtes Peitz wurde am 13.02.2017 beschlossen.

In der Haushaltssatzung wurden die ordentlichen Erträge auf 7.439.400 €, die ordentlichen Aufwendungen auf 9.269.100 €, die außerordentlichen Erträge auf 0 €, die außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € sowie die Gesamt-Einzahlungen auf 9.479.000 € und Gesamt-Auszahlungen auf 10.773.400 € festgesetzt. Die Kreditaufnahme in Höhe von 1.806.200 € wurde von der Kommunalaufsicht versagt, dazu wurde vom Amtsausschuss am 24.07.2017 ein Grundsatzbeschluss gefasst.

Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2017 wird auf 33,90 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.

Die Festsetzung des Höchstbetrages des Kassenkredites erfolgte mit Beschluss vom 21.01.2013 in Höhe von 911.300 €.

Außerdem wurden Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie zur Begriffsabgrenzung erheblich und geringfügig getroffen. Im Amtsblatt 8/2017 vom 30.08.2017 wurde die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht. Die rechtsaufsichtliche Bestätigung erfolgte am 13.06.2017.

3. Haushaltsplanerfüllung 2017

3.1 Ergebnishaushalt

3.1.1 Übersicht der Aufwands- und Ertragsarten – Plan/Ist-Vergleich:

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017 (in TEUR)
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.647,7	6.440,4	-207,3
3	+ Sonstige Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,1	403,8	10,7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,5	27,0	14,5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,9	349,4	-13,5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23,2	59,3	36,1
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0

Rechenschaftsbericht

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017 (in TEUR)
9	+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliches Ergebnis)	7.439,4	7.279,9	-159,5
11	- Personalaufwendungen	5.025,0	5.048,6	23,6
12	- Versorgungsaufwendungen	45,4	-131,5	-176,9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,4	1.738,1	-605,3
14	- Abschreibungen	776,8	638,3	-138,5
15	- Transferaufwendungen	109,8	72,0	-37,8
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	968,4	747,5	-220,9
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ordentliche Aufwendungen)	9.268,8	8.113,0	-1.155,8
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. ./ 17.)	-1.829,4	-833,1	996,3
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,3	0,0	-0,3
21	= Finanzergebnis	-0,3	0,0	0,3
22	= ordentliches Jahresergebnis (18. + 21.)	-1.829,7	-833,1	996,6
23	+ außerordentliche Erträge	0,0	54,4	54,4
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,0	5,0	5,0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,0	49,4	49,4
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	-1.829,7	-783,7	1.046,0

In der o.g. Übersicht werden gemäß § 59 KomHKV die Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Haushalts-/Nachtragsansätzen dargestellt. Die beigefügten Drucklisten berücksichtigen außerdem die Abweichungen unter Berücksichtigung zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen wie über- oder außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen/Auszahlungen sowie Budgetumbuchungen. Aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen wurden in Höhe von 28.788,65 € berücksichtigt. In das Folgejahr wurden 112.101,49 € übernommen.

3.1.2 Erläuterung zu einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten

Mit der Haushaltssatzung 2017 wurde im Ergebnishaushalt ein Gesamtfehlbetrag von 1.829,7 T€ eingeschätzt. Tatsächlich wurde ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 783,7 T€ erreicht. Diese positive Auswirkung in Höhe von 1.046,0 T€ wird mit Mindererträgen von insgesamt 105,1 T€ und mit Minderaufwendungen von 1.151,1 T€ begründet.

Rechenschaftsbericht

Die Abweichungen entstanden hauptsächlich in folgenden Positionen:

Begründungen zu wesentlichen Abweichungen:				
Pos.	Erträge:	Produkt/KST	Konto	Abw. - T€-
2.	sonst. Allg. Zuweisg. Land	...	41300000	-8,4
2.	Zuweis. laufende Zwecke:(Bund)	51101.1000	41400000	-50,0
2.	Zuweis. laufende Zwecke:(Gemeinden/GV)	...	41420000+41420900	351,0
2.	Zuweis. Vom Kreis, Personalkosten	...	41423000	40,9
2.	Spenden	41471000	9,5
2.	Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	28402.1002	41472000	6,2
2.	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke (übr. Bereiche)	41480000	-3,9
2.	Erträge aus der Auflösung von SoPo/öffentl. Hand	div.	41610000	-70,4
2.	Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	61101.1001	41820000	30,6
2.	Kita-Amtsumlage	...	41821000	-516,0
4.	Verwaltungsgebühren	43110000	-8,9
4.	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	43210000	22,5
4.	Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	28402.1002	43210800	-5,3
5.	Ersatz für Schadensfälle	...	44610000	12,8
6.	Erstattungen Bufdi	...	44800100	-8,4
6.	Schulkostenerstattung /lfd. + periodenfremd)	div.	44822000/44822900	24,7
6.	Erstatt. (Gemeinden/GV)	div.	44820000	-21,4
6.	Erstattungen Personalgestellung	21101.1010	44823000	-13,2
7.	Bußgelder ruhender Verkehr	12201.1001	45611000	10,9
7.	Vollstreckungsgebühren	61201.1000	45622000	6,8
7.	Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo	45710000	11,2
23.	ao Erträge Veräußerung Sachanlageverm.		49313000	54,4
	Summe Erträge			-124,4
	Aufwendungen:			
11.	Personalaufwendungen	...	5012-5039	-216,6
11.	Beihilfen u. Unterstütz. Istgn f. Beschäftigte	50410000	2,7
11.	Zuführung zu Pens.- u. Beihilferückst.	...	5051-5061	246,3
11.	Inanspruchn. Rückstellungen ATZ	50720000	-6,3
11.	Personalaufwendungen/Rückst./Urlaub/MSt	5081-5082	-2,5
12.	Versorgungsaufwendg.; Versorgungsempfänger	11102.1001	5151-5161	-171,2
12.	Versorgungsaufwendungen; ATZ	34201.1004	51720000	-5,7
13.	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	...	52110000	-40,5
13.	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	...	52111000	-11,3
13.	Wartung unbewegl. Vermögen	...	52112000	-16,1
13.	Unterhaltg. des sonst. unbewegli. Verm.	52210000	-16,4
13.	Instandsetzung Radwege	54101.1001	52213100	-99,9

Rechenschaftsbericht

Begründungen zu wesentlichen Abweichungen:				
Pos.	Aufwendungen:	Produkt/KST	Konto	Abw. - T€-
13.	Unterhaltung von Geräten u. Ausrüst.gegenständen	div.	52220000	-16,6
13.	BK-Vorauszahlungen + pf	...	52311200+52311300	21,1
13.	Bewirtschaftungskosten Gebäude	...	52410100-52411600	-87,1
13.	Fz Unterhaltung	52510000	-63,4
13.	Fz Kraftstoff	52511000	-5,1
13.	Ausbildung/Fortbildung	...	52611000	-17,9
13.	Besond. Verwalt. u. Betriebsaufwand	52710000	-32,3
13.	Lehr- und Unterrichtsmittel	52710300	-8,7
13.	Essenversorgungsnebenleistungen	...	52710500	-6,9
13.	Dienstleistungsverträge	52710710	-7,8
13.	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	...	52710720	-12,9
13.	SOUNDS OF HOLLYWOOD	28402.1002	52716800	5,5
13.	Arbeitsgemeinschaften	...	52717400	-5,4
13.	Tierheimkosten	12201.1001	52719200	-7,1
13.	Ersatz Funktechnik	12601.1000	52721000	-56,6
13.	Ersatz Dienstschutzkleidung Brandschutz	12601.1000	52722000	-57,9
14.	Abschreibungen	div.	57110000	-158,6
14.	außerplanmäßige Abschreibungen	div.	5741000	19,7
15.	soz. Leistungen an natürl. Personen	36501.1000	53310000	-28,0
15.	Gemeindeanteil am Breitbandausbau	57101.1000	53720100	-10,0
15.	Spenden	...	53911000	4,2
16.	Reisekosten/Dienstreisen	...	54111000	-12,3
16.	Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeit	...	54210000	-4,5
16.	Sonder-Schülerbeförderung	21101.1010	54292000	7,2
16.	Geschäftsaufwendungen	div.	54310000	-26,9
16.	Sachverständigen-/Prüfungskosten	div.	54315100	-28,3
16.	Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	...	54315300	-6,3
16.	Amtsentwicklungsplan	51101.1000	54315310	-6,0
16.	Erfassung Durchlässe,Brücken etc.	51101.1000	54315320	-5,9
16.	Erwerb geringstwert. WG unter 150,- €	...	54316100	-8,7
16.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	...	54410000	-3,7
16.	Kit-/Schulkostenumlage + pf	...	54521000/9	-40,5
16.	Erstattung Personalgestellung	...	54523000	-13,2
16.	Erstattung Nutzung Gebäude/Räume	...	54524000	-9,1
16.	Erstattungen an Dritte/Breitband	57101.1000	54570000	-21,5
16.	Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	11104.1002	54942000	-14,7
24.	Aufw. aus Vermögensveräußerungen aoE		59310000	4,4
	Summe Aufwendungen			1.059,3
	sowie Minderaufwendungen in vielen Pos.			

Rechenschaftsbericht

3.1.3 Forderungen

Zum Abschlussbilanz-Stichtag bestehen Forderungen von insgesamt 396.590,09 €. Kreditorische Debitoren sind in Höhe von 8.872,35 € enthalten, die nicht neutralisiert wurden. 67.603,63 € wurden auf der Passivseite neutralisiert. Kreditorische Forderungen werden in Höhe von 94.293,12 € ausgewiesen.

Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Insgesamt werden Forderungen in Höhe von 311.169,32 € auf den Buchungsstellen in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Aufgrund einer Zahlwegsumbuchung in Höhe von 8.026,00 € zwischen dem Sparkassenkonto und den Forderungskonto 16990000 verringern sich die Forderungen um diesen Betrag.

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag (€)
61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft	45621000 Säumniszuschläge	274,50
	45625000 Stundungszinsen	29,00
	45626000 Mahngebühren	691,80
	37910500 Verwahrkonto Vorschüsse	1.753,17
12202.1000 Standesamt	43110000 Verwaltungsgebühren	457,05
	44810000 Erstatt Land	30,00
12201.1001 Ordnung	44880000 Erstatt übrig Bereich	1.745,73
	43110000 Verwaltungsgebühren	311,65
	45611000 ET Bußgelder ruhender Verkehr	3.698,46
12204.1000 Gewerbe	43110100 Gebühren:Ausk. Gewerberegister	39,00
	43110200 Gebühren: Gewerbegenehmigungen	455,00
21101.1001 Mosaik-Grundschule Peitz	44231000 Essengeld	134,60
	44116100 Nutzungsentgelte Turnhalle	1.584,00
21101.1010 Krabat-Grundschule Jänschwalde	44116100 Nutzungsentgelte Turnhalle	256,00
	43210500 ET Eigenanteil Schulbus	100,00
21601.1000 Oberschule Peitzer Land	44231000 Essengeld	266,95
	44116100 Nutzungsentgelte Turnhalle	1.583,75
	44610000 Sonst pRechtl Leistungsentgelt	62,02
12611.1201 Gebäude Außenst. Ordnungsamt	44824000 lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	612,20
36501.1000 Kindertagespflege	44822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	5.751,27
12203.1001 Meldewesen	43110000 Verwaltungsgebühren	250,68
28402.1002 Kulturamt	44230000 Ertr Verkauf Waren/Leistungen	406,57
	43210610 Eintrittsgelder Neujahrskonzer	18,00
52101.1000 Allgemeine Bauordnung	43110000 Verwaltungsgebühren	20,00
57501.1000 Tourismus	44610000 Sonst pRechtl Leistungsentgelt	163,65
12601.1000 Brandschutz	43210000 Benutzungsgebühren	750,00
	43210900 Benutzungsgebühr per.fremd	187,50
55301.1000 Friedhofsverwaltung	43110000 Verwaltungsgebühren	7,50
11105.1001 Beteiligung Flughafen BG	49314400 ET Veräuß sonst Anteilsrecht	47.383,70
36501.9001 Kita Lutki JäWa	43210000 Benutzungsgebühren	729,00
	41420000 Zuweis und Zusch lfd Zwecke Ge	0,02
	44822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	2.088,00
	41821000 Kita-Amtsumlage	38.208,88

Rechenschaftsbericht

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag (€)
36501.2001 Kita Sonnenschein Peitz	43210000 Benutzungsgebühren	5.049,85
	44822000 Kita-/Schulkostenerstattungen	12.408,00
	41821000 Kita-Amtsumlage	54.198,65
	44824900 NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.f	741,53
21101.1002 Schulsportplatz Fischerstraße	23511200 Erh. Anz. SoPo (Gem/GV)	35.815,55
11102.1001 Personalwesen	44870000 Erstatt priv Unternehmen	2.532,00
	44830000 Erstatt Zweckverbände	1.012,80
12611.4801 Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow	44824000 lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	600,00
	44824900 NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.f	51,55
28402.1003 Partnerschaften/Euroregion	41480900 per.fr. Zuweis lfd Zweck übr B	936,19
11108.1000 Rechnungsprüfung	44820000 Erstatt Gemeinden/GV	64.492,31
21111.1320 Gebäude Grundschule Jänschwald	44870000 Erstatt priv Unternehmen	60,17
27201.1000 Amtsbibliothek	43210000 Benutzungsgebühren	28,00
36311.1000 Jugendsozialarbeit	44230000 Ertr Verkauf Waren/Leistungen	4,00
21111.1321 Gebäude Turnhalle GS Jänschwal	44870000 Erstatt priv Unternehmen	25,79
12611.5201 Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	23.163,28
Gesamtergebnis		311.169,32

Von den offenen Forderungen bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch Forderungen in Höhe von 5.562,35 €, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag (€)
61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft	45621000 Säumniszuschläge	208,50
	45626000 Mahngebühren	366,80
	37910500 Verwahrkonto Vorschüsse	1.376,00
12202.1000 Standesamt	43110000 Verwaltungsgebühren	213,10
12201.1001 Ordnung	44880000 Erstatt übrig Bereich	128,52
	43110000 Verwaltungsgebühren	153,15
	45611000 ET Bußgelder ruhender Verkehr	367,28
12204.1000 Gewerbe	43110200 Gebühren: Gewerbegenehmigungen	93,00
21601.1000 Oberschule Peitzer Land	44231000 Essengeld	240,40
	44610000 Sonst pRechtl Leistungsentgelt	37,45
12203.1001 Meldewesen	43110000 Verwaltungsgebühren	-10,00
21101.1001 Mosaik-Grundschule Peitz	44231000 Essengeld	29,45
36501.9001 Kita Lutki JäWa	43210000 Benutzungsgebühren	159,90
36501.2001 Kita Sonnenschein Peitz	43210000 Benutzungsgebühren	2.198,80
Gesamtergebnis		5.562,35

Rechenschaftsbericht

3.1.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten im Jahr 2017 betragen insgesamt 243.328,54 €. Hier sind 3.952,11 € debitorische Kreditoren, die nicht sowie 94.293,12 €, die neutralisiert wurden, enthalten. Außerdem werden die Schulkonten der Oberschule und der Grundschule Peitz von insgesamt 8.651,59 € ausgewiesen. Sicherheitseinbehalte werden in Höhe von 12.882,08 € ausgewiesen. Insgesamt werden auf den Buchungsstellen der Ergebnisrechnung Verbindlichkeiten in Höhe von 211.349,58 € (ohne Schulkonten + Beamtengehälterabgrenzung) ausgewiesen.

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag in €
28402.1001 Seniorenbeirat/-begegnungsstät	54210000 ehrenamtliche Tätigkeit	13,00
	53181100 Personalkostenzuschüsse	417,81
	54315200 Honorare/Beratungshonorare	160,00
	52311300 BK-Abrechnung-per.fremd	614,81
	52311200 BK-Vorausz. + abrechnung	1.637,75
61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft	37910700 VB SEBVerwahrkonto	12.882,08
	37910600 Verwahrkonto Durchlaufgelder	11.260,68
	37910300 Verwahrkonto Amtshilfen	277,46
	37910400 Verwahrkonto ungeklärt.Posten	594,89
	54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1,50
21111.1321 Gebäude Turnhalle GS Jänschwal	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	201,51
	54312000 Zeitschriften/Bücher	327,17
	54312100 Verwaltungsbibliothek	390,27
52101.1000 Allgemeine Bauordnung	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	86,70
	52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	146,94
28402.1002 Kulturamt	52716000 Veranstaltungen	100,00
	54318000 GEMA-Gebühr./Künstlersozialabg	5.915,18
	54310000 Geschäftsaufwendungen	57,20
	52710740 weit.Verwalt./Betriebs-Aufw.	38,15
	52710600 Öffentlichkeitsarbeit/Marketin	1.409,78
	52228000 Textilreinigung	218,17
	52716600 Weihnachtsveranstaltungen	917,19
	52510000 Unterhaltg/Reparatur Fahrzeuge	37,04
	52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	2,38
	52311300 BK-Abrechnung-per.fremd	7.782,06
	52311200 BK-Vorausz. + abrechnung	2.543,79
11103.1002 Öffentlichkeitsarbeit	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	31,00
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.629,54
21101.1010 Krabat-Grundschule Jänschwalde	52710500 Essenversorgungsnebenleistung	228,31
	54291000 Schülerbeförd UntWegeSchwimmen	540,00
	52717400 Arbeitsgemeinschaften	156,00
	54292000 Sonder-Schülerbeförd	4.676,10
	52312000 Mieten/Pachten f. bewegl. WG	484,94
21601.1000 Oberschule Peitzer Land	54313100 Fernmeldegebühren - mobil	24,27

Rechenschaftsbericht

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag in €
	52716000 Veranstaltungen	50,40
	52710500 Essenversorgungsnebenleistung	869,96
	54313200 Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühr	3,20
	52710300 Lehr- u. Unterrichtsmittel	203,69
	52715200 Wandertage/Projekte	436,26
	52717500 Tag der offenen Tür	51,63
11107.1001 Computertechnik	52710710 Dienstleistungsverträge	446,25
11111.1101 Gebäude Amtsgebäude	52111000 Kleinstmaßnahmen	327,25
	52228000 Textilreinigung	38,34
	52410700 BWK: Reinigung	895,94
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	476,88
	52410800 BWK: sonstige	435,76
	52410310 BWK: Heizung-Fernwärme	1.638,04
	52410100 BWK:öffentl.Abg., Selbstbesteuerung	153,20
	54317000 Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96
57311.1820 Gebäude Rathaus Peitz Markt 1	52410700 BWK: Reinigung	135,92
	54313000 Fernmeldegebühren (Festnetz)	5,08
21611.1330 Gebäude Oberschule Peitz.Land	52213300 Grünflächen-/Landschaftspflege	11,90
	52410700 BWK: Reinigung	129,14
	52410800 BWK: sonstige	471,60
	52410310 BWK: Heizung-Fernwärme	4.979,82
	52410100 BWK:öffentl.Abg., Selbstbesteuerung	278,75
	52410200 BWK:Elektroenergie	2.326,46
21611.1331 Gebäude Turnh.Obersch.PeitzL	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	44,71
	52410310 BWK: Heizung-Fernwärme	2.134,21
	52410200 BWK:Elektroenergie	997,06
21111.1312 Gebäude Schulsportthalle Mehrzw	52112000 Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	906,19
	52111000 Kleinstmaßnahmen	421,26
	09110310 Anzahl. auf Erwerb bewegl.Sach	1.159,90
	54317000 Mieten Fernsprechanlagen	1.128,12
12203.1001 Meldewesen	54310000 Geschäftsaufwendungen	933,90
54101.1001 Straßenverwaltung	54315200 Honorare/Beratungshonorare	2.377,37
11101.1002 Amtsdirektor/-in	52712000 Ehrungen, Repräsentation	20,00
12201.1002 Sicherheit	52512000 KFZ-Versicherungen u. Steuern	64,49
	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	71,00
12202.1000 Standesamt	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	18,00
	52710000 Bes Verwaltungs-/Betriebsaufw	117,30
	52311000 Mieten/Pachten f.unbewegl.WG	5.150,00
11103.1001 Zentrale Aufgaben	54313100 Fernmeldegebühren - mobil	111,34
	54313200 Post-,Rundfunk-u.Fernsehgebühr	476,50
	52719100 Geschäftsaufwand Aktenvernicht	53,50
27211.1801 Gebäude Amtsbibliothek/Archiv	09110320 Anzahl. auf Erwerb GWG	538,90
	52110000 Unterhalt Grundstücke	6.589,08

Rechenschaftsbericht

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag in €
	52410700 BWK: Reinigung	422,58
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	72,55
	52410800 BWK: sonstige	85,48
	52410310 BWK: Heizung-Fernwärme	551,62
21111.1310 Gebäude Grundschule Peitz	52112000 Wartung/TÜ-unbewegliches Vermö	481,95
	52111000 Kleinstmaßnahmen	125,66
	52213300 Grünflächen-/Landschaftspflege	9,52
	09110510 Anzahlungen Hochbau	476,00
	52410700 BWK: Reinigung	44,55
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	937,56
	52410800 BWK: sonstige	634,30
	52410310 BWK: Heizung-Fernwärme	3.827,66
	52410100 BWK:öffentl.Abg., Selbstbesteu	209,62
	52410200 BWK:Elektroenergie	203,13
	52210100 Unterhaltung/Instandsetzung	71,28
	54317000 Mieten Fernsprechanlagen	1.170,96
21111.1320 Gebäude Grundschule Jänschwald	52112000 Wartung/TÜ-unbewegliches Vermö	422,45
	52111000 Kleinstmaßnahmen	437,02
	52213300 Grünflächen-/Landschaftspflege	9,52
	52410700 BWK: Reinigung	14,85
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	470,20
	52410800 BWK: sonstige	414,44
21101.1001 Mosaik-Grundschule Peitz	52220000 Unterhaltung von Geräten	18,86
	52710740 weit.Verwalt.-/Betriebs-Aufw.	104,28
	52710500 Essenversorgungsnebenleistung	2.476,29
	52228000 Textilreinigung	13,39
	52710300 Lehr- u. Unterrichtsmittel	106,70
	52718000 Schwimmhallenbenutzung	1.036,00
	54291000 Schülerbeförd UntWegeSchwimmen	1.135,00
12601.1000 Brandschutz	52210000 Unterhaltung des sonstigen unb	2.607,04
	52612000 Dienst- u. Schutzbekleidung	36,77
	09110320 Anzahl. auf Erwerb GWG	1.463,93
	52710740 weit.Verwalt.-/Betriebs-Aufw.	521,60
	54316100 Erwerb geringstw.WG (unter150)	355,57
	52710340 Prävention	329,55
	52510000 Unterhaltg/Reparatur Fahrzeuge	1.914,81
	53911000 Spenden	539,90
	52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	486,80
	52722000 AW Ersatz FW FFW Dienstbekleid	4.350,56
	54111200 Fahrkostenerstattung	20,00
36311.1000 Jugendsozialarbeit	52715500 Jugendprojekte	1.000,00
21101.1002 Schulsportplatz Fischerstraße	09110520 Anzahlungen Tiefbau	18.239,05
	52213300 Grünflächen-/Landschaftspflege	11,90

Rechenschaftsbericht

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag in €
31561.1000 Hilfe zur Arbeit	52910000 Aufw sonst Dienstleistungen	2.015,86
	52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	59,65
12611.3210 Gebäude FFW Drachhausen	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	149,59
	52410800 BWK: sonstige	3,30
12611.7801 Gebäude FFW/GemeindeZ. Heiners	54524000 lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	7.664,77
12611.7210 Gebäude FFW Radewiese Nr.49	52410800 BWK: sonstige	5,19
	54524000 lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	96,80
12611.8840 Gebäude FFW/GemeindeZ. Bärenbr	52311300 BK-Abrechnung-per.fremd	969,35
	52311200 BK-Vorausz. + abrechnng	748,85
12611.8201 Gebäude FFW Maust Dorfstr.20	52311300 BK-Abrechnung-per.fremd	13.817,38
	52311200 BK-Vorausz. + abrechnng	6.326,39
12611.6201 Gebäude FFW Tauer Hauptstr.106	52112000 Wartung/TÜ-unbewegliches Vermö	255,65
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	55,07
	52410800 BWK: sonstige	93,64
	52410200 BWK:Elektroenergie	106,00
28402.1003 Partnerschaften/Euroregion	52711000 Pflege partnerschaftl. Beziehu	1.016,90
12611.9220 Gebäude FFW Drewitz Dorfstr.27	54313000 Fernmeldegebühren (Festnetz)	20,15
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	47,93
	52410800 BWK: sonstige	46,42
12201.1001 Ordnung	52719200 Tierheimkosten	513,00
	52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	90,02
12611.4801 Gebäude FFW/Gemeindeb. Drehnow	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	45,77
	52410800 BWK: sonstige	3,30
	52410300 BWK: Heizung-Wärmep./Elt	63,00
	52410200 BWK:Elektroenergie	59,00
12611.9210 Gebäude FFW Jänschwalde/Dorf	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	37,93
12611.5210 Gebäude FFW Preilack Gartenstr	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	53,52
	52410800 BWK: sonstige	1,41
	52410200 BWK:Elektroenergie	22,00
12611.5201 Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	52111000 Kleinstmaßnahmen	330,82
	09110510 Anzahlungen Hochbau	1.045,96
	54313000 Fernmeldegebühren (Festnetz)	49,74
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	133,04
	52410400 BWK: Heizung - Gas	306,98
12611.1201 Gebäude Außenst. Ordnungsamt	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	138,72
12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	52111000 Kleinstmaßnahmen	217,47
	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	66,85