

Rechenschaftsbericht

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag in €
	52410800 BWK: sonstige	8,49
	52410100 BWK:öffentl.Abg., Selbstbesteu	155,52
	52410200 BWK:Elektroenergie	1,73
12611.9230 Gebäude FFW Grieben Dorfstr.42	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	21,29
	52410800 BWK: sonstige	22,64
36501.1000 Kindertagespflege	53310000 Soz Leist nat Pers außerhalb	1.389,99
55301.1000 Friedhofsverwaltung	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	377,08
11101.1001 Sitzungsdienst	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	190,20
12611.7220 Gebäude FFW Grötsch	52410200 BWK:Elektroenergie	2,00
57311.1999 Gebäude SammelKSt	52511000 Kraftstoff Fahrzeuge	38,92
36501.2001 Kita Sonnenschein Peitz	52710400 Essenversorgung durch Firma	779,50
	54313100 Fernmeldegebühren - mobil	14,67
	52710740 weit.Verwalt.-/Betriebs-Aufw.	674,40
	52710500 Essenversorgungsnebenleistung	4.678,18
	52811000 Erwerb Lebensmittel	895,85
	52228000 Textilreinigung	268,17
	52710200 Spiel- u. Beschäftigungsmateri	255,23
	54312000 Zeitschriften/Bücher	28,45
	52710730 Verbrauchsmaterial	33,42
	52311300 BK-Abrechnung-per.fremd	2.729,55
36501.9001 Kita Lutki JäWa	52710400 Essenversorgung durch Firma	1.334,25
	52220000 Unterhaltung von Geräten	148,16
	54316100 Erwerb geringstw.WG (unter150)	1.469,06
	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	115,74
	52710500 Essenversorgungsnebenleistung	1.884,90
	52228000 Textilreinigung	106,55
11108.1000 Rechnungsprüfung	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	34,00
57101.1000 Wirtschaftsförderung	54111000 Reisekosten, Dienstreisen	105,88
21111.1313 Gebäude Sanitärcont.Sportplatz	52410600 BWK: Wasser/Abwasser	49,11
51101.1000 Räumliche Planung / Entwickl	54315320 Aw Bestandserfassung	5.924,42
34201.1007 Bundesfreiwilligendienst	52710000 Bes Verwaltungs-/Betriebsaufw	221,95
11105.1001 Beteiligung Flughafen BG	54315000 Gerichts-, Anwaltskosten	199,03
Gesamtergebnis		211.349,58

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses konnten alle Verbindlichkeiten bis auf 5.253,13 € ausgeglichen werden:

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag in €
61201.1000 allgemeine Finanzwirtschaft	37910600 Verwahrkonto Durchlaufgelder	1.653,79
	54319000 sonstige Geschäftsaufwendg	1,50
27201.1000 Amtsbibliothek	54315200 Honorare/Beratungshonorare	-20,00
21111.1312 Gebäude Schulsporthalle Mehrzw	09110310 Anzahl. auf Erwerb bewegl.Sach	1.159,90
12611.5201 Gebäude FFW Turnow Friedh.weg9	09110510 Anzahlungen Hochbau	851,96

Rechenschaftsbericht

Produkt/Kostenstelle	Buchungsstelle	Betrag in €
12611.2201 Gebäude FFW Peitz Mauerstr.1	09110510 Anzahlungen Hochbau	-461,58
36501.2001 Kita Sonnenschein Peitz	52710740 weit.Verwalt.-/Betriebs-Aufw.	600,00
36501.9001 Kita Lutki JäWa	52716000 Veranstaltungen	-1,50
	54316100 Erwerb geringstw.WG (unter150)	1.469,06
Gesamtergebnis		5.253,13

3.2 Haushaltsausgleich/Rücklagenentwicklung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 22 (1) KomHKV im Wesentlichen wie folgt festgelegt:

1. die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt dienen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Ist ein Ausgleich der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge nicht erreicht, können gemäß § 26 Abs. 2 KomHKV Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

Lt. Haushaltsplanung 2017 wurde für den Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.829,7 T€ vorgesehen.

Tatsächlich entsteht im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 833.062,16 €. Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird um den ausgewiesenen Fehlbetrag verringert.

Damit ergibt sich eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.741.591,03 €. Ein außerordentliches Ergebnis wird in Höhe von + 49.381,01 € ausgewiesen. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses verändert sich auf 138.316,49 €. Beim außerordentlichen Ertrag handelt es sich einerseits um die Anteilsveräußerung für den Flugplatz Drewitz in Höhe von 47.383,70 € sowie um die Vereinnahmung eines Einbehaltes in Höhe von 6.980,54 €. Ausgabenseitig musste der durch Diebstahl verlustige Kassenbestand (600,- €) der Kita Peitz ausgebucht werden. Desweiteren wurde ein Betrag in Höhe von 4.382,23 € wegen Nichterbringung von Restleistungen für das Wegeleitsystem sowie 1,- € aufgrund Neubeschaffung der Bibliothekssoftware ausgebucht.

3.3. Finanzhaushalt

3.3.1 Übersicht der Einzahlungs- und Auszahlungsarten insgesamt–Plan/Ist-Vergleich:

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	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	6.409,2	6.192,8	-216,4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,1	416,6	23,5
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,5	27,2	14,7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,9	277,2	-85,7
7.	+ sonstige Einzahlungen	23,2	41,4	18,2

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017 (in TEUR)
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.200,9	6.955,2	-245,7
10.	- Personalauszahlungen	5.073,4	4.926,9	-146,5
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,8	2.456,7	-855,1
13.	- Transferauszahlungen	109,8	72,9	-36,9
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,3	0,6	0,3
15.	= Auszahlungen (AZ) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.495,3	7.457,1	-1.038,2
16.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9. ./ 15.)	-1.294,4	-501,9	792,5
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471,9	507,5	35,6
	dar.: Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	206,2	206,2
	Investitionszuweisungen vom Land	241,9	116,2	-125,7
	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	230,0	160,9	-69,1
	Investitionszuweisungen von öffentl. SoRe	0,0	0,8	0,8
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	23,4	23,4
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,1	0,1
	- Einzahlungen a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,1	0,1
23.	sonst. EZ aus der Investitionstätigkeit	0,0	7,0	7,0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,9	514,6	42,7
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658,0	970,3	312,3
	dar.: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	326,0	591,8	265,8
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	322,0	323,8	1,8
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10,0	54,7	44,7
27.	AZ f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	22,4	27,8	5,4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Grundstücken	1.300,0	0,0	-1.300,0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297,7	263,5	-34,2
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb BGA	268,7	202,7	-66,0
	dar.: Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - GWG	29,0	60,8	31,8
30.	AZ f. den Erwerb von Anteilsrechten	0,0	10,0	10,0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278,1	1.271,6	-1.006,5
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.806,2	-757,0	1.049,2
47.	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.100,6	-1.258,9	1.841,7

Rechenschaftsbericht

Pos.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (in TEUR)	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017 (in TEUR)
48.	+ voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJ	3.414,5	3.414,5	0,0
49.	Bestand an fremden Zahlungsmitteln	0,0	-103,5	-103,5
50.	= voraussichtlicher/tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	313,9	2.052,1	1.738,2

3.3.2 Erläuterung der finanziellen Entwicklung

Bei der Haushaltsplanung wurde eingeschätzt, dass das Haushaltsjahr mit einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von – 3.100,6 T€ abschließen wird. Unter Hinzurechnung des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes des Vorjahres in Höhe von 3.414.530,62 € ergibt sich planungsseitig ein positiver Bestand von 313.930,62 €.

Die Pos. 50 der Liste Finanzrechnung 2017 weist den tatsächlichen Zahlungsmittelbestand am 31.12.2017 in Höhe von 2.052.150,97 € aus, der mit der Pos. 2.4. der Aktivseite der Bilanz und dem bestätigten Tagesabschluss lt. vorliegender Kontoauszüge übereinstimmt.

Auf Grund der tatsächlichen positiven Planerfüllung hauptsächlich in den bereits genannten zahlungswirksamen Positionen im Ergebnishaushalt sowie nicht realisierter Maßnahmen im nachfolgend aufgeführten Investitionsbereich wird der hohe Kassenbestand begründet.

Für die künftige Finanzhaushaltsplanung sind jeweils durchgeführte Mittelübertragungen (MÜ in das Folgejahr) zu berücksichtigen. Im Jahr 2017 wurden Mittel in Höhe von 1.331.349,60 € in das Folgejahr übertragen.

3.3.3 Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit (Liste Finanzrechnung Pos. 1-16)

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet im Wesentlichen den Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sowie der Rückstellungen ab. Abweichungen der Erfüllung der zahlungswirksamen Konten zu den entsprechenden Ergebnishaushaltskonten werden mit Überschneidungen der Kassenwirksamkeit im Jahreswechsel begründet. Im Ergebnishaushalt werden die Leistungen für das Haushaltsjahr und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungen verbucht.

3.3.4 Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit (Liste Finanzrechnung Pos. 17-33)

Folgende investive Maßnahmen wurden 2017 durchgeführt (in Euro):

Produkt. Kostenstelle	Maßnahme		Art	Plan 2017	MÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	MÜ in das Folgejahr
Zentrale Aufgaben 11103.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
	Erwerb GWG	M99	AZ	3.000,00	0,00	1.864,68	-1.135,32	0,00
Liegenschaften 11106.1000	Erwerb FW-Gerätehäuser Teichland	M02	AZ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.185.784,65

Rechenschaftsbericht

Produkt. Kosten- stelle	Maßnahme		Art	Plan 2017	MÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haus- Halts- jahres 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	MÜ in das Folge- jahr
Computertechnik 11107.1001	immat. VG/Software	M99	AZ	15.000,00	0,00	27.778,74	12.778,74	0,00
	Erwerb BGA	M99	AZ	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Erwerb GWG	M99	AZ	10.000,00	705,67	5.716,19	-4.989,48	0,00
	Erwerb Baumkataster	M99	AZ	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Amtsgebäude 11111.1101	sonst. Baumaßnahmen	M02	AZ	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	sonst. Baum.	M99	A/	0,00	0,00	1.030,48	1.030,48	0,00
Ordnung 12201.1001	Invest Land	M99	EZ	10.000,00	0,00	3.854,34	-6.145,66	0,00
	Erwerb BGA	M99	AZ	10.000,00	0,00	7.106,09	-2.893,91	0,00
Brand-schutz 12601.1000	Förderung v.Land	M02	EZ	72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
	Erwerb FW-Fahrzeuge	M02	AZ	145.000,00	78.395,60	85.436,50	-137.959,10	0,00
	Invest Land	M99	EZ	0,00	0,00	5.867,95	5.867,95	0,00
	sonst. Baumaßnahmen	M99	AZ	0,00		19.514,06	19.514,06	0,00
	Erwerb BGA	M99	AZ	11.500,00	0,00	47.660,81	36.160,81	0,00
	Erwerb GWG	M99	AZ	5.000,00	0,00	14.683,30	9.683,30	0,00
Mosaik-GS Peitz 21101.1001	Erwerb BGA	M99	AZ	14.500,00	0,00	8.061,81	-6.438,19	0,00
	Erwerb GWG	M99	AZ	500,00	0,00	9.056,61	8.556,61	0,00
Gebäude GS Peitz 21111.1310	Förderung v.Land	M07	EZ	96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,00		684,03	684,03	
	Hochbaumaßn.	M07	AZ	128.000,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00
	sonst. Baumaßnahmen	M99	AZ	0,00	13.056,94	12.858,82	-198,12	3.000,00
Gebäude Schulsporth 21111.1312	Erwerb BGA	M99	AZ	0,00	0,00	4.408,45	4.408,45	0,00
Krabat GS Jänschw. 21101.1010	Zuschüsse priv. U.	M98	EZ	0,00		4.018,00	4.018,00	
	Erwerb BGA	M98	AZ	12.000,00	0,00	165,65	-11.834,35	0,00
	Erwerb GWG	M98	AZ	2.600,00	0,00	8.600,42	6.000,42	0,00
	Erwerb Software	M98	AZ	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	sonst. Baumaßnahmen	M98	AZ	0,00	0,00	7.784,17	7.784,17	0,00
Gebäude GS Jänschw. 21101.1010	Erwerb BGA	M08	AZ	9.000,00	0,00	8.543,99	-456,01	0,00
Gebäude GS Jänschw. 21101.1010	Schulumfeld	M06	AZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OS Peitzer Land 21601.1000	Erwerb BGA	M99	AZ	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,00	0,00	487,66	487,66	0,00
	Erwerb Software	M99	AZ	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Rechenschaftsbericht

Produkt. Kosten- stelle	Maßnahme		Art	Plan 2017	MÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haus- Halts- jahres 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	MÜ in das Folge- jahr
Gebäude OS Peitzer Land 21611.1330	Hochbau- maßnahmen	M99	AZ	0,00	15.000,00	7.010,34	-7.989,66	18.060,66
	Erwerb BGA	M02	AZ	6.500,00	0,00	6.365,00	-135,00	0,00
Ein- gliederung in Arbeit 31561.1000	Erwerb BGA/ GWG	M99	AZ	1.400,00	0,00	1.011,50	-388,50	0,00
Kita Sonnen- schein Peitz 36501.2001	Erwerb BGA	M92	AZ	0,00	0,00	1.620,94	1.620,94	0,00
	Erwerb GWG	M92	AZ	6.000,00	0,00	12.914,24	6.914,24	0,00
	Tiefbau	M92	AZ	0,00	507,93	0,00	-507,93	0,00
Kita Lutki Jäwa 36501.9001	Invest privat. Unternehmen	M99	EZ	0,00		9.390,55	9.390,55	
	Erwerb BGA	M99	AZ	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
	Erwerb GWG	M99	AZ	1.900,00	0,00	3.797,93	1.897,93	0,00
	sonst. Baumaß- nahmen	M99	AZ	0,00	3.011,11	11.497,03	8.485,92	0,00
Gebäude FFW Peitz 12611.2201	Förderung v.Gemeinde	M11	EZ	5.000,00	0,00	196.718,33	191.718,33	0,00
	Hochbaumaß- nahmen	M11	AZ	56.000,00	125.733,80	193.626,26	11.892,46	2.274,47
Gebäude FFW Turnow 12611.5201	Invest.-zuweis.v. Land	M09	EZ	73.400,00	0,00	106.460,05	33.060,05	0,00
	Hochbaumaßnahm en	M09	AZ	90.000,00	91.500,00	206.905,13	25.405,13	5.462,26
	Erwerb BGA	M09	AZ	0,00		1.963,50	1.963,50	
	Erwerb GWG	M98	AZ	0,00		315,10	315,10	
	Neubau Fahrzeughalle	M10	AZ	52.000,00	151.835,11	184.207,05	-19.628,06	1.298,06
Gebäude Fw DHh 12611.3210	sonst Baumaß- nahmen	M93	AZ	0,00	0,00	2.033,91	2.033,91	0,00
Kulturamt 28402.1002	GWG	M99	AZ	0,00		681,08	681,08	
	Erwerb BGA	M99	AZ	31.400,00	0,00	31.442,22	42,22	0,00
Partner- schaften 28402.1003	Inv.zuwendungen öffentl. Sonderrechn.	M99	EZ	0,00		807,18	807,18	
	Erwerb GWG	M99	AZ	0,00		949,62	949,62	
Räumliche Planung 51101.1001	Erwerb v. sonst.Anteilsrecht	M99	AZ	0,00		10.000,00	10.000,00	
Tourismus 57501.1000 /M99	Veräußerung v.übrigen Sachanlagen	M99	EZ	0,00		80,00	80,00	
	Abwicklung Baumaßnahmen	M01	EZ	0,00		6.980,54	6.980,54	

Rechenschaftsbericht

Produkt. Kosten- stelle	Maßnahme		Art	Plan 2017	MÜ aus dem Vorjahr	Ergebnis des Haus- halts- jahres 2017	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2017	MÜ in das Folge- jahr
Schulsport- platz 21101.1002	Invest.zuweisg. Gem.	M01	EZ	215.000,00	0,00	170.430,83	-44.569,17	0,00
	Auszahlung Tiefbau	M01	AZ	322.000,00	0,00	323.833,75	1.833,75	3.368,01
insgesamt	Einzahlungen		EZ	471.900,00	0,00	514.607,77	42.707,77	0,00
insgesamt	Auszahlungen		AZ	2.278.100,00	479.746,16	1.271.617,06	-1.486.229,10	1.219.248,11
insgesamt	Saldo		S	1.806.200,00	-479.746,16	-757.009,29	1.528.936,87	1.219.248,11

Im Jahr 2017 wurden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen an den Feuerwehrgebäuden abgeschlossen. Für das Feuerwehrgebäude Peitz wurden 193,6 T€ verausgabt. Die Finanzierung erfolgte über die Förderung der Städtebausanierung der Stadt Peitz (196,7 T€). Für den Neubau der Fahrzeughalle der Fw Turnow wurden 184,2 T€ verausgabt.

Für den geförderten Altbau wurden 206,9 T€ eingesetzt, Fördermittel wurden in Höhe von 106,4 T€ ausgereicht.

Weitere Anschaffungen im Brandschutz waren in Höhe von 16,5 T€ geplant, verausgabt wurden 62,3 T€.

Für Fahrzeuge wurden 85,4 T€ verausgabt.

Eine weitere wesentliche Maßnahme war die Fertigstellung des Schulsportplatzes in Peitz. Dafür wurden in 2017 323,8 T€ verausgabt, Fördermittel der Städtebausanierung der Stadt Peitz kamen in Höhe von 170,4 T€ zum Einsatz.

Für Computertechnik wurden insgesamt 35,0 T€ geplant, 33,5 T€ wurden verausgabt.

Die Zahlung der 2. Rate für das KTA-Fahrzeug erfolgte in Höhe von 31,3 T€.

Im schulischen Bereich wurden für alle Schulen 60,5 T€ vorgesehen, 78,0 T€ wurden benötigt.

Alle weiteren Ausgaben betrafen im Wesentlichen diverse Anschaffungen für die Kita's sowie für den Brandschutz und für die Verwaltung. Die hohe Unterschreitung ist im Wesentlichen durch die Nichtrealisierung des Verkaufs der Feuerwehrgeräthäuser Neuendorf und Maust zurückzuführen, diese Maßnahme wurde in das Folgejahr verschoben. Dafür erfolgte eine Mittelübertragung in Höhe von 1.185,8 T€.

Im Jahr 2017 wurden Anteilsrechte an der I.N.A. Lieberoser Heide GmbH in Höhe von 10,0 T€ erworben.

3.3.5 Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen

Das Amt Peitz erhält keine investive Schlüsselzuweisung.

3.3.6 Liquidität und Finanzierungstätigkeit

Für 2017 beträgt der Kassenkredit für eine mögliche Inanspruchnahme 911,3 T€.

Auf Grund des vorhandenen Zahlungsmittelbestandes brauchte der Kassenkredit jedoch nicht in Anspruch genommen werden. Das Amt Peitz hat per 31.12.2017 keine Verpflichtungen aus Krediten.

4. Jahres-Abschluss-Bilanz 2017

Auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2016 konnten die Jahresabschlussbuchungen 2017 durchgeführt werden.

Das Bilanz-Volumen verringert sich im Haushaltsjahr 2017 um 426,0 T€ auf 18.968,9 T€.

Rechenschaftsbericht

Das Anlagevermögen erhöht sich um 610,1 T€ aufgrund der erfolgten Aktivierungen in Höhe von 1.344,5 T€. Schmälernd wirken die Abschreibungen in Höhe von 637,9 T€.

Die Forderungen erhöhen sich um 334,9 T€, wesentlichen Anteil daran hatte die Forderung aus der Kita-Amtsumlage im Vorjahr in Höhe von 88,5 T€ und weiterer Forderungen aus dem Kita-Bereich aufgrund der Übernahme der Kita Peitz und der Kita Jänschwalde in das Amt. Die Forderungen, die durch das Rechnungsprüfungsamt geltend gemacht wurden, betrugen 64,5 T€. Außerdem wurden kreditorische Forderungen in Höhe von 94,3 T€ ausgewiesen.

Der Kassenbestand verringert sich um 1.362,4 T€.

Innerhalb der passiven Bilanzpositionen, erhöhen sich die Sonderposten um 383,2 T€.

Dabei handelt es sich um Zugänge in Höhe von 564,5 T€, Abgänge in Höhe von 1,8 T€ und der ertragsseitigen Auflösung der Sonderposten in Höhe von 179,4 T€.

Die Untersetzung erfolgt im Anhang zur Bilanz.

Die Rückstellungen erhöhen sich im Jahr 2017 um 42,8 T€.

Die Rückstellungen für ATZ und Pensions-/Beihilfe erhöhen sich um 60,0 T€. Die Rückstellungen, die für die Prüfungen der Eröffnungsbilanzen gebildet wurden, wurden vollständig aufgelöst.

Für Urlaub und Mehrstunden wurden Rückstellungen in 2017 gebildet (26,9 T€). Die Rückstellung aus dem Vorjahr in Höhe von 29,4 T€ wurde voll in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten verringern sich um 77,7 T€.

Mit der Entnahme des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses aus der Rücklage in Höhe von 833,1 und der Zuführung des Überschusses aus dem außerordentlichem Ergebnis in Höhe von 49,4 T€ sowie der Erhöhung des Basisreinvermögens (7,1 T€) verringert sich das Eigenkapital auf 12.222,6 T€.

Die einzelnen Bilanz-Positionen sind im Anhang zur Bilanz erläutert.

5. Chancen und Risiken

Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Peitz negativ beeinflussen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Peitz, 17.07.2020


Kerstin Lichtblau
Kämmerin

Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		1	2	3	4
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.280.582,77	6.667.768,14	6.440.440,33	-227.327,81
	41310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	202.829,00	208.000,00	199.625,00	-8.375,00
	41400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	46.800,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	300,00	300,00	300,00	0,00
	41411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	474,44	400,00	467,81	67,81
	41412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	988,50	700,00	0,00	-700,00
	41413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	41419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	11.666,67	0,00	0,00	0,00
	41420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.116.020,82	1.049.259,26	1.369.714,52	320.455,26
	41420900 - per.fr. Zuweis/Zusch	0,00	0,00	28.594,40	28.594,40
	41421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial vertragliche Elternbeiträge	5.871,00	4.800,00	5.871,00	1.071,00
	41422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	4.295,00	400,00	4.295,00	3.895,00
	41423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	62.880,47	20.700,00	61.623,20	40.923,20
	41470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	41471000 - Spenden	8.396,81	8.537,14	8.525,87	-11,27
	41472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	6.728,50	6.226,00	6.226,00	0,00
	41480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	8.280,39	15.373,36	10.047,55	-5.325,81
	41480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	2.390,28	1.872,38	1.872,38	0,00
	41610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	194.690,23	238.500,00	167.985,25	-70.514,75
	41820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	4.917.139,20	3.871.700,00	3.902.268,32	30.568,32
	41821000 - Kita-Amtsumlage	690.831,46	1.187.500,00	671.524,03	-515.975,97
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.796,05	393.100,00	403.823,01	10.723,01
	43110000 - Verwaltungsgebühren	92.854,18	94.900,00	85.986,90	-8.913,10
	43110100 - Gebühren:Auskünfte aus Gewerbergeregister	572,00	1.000,00	546,00	-454,00
	43110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	3.988,00	6.000,00	4.651,00	-1.349,00
	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.462,46	215.700,00	238.198,15	22.498,15
	43210500 - ET Eigenanteil Schulbus	1.030,00	1.000,00	1.300,00	300,00
	43210600 - ET Eigenanteil Schulbücher	2.381,00	0,00	0,00	0,00
	43210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	3.910,00	4.500,00	4.791,00	291,00
	43210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	56.399,10	70.000,00	64.651,90	-5.348,10
	43210900 - Benutzungsgebühr per.fremd	0,00	0,00	3.498,75	3.498,75
	43710000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,31	0,00	199,31	199,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100,53	20.107,74	27.008,69	6.900,95
	44116000 - privatrechtl. Nutzungsentgelte	1.788,23	1.600,00	1.819,66	219,66
	44116100 - Nutzungsentgelte Turnhalle	10.182,00	8.000,00	10.289,25	2.289,25
	44230000 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.053,05	2.700,00	1.918,00	-782,00
	44610000 - Sonst privatrechtl Leist. Entgelte / u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.737,24	7.807,74	12.981,78	5.174,04
	44610900 - per.fr. son.priv. LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	23.340,01	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.154,57	369.991,63	349.377,39	-20.614,24
	44800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
	44810000 - Erstattungen (Land)	956,79	4.753,90	4.555,00	-198,90
	44820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	58.446,51	106.900,00	85.545,26	-21.354,74
	44822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	121.625,60	121.393,69	130.619,24	9.225,55
	44822900 - Kita-/Schulkostenerstattungen (Per.fremd)	65.164,03	67.676,10	77.557,56	9.881,46
	44823000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
	44824000 - lf. Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	659,99	5.100,00	1.212,20	-3.887,80
	44824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	2.227,71	0,00	1.408,49	1.408,49

Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		1	2	3	4
	44830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.012,80	0,00	1.012,80	1.012,80
	44840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	32.284,32	27.300,00	28.472,18	1.172,18
	44840900 - Erstatt. per.fremd sonst off Bereich	1.014,53	0,00	1.131,19	1.131,19
	44870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	8.508,35	4.600,00	6.207,14	1.607,14
	44870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	1.227,58	100,00	247,03	147,03
	44880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.110,08	7.802,00	8.859,16	1.057,16
	44880900 - Erstattung per.fremd v.übr.Bereichen	916,28	265,94	275,14	9,20
	44881000 - Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	2.275,00	-225,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.506,25	23.331,50	59.293,25	35.961,75
	45310000 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.311,44	100,00	1.201,00	1.101,00
	45610000 - Bußgelder	208,50	700,00	30,00	-670,00
	45611000 - ET Bußgelder ruhender Verkehr	23.423,94	13.131,48	23.888,21	10.756,73
	45621000 - Säumniszuschläge	301,50	200,00	180,33	-19,67
	45622000 - Vollstreckungsgebühren	17.519,49	8.000,00	14.848,45	6.848,45
	45624000 - Verzugszinsen	6,73	0,00	0,08	0,08
	45625000 - Stundungszinsen	110,00	0,00	7,00	7,00
	45626000 - Mahngebühren	1.712,89	1.200,00	1.524,70	324,70
	45710000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.896,78	0,02	11.239,07	11.239,05
	45810000 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	6.247,47	6.247,47
	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	67,32	67,32
	45911000 - so.ord. Erträge (Bagatelbereinigung)	4,98	0,00	59,62	59,62
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.071.140,17	7.474.299,01	7.279.942,67	-194.356,34
11.	Personalaufwendungen	4.666.421,79	5.164.332,00	5.048.546,29	-115.785,71
	50110000 - Beamte (Dienstaufwendungen)	383.379,26	393.520,00	405.347,30	11.827,30
	50120000 - Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.315.686,99	3.527.000,00	3.464.588,83	-62.411,17
	50121000 - Tarifl. Beschäftigte LOB	0,00	60.200,69	0,00	-60.200,69
	50190000 - Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	3.030,01	4.300,00	1.975,68	-2.324,32
	50190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	85,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
	50210000 - Beamte (Beiträge Versorgungskassen)	164.280,00	173.460,00	172.980,00	-480,00
	50210900 - Beamte VersorgKasse per.fremd	896,00	620,00	0,00	-620,00
	50220000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge Versorgungskassen)	108.182,75	120.127,31	118.620,75	-1.506,56
	50320000 - Tariflich Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	647.132,75	743.600,00	676.522,37	-67.077,63
	50390000 - Sonstige Beschäftigte (Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung)	849,31	1.300,00	563,71	-736,29
	50390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,26	2.000,00	0,00	-2.000,00
	50410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.200,00	18.900,00	18.900,00	0,00
	50510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	157.933,00	199.504,00	258.160,00	58.656,00
	50610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	17.476,00	23.100,00	47.817,00	24.717,00
	50720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	-144.480,71	-108.100,00	-114.393,75	-6.293,75
	50810000 - Zuführungen Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	29.387,76	0,00	26.852,16	26.852,16
	50820000 - Inanspruchnahme Rückstellung nicht genommenen Urlaub, Mehrstunden / Gleitzeitüberhänge	-33.616,59	0,00	-29.387,76	-29.387,76
12.	Versorgungsaufwendungen	-59.663,36	-93.932,00	-131.535,32	-37.603,32
	51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	824,00	-66.432,00	-92.188,00	-25.756,00
	51610000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.078,00	9.800,00	3.660,00	-6.140,00
	51720000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	-64.565,36	-37.300,00	-43.007,32	-5.707,32
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.374,44	2.293.147,10	1.738.142,10	-555.005,00
	52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.257,40	115.685,64	82.454,49	-33.231,15

Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	1	2	3	4
52111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.457,91	37.815,32	30.464,71	-7.350,61
52112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	31.687,76	48.551,82	34.954,79	-13.597,03
52113000 - Wartung Telefonanlage	2.258,03	2.200,00	1.975,40	-224,60
52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.682,25	8.638,25	2.552,99	-6.085,26
52210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	491,37	416,27	416,27	0,00
52211000 - Baumpflege	0,00	1.622,63	0,00	-1.622,63
52213100 - Instandsetzung Radwege	2.307,89	100.000,00	95,20	-99.904,80
52213110 - Beschilderung Touristische Wege	150,30	1.499,96	1.499,96	0,00
52213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.337,17	6.765,02	5.365,84	-1.399,18
52220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.355,05	26.611,41	20.000,22	-6.611,19
52221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	501,06	12.526,62	10.905,92	-1.620,70
52222000 - Wartung Soft-/Hardware	57.121,92	67.126,15	56.920,94	-10.205,21
52228000 - Textilreinigung	7.856,53	8.412,15	8.257,48	-154,67
52311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	45.278,45	45.976,57	45.853,45	-123,12
52311100 - Grundmieten	55.541,76	57.481,76	55.541,76	-1.940,00
52311200 - BK-Vorauszahlungen + -abrechnung	135.790,88	156.598,81	147.047,66	-9.551,15
52311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	2.524,16	26.413,07	26.413,07	0,00
52312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	44.274,98	46.204,11	44.694,50	-1.509,61
52312090 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter periodenfremd	1.490,07	0,00	0,00	0,00
52312100 - Service/Wartung Kopierer	1.132,43	3.700,00	1.070,48	-2.629,52
52410100 - BWK: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	797,09	1.400,00	797,09	-602,91
52410200 - BWK: Elektroenergie	91.847,33	96.513,60	87.393,12	-9.120,48
52410290 - BWK: Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	26,39	47,15	47,15	0,00
52410300 - BWK: Heizung-Wärmepumpe/Elt	2.382,20	3.097,90	2.682,84	-415,06
52410310 - BWK: Heizung Fernwärme	88.662,78	96.857,95	93.100,08	-3.757,87
52410400 - BWK: Heizung Gas	22.667,43	28.567,45	22.743,50	-5.823,95
52410500 - BWK: Heizöl	1.994,06	4.703,02	1.713,36	-2.989,66
52410600 - BWK: Wasser/Abwasser	20.660,18	23.814,38	19.560,82	-4.253,56
52410700 - BWK: Reinigung	154.702,60	188.167,07	164.888,82	-23.278,25
52410790 - BWK: Reinigung per.fr.	0,00	174,69	174,69	0,00
52410800 - BWK: sonstige	13.409,23	15.081,65	14.222,76	-858,89
52411000 - Gebäude-Versicherungen	14.946,95	16.192,18	15.687,25	-504,93
52411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.264,36	6.238,55	5.001,18	-1.237,37
52411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.721,49	4.665,91	-55,58
52411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	16.616,14	16.673,01	13.646,17	-3.026,84
52510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	46.368,16	57.989,06	45.487,93	-12.501,13
52511000 - Kraftstoff Fahrzeuge	18.587,22	28.480,86	19.957,08	-8.523,78
52512000 - KFZ-Versicherungen u. Steuern	11.053,71	13.019,86	11.802,06	-1.217,80
52512900 - per.fr KFZ-Versicherungen u. Steuern	0,00	285,75	285,75	0,00
52610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
52611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	12.394,11	31.742,99	14.833,81	-16.909,18
52611400 - fachl. Schulungen FFW	5.499,00	7.816,32	7.816,32	0,00
52611490 - fachl. Schulungen FFW, perfremd	7.571,81	0,00	0,00	0,00
52612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.491,97	5.544,06	3.783,63	-1.760,43
52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.628,63	58.788,51	28.880,56	-29.907,95
52710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	9.331,57	8.608,58	7.658,50	-950,08
52710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.688,09	28.933,99	20.332,86	-8.601,13
52710310 - Lernmittelfreiheit	27.620,32	30.961,28	28.522,24	-2.439,04
52710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte- / Integrationsschüler	719,71	2.000,00	1.423,59	-576,41
52710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.421,19	2.900,00	2.130,46	-769,54
52710340 - Prävention	4.553,56	7.000,00	6.141,63	-858,37

Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	1	2	3	4
52710400 - Essenversorgung durch Firma	29.531,80	34.214,31	34.214,31	0,00
52710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	119.399,39	139.864,58	129.138,88	-10.725,70
52710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	18.552,04	20.562,29	17.392,01	-3.170,28
52710710 - Dienstleistungsverträge	27.191,30	30.648,75	25.812,98	-4.835,77
52710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	6.556,51	23.940,00	12.248,90	-11.691,10
52710730 - Verbrauchsmaterial	3.864,94	5.087,25	4.477,53	-609,72
52710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	27.918,14	39.224,52	30.851,64	-8.372,88
52710750 - Nachlassverwaltung/Bestattungen	977,65	6.383,97	5.229,84	-1.154,13
52711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	11.084,21	13.309,96	12.255,32	-1.054,64
52711100 - Gästebetreuung	149,06	0,00	0,00	0,00
52712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.461,28	3.928,82	2.688,46	-1.240,36
52712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	57,80	300,00	163,30	-136,70
52712300 - Repräsentation-Teichnixe/Nachtwächter	575,00	600,00	560,00	-40,00
52712400 - Neujahrsempfang	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	4.377,00	4.500,00	3.930,00	-570,00
52713000 - Seniorenbetreuung	3.507,15	3.451,31	3.361,74	-89,57
52715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.273,22	1.000,00	630,00	-370,00
52715020 - internationale Jugendfeuerwehr- Wettkämpfe	176,70	1.000,00	0,00	-1.000,00
52715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	3.691,50	2.922,00	2.922,00	0,00
52715200 - Wandertage/Projekte	13.485,37	11.268,11	7.726,03	-3.542,08
52715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	807,65	10.237,90	6.881,74	-3.356,16
52715400 - internationale Schulpartnerschaften	531,99	2.631,89	1.089,97	-1.541,92
52715500 - Jugendprojekte	2.265,35	6.541,22	6.541,22	0,00
52715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	954,20	345,20	-609,00
52716000 - Veranstaltungen	6.592,79	15.643,37	11.429,24	-4.214,13
52716200 - Ausstellungen, Saisoneröffnung, Gästebetreuung	203,27	51,00	51,00	0,00
52716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.478,82	1.475,70	1.475,70	0,00
52716500 - Kinderveranstaltungen	1.111,50	2.045,33	2.045,33	0,00
52716600 - Weihnachtsveranstaltungen	7.536,97	5.514,78	5.514,78	0,00
52716610 - Neujahrskonzert	4.388,61	4.344,75	4.344,75	0,00
52716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	87.963,30	88.949,17	88.535,48	-413,69
52716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	466,00	466,00	0,00
52717000 - Bibliotheksfestes/Partnerschaften	656,34	40,94	40,94	0,00
52717200 - Schülersozialfonds	70,28	800,00	56,00	-744,00
52717400 - Arbeitsgemeinschaften	2.943,13	6.754,04	2.621,50	-4.132,54
52717500 - Tag der offenen Tür	872,84	1.000,00	307,20	-692,80
52718000 - Schwimmhallenbenutzung	4.506,00	10.400,00	6.532,00	-3.868,00
52719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
52719100 - Geschäftsaufwand Aktenvernichtg.	314,58	600,00	214,00	-386,00
52719200 - Tierheimkosten	9.747,22	16.000,00	8.920,30	-7.079,70
52719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	579,05	2.270,58	2.270,58	0,00
52719400 - Kosten f. Herrichtung Unterkünfte	4.901,54	2.733,91	831,38	-1.902,53
52720000 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.868,68	6.270,12	6.270,12	0,00
52721000 - Ers. beschaffg. zus. gef. FW FFW Funktechnik	5.709,88	84.427,91	-31.642,10	-116.070,01
52722000 - Ers. beschaffg. zus. gef. FW FFW Dienst- Schutzbekleidg.	27.422,07	49.725,75	32.114,63	-17.611,12
52811000 - Erwerb Lebensmittel	10.417,82	12.080,31	11.808,23	-272,08
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.493,00	24.190,32	24.190,32	0,00
52911000 - Mitgliedsbeiträge	27.592,63	28.925,13	27.917,36	-1.007,77
14. Abschreibungen	625.187,59	776.800,00	638.262,11	-138.537,89
57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	623.139,52	776.800,00	618.186,15	-158.613,85
57320000 - Einzelwertberichtigungen von Forderungen	43,50	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	EUR
		1	2	3	4
	57321000 - Niederschlagung von Forderungen	2.004,57	0,00	329,00	329,00
	57410000 - Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	19.746,96	19.746,96
15.	Transferaufwendungen	90.081,34	118.931,07	72.026,34	-46.904,73
	53120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	53122000 - Rückzahlg. Zuweis LK per.fremd	422,00	172,64	172,64	0,00
	53180900 - Rückzahlg. Zuweis übr. B. per.fremd	171,50	0,00	0,00	0,00
	53181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	19.850,00	20.309,70	20.309,70	0,00
	53181100 - Personalkostenzuschüsse	7.566,49	9.800,00	7.749,93	-2.050,07
	53181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.018,00	4.021,01	4.021,01	0,00
	53182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.420,00	17.500,00	16.060,00	-1.440,00
	53183000 - Zuschuss Essengeld	92,40	500,00	142,45	-357,55
	53310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.515,46	44.880,40	17.021,03	-27.859,37
	53310900 - per.fr. Soz Leist nat Pers außerhalb Einrichtungen	75,00	308,73	308,73	0,00
	53720100 - Gemeindeanteil am Breitbandausbau	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	53911000 - Spenden	7.950,49	9.338,59	4.157,22	-5.181,37
	53913000 - Amtsjugendlager	0,00	2.100,00	2.083,63	-16,37
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	751.688,02	972.562,57	747.552,61	-225.009,96
	54111000 - Reisekosten, Dienstreisen	11.308,25	22.383,11	10.682,44	-11.700,67
	54111200 - Fahrkostenerstattung	747,90	718,82	379,60	-339,22
	54112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	54113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	1.694,27	5.342,82	5.342,82	0,00
	54113090 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze pf.	0,00	240,00	240,00	0,00
	54114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	204,64	200,00	89,30	-110,70
	54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.413,00	31.500,00	26.964,00	-4.536,00
	54211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	20.795,50	21.730,50	21.670,50	-60,00
	54291000 - Schülerbeförd Unterrichts w. (Schwimmen)	22.411,73	32.977,93	29.964,76	-3.013,17
	54292000 - Sonder-Schülerbeförd	67.421,85	62.218,80	62.218,80	0,00
	54310000 - Geschäftsaufwendungen	58.141,13	77.238,97	51.031,93	-26.207,04
	54311000 - Büromaterial	4.163,70	6.634,62	4.164,12	-2.470,50
	54312000 - Zeitschriften/Bücher	3.894,26	6.044,64	4.527,80	-1.516,84
	54312100 - Verwaltungsbibliothek	9.781,94	12.021,31	11.874,06	-147,25
	54313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	11.936,01	14.831,85	11.796,62	-3.035,23
	54313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.491,22	2.700,00	2.532,21	-167,79
	54313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.761,26	2.000,31	1.773,94	-226,37
	54313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24.499,88	27.140,81	23.785,66	-3.355,15
	54314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	25.654,96	32.000,00	27.977,90	-4.022,10
	54315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	16.015,45	10.375,26	3.061,13	-7.314,13
	54315090 - Gerichts-, Anwaltskosten, perfremd	0,00	1.124,74	1.124,74	0,00
	54315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	5.669,90	37.477,15	15.709,95	-21.767,20
	54315200 - Honorare/Beratungshonorare	3.140,40	8.054,55	5.045,27	-3.009,28
	54315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	48.168,50	6.089,89	511,70	-5.578,19
	54315310 - AW Amtsentwicklungsplan	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	54315320 - Aw Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke - Befliegung	4.029,34	20.000,00	14.053,99	-5.946,01
	54315340 - Lieberoser Heide	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	54315350 - Lieberoser Heide Zweckverband	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	54316100 - Erwerb geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	13.488,51	31.682,67	16.278,47	-15.404,20
	54317000 - Mieten Fernsprechanlagen	3.470,04	3.600,00	3.470,04	-129,96
	54318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	6.255,23	9.136,72	8.621,02	-515,70
	54318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,00	59,19	59,19	0,00
	54318900 - per.fr. GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	19,73	19,73	0,00
	54319000 - sonstige Geschäftsaufwendungen	780,63	925,00	904,54	-20,46

Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	1	2	3	4
54410000 - Steuern, Versich. (oh. KFZ), Schadensfälle	25.471,23	28.487,20	24.797,14	-3.690,06
54411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
54520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	357,28	800,00	316,68	-483,32
54521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	304.994,95	332.766,01	304.102,42	-28.663,59
54521900 - Kita-/Schulkosten-Uml. per fremd	13.956,46	12.830,21	4.418,44	-8.411,77
54523000 - Erstattungen Personalgestellung	7.161,36	21.409,68	7.652,67	-13.757,01
54524000 - If. Erst. f. Nutz. Geb./Räume	7.935,02	13.400,08	4.792,80	-8.607,28
54524900 - NZ/Erst. f. Nutz. Geb./Räume per. fremd	0,00	100,00	0,00	-100,00
54570000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Private Unternehmen)	0,00	50.000,00	28.470,75	-21.529,25
54910000 - Verfügungsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00
54942000 - Inanspruchnahme v. sonstigen Rückstellungen (FAG, Bürgschaft, Gewährl., Gericht, JA, Gebühr/Überdeck.)	-10.327,78	0,00	-14.674,52	-14.674,52
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.743.089,82	9.231.840,74	8.112.994,13	-1.118.846,61
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	328.050,35	-1.757.541,73	-833.051,46	924.490,27
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	132,06	0,00	0,00	0,00
46170000 - Zinserträge (Kreditinstitute)	132,06	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	10,70	-289,30
55171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	10,70	-289,30
21. = Finanzergebnis	132,06	-300,00	-10,70	289,30
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	328.182,41	-1.757.841,73	-833.062,16	924.779,57
23. außerordentliche Erträge	4.325,00	0,00	54.364,24	54.364,24
49311000 - außerord. Erträge aus Vermögensveräuß. (Abwicklung von Baumaßnahmen)	0,00	0,00	6.980,54	6.980,54
49313000 - Ertrag Veräuß. übrig. Sachanlageverm. (ungewöhnlich, außerord. Ergebnis)	4.325,00	0,00	0,00	0,00
49314400 - Ertrag aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	47.383,70	47.383,70
49999990 - Zahlwegsumbuchung /Pseudokonto ohne Listenzuordnung!	0,00	0,00	0,00	0,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	4.561,85	600,00	4.983,23	4.383,23
59110000 - Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	0,00
59310000 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.561,85	0,00	4.382,23	4.382,23
59312000 - AW Veräuß. GrdStck/Gebäude/Rechte (Ausbuchg. RBW)	0,00	0,00	1,00	1,00
25. = außerordentliches Ergebnis	-236,85	-600,00	49.381,01	49.981,01
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	327.945,56	-1.758.441,73	-783.681,15	974.760,58

Druckparameter: Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2017 Listennr.: 4 Gesamtergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	1	2	3	4
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230.261,89	6.429.268,14	6.192.769,33	-236.498,81
61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Land)	202.829,00	208.000,00	199.625,00	-8.375,00
61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	46.800,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	300,00	300,00	0,00	-300,00
61411000 - Zuweisung vom Land: Lernmittelkostenausgleich	474,44	400,00	467,81	67,81
61412000 - Zuweisung vom Land: Schulsozialfonds	988,50	700,00	0,00	-700,00
61413000 - Zuweisung vom Land: sorb./wend. Kulturarbeit/Projekte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
61419000 - Zuweisung v. Land f. arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	5.000,00	0,00	6.666,67	6.666,67
61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	1.197.252,21	1.049.259,26	1.369.714,50	320.455,24
61420900 - per.fr. Zuweis/Zusch If.Zw.Gemeinden/GV	0,00	0,00	28.594,40	28.594,40
61421000 - Zuschuss v. Kreis für sozial verträgliche Elternbeiträge	5.871,00	4.800,00	5.871,00	1.071,00
61422000 - Zuweisung v. Kreis für Sprachentwicklung	4.295,00	400,00	4.295,00	3.895,00
61423000 - Zuweisung vom Kreis: Personalkosten	62.880,47	20.700,00	61.623,20	40.923,20
61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
61471000 - Spenden	8.396,81	8.537,14	8.519,74	-17,40
61472000 - Sponsoring SOUNDS OF HOLLYWOOD	6.728,50	6.226,00	6.226,00	0,00
61480000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Übrige Bereiche)	8.280,39	15.373,36	10.047,55	-5.325,81
61480900 - per.fr. Zuweis lfd Zweck übr Bereich	2.390,28	1.872,38	936,19	-936,19
61820000 - Allgemeine Umlagen (Gemeinden/GV)	4.917.139,20	3.871.700,00	3.902.268,32	30.568,32
61821000 - Kita-Amtsumlage	760.636,09	1.187.500,00	586.413,95	-601.086,05
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.825,32	393.100,00	416.574,61	23.474,61
63110000 - Verwaltungsgebühren	92.883,67	94.900,00	87.218,02	-7.681,98
63110100 - Gebühren: Auskünfte aus dem Gewerberegister	624,00	1.000,00	520,00	-480,00
63110200 - Gebühren: Gewerbe genehmigungen	3.561,00	6.000,00	4.757,00	-1.243,00
63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.819,80	215.700,00	242.143,44	26.443,44
63210500 - EZ Eigenanteil Schulbus	1.030,00	1.000,00	1.200,00	200,00
63210600 - EZ Eigenanteil Schulbücher	2.398,75	0,00	0,00	0,00
63210610 - Eintrittsgelder Neujahrskonzert	4.300,00	4.500,00	3.155,00	-1.345,00
63210800 - Eintrittsgelder SOUNDS OF HOLLYWOOD	55.208,10	70.000,00	74.269,90	4.269,90
63210900 - Benutzungsgebühr per.fremd	0,00	0,00	3.311,25	3.311,25
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.134,21	20.107,74	27.201,23	7.093,49
64116000 - privatrechl. Nutzungsentgelte	1.688,23	1.600,00	2.019,66	419,66
64116100 - EZ Nutzungsentgelt Turnhalle	10.153,25	8.000,00	10.513,25	2.513,25
64230000 - Einz. aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.703,90	2.700,00	1.800,99	-899,01
64231000 - Essengeld	549,00	0,00	36,35	36,35
64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,82	7.807,74	12.830,98	5.023,24
64610900 - per.fr. son.priv.LeistEntgelt/ Ersatz für Schadensfälle	23.340,01	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.395,60	369.991,63	277.202,11	-92.789,52
64800100 - Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
64810000 - Erstattungen (Land)	956,79	4.753,90	4.525,00	-228,90
64820000 - Erstattungen (Gemeinden/GV)	68.548,11	106.900,00	37.259,35	-69.640,65
64822000 - Kita-/Schulkostenerstattungen	118.778,17	121.393,69	113.220,15	-8.173,54
64822900 - Nachzahl. Kita-/Schulkostenerstattungen (Per fremd)	65.164,03	67.676,10	77.557,56	9.881,46
64823000 - Erstattungen Personalgestellung	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00
64824000 - If.Erstatt.f.Nutz Geb/Räume	619,86	5.100,00	659,99	-4.440,01
64824900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	2.227,71	0,00	615,41	615,41
64830000 - Erstattungen (Zweckverbände und dgl.)	1.012,80	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	EUR
	1	2	3	4
64840000 - Erstattungen (Sonstiger öffentlicher Bereich)	32.284,32	27.300,00	28.472,18	1.172,18
64840900 - Erstatt per.fremd sonst.öff Bereich	1.014,53	0,00	1.131,19	1.131,19
64870000 - Erstattungen (Private Unternehmen)	8.508,35	4.600,00	3.675,14	-924,86
64870900 - per.fremd Erstatt priv Unternehmen	1.227,58	100,00	247,03	147,03
64880000 - Erstattungen (Übrige Bereiche)	3.137,07	7.802,00	7.287,01	-514,99
64880900 - Erstattung per.fremd v.übr. Bereichen	916,28	265,94	277,10	11,16
64881000 - Erstattg. Amtsjugendlager	0,00	2.500,00	2.275,00	-225,00
7. sonstige Einzahlungen	48.142,89	23.331,48	41.424,16	18.092,68
65610000 - Bußgelder	208,50	700,00	30,00	-670,00
65611000 - EZ Bußgelder Ruhender Verkehr	22.966,67	13.131,48	23.404,02	10.272,54
65621000 - Säumniszuschläge	274,50	200,00	205,33	5,33
65622000 - Vollstreckungsgebühren	17.615,49	8.000,00	14.817,45	6.817,45
65624000 - Verzugszinsen	0,35	0,00	6,46	6,46
65625000 - Stundungszinsen	23,29	0,00	104,54	104,54
65626000 - Mahngebühren	1.727,67	1.200,00	1.528,42	328,42
65653100 - weit.sonst.ordentliche EZ/Vermögensveräuß.	5.311,44	100,00	1.201,00	1.101,00
65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0,00	67,32	67,32
65911000 - so.ord.Einzahlungen (Bagatelbereinigung)	4,98	0,00	59,62	59,62
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132,06	0,00	0,00	0,00
66170000 - Zinseinzahlungen (Kreditinstituten)	132,06	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.018.891,97	7.235.798,99	6.955.171,44	-280.627,55
10. Personalauszahlungen	4.638.089,46	5.049.828,00	4.926.863,49	-122.964,51
70110000 - Bezüge Beamte	351.775,08	393.520,00	405.347,30	11.827,30
70120000 - Bezüge Tariflich Beschäftigte	3.340.294,55	3.527.000,00	3.514.663,77	-12.336,23
70121000 - Tariff. Beschäftigte LOB	0,00	60.200,69	0,00	-60.200,69
70190000 - Bezüge Sonstige Beschäftigte	3.030,01	4.300,00	1.975,68	-2.324,32
70190100 - Bundesfreiwilligendienst (Dienstaufwendungen)	85,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
70210000 - Beamte	164.280,00	173.460,00	172.980,00	-480,00
70210900 - Beamte VersorgKasse per.fremd	274,00	620,00	622,00	2,00
70220000 - Tariflich Beschäftigte	108.326,09	120.127,31	121.466,69	1.339,38
70320000 - Tariflich Beschäftigte	652.975,16	743.600,00	690.344,34	-53.255,66
70390000 - Sonstige Beschäftigte	849,31	1.300,00	563,71	-736,29
70390100 - Bundesfreiwilligendienst (SV-Beiträge)	0,26	2.000,00	0,00	-2.000,00
70410000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.200,00	18.900,00	18.900,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.520,24	3.265.709,67	2.456.662,20	-809.047,47
72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.257,40	115.685,64	75.865,41	-39.820,23
72111000 - Kleinmaßnahmen-Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.169,24	37.815,32	30.238,19	-7.577,13
72112000 - Wartung/TÜ-unbewegliches Vermögen	30.140,05	48.551,82	35.126,46	-13.425,36
72113000 - Wartung Telefonanlage	2.258,03	2.200,00	1.975,40	-224,60
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.682,25	8.638,25	-54,05	-8.692,30
72210100 - Unterhaltung/Instandsetzung	491,37	416,27	344,99	-71,28
72211000 - Baumpflege	0,00	1.622,63	0,00	-1.622,63
72213100 - Instandsetzung Radwege	1.768,85	100.000,00	1.226,27	-98.773,73
72213110 - Beschilderung Touristische Wege	0,00	1.499,96	1.650,26	150,30
72213300 - Grünflächen-/Landschaftspflege	2.315,75	6.765,02	5.465,80	-1.299,22
72220000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.588,30	26.611,41	19.971,76	-6.639,65
72221000 - Wartung/TÜ-bewegliches Anlagevermögen	3.799,21	12.526,62	11.044,44	-1.482,18
72222000 - Wartung Soft-/Hardware	57.365,93	67.126,15	56.920,94	-10.205,21
72228000 - Textilreinigung	7.805,75	8.412,15	8.199,90	-212,25
72311000 - Mieten/Pachten f. unbewegl. Wirtschaftsgüter	50.203,45	45.976,57	40.703,45	-5.273,12
72311100 - Grundmieten	40.181,76	57.481,76	70.901,76	13.420,00