

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
72311200 - Betriebskostenvorauszahlungen	138.336,32	156.598,81	135.790,88	-20.807,93
72311300 - BK-Abrechnung-per.fremd	2.524,16	26.413,07	499,92	-25.913,15
72312000 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter	44.246,19	46.204,11	44.888,78	-1.315,33
72312090 - Mieten/Pachten f. bewegl. Wirtschaftsgüter periodenfremd	1.490,07	0,00	0,00	0,00
72312100 - Service/Wartung Kopierer	1.619,32	3.700,00	1.112,13	-2.587,87
72410100 - Bewirtschaftungskosten: öffentliche Abgaben, Selbstbesteuerung	797,09	1.400,00	0,00	-1.400,00
72410200 - BWK: Elektroenergie	106.537,41	96.513,60	88.849,12	-7.664,48
72410290 - BWK;Elektro.(oh.Heiz.) per.fremd	26,39	47,15	47,15	0,00
72410300 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Wärmepumpe	2.382,20	3.097,90	2.619,84	-478,06
72410310 - Bewirtschaftungskosten: Heizung-Fernwärme	89.439,71	96.857,95	91.616,46	-5.241,49
72410400 - Bewirtschaftungskosten: Heizung - Gas	19.995,83	28.567,45	22.436,52	-6.130,93
72410500 - Bewirtschaftungskosten: Heizöl	3.827,20	4.703,02	1.713,36	-2.989,66
72410600 - Bewirtschaftungskosten:Wasser/Abwasser	21.523,60	23.814,38	21.050,18	-2.764,20
72410700 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung	163.820,65	188.167,07	165.399,06	-22.768,01
72410790 - Bewirtschaftungskosten: Reinigung, per.fremd	0,00	174,69	174,69	0,00
72410800 - sonstige Bewirtschaftungskosten	13.036,93	15.081,65	14.947,60	-134,05
72411000 - Gebäude-Versicherungen	14.946,95	16.192,18	15.687,25	-504,93
72411100 - Inhalts-/Sachversicherungen	5.264,36	6.238,55	5.001,18	-1.237,37
72411400 - Niederschlagswasserabgaben	4.665,91	4.721,49	4.665,91	-55,58
72411600 - Straßenreinigung/Winterdienst	16.616,14	16.673,01	13.646,17	-3.026,84
72510000 - Unterhaltung/Reparatur Fahrzeuge	33.736,39	57.989,06	57.212,62	-776,44
72511000 - Kraftstoffe Fahrzeuge	17.492,73	28.480,86	20.291,32	-8.189,54
72512000 - KFZ-Versicherungen und Steuern	10.786,71	13.019,86	11.961,06	-1.058,80
72512900 - per.fr. KFZ-Versicherungen und Steuern	0,00	285,75	285,75	0,00
72610100 - Bildungspauschale (Bundesfreiwilligendienst)	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
72611000 - Ausbildung, Fortbildung, Schulungen	12.324,11	31.742,99	14.833,81	-16.909,18
72611400 - fachl. Schulungen FFW	5.517,80	7.816,32	7.868,92	52,60
72611490 - fachl. Schulungen FFW, perfremd	7.571,81	0,00	0,00	0,00
72612000 - Dienst- u. Schutzbekleidung	2.304,41	5.544,06	4.015,04	-1.529,02
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.626,07	58.788,51	29.092,34	-29.696,17
72710200 - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	9.331,57	8.608,58	7.403,27	-1.205,31
72710300 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.678,26	28.933,99	20.265,60	-8.668,39
72710310 - Lernmittelfreiheit	27.620,32	30.961,28	28.522,24	-2.439,04
72710320 - Lehr-/Unterrichtsmittel für lernbehinderte-/Integrationschüler	719,71	2.000,00	1.423,59	-576,41
72710330 - sorbische Unterrichtsmittel/Bücher	2.421,19	2.900,00	2.130,46	-769,54
72710340 - Prävention	4.352,31	7.000,00	6.118,33	-881,67
72710400 - Essenversorgung	28.898,40	34.214,31	33.997,81	-216,50
72710500 - Essenversorgungsnebenleistungen	119.514,55	139.864,58	128.052,42	-11.812,16
72710600 - Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Messen	19.616,95	20.562,29	15.982,23	-4.580,06
72710710 - Dienstleistungsverträge	27.860,68	30.648,75	25.366,73	-5.282,02
72710720 - Verwaltungs-/Betriebs-Aufwand	6.846,96	23.940,00	13.020,98	-10.919,02
72710730 - Verbrauchsmaterial	3.864,94	5.087,25	4.444,11	-643,14
72710740 - weiterer Verwaltungs-/Betriebsaufwand	26.589,88	39.224,52	30.908,07	-8.316,45
72710750 - Nachlassverwaltung/Bestattung	977,65	6.383,97	5.229,84	-1.154,13
72711000 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	11.628,76	13.309,96	11.321,72	-1.988,24
72711100 - Gästebetreuung	149,06	0,00	0,00	0,00
72712000 - Ehrungen, Repräsentation	3.541,28	3.928,82	2.668,46	-1.260,36
72712200 - Repräsentation Vorsitzender Amtsausschuss	57,80	300,00	163,30	-136,70
72712300 - Repräsentation-Technixe/Nachtwächter	624,00	600,00	560,00	-40,00
72712400 - Neujahrsempfang	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72712500 - Mittel für Jubiläen lt. Richtlinie Feuerwehr	3.781,00	4.500,00	4.526,00	26,00

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
72713000 - Seniorenbetreuung	3.463,62	3.451,31	3.405,27	-46,04
72715010 - Projektkosten Jugendfeuerwehren	1.273,22	1.000,00	630,00	-370,00
72715020 - internationale Jugendfeuerwehr-Wettkämpfe	176,70	1.000,00	0,00	-1.000,00
72715100 - Ferienfahrten/Feriengestaltung	3.691,50	2.922,00	2.922,00	0,00
72715200 - Wandertage/Projekte	13.546,87	11.268,11	7.440,27	-3.827,84
72715300 - wendisch-sorbische Kulturarbeit/Projekte	807,65	10.237,90	6.881,74	-3.356,16
72715400 - internationale Schulpartnerschaften	531,99	2.631,89	1.089,97	-1.541,92
72715500 - Jugendprojekte	2.265,35	6.541,22	5.541,22	-1.000,00
72715600 - internationale Jugendarbeit	0,00	954,20	345,20	-609,00
72716000 - Veranstaltungen	6.566,09	15.643,37	11.307,04	-4.336,33
72716200 - Ausstellungen, Saisoneroeffnung, Gästebetreuung	203,27	51,00	51,00	0,00
72716400 - Beteiligung Grüne Woche	1.478,82	1.475,70	1.475,70	0,00
72716500 - Kinderveranstaltungen	1.111,50	2.045,33	2.045,33	0,00
72716600 - Weihnachtsveranstaltungen	7.949,30	5.514,78	5.034,26	-480,52
72716610 - Neujahrskonzert	4.580,01	4.344,75	4.315,88	-28,87
72716800 - SOUNDS OF HOLLYWOOD	88.836,47	88.949,17	88.150,00	-799,17
72716900 - Eröffnungen/Einweihungen	0,00	466,00	466,00	0,00
72717000 - Bibliotheksfeste/Partnerschaften	656,34	40,94	40,94	0,00
72717200 - Schülersozialfonds	70,28	800,00	56,00	-744,00
72717400 - Arbeitsgemeinschaften	2.982,43	6.754,04	2.485,44	-4.268,60
72717500 - Tag der offenen Tür	872,84	1.000,00	255,57	-744,43
72718000 - Schwimmhallenbenutzung	3.110,00	10.400,00	6.892,00	-3.508,00
72719000 - Brandschutztechnische Unterlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72719100 - AZ Geschäftsa. Aktenvernichtung	419,44	600,00	160,50	-439,50
72719200 - Tierheimkosten	9.480,22	16.000,00	9.661,30	-6.338,70
72719300 - Kosten für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	579,05	2.270,58	2.270,58	0,00
72719400 - Kosten f. Herrichtg. Unterkünfte	4.901,54	2.733,91	831,38	-1.902,53
72720000 - Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.949,74	6.270,12	6.362,86	92,74
72721000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Funktechnik	5.709,88	84.427,91	-31.642,10	-116.070,01
72722000 - Ausz. für die Ersatzbeschaffung von in FW zusammengef. Vermögensgegenst. FFW Dienst-Schutzbekleidung	27.190,80	49.725,75	27.995,34	-21.730,41
72811000 - Erwerb Lebensmittel	10.736,71	12.080,31	11.095,46	-984,85
72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.493,00	24.190,32	22.174,46	-2.015,86
72911000 - Mitgliedsbeiträge	27.592,63	28.925,13	27.917,36	-1.007,77
74111000 - Reisekosten, Dienstreisen	9.578,80	22.383,11	11.572,29	-10.810,82
74111200 - Fahrkostenerstattung	640,30	718,82	467,20	-251,62
74112000 - funktionsbedingte Aufwandsentschädigung	1.650,00	1.800,00	1.800,00	0,00
74113000 - Lohnkostenausfälle f. Feuerwehreinsätze	1.595,47	5.342,82	5.441,62	98,80
74113090 - Lohnkostenausfälle f. Fw.einsätze pf	0,00	240,00	240,00	0,00
74114000 - Kosten Getränkeversorgung FFW-Einsatz	204,64	200,00	89,30	-110,70
74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.413,00	31.500,00	26.964,00	-4.536,00
74211000 - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	20.845,50	21.730,50	22.095,50	365,00
74291000 - Schülerbeförderung Unterrichtswege	21.791,40	32.977,93	30.808,01	-2.169,92
74292000 - Sonder-Schülerbeförderung	67.986,15	62.218,80	62.641,65	422,85
74310000 - Geschäftsauszahlungen	58.516,65	77.238,97	51.804,41	-25.434,56
74311000 - Büromaterial	4.222,59	6.634,62	4.169,12	-2.465,50
74312000 - Zeitschriften/Bücher	3.920,41	6.044,64	4.243,00	-1.801,64
74312100 - Verwaltungsbibliothek	10.285,36	12.021,31	11.372,97	-648,34
74313000 - Fernmeldegebühren (Festnetz)	12.051,46	14.831,85	11.761,86	-3.069,99
74313010 - Signalübertragung technische Anlagen	2.482,39	2.700,00	2.609,25	-90,75
74313100 - Fernmeldegebühren - mobil	1.758,56	2.000,31	1.833,58	-166,73

Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	EUR 01 - 12 / 16	EUR V,01-12,ÜA,B/17	EUR 01 - 12 / 17	EUR
	1	2	3	4
74313200 - Post-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24.493,75	27.140,81	25.536,81	-1.604,00
74314000 - Öffentliche Bekanntmachungen	29.367,47	32.000,00	28.595,32	-3.404,68
74315000 - Gerichts-, Anwaltskosten	16.015,45	10.375,26	3.061,13	-7.314,13
74315090 - Gerichts-, Anwaltskosten, pf	0,00	1.124,74	1.124,74	0,00
74315100 - Sachverständigen-/Prüfungskosten	5.669,90	37.477,15	15.709,95	-21.767,20
74315200 - Honorare/Beratungshonorare	2.818,80	8.054,55	3.578,90	-4.475,65
74315300 - Planungen/Konzepte/Wettbewerbe	48.168,50	6.089,89	511,70	-5.578,19
74315310 - AZ Amtsentwicklungsplan	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
74315320 - AZ Bestandserfassung Durchlässe, Brücken, Staubauwerke	4.029,34	20.000,00	8.129,57	-11.870,43
74315340 - AZ Masterplan Lieberoser Heide	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74315350 - Lieberoser Heide Zweckverband	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
74316100 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150EUR)	13.390,38	31.682,67	14.758,55	-16.924,12
74317000 - Mieten Fernsprechanlagen	3.470,04	3.600,00	0,00	-3.600,00
74318000 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	6.247,78	9.136,72	3.389,54	-5.747,18
74318090 - GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe perfr.	0,00	59,19	59,19	0,00
74318900 - per.fr. GEMA-Gebühren/Künstlersozialabgabe	0,00	19,73	19,73	0,00
74319000 - sonstige Geschäftsauszahlungen	780,63	925,00	903,04	-21,96
74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.471,23	28.487,20	24.797,14	-3.690,06
74411000 - Ausgleichsabgabe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
74520000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden)	357,28	800,00	316,68	-483,32
74521000 - Kita-/Schulkosten-Umlage	304.711,15	332.766,01	304.386,97	-28.379,04
74521900 - Kita-/Schulkosten-Uml.perfremd	13.956,46	12.830,21	4.418,44	-8.411,77
74523000 - Erstattungen Personalgestellung	7.161,36	21.409,68	7.652,67	-13.757,01
74524000 - lf. Erst.f.Nutz Geb/Räume	5.181,71	13.400,08	4.776,45	-8.623,63
74524900 - NZ/Erst.f.Nutz Geb/Räume per.fremd	0,00	100,00	0,00	-100,00
74570000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Private Unternehmen)	0,00	50.000,00	28.470,75	-21.529,25
74910000 - Verfügungsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>90.975,89</b>	<b>118.931,07</b>	<b>72.944,04</b>	<b>-45.987,03</b>
73120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden/GV)	23.000,00	0,00	0,00	0,00
73122000 - Rückzahlg. Zuweis LK	422,00	172,64	172,64	0,00
73180900 - Rückzahlg. Zuweis übr.B. per.fremd	171,50	0,00	0,00	0,00
73181000 - Zuschüsse auf vertraglicher Grundlage	19.850,00	20.309,70	20.309,70	0,00
73181100 - Personalkostenzuschüsse	10.205,82	9.800,00	7.670,89	-2.129,11
73181200 - Betriebskostenzuschüsse	4.018,00	4.021,01	4.021,01	0,00
73182000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.420,00	17.500,00	16.060,00	-1.440,00
73183000 - Zuschuss Essengeld	92,40	500,00	142,45	-357,55
73310000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.275,78	44.880,40	17.409,12	-27.471,28
73310900 - per.fr. Soz Leist nat Pers außerhalb Einrichtungen	75,00	308,73	308,73	0,00
73720100 - Gemeindeanteil am Breitbandausbau	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
73911000 - Spenden	7.445,39	9.338,59	4.765,87	-4.572,72
73913000 - Amtsjugendlager	0,00	2.100,00	2.083,63	-16,37
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>610,70</b>	<b>310,70</b>
75171000 - Zinsen Kassenkredit	0,00	300,00	10,70	-289,30
75980000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.163.585,59</b>	<b>8.434.768,74</b>	<b>7.457.080,43</b>	<b>-977.688,31</b>
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>855.306,38</b>	<b>-1.198.969,75</b>	<b>-501.908,99</b>	<b>697.060,76</b>

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
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.433,39	493.090,55	507.547,23	14.456,68
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	206.246,38	206.246,38
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	5.139,12	253.700,00	116.182,34	-137.517,66
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	-16.963,73	230.000,00	160.902,78	-69.097,22
68160000 - Einzahl. InvestTät(son. öff. SondRechnung)	0,00	0,00	807,18	807,18
68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	28.000,00	0,00	14.018,00	14.018,00
68173000 - InvZuschuss/Beiträge v. priv. Unternehmen	2.258,00	9.390,55	9.390,55	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.245,00	0,00	80,00	80,00
68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.245,00	0,00	80,00	80,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.980,54	6.980,54
68510000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.980,54	6.980,54
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.678,39</b>	<b>493.090,55</b>	<b>514.607,77</b>	<b>21.517,22</b>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.331,46	1.149.531,81	970.301,00	-179.230,81
78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	138.462,93	733.903,77	591.748,78	-142.154,99
78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.613,89	359.633,00	323.833,75	-35.799,25
78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.254,64	55.995,04	54.718,47	-1.276,57
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.775,23	32.984,38	27.778,74	-5.205,64
78343000 - AZ Erwerb immat VG/Software	23.775,23	30.417,33	27.778,74	-2.638,59
78345000 - AZ Erwerb Baumkataster	0,00	2.567,05	0,00	-2.567,05
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.628,96	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
78210003 - Ausgleichzahlung	15.628,96	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	213.963,45	386.543,89	263.537,32	-123.006,57
78310000 - Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen	189.820,38	328.236,97	202.774,96	-125.462,01
78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	24.143,07	58.306,92	60.762,36	2.455,44
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
78440000 - AZ für den Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.699,10</b>	<b>2.879.060,08</b>	<b>1.271.617,06</b>	<b>-1.607.443,02</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-422.020,71</b>	<b>-2.385.969,53</b>	<b>-757.009,29</b>	<b>1.628.960,24</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>433.285,67</b>	<b>-3.584.939,28</b>	<b>-1.258.918,28</b>	<b>2.326.021,00</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
<b>38. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47. = Veränderungen des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>433.285,67</b>	<b>-3.584.939,28</b>	<b>-1.258.918,28</b>	<b>2.326.021,00</b>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.201.822,80	3.414.530,62	3.414.530,62	0,00
88110001 - FR Kto Sparkasse Spree Neiße	2.314.248,39	2.527.788,62	2.527.788,62	0,00
88110210 - FR zu Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	2.800,26	1.503,76	1.503,76	0,00
88110220 - FR zu Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	5.242,90	5.302,04	5.302,04	0,00
88110240 - Nachlassk. Hockwien	450,25	780,25	780,25	0,00
88110250 - Nachlassk. Wenzke	81,00	155,95	155,95	0,00
88211000 - sonst. Einlagen/ Wochengeld	879.000,00	879.000,00	879.000,00	0,00
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	-220.577,85	-75,00	-103.461,37	-103.386,37
66990001 - EZ Überzahlung ZW 01 Sparkasse	-122,13	0,00	-2,32	-2,32

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
66990300 - EZ VerwahrKto Amtshilfen	58.986,78	0,00	53.248,89	53.248,89
66990500 - EZ VerwahrKto Vorschüsse	-53.334,79	-75,00	67.596,64	67.671,64
66990600 - EZ VerwahrKto Durchlaufgelder	11.094.101,99	0,00	13.849.027,21	13.849.027,21
66990621 - EZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	2.859,00	0,00	1.251,60	1.251,60
66990622 - EZ Verwahrgeld MosaikGS	18.012,78	0,00	9.928,41	9.928,41
66990900 - EZ Durchlaufgeld KoKo	0,00	0,00	2.791,13	2.791,13
66992022 - EZ fiktiv Entnahme RL Übersch. außerord. Erg	0,00	0,00	0,00	0,00
75990300 - AZ VerwahrKto Amtshilfen	-60.605,72	0,00	-52.987,36	-52.987,36
75990400 - AZ VerwahrKto ungeklärt. Posten	0,00	0,00	-37,32	-37,32
75990500 - AZ VerwahrKto Vorschüsse	19.705,59	0,00	-60.984,10	-60.984,10
75990600 - AZ VerwahrKto Durchlaufgelder	-11.254.952,54	0,00	-13.955.228,10	-13.955.228,10
75990621 - AZ Verwahrgeld SchulKto Oberschule	-4.155,50	0,00	-599,40	-599,40
75990622 - AZ Verwahrgeld MosaikGS	-17.953,64	0,00	-8.734,82	-8.734,82
75990700 - AZ SEB Altfälle Verwahrkonto	-949,39	0,00	0,00	0,00
75990720 - AZ Verwahr SEB neu	-22.170,28	0,00	-8.731,83	-8.731,83
<b>50.</b> = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.414.530,62</b>	<b>-170.483,66</b>	<b>2.052.150,97</b>	<b>2.222.634,63</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2017 Listennr.: 4 Gesamtfinanzrechnung 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')



Haushaltsjahr: 2017

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>16.473.351,84</b>	<b>15.863.204,59</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.336,76	46.842,45
01210000Lizenzen	5,00	1.752,23
01310000DV-Software	59.330,76	43.307,35
01610000Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00	1.782,87
1.2 Sachanlagevermögen	16.404.015,08	15.816.362,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.418.962,66	14.163.921,84
03220000Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	10.587,78	0,00
03310000Grund und Boden mit Schulen	76.019,37	76.019,37
03320000Gebäude und Aufbauten bei Schulen	9.064.205,97	9.303.473,17
03330000Betriebsvorrichtungen bei Schulen	7.157,38	0,00
03910000Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.640,02	4.640,02
03920000Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.159.539,41	4.704.205,57
03930000Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	96.812,73	75.583,71
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	416.166,18	72.901,78
04510300Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	8.882,36	0,00
04610000Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.243,14	72.901,78
04710300Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	346.040,68	0,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.066.195,07	1.005.803,40
07110000Fahrzeuge	1.066.195,07	988.182,32
07210000Maschinen	0,00	197,37
07310000Technische Anlagen	0,00	687,55
07410000Betriebsvorrichtungen	0,00	16.736,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.643,95	485.746,86
08210000Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.360,30	122.689,06
08210100Betriebs-/Geschäftsausstattung: EDV-Technik und sonstige Technik	2.700,62	9.645,75
08210200Betriebs-/Geschäftsausstattung: übrige Bürotechnik, Elektrogeräte	1,00	1,00
08210300Betriebs-/Geschäftsausstattung: Möbel/ Einrichtungsgegenstände	56.290,59	61.422,82
08210400Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	28.901,21	38.504,97
08210500Betriebs-/Geschäftsausstattung: FFW Dienst- und Einsatzausstattg.	156.933,26	162.565,73
08210600Betriebs-/Geschäftsausstattung: Bibliothek Medien FW	50.000,00	50.000,00
08221300GWG Sammelposten 2013	0,00	4.407,93
08221400GWG Sammelposten 2014	3.200,82	7.674,90
08221500GWG Sammelposten 2015	5.705,36	11.359,12
08221600GWG Sammelposten 2016	7.342,68	17.475,58
08221700GWG Sammelposten 2017	26.208,11	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.047,22	87.988,26
09110310Anzahl. auf Erwerb bewegl.Sachanlagen	0,00	58.767,32
09110320Anzahl. auf Erwerb GWG	13,78	0,00
09110510Anzahlungen Hochbau	0,00	240,96
09610510Anlagen im Bau - Hochbau	7.010,34	24.480,88

Haushaltsjahr: 2017

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
09610520Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	476,00
09610530Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	4.023,10	4.023,10
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000,00	0,00
10140000Anteile an vb Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	10.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>2.448.741,06</b>	<b>3.476.266,39</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>396.590,09</b>	<b>61.735,77</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>246.238,09</b>	<b>56.908,24</b>
2.2.1.1 Gebühren	11.029,69	15.942,73
16110000Ford aus Gebühren	11.029,69	15.942,73
2.2.1.5 Transferleistungen	98.144,99	18.936,59
16920000Forderungen aus Transferleistungen	98.144,99	18.936,59
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137.063,41	22.028,92
16990000Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137.063,41	22.028,92
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>56.058,88</b>	<b>4.827,53</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	8.675,18	4.827,53
17110000Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	8.675,18	4.827,53
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	47.383,70	0,00
17130000Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	47.383,70	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>94.293,12</b>	<b>0,00</b>
17910001kreditorische Forderungen	94.293,12	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>2.052.150,97</b>	<b>3.414.530,62</b>
18110001Sparkasse Spree Neiße	1.560.125,36	2.527.788,62
18110210Schulkonto Oberschule Sparkasse SPN	2.155,96	1.503,76
18110220Schulkonto Mosaik-GS Sparkasse SPN	6.495,63	5.302,04
18110240Nachlasskonto Erben Hockwien	1.440,25	780,25
18110250Nachlasskonto Erben Wenzke	279,81	155,95
18211000sonst. Einlagen /Wochengeld	479.000,00	879.000,00
18310004Handkassenvorschüsse	25,00	0,00
18319800Umbuchung (ZW 98)	2.628,96	0,00
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>46.842,62</b>	<b>55.483,34</b>
<b>3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>46.842,62</b>	<b>55.483,34</b>
19110000RAP aus Zahlungen	27.189,01	33.679,82
19121000RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	19.653,61	21.803,52
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.968.935,52</b>	<b>19.394.954,32</b>

Haushaltsjahr: 2017

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>12.222.567,78</b>	<b>12.999.150,94</b>
1.1 Basis-Reinvermögen	7.342.660,26	7.335.562,27
20110000Basis-Reinvermögen	7.342.660,26	7.335.562,27
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	4.879.907,52	5.663.588,67
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.741.591,03	5.574.653,19
20210000Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.741.591,03	5.574.653,19
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.316,49	88.935,48
20220000Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.316,49	88.935,48
<b>2 Sonderposten</b>	<b>4.533.545,39</b>	<b>4.150.303,43</b>
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.423.854,47	4.053.383,73
23110000Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	814.058,97	636.774,67
23110100Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	1.279.083,45	1.141.244,86
23110200Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	2.017.340,27	2.085.074,65
23110600Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	299.128,03	174.720,80
23110800Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Übrige Bereiche)	14.243,75	15.568,75
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.305,26	3.504,57
23212000SoPo aus Beiträgen	3.305,26	3.504,57
2.3 Sonstige Sonderposten	106.385,66	93.415,13
23310700Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	97.626,92	90.128,06
23310800sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	8.758,74	1.471,96
23513070Erh.Anz.son.SoPo (priv.Unt.)	0,00	1.815,11
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>1.955.328,81</b>	<b>1.912.491,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.928.476,65	1.868.428,72
25110000Pensions-Rückstellungen	1.154.866,00	988.894,00
25120000Beihilfe-Rückstellungen	591.585,00	540.108,00
25130000Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	182.025,65	339.426,72
3.5 Sonstige Rückstellungen	26.852,16	44.062,28
28312000Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpfl.)	26.852,16	29.387,76
28313100Prüfung Eröffnungsbilanzen (Rückst.weit.Verpfl.)	0,00	14.674,52
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>243.328,54</b>	<b>321.068,95</b>
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	171.406,63	172.424,98
35110100VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	167.131,89	166.546,44
35110400VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	2.464,53	3.944,85
35110600übrige VB aus Liefg/Leistg	1.810,21	1.933,69
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.834,60	97.280,45
36110000Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-3.854,89	97.280,45
36110001BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	26.689,49	0,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	49.087,31	51.363,52
37910000Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-67.487,80	400,85

Haushaltsjahr: 2017

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>
37910001Debitorsche Verbindlichkeiten	67.603,63	0,00
37910300Verwahrkonto Amtshilfen	272,14	0,00
37910500Verwahrkonto Vorschüsse	27.289,49	32.805,25
37910600Verwahrkonto Durchlaufgelder	-10,01	-53,35
37910621VB VerwahrSchulkto Oberschule	2.155,96	1.503,76
37910622VB VerwahrSchulkto MosaikGS	6.495,63	5.302,04
37910710VB SEB	2.673,14	11.404,97
37910720VB Verwahr SEB neu	10.208,94	0,00
37910900Verwahr Durchlaufg.KoKo/BuFDi	-113,81	0,00
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.165,00</b>	<b>11.940,00</b>
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14.165,00	11.940,00
39110000RAP aus Zahlungen	14.165,00	11.940,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>18.968.935,52</b>	<b>19.394.954,32</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.968.935,52</b>	<b>19.394.954,32</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>18.968.935,52</b>	<b>19.394.954,32</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Amt Peitz HH-Jahr: 2017 Listennr.: 1 Bilanz Buchungsperiode für VKZ  
 Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')

## **Jahresabschluss Amt Peitz 2017**

### **Anhang zur Bilanz gemäß § 58 KomHKV Bbg**

#### **A. Allgemeine Angaben**

Auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2016 konnten die Jahresabschlussbuchungen für 2017 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** **18.968,9 T€**

**1. Anlagevermögen** **16.473,4 T€**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **59,4 T€**

Im Amt Peitz ist kommunale Software vorhanden. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Veränderung in Höhe von + 12.494,31 €. Zugänge erfolgten in Höhe von 27.778,74 €, diese beinhalteten z.B. den Virenschutz für die Amtsbibliothek (10.205,21€) und die Standard Office für das Amt (10.354,16 €). Demgegenüber wurden Abschreibungen in Höhe von 15.283,43 € gebucht.

**1.2 Sachanlagen** **16.404,0 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** **14.419,0 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 Erhöhung dieser Bilanzposition um 255.040,82 €. Zugänge wurden insgesamt in Höhe von 652.135,05 € sowie Umbuchungen in Höhe von + 16.040,81 € verbucht. Dabei handelte es sich vorrangig um die Modernisierung des Feuerwehrgebäudes in Peitz in Höhe von 184.279,57 € (Nachaktivierung), die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Turnow einschließlich der neuen Fahrzeughalle (378.858,61 €) einschließlich Außenanlagen (21.695,27 €).

Weiterhin wurden mehrere Unterflurhydranten (9.121,40 €) sowie die Sirenenanlage Turnow (10.392,66 €) beschafft.

Einige Vermögensgegenstände wurden kontenseitig umgebucht, z.B. Zuordnung zu Betriebsvorrichtungen, hierbei handelt es sich um eine Summe von + 10.040,81 €.

Die Abschreibungen in dieser Position betragen zum JA 2017 413.135,04 €.

#### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

**416,2 T€**

Die Veränderung dieser Position gegenüber dem Vorjahr beträgt zum JA 2017 + 343.264,40 €.

Im Jahr 2017 wurde die Sanierung des Schulsportplatzes in Peitz in Höhe von 351.905,78 € abgeschlossen. Die Zuordnung der Geschwindigkeitsmesstafeln wurde in dieser Position aufgenommen, die Umbuchung erfolgte aus dem Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung (+2.767,97 €), eine Neubeschaffung lag in Höhe von 7.040,35 € vor. Die Abschreibungen betragen in dieser Position 14.067,47 €.

#### 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

**1.066,2 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 60.391,67 €.

Zugänge erfolgten in Höhe von 197.964,53 €.

Wesentlich war die Aktivierung des Tanklöschfahrzeuges Drachhausen in Höhe von 133.243,59 €. Desweiteren wurden 2 Rasenmäher für die Schulen beschafft (14.908,99 €) und kleinere Nachaktivierungen vorgenommen.

Desweiteren wurden Betriebsvorrichtungen und technische Anlagen den korrekten Kontenbereichen zugeordnet (-17.523,01 €). 4 Fahrzeuge waren aufgrund des Abgangs auszubuchen (-4,- €).

Nachträglich wurden die Digitalfunkgeräte für die Feuerwehrfahrzeuge erfasst.

Die Abschreibungen in dieser Position betragen zum JA 2017 120.045,85 €.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**491,6 T€**

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt in dieser Position + 5.897,09 €. Insgesamt werden Zugänge in Höhe von 68.995,76 € erfasst.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde in Höhe von 34.631,78 € sowie geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 32.902,26 € angeschafft. Desweiteren wurden einige Zuordnungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Betriebsvorrichtungen vorgenommen, da von einer längeren Lebensdauer insbesondere bei Mobiliar auszugehen ist.

Die Abschreibungen werden zum JA 2017 in Höhe von 73.245,41 € verbucht.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

**11,0 T€**

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden im Bereich Hochbau die Anlagen im Bau in Höhe von 24.480,88 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Turnow aktiviert. Neu wurden 7.010,34 € für den Neubau der Doppelgarage für die Oberschule erfasst. Im Bereich Tiefbau wurden ebenfalls 476,- € für den Schulsportplatz Peitz aktiviert. Unter sonstige Maßnahmen wurden 4.023,10 € für den Fahrstuhl Grundschule Peitz bereits in 2016 erfasst.

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für Drachhausen wurden in 2016 58.767,32 € angezahlt. In 2017 wird das Fahrzeug aktiviert und damit der Betrag unter Anzahlungen ausgeglichen.

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt damit – 76.941,04 €.

### **1.3 Finanzanlagevermögen**

**10,0 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**

**10,0 T€**

Das Amt Peitz hat in 2017 Anteilsrechte an der I.N.A. Lieberoser Heide GmbH in Höhe von 10,0 T€ erworben.

#### **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 2017 sind keine solcher Wertpapiere vorhanden.

<b>1.3.6 Ausleihungen</b>	<b>0,0 T€</b>
Zum JA 2017 sind keine solcher Ausleihungen ausgegeben.	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.448,7 T€</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,0 T€</b>
Im Amt Peitz sind keine Grundstücke in der Entwicklung, sonstige Vorräte oder geleistete Anzahlungen auf Vorräte vorhanden.	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>396,6 T€</b>
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt. 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.	
Von den offenen Forderungen bestehen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch Forderungen in Höhe von 5.562,35 €.	
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>246,2 T€</b>
Die Veränderung zum Vorjahr beträgt mit dem JA 2017 + 189.329,85 €.	
Dabei 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.	
Wesentlich sind die Forderungen aus der Kita-Amtsumlage (88,5 T€) und die Forderungen des Rechnungsprüfungsamtes (64,5 T€).	
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>56,1 T€</b>
Die Veränderung zum Vorjahr beträgt mit dem JA 2017 + 51.231,35 €.	
Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören vorrangig rückständige Mieten der Schulsporthallen sowie Forderungen aus dem Kostenersatz der Feuerwehr und Essengelder der Schulen.	
Wesentlich ist die Forderung, die sich aus dem Verkauf der Anteilsrechte des Flugplatzes Drewitz in Höhe von 47,4 T€ ergab.	
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>94,3 T€</b>
Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden kreditorische Forderungen in Höhe von 94.293,12 € abgebildet.	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,0 T€</b>
Zum JA 2017 hat das Amt Peitz keine solcher Wertpapiere in ihrem Eigentum.	

## **2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

**2.052,1 T€**

Zum JA 2017 bestehen einerseits liquide Mittel als Guthaben bei Kreditinstituten (Sparkasse) in Höhe von 1.560.125,36 €. Dabei entfällt ein Betrag von 479.000 € auf Termingeldanlagen des Amtes Peitz, insgesamt für alle Gemeinden des Amtes Peitz auf 1.921.000,- €.

Außerdem werden die Schulkonten der Grundschule Peitz sowie der Oberschule im Amt geführt und gleichzeitig als Verbindlichkeit passiviert. Die Summe beider Konten beträgt 8.651,59 €.

Desweiteren werden zwei Nachlasskonten in Höhe von insgesamt 1.720,06 €.

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt insgesamt – 1.362.379,65 €.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

**46,8 T€**

Zum JA 2017 weist das Amt Peitz eine aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 46.842,62 € aus. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt -8.640,72 €. Der ARAP beinhaltet im Wesentlichen die Beamtenbezüge für Januar 2018.

Desweiteren wird die Wärmepumpe für die Feuerwehr Grieben sowie das Spielgerät Jäwa Ost abgebildet. Die Abschreibung für die Anlagen beträgt in 2017 2.149,91 €.

## **II. Passiva**

**18.968,9 T€**

### **1. Eigenkapital**

**12.222,6 T€**

#### **1.1 Basis-Reinvermögen**

**7.342,7 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 eine Veränderung in Höhe von 7.097,99 €. Hierbei handelt es sich um in der Eröffnungsbilanz nicht erfasste Projektierungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Peitz.

#### **1.2 Rücklage aus Überschüssen**

**4.879,9 T€**

##### **1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

**4.741,6 T€**

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verändert sich aufgrund des Fehlbeitrages in Höhe von 833.062,16 € zum JA 2017 auf 4.741.591,03 €.

##### **1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**

**138,3 T€**

Im Jahresabschluss liegt ein Wert in Höhe von + 49.381,01 € für das außerordentliche Ergebnis vor, somit ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr. Die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses beträgt damit 138.316,49 €.

#### **1.3 Sonderrücklage**

**0,0 T€**

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

<b>1.4 Fehlbetragsvortrag</b>	<b>0,0 T€</b>
<b>1.4.1 Fehlbetragsvortrag aus ordentlichem Ergebnis</b>	<b>0,0 T€</b>
Zum Bilanzstichtag wird kein Wert ausgewiesen.	
<b>1.4.2 Fehlbetragsvortrag aus außerordentlichem Ergebnis</b>	<b>0,0 T€</b>
Zum Bilanzstichtag wird kein Wert ausgewiesen.	
<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.533,5 T€</b>
Im Jahr 2017 wird eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 383.241,96 € ausgewiesen. Zugänge wurden in Höhe von 564.480,70 € erfasst.	
<b>2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</b>	<b>4.423,8 T€</b>
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	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zuweisungen für spezielle Investitionen vom Bund</li> <li>2. Zuweisungen vom Land</li> <li>3. Zuweisungen von Landkreis und verbundene Gemeinde</li> <li>4. Zuweisungen aus Förderprogrammen der EU</li> <li>5. Zuweisungen örtlicher Verbände ( DOMOWINA)</li> </ol>	
Im Jahr 2017 wurde eine Veränderung zum Vorjahr in Höhe von + 370.470,74 € ausgewiesen. Förderungen wurden in dieser Position in Höhe von 538.455,99 € ausgereicht. Darin ist die Förderung von Bund und Land für die Maßnahmen Schulsportplatz Peitz und für das Feuerwehrgerätehaus Peitz enthalten (402.964,71 €) und die Förderung der Digitalfunkgeräte für die Feuerwehrfahrzeuge durch das Land (5.867,95 €). Desweiteren ist die Förderung der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Turnow in Höhe von 129.623,33 € erfolgt.	
Die ertragsseitige Auflösung des Sonderpostens beträgt in dieser Position zum JA 2017 164.611,56 €.	
<b>2.2 Sonderposten aus Beiträgen und Investitionszuschüssen</b>	<b>3,3 T€</b>
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 €.	
<b>2.3 Sonstige Sonderposten</b>	<b>106,4 T€</b>
Die Veränderung zum Vorjahr beträgt + 12.970,53 €. Die ertragsseitige Auflösung des Sonderpostens betrug im Jahr 2017 11.239,07 €. Bei den Zugängen in Höhe von 26.024,71 € handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse für Spielgeräte für die Kita (11,2 T€) und für die Grundschule Jänschwalde (4,0 T€) sowie um 10,0 T€ für den Verkehrsgarten für die GS Jänschwalde. Die Anzahlung in Höhe von 1.815,11 € für die Kita Jänschwalde konnte ausgeglichen werden.	