

Haushaltsjahr: 2015

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
1	Anlagevermögen	25.320.703,20	26.101.832,59
1.2	Sachanlagevermögen	23.605.455,25	24.453.385,32
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.097.574,31	1.184.295,24
	02110000 Brachland	21.030,31	21.252,24
	02210100 Ackerland	34.721,85	34.721,85
	02210200 Grünland	41.423,08	41.423,08
	02210300 Gartenland	388.482,92	388.482,92
	02310100 Wald	18.545,55	18.545,55
	02910300 Bauland	22.382,00	74.081,00
	02910400 Gewerbeflächen	480.025,00	501.025,00
	02910600 Wasserflächen	27.587,20	27.587,20
	02910700 sonstige unbebaute Flächen	36.977,90	50.777,90
	02910800 privat überbaute Grundstücke	26.398,50	26.398,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.820.275,57	6.988.653,98
	03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	26.784,00	26.784,00
	03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.678.673,01	1.709.961,23
	03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.596,91	36.596,91
	03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	736.073,82	780.471,76
	03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	1.850,76	2.523,75
	03310000 Grund und Boden mit Schulen	48.406,26	48.406,26
	03410000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	23.963,24	23.963,24
	03420000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	1.698.530,45	1.741.350,54
	03430000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	5.585,10	0,00
	03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	177.297,82	177.297,82
	03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.360.601,39	2.413.133,31
	03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	25.912,81	28.165,16
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.586.821,99	11.191.787,54
	04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	794.762,36	794.762,36
	04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	396.003,22	406.629,22
	04110400 G&B Friedhöfe	84.945,16	84.905,16
	04210000 Brücken und Tunnel	844.201,29	823.489,05
	04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	419.310,59	430.620,96
	04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	4.556.947,68	4.984.978,13
	04510200 Bauten Infrastruktur: Sep. Geh-/Radwege	381.268,17	410.248,87
	04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	259.834,48	284.151,03
	04510400 Bauten Infrastruktur: Sep. Parkplätze	261.584,94	286.417,28
	04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.374.265,02	1.401.821,72
	04710100 Gebäude auf Sonderflächen	225.894,17	228.872,98
	04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	125.744,57	134.193,97
	04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	343.495,23	359.820,54
	04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	39.039,24	40.170,91
	04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	392.606,51	423.585,23
	04710600 Be/Entwässerg auf Sonderflächen	86.919,36	97.120,13
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.748.900,49	1.789.669,78

Haushaltsjahr: 2015

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.748.900,49	1.789.669,78
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	3.179.247,22	3.163.622,40
06110000 Kunstgegenstände	95.546,41	103.935,72
06510000 Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	2.903.533,39	2.936.746,82
06530000 Sonstige Denkmale	134.767,42	77.539,86
06610000 Bodendenkmale	45.400,00	45.400,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.502,51	38.917,79
07110000 Fahrzeuge	28.829,04	32.095,62
07410000 Betriebsvorrichtungen	3.673,47	6.822,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.174,70	77.930,10
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.321,09	5.930,50
08210100 Betriebs-/Geschäftsausstattung: EDV-Technik	1,00	286,27
08210300 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Möbel/ Einrichtungsgegenstände	18.804,00	21.076,23
08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	27.730,14	32.535,01
08221100 GWG Sammelposten 2011	0,00	4.277,69
08221200 GWG Sammelposten 2012	2.251,98	4.503,98
08221300 GWG Sammelposten 2013	2.868,87	4.303,29
08221400 GWG Sammelposten 2014	3.762,85	5.017,13
08221500 GWG Sammelposten 2015	3.434,77	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.958,46	18.508,49
09110210 Anz. auf Erwerb Grundst/Gebäude/Anlagen	130,00	130,00
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	9.194,85
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	74.828,46	9.183,64
1.3 Finanzanlagevermögen	1.715.247,95	1.648.447,27
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.632,35	28.632,35
10140000 Anteile an vb Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	28.632,35	28.632,35
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
11150000 Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	179.258,88	179.258,88
11130000 sonstige Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	179.258,88	179.258,88
1.3.6 Ausleihungen	1.507.355,72	1.440.555,04
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	1.507.355,72	1.440.555,04
13230000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.507.355,72	1.440.555,04
2 Umlaufvermögen	696.362,08	499.728,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	370.390,86	322.739,15
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	274.132,45	296.828,08
2.2.1.1 Gebühren	52.243,21	60.223,93
16110000 Ford aus Gebühren	51.594,38	59.741,97
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	648,83	481,96
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.688,13	-3.688,13
16130000 Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-3.688,13	-3.688,13
2.2.1.4 Steuern	294.423,40	270.369,42
16910000 Ford aus Steuern	293.419,47	267.612,25
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	1.003,93	2.757,17

Haushaltsjahr: 2015

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
2.2.1.5 Transferleistungen	34.101,53	67.398,56
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	32.098,97	67.398,56
16920001 BerichtKto FO aus Tranferleistungen	2.002,56	0,00
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	90.204,89	95.676,75
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.778,50	95.260,75
16990001 BerichtKto sonst öff.re FO	426,39	416,00
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-193.152,45	-193.152,45
16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-193.152,45	-193.152,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.536,33	11.509,47
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	9.033,14	13.006,28
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	-10.463,08	-263,46
17110001 BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich	19.496,22	13.269,74
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1.496,81	-1.496,81
17170000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1.496,81	-1.496,81
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	88.722,08	14.401,60
17910001 kreditorische Forderungen	88.722,08	14.401,60
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	325.971,22	176.989,62
18110001 Sparkasse Spree Neiße	240.014,43	114.078,85
18110002 DKB	725,81	725,09
18110202 Sonderkonto Markt 2	55.797,19	30.880,75
18120001 Geldtransit Sparkasse Spree Neiße	41,86	90,20
18213100 sonst.Einlag.BausonderKto Einbehalt	29.391,93	31.214,73
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.256.642,95	2.419.893,83
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.256.642,95	2.419.893,83
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	2.256.642,95	2.419.893,83
Summe Aktiva	28.273.708,23	29.021.455,19

Haushaltsjahr: 2015

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
1	Eigenkapital	1.843.038,20	1.445.961,27
1.1	Basis-Reinvermögen	-1.061.908,51	-1.061.908,51
	20110000 Basis-Reinvermögen	-1.061.908,51	-1.061.908,51
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	2.904.946,71	2.507.869,78
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.796.846,84	2.445.140,63
	20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.796.846,84	2.445.140,63
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	108.099,87	62.729,15
	20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	108.099,87	62.729,15
2	Sonderposten	20.556.697,99	21.234.006,79
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.394.652,60	18.915.933,28
	23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	5.709.212,67	5.873.474,46
	23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	7.904.886,06	8.156.267,92
	23110110 SoPo InvestPauschale Land	2.794.454,76	2.827.552,91
	23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	708.427,16	740.967,86
	23110300 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ZV und dgl.)	16.317,08	17.455,48
	23110500 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Verb. Unt, Beteil., SV)	24.110,91	25.343,59
	23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	1.237.243,96	1.274.871,06
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	509.679,12	530.591,18
	23212000 SoPo aus Beiträgen	509.679,12	530.591,18
2.3	Sonstige Sonderposten	1.652.366,27	1.787.482,33
	23310200 sonstSoPo Übertr.Baulast (Gem./GV)	179.652,28	194.758,92
	23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	132.426,85	123.766,64
	23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	393.382,56	446.865,75
	23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	193.479,13	193.288,74
	23310801 SoPo Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	139.782,07	151.029,70
	23511000 Erh. Anz. SoPo (Bund)	306.821,69	324.386,29
	23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	306.821,69	324.386,29
	23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	0,00	20.000,00
	23511800 Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson)	0,00	9.000,00
3	Rückstellungen	269.477,25	396.129,22
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	223.962,44	339.884,97
	25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	223.962,44	339.884,97
3.5	Sonstige Rückstellungen	45.514,81	56.244,25
	28210000 Drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	637,32	637,32
	28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	1.397,58	12.127,02
	28315000 Restitutions-/GrdStckGeschäfte (Rückstell.f.weit Verpflicht)	43.479,91	43.479,91
4	Verbindlichkeiten	5.483.321,14	5.831.061,64
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.332.062,48	5.661.924,86

Haushaltsjahr: 2015

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
32173000 Buchungskonto Kredite		5.332.062,48	0,00
32173020 Kreditsammelkonto Peitz		0,00	5.661.924,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung		49.593,15	63.234,37
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich		45.001,01	50.093,54
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich		2.018,84	7.877,60
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden		2.218,07	3.789,41
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg		355,23	1.473,82
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.888,33	3.559,52
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich		-84.814,91	-2.964,48
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich		86.703,24	6.524,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten		99.777,18	102.342,89
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich		335,12	655,28
37910001 Debitorisches Verbindlichkeiten		23.577,93	16.924,87
37910710 VB SEB		69.244,58	78.583,94
37910720 VB Verwahr SEB neu		6.619,55	6.178,80
5 Passive Rechnungsabgrenzung		121.173,65	114.296,27
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		121.173,65	114.296,27
39110000 RAP aus Zahlungen		121.173,65	114.296,27
Summe Passiva		28.273.708,23	29.021.455,19
Summe Aktiva		28.273.708,23	29.021.455,19
Summe Passiva		28.273.708,23	29.021.455,19
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2015 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')