

Haushaltsjahr: 2018

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1 Anlagevermögen	23.453.048,84	24.278.709,75
1.2 Sachanlagevermögen	21.821.692,61	22.605.304,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.039.737,40	1.070.223,52
02110000 Brachland	21.010,71	21.010,71
02210100 Ackerland	34.721,85	34.721,85
02210200 Grünland	40.987,02	41.037,14
02210300 Gartenland	389.147,07	389.147,07
02310100 Wald	18.545,55	18.545,55
02910400 Gewerbeflächen	447.874,00	478.310,00
02910600 Wasserflächen	27.574,80	27.574,80
02910700 sonstige unbebaute Flächen	36.977,90	36.977,90
02910800 privat überbaute Grundstücke	22.898,50	22.898,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.352.746,57	6.538.868,96
03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	26.784,00	26.784,00
03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.561.425,49	1.603.424,28
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.596,91	36.596,91
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	693.960,31	742.011,83
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	2.637,30	504,78
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	1.570.638,86	1.612.890,27
03430000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	3.895,50	4.458,70
03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	162.740,20	162.740,20
03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.202.545,56	2.255.682,26
03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.152,94	21.406,23
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	9.527.206,50	10.129.383,43
04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	797.792,79	797.792,79
04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	418.399,30	418.841,80
04110400 G&B Friedhöfe	84.945,16	84.945,16
04210000 Brücken und Tunnel	796.794,44	815.612,85
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	380.356,73	393.341,35
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	3.347.578,79	3.728.280,11
04510200 Bauten Infrastruktur: Sep. Geh-/Radwege	356.544,47	386.560,35
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	222.566,71	228.454,26
04510400 Bauten Infrastruktur: Sep. Parkplätze	189.412,82	211.921,24
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.291.594,92	1.319.151,62
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	216.957,74	219.936,55
04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	403.994,75	428.644,29
04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	309.518,33	326.647,16
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	44.766,43	46.557,54
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	473.868,13	518.651,95
04710600 Be/Entwässerg auf Sonderflächen	192.114,99	204.044,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.626.592,62	1.667.361,91
05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.626.592,62	1.667.361,91

Haushaltsjahr: 2018

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	3.072.477,40	3.083.369,59
06110000 Kunstgegenstände	71.861,81	78.767,79
06510000 Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	2.791.305,79	2.832.177,92
06530000 Sonstige Denkmale	163.909,80	127.023,88
06610000 Bodendenkmale	45.400,00	45.400,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	119.241,36	33.719,13
07110000 Fahrzeuge	119.240,36	33.718,13
07410000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.088,45	54.599,81
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	50.794,70	40.798,01
08210300 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Möbel/ Einrichtungsgegenstände	0,00	2.822,39
08221400 GWG Sammelposten 2014	0,00	1.254,29
08221500 GWG Sammelposten 2015	858,76	1.717,43
08221600 GWG Sammelposten 2016	3.206,92	4.810,35
08221700 GWG Sammelposten 2017	2.398,02	3.197,34
08221800 GWG Sammelposten 2018	2.830,05	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.602,31	27.778,17
09110210 Anz. auf Erwerb Grundst./Gebäude/Anlagen	1.847,05	130,00
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	21.755,26	4.786,60
09610530 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	0,00	22.861,57
1.3 Finanzanlagevermögen	1.631.356,23	1.673.405,23
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	1.423.464,00	1.465.513,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	1.423.464,00	1.465.513,00
13230000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.423.464,00	1.465.513,00
2 Umlaufvermögen	1.468.739,20	1.444.513,97
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	357.583,50	269.985,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	287.185,73	221.840,74
2.2.1.1 Gebühren	51.093,47	53.250,91
16110000 Ford aus Gebühren	50.127,25	52.708,02
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	966,22	542,89
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	328.370,16	347.553,36
16910000 Ford aus Steuern	253.017,98	279.710,15
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	75.352,18	67.843,21
2.2.1.5 Transferleistungen	36.363,81	13.740,57
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	35.240,92	13.740,57
16920001 BerichtKto FO aus Transferleistungen	1.122,89	0,00

Haushaltsjahr: 2018

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	68.198,87	4.136,48
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62.633,14	4.136,48
16990001 BerichtKto sonst öff.re FO	5.565,73	0,00
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	43.438,69	21.713,75
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	44.935,50	23.210,56
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	32.634,86	10.550,71
17110001 BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich	12.300,64	12.659,85
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	26.959,08	26.431,39
17910001 kreditorische Forderungen	26.959,08	26.431,39
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.111.155,70	1.174.528,09
18110001 Sparkasse Spree Neiße	985.276,08	1.047.254,62
18110002 DKB	0,00	635,99
18110202 Sonderkonto Markt 2	94.176,89	95.485,26
18120001 Geldtransit Sparkasse Spree Neiße	0,00	5,00
18213100 sonst.Einlag.BausonderKto Einbehalt	31.602,73	31.147,22
18310004 Handkassenvorschuss	100,00	0,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.083.303,88	2.293.973,08
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.083.303,88	2.293.973,08
19110000 RAP aus Zahlungen	0,00	37,20
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	2.083.303,88	2.293.935,88
Summe Aktiva	27.005.091,92	28.017.196,80

Haushaltsjahr: 2018

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
1 Eigenkapital	2.032.816,32	2.156.941,22
1.1 Basis-Reinvermögen	-1.009.546,11	-1.009.546,11
20110000 Basis-Reinvermögen	-1.009.546,11	-1.009.546,11
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	3.042.362,43	3.166.487,33
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.764.290,92	2.902.066,81
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.764.290,92	2.902.066,81
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	278.071,51	264.420,52
20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	278.071,51	264.420,52
2 Sonderposten	18.560.993,05	19.355.247,73
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.168.133,56	17.933.501,48
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	5.431.608,86	5.700.376,16
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	7.311.319,47	7.690.116,89
23110110 SoPo InvestPauschale Land	2.607.465,47	2.682.464,60
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	660.062,35	662.868,24
23110300 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ZV und dgl.)	12.901,88	14.040,28
23110500 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Verb. Unt, Beteil., SV)	20.412,87	21.645,55
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	1.124.362,66	1.161.989,76
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	420.275,16	456.011,55
23212000 SoPo aus Beiträgen	420.275,16	456.011,55
2.3 Sonstige Sonderposten	972.584,33	965.734,70
23310200 sonstSoPo Übertr.Baulast (Gem./GV)	134.332,36	149.439,00
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	96.550,18	105.967,80
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	250.818,12	291.411,05
23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	172.755,18	173.706,57
23310801 SoPo Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	114.896,54	125.321,26
23511000 Erh. Anz. SoPo (Bund)	98.157,75	57.077,01
23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	98.157,75	49.827,01
23511200 Erh. Anz. SoPo (Gem/GV)	0,00	3.820,00
23511800 Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson)	0,00	9.165,00
23512000 Erh.Anzahl. Beiträge	6.916,45	0,00
3 Rückstellungen	190.017,90	225.016,23
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.063,25	96.769,45
25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	31.063,25	96.769,45
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	113.509,11	83.090,33
27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	113.509,11	83.090,33
3.5 Sonstige Rückstellungen	45.445,54	45.156,45
28210000 Drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	479,64
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	1.965,63	1.196,90
28315000 Restititionen/GrdStckGeschäfte (Rückstell.f.weit Verpflicht)	43.479,91	43.479,91

Haushaltsjahr: 2018

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR
4 Verbindlichkeiten	6.093.281,79	6.148.967,52
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.312.574,08	4.657.663,56
32173000 Buchungskonto Kredite	4.312.574,08	4.657.663,56
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.500.000,00	1.000.000,00
33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	1.500.000,00	1.000.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	47.063,80	233.909,86
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	36.587,24	224.107,29
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	3.569,19	4.416,69
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	6.880,36	2.831,09
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	27,01	2.474,09
35110601 BerichtKto übr.VBLL	0,00	80,70
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.817,83	59.639,57
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	69.427,94	37.705,57
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	23.389,89	21.934,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	140.826,08	197.754,53
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	3.361,40	67.530,88
37910001 Debitorische Verbindlichkeiten	95.307,66	81.045,95
37910100 VerwahrKonto Spendendurchlauf	1.725,00	0,00
37910710 VB SEB	34.933,96	38.544,45
37910720 VB Verwahr SEB neu	5.498,06	10.633,25
5 Passive Rechnungsabgrenzung	127.982,86	131.024,10
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	127.982,86	131.024,10
39110000 RAP aus Zahlungen	127.982,86	131.024,10
Summe Passiva	27.005.091,92	28.017.196,80
Summe Aktiva	27.005.091,92	28.017.196,80
Summe Passiva	27.005.091,92	28.017.196,80
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2018 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')