

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1	Anlagevermögen	22.084.774,55	22.546.629,48
1.2	Sachanlagevermögen	20.537.516,32	20.957.322,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	991.818,13	998.250,09
	02110000 Brachland	20.967,03	20.967,03
	02210100 Ackerland	34.721,85	34.721,85
	02210200 Grünland	38.918,39	38.918,39
	02210300 Gartenland	388.001,31	389.147,07
	02310100 Wald	18.545,55	18.545,55
	02910400 Gewerbeflächen	403.235,00	408.499,00
	02910600 Wasserflächen	27.552,60	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	5.972.186,54	6.162.206,61
	03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	26.784,00	26.784,00
	03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.477.427,91	1.519.426,70
	03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.596,91	36.596,91
	03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	595.314,87	644.440,09
	03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	2.265,12	2.451,21
	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	1.484.873,46	1.527.756,16
	03430000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	2.769,10	3.332,30
	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	2.096.399,11	2.149.409,89
	03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.646,36	16.899,65
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	8.940.921,49	8.970.700,17
	04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	802.704,19	797.961,56
	04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	418.274,30	418.274,30
	04110400 G&B Friedhöfe	84.945,16	84.945,16
	04210000 Brücken und Tunnel	759.157,62	777.976,03
	04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	354.387,49	367.372,11
	04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	3.117.543,77	2.981.899,33
	04510200 Bauten Infrastruktur: Sep. Geh-/Radwege	298.597,30	326.166,08
	04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	241.135,69	248.965,24
	04510400 Bauten Infrastruktur: Sep. Parkplätze	149.023,00	166.905,40
	04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.265.391,25	1.264.038,22
	04710100 Gebäude auf Sonderflächen	211.000,12	213.978,93
	04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	350.110,49	377.052,62
	04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	275.260,67	292.389,50
	04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	60.717,99	43.939,23
	04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	380.789,69	427.328,91
	04710600 Be/Entwässerg auf Sonderflächen	171.882,76	181.507,55
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.545.054,04	1.585.823,33
	05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.545.054,04	1.585.823,33

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	2.932.671,90	3.020.102,62
06110000 Kunstgegenstände	54.883,19	63.372,50
06510000 Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	2.709.561,53	2.750.433,66
06530000 Sonstige Denkmale	157.613,12	160.761,46
06610000 Bodendenkmale	10.614,06	45.535,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	86.997,11	101.003,49
07110000 Fahrzeuge	84.269,28	97.634,05
07210000 Maschinen	2.726,83	3.368,44
07410000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.038,84	57.525,04
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	55.168,18	46.761,21
08220000 GWG Sammelposten	5.656,23	5.439,09
08221600 GWG Sammelposten 2016	0,00	1.603,49
08221700 GWG Sammelposten 2017	799,38	1.598,70
08221800 GWG Sammelposten 2018	1.415,05	2.122,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.828,27	61.710,90
09110210 Anz. auf Erwerb Grundst/Gebäude/Anlagen	1.874,27	1.874,27
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	2.142,00	2.142,00
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	812,00	57.694,63
1.3 Finanzanlagevermögen	1.547.258,23	1.589.307,23
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	1.339.366,00	1.381.415,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	1.339.366,00	1.381.415,00
13230000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.339.366,00	1.381.415,00
2 Umlaufvermögen	2.242.370,68	1.771.822,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.922,60	359.393,12
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	185.790,46	332.698,41
2.2.1.1 Gebühren	69.166,91	59.320,01
16110000 Ford aus Gebühren	67.717,53	58.842,58
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	1.449,38	477,43
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-30.593,95	-3.688,13
16130000 Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-30.593,95	-3.688,13
2.2.1.4 Steuern	356.286,07	382.001,63
16910000 Ford aus Steuern	317.107,46	374.026,14
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	39.178,61	7.975,49
2.2.1.5 Transferleistungen	85.487,24	26.313,30
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	85.487,24	25.144,00
16920001 BerichtKto FO aus Tranferleistungen	0,00	1.169,30
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.194,98	61.904,05
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.194,98	56.338,32

Haushaltsjahr: 2020

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
16990001 BerichtKto sonst öff.re FO	0,00	5.565,73
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-336.750,79	-193.152,45
16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-336.750,79	-193.152,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	12.932,36	19.560,53
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	16.020,54	21.057,34
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	4.525,30	9.024,95
17110001 BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich	11.495,24	12.032,39
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-3.088,18	-1.496,81
17170000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-3.088,18	-1.496,81
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.199,78	7.134,18
17910001 kreditorische Forderungen	2.199,78	7.134,18
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.041.448,08	1.412.429,17
18110001 Sparkasse Spree Neiße	1.937.234,19	1.261.425,14
18110202 Sonderkonto Markt 2	71.599,82	118.845,74
18213100 sonst.Einlag.BausonderKto Einbehalt	32.514,07	32.058,29
18310004 Handkassenvorschuss	100,00	100,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.732.900,11	1.884.466,19
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.732.900,11	1.884.466,19
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	1.722.209,91	1.884.466,19
19128000 RAP aus geleisteten Zuwendungen übriger Bereich	10.690,20	0,00
Summe Aktiva	26.060.045,34	26.202.917,96

Haushaltsjahr: 2020

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
1	Eigenkapital	2.454.517,42	2.503.646,29
1.1	Basis-Reinvermögen	-1.003.128,88	-1.006.530,82
	20110000 Basis-Reinvermögen	-1.003.128,88	-1.006.530,82
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	3.457.646,30	3.510.177,11
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.061.941,61	3.138.084,36
	20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.061.941,61	3.138.084,36
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	395.704,69	372.092,75
	20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	395.704,69	372.092,75
2	Sonderposten	17.363.198,48	17.698.237,55
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.014.636,65	16.345.549,75
	23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	5.059.786,42	5.149.588,83
	23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	6.781.770,29	6.940.716,61
	23110110 SoPo InvestPauschale Land	2.463.610,19	2.501.473,47
	23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	614.702,54	636.091,61
	23110300 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ZV und dgl.)	10.625,08	11.763,48
	23110500 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Verb. Unt, Beteil., SV)	17.947,51	19.180,19
	23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	1.066.194,62	1.086.735,56
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	355.857,13	386.966,81
	23212000 SoPo aus Beiträgen	355.857,13	386.966,81
2.3	Sonstige Sonderposten	992.704,70	965.720,99
	23310200 sonstSoPo Übertr.Baulast (Gem./GV)	104.119,08	119.225,72
	23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	98.360,45	84.052,62
	23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	173.425,13	211.732,15
	23310800 sonstSoPo (übr.B/priv.Pers)	152.450,63	162.581,57
	23310801 SoPo Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	94.711,68	104.471,80
	23511000 Erh. Anz. SoPo (Bund)	177.881,08	134.848,55
	23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	177.881,08	134.848,55
	23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	0,00	1.700,00
	23511800 Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson)	2.770,58	0,00
	23512000 Erh.Anzahl. Beiträge	11.104,99	12.260,03
3	Rückstellungen	101.599,18	171.662,43
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	55.379,36	122.746,19
	27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	55.379,36	122.746,19
3.5	Sonstige Rückstellungen	46.219,82	48.916,24
	28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	2.739,91	5.436,33
	28315000 Restititionen/GrdStckGeschäfte (Rückstell.f.weit Verpflicht)	43.479,91	43.479,91
4	Verbindlichkeiten	6.017.781,87	5.702.627,07
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.860.037,42	4.001.455,54
	32173000 Buchungskonto Kredite	3.860.037,42	4.001.455,54
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.400.000,00	1.400.000,00

Haushaltsjahr: 2020

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR
33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute		1.400.000,00	1.400.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung		212.379,64	153.355,15
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich		203.697,27	142.637,47
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich		2.199,78	6.011,29
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden		5.222,80	4.343,96
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg		1.259,79	362,43
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		482.954,52	83.274,72
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich		482.954,52	82.151,83
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich		0,00	1.122,89
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten		62.410,29	64.541,66
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich		0,00	918,84
37910001 Debitorsche Verbindlichkeiten		52.123,23	27.220,34
37910100 VerwahrKonto Spendendurchlauf		2.645,00	2.645,00
37910710 VB SEB		29.577,06	29.562,03
37910720 VB Verwahr SEB neu		-21.935,00	4.195,45
5 Passive Rechnungsabgrenzung		122.948,39	126.744,62
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		122.948,39	126.744,62
39110000 RAP aus Zahlungen		122.948,39	126.744,62
Summe Passiva		26.060.045,34	26.202.917,96
Summe Aktiva		26.060.045,34	26.202.917,96
Summe Passiva		26.060.045,34	26.202.917,96
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2020 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')