

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
1 Anlagevermögen	24.508.473,71	25.320.703,20
1.2 Sachanlagevermögen	22.793.225,76	23.605.455,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.073.180,56	1.097.574,31
02110000Brachland	21.010,71	21.030,31
02210100Ackerland	34.721,85	34.721,85
02210200Grünland	41.145,93	41.423,08
02210300Gartenland	388.482,92	388.482,92
02310100Wald	18.545,55	18.545,55
02910300Bauland	0,00	22.382,00
02910400Gewerbeflächen	478.310,00	480.025,00
02910600Wasserflächen	27.587,20	27.587,20
02910700sonstige unbebaute Flächen	36.977,90	36.977,90
02910800privat überbaute Grundstücke	26.398,50	26.398,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.743.627,47	6.820.275,57
03110000Grund und Boden bei Wohnbauten	26.784,00	26.784,00
03120000Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.645.423,07	1.678.673,01
03210000Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.596,91	36.596,91
03220000Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	792.047,70	736.073,82
03230000Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	1.177,77	1.850,76
03310000Grund und Boden mit Schulen	48.406,26	48.406,26
03410000Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	23.963,24	23.963,24
03420000Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	1.655.710,36	1.698.530,45
03430000Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	5.021,90	5.585,10
03910000Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	177.297,82	177.297,82
03920000Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.307.538,92	2.360.601,39
03930000Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	23.659,52	25.912,81
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	9.987.498,53	10.586.821,99
04110100G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	794.762,36	794.762,36
04110300G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	418.841,80	396.003,22
04110400G&B Friedhöfe	84.945,16	84.945,16
04210000Brücken und Tunnel	834.431,26	844.201,29
04410000Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	406.325,97	419.310,59
04510100Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	4.132.293,18	4.556.947,68
04510200Bauten Infrastruktur: Sep. Geh-/Radwege	352.657,96	381.268,17
04510300Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	238.401,28	259.834,48
04510400Bauten Infrastruktur: Sep. Parkplätze	236.752,60	261.584,94
04610000Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.346.708,32	1.374.265,02
04710100Gebäude auf Sonderflächen	222.915,36	225.894,17
04710200Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	116.411,37	125.744,57
04710300Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	327.169,92	343.495,23
04710400Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	37.907,57	39.039,24
04710500Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	359.124,19	392.606,51
04710600Be/Entwässerg auf Sonderflächen	77.850,23	86.919,36
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.708.131,20	1.748.900,49

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
05110000Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.708.131,20	1.748.900,49
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	3.126.245,52	3.179.247,22
06110000Kunstgegenstände	87.157,10	95.546,41
06510000Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	2.862.792,77	2.903.533,39
06530000Sonstige Denkmale	130.895,65	134.767,42
06610000Bodendenkmale	45.400,00	45.400,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.508,08	32.502,51
07110000Fahrzeuge	45.983,31	28.829,04
07410000Betriebsvorrichtungen	524,77	3.673,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.759,19	65.174,70
08210000Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.359,77	6.321,09
08210100Betriebs-/Geschäftsausstattung: EDV-Technik	1,00	1,00
08210300Betriebs-/Geschäftsausstattung: Möbel/ Einrichtungsgegenstände	19.540,25	18.804,00
08210400Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	22.925,27	27.730,14
08221200GWG Sammelposten 2012	0,00	2.251,98
08221300GWG Sammelposten 2013	1.434,45	2.868,87
08221400GWG Sammelposten 2014	2.508,57	3.762,85
08221500GWG Sammelposten 2015	2.576,10	3.434,77
08221600GWG Sammelposten 2016	6.413,78	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.275,21	74.958,46
09110210Anz. auf Erwerb Grundst/Gebäude/Anlagen	130,00	130,00
09610520Anlagen im Bau - Tiefbau	45.262,71	74.828,46
09610530Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	882,50	0,00
1.3 Finanzanlagevermögen	1.715.247,95	1.715.247,95
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.632,35	28.632,35
10140000Anteile an vb Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	28.632,35	28.632,35
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
11150000Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	179.258,88	179.258,88
11130000sonstige Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	179.258,88	179.258,88
1.3.6 Ausleihungen	1.507.355,72	1.507.355,72
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	1.507.355,72	1.507.355,72
13230000Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.507.355,72	1.507.355,72
2 Umlaufvermögen	1.749.276,42	696.362,08
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	301.052,00	370.390,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	227.987,12	274.132,45
2.2.1.1 Gebühren	48.923,03	52.243,21
16110000Ford aus Gebühren	48.209,63	51.594,38
16110001BerichtKto FO aus Gebühr	713,40	648,83
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-3.688,13	-3.688,13
16130000Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	-3.688,13	-3.688,13
2.2.1.4 Steuern	302.308,48	294.423,40
16910000Ford aus Steuern	295.379,03	293.419,47
16910001BerichtKto FO aus Steuern	6.929,45	1.003,93

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
2.2.1.5 Transferleistungen	19.378,83	34.101,53
16920000Forderungen aus Transferleistungen	-28.724,59	32.098,97
16920001BerichtKto FO aus Tranferleistungen	48.103,42	2.002,56
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.217,36	90.204,89
16990000Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-506.782,65	89.778,50
16990001BerichtKto sonst öff.re FO	561.000,01	426,39
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-193.152,45	-193.152,45
16930000Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen	-193.152,45	-193.152,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	21.550,42	7.536,33
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	23.047,23	9.033,14
17110000Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	7.760,13	-10.463,08
17110001BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich	15.287,10	19.496,22
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1.496,81	-1.496,81
17170000Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-1.496,81	-1.496,81
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	51.514,46	88.722,08
17910001kreditorische Forderungen	51.514,46	88.722,08
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.448.224,42	325.971,22
18110001Sparkasse Spree Neiße	1.354.105,44	240.014,43
18110002DKB	725,99	725,81
18110202Sonderkonto Markt 2	63.902,02	55.797,19
18120001Geldtransit Sparkasse Spree Neiße	80,49	41,86
18213100sonst.Einlag.BausonderKto Einbehalt	29.410,48	29.391,93
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.302.197,96	2.256.642,95
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.302.197,96	2.256.642,95
19121000RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	2.302.197,96	2.256.642,95
Summe Aktiva	28.559.948,09	28.273.708,23

Haushaltsjahr: 2016

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
1 Eigenkapital	519.389,85	1.843.038,20
1.1 Basis-Reinvermögen	-1.009.546,11	-1.061.908,51
20110000Basis-Reinvermögen	-1.009.546,11	-1.061.908,51
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	1.528.935,96	2.904.946,71
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.390.194,92	2.796.846,84
20210000Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.390.194,92	2.796.846,84
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.741,04	108.099,87
20220000Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.741,04	108.099,87
2 Sonderposten	19.807.492,01	20.556.697,99
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.885.694,09	18.394.652,60
23110000Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	5.581.361,00	5.709.212,67
23110100Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	7.662.055,49	7.904.886,06
23110110SoPo InvestPauschale Land	2.728.004,67	2.794.454,76
23110200Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	676.599,16	708.427,16
23110300Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ZV und dgl.)	15.178,68	16.317,08
23110500Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Verb. Unt, Beteil., SV)	22.878,23	24.110,91
23110600Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	1.199.616,86	1.237.243,96
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	476.017,87	509.679,12
23212000SoPo aus Beiträgen	476.017,87	509.679,12
2.3 Sonstige Sonderposten	1.445.780,05	1.652.366,27
23310200sonstSoPo Übertr.Baulast (Gem./GV)	164.545,64	179.652,28
23310700Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	118.227,10	132.426,85
23310710sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	339.899,37	393.382,56
23310800sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	183.742,85	193.479,13
23310801SoPo Ausgleichsbeträge im SanierungsGebiet	134.297,07	139.782,07
23511000Erh. Anz. SoPo (Bund)	247.856,51	306.821,69
23511100Erh. Anzahl. SoPo (Land)	247.856,51	306.821,69
23511200Erh. Anz. SoPo (Gem/GV)	220,00	0,00
23511800Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson)	9.135,00	0,00
3 Rückstellungen	188.705,45	269.477,25
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	143.234,99	223.962,44
25130000Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	143.234,99	223.962,44
3.5 Sonstige Rückstellungen	45.470,46	45.514,81
28210000Drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	637,32	637,32
28312000Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	1.353,23	1.397,58
28315000Restitutionsen/GrdStckGeschäfte (Rückstell.f.weit Verpflicht)	43.479,91	43.479,91
4 Verbindlichkeiten	7.915.301,03	5.483.321,14
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.997.425,50	5.332.062,48

Haushaltsjahr: 2016

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
32173000Buchungskonto Kredite	4.997.425,50	5.332.062,48
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	0,00
33170000Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	2.000.000,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	203.031,58	49.593,15
35110100VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	161.826,32	45.001,01
35110101BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	20.581,46	2.018,84
35110400VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	3.318,00	2.218,07
35110600übrige VB aus Liefg/Leistg	17.185,80	355,23
35110601BerichtKto übrige VB Lieferung/Leistung	120,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.841,95	1.888,33
36110000Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	-23.971,05	-84.814,91
36110001BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	30.813,00	86.703,24
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	708.002,00	99.777,18
37910000Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	4,44	335,12
37910001Debitorische Verbindlichkeiten	632.033,38	23.577,93
37910710VB SEB	60.240,74	69.244,58
37910720VB Verwahr SEB neu	15.723,44	6.619,55
5 Passive Rechnungsabgrenzung	129.059,75	121.173,65
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	129.059,75	121.173,65
39110000RAP aus Zahlungen	129.059,75	121.173,65
Summe Passiva	28.559.948,09	28.273.708,23
Summe Aktiva	28.559.948,09	28.273.708,23
Summe Passiva	28.559.948,09	28.273.708,23
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2016 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')