

Haushaltsjahr: 2019

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
1 Anlagevermögen	22.546.629,48	23.453.048,84
1.2 Sachanlagevermögen	20.957.322,25	21.821.692,61
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	998.250,09	1.039.737,40
02110000 Brachland	20.967,03	21.010,71
02210100 Ackerland	34.721,85	34.721,85
02210200 Grünland	38.918,39	40.987,02
02210300 Gartenland	389.147,07	389.147,07
02310100 Wald	18.545,55	18.545,55
02910400 Gewerbeflächen	408.499,00	447.874,00
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	6.162.206,61	6.352.746,57
03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	26.784,00	26.784,00
03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.519.426,70	1.561.425,49
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.596,91	36.596,91
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	644.440,09	693.960,31
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	2.451,21	2.637,30
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	1.527.756,16	1.570.638,86
03430000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	3.332,30	3.895,50
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	2.149.409,89	2.202.545,56
03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.899,65	19.152,94
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	8.970.700,17	9.527.206,50
04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	797.961,56	797.792,79
04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	418.274,30	418.399,30
04110400 G&B Friedhöfe	84.945,16	84.945,16
04210000 Brücken und Tunnel	777.976,03	796.794,44
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	367.372,11	380.356,73
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	2.981.899,33	3.347.578,79
04510200 Bauten Infrastruktur: Sep. Geh-/Radwege	326.166,08	356.544,47
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	248.965,24	222.566,71
04510400 Bauten Infrastruktur: Sep. Parkplätze	166.905,40	189.412,82
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.264.038,22	1.291.594,92
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	213.978,93	216.957,74
04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	377.052,62	403.994,75
04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	292.389,50	309.518,33
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	43.939,23	44.766,43
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	427.328,91	473.868,13
04710600 Be/Entwässerg auf Sonderflächen	181.507,55	192.114,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.585.823,33	1.626.592,62
05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.585.823,33	1.626.592,62

Haushaltsjahr: 2019

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	3.020.102,62	3.072.477,40
06110000 Kunstgegenstände	63.372,50	71.861,81
06510000 Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	2.750.433,66	2.791.305,79
06530000 Sonstige Denkmale	160.761,46	163.909,80
06610000 Bodendenkmale	45.535,00	45.400,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	101.003,49	119.241,36
07110000 Fahrzeuge	97.634,05	119.240,36
07210000 Maschinen	3.368,44	0,00
07410000 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.525,04	60.088,45
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	46.761,21	50.794,70
08220000 GWG Sammelposten	5.439,09	0,00
08221500 GWG Sammelposten 2015	0,00	858,76
08221600 GWG Sammelposten 2016	1.603,49	3.206,92
08221700 GWG Sammelposten 2017	1.598,70	2.398,02
08221800 GWG Sammelposten 2018	2.122,55	2.830,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.710,90	23.602,31
09110210 Anz. auf Erwerb Grundst/Gebäude/Anlagen	1.874,27	1.847,05
09610510 Anlagen im Bau - Hochbau	2.142,00	0,00
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	57.694,63	21.755,26
1.3 Finanzanlagevermögen	1.589.307,23	1.631.356,23
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	1.381.415,00	1.423.464,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	1.381.415,00	1.423.464,00
13230000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.381.415,00	1.423.464,00
2 Umlaufvermögen	1.771.822,29	1.468.739,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	359.393,12	357.583,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	332.698,41	287.185,73
2.2.1.1 Gebühren	59.320,01	51.093,47
16110000 Ford aus Gebühren	58.842,58	50.127,25
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	477,43	966,22
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	382.001,63	328.370,16
16910000 Ford aus Steuern	374.026,14	253.017,98
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	7.975,49	75.352,18
2.2.1.5 Transferleistungen	26.313,30	36.363,81
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	25.144,00	35.240,92
16920001 BerichtKto FO aus Tranferleistungen	1.169,30	1.122,89
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.904,05	68.198,87

Haushaltsjahr: 2019

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.338,32	62.633,14
16990001 BerichtKto sonst öff.re FO	5.565,73	5.565,73
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	19.560,53	43.438,69
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	21.057,34	44.935,50
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	9.024,95	32.634,86
17110001 BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich	12.032,39	12.300,64
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	7.134,18	26.959,08
17910001 kreditorische Forderungen	7.134,18	26.959,08
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.412.429,17	1.111.155,70
18110001 Sparkasse Spree Neiße	1.261.425,14	985.276,08
18110202 Sonderkonto Markt 2	118.845,74	94.176,89
18213100 sonst.Einlag.BausonderKto Einbehalt	32.058,29	31.602,73
18310004 Handkassenvorschuss	100,00	100,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.884.466,19	2.083.303,88
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.884.466,19	2.083.303,88
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	1.884.466,19	2.083.303,88
Summe Aktiva	26.202.917,96	27.005.091,92

Haushaltsjahr: 2019

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
1 Eigenkapital	2.503.646,29	2.032.816,32
1.1 Basis-Reinvermögen	-1.006.530,82	-1.009.546,11
20110000 Basis-Reinvermögen	-1.006.530,82	-1.009.546,11
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	3.510.177,11	3.042.362,43
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.138.084,36	2.764.290,92
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.138.084,36	2.764.290,92
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	372.092,75	278.071,51
20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	372.092,75	278.071,51
2 Sonderposten	17.698.237,55	18.560.993,05
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.345.549,75	17.168.133,56
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	5.149.588,83	5.431.608,86
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	6.940.716,61	7.311.319,47
23110110 SoPo InvestPauschale Land	2.501.473,47	2.607.465,47
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	636.091,61	660.062,35
23110300 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ZV und dgl.)	11.763,48	12.901,88
23110500 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Verb. Unt, Beteil., SV)	19.180,19	20.412,87
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	1.086.735,56	1.124.362,66
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	386.966,81	420.275,16
23212000 SoPo aus Beiträgen	386.966,81	420.275,16
2.3 Sonstige Sonderposten	965.720,99	972.584,33
23310200 sonstSoPo Übertr.Baulast (Gem./GV)	119.225,72	134.332,36
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	84.052,62	96.550,18
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	211.732,15	250.818,12
23310800 sonst.SoPo (üb.B/priv.Pers)	162.581,57	172.755,18
23310801 SoPo Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	104.471,80	114.896,54
23511000 Erh. Anz. SoPo (Bund)	134.848,55	98.157,75
23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	134.848,55	98.157,75
23511700 Erh. Anz. SoPo (priv.Unt.)	1.700,00	0,00
23512000 Erh.Anzahl. Beiträge	12.260,03	6.916,45
3 Rückstellungen	171.662,43	190.017,90
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	31.063,25
25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	31.063,25
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	122.746,19	113.509,11
27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	122.746,19	113.509,11
3.5 Sonstige Rückstellungen	48.916,24	45.445,54
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	5.436,33	1.965,63
28315000 Restitutionen/GrdStckGeschäfte (Rückstell.f.weit Verpflicht)	43.479,91	43.479,91
4 Verbindlichkeiten	5.702.627,07	6.093.281,79
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.001.455,54	4.312.574,08

Haushaltsjahr: 2019

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
32173000 Buchungskonto Kredite	4.001.455,54	4.312.574,08
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.400.000,00	1.500.000,00
33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	1.400.000,00	1.500.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	153.355,15	47.063,80
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	142.637,47	36.587,24
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	6.011,29	3.569,19
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	4.343,96	6.880,36
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	362,43	27,01
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83.274,72	92.817,83
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	82.151,83	69.427,94
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	1.122,89	23.389,89
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	64.541,66	140.826,08
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	918,84	3.361,40
37910001 Debitorsche Verbindlichkeiten	27.220,34	95.307,66
37910100 VerwahrKonto Spendendurchlauf	2.645,00	1.725,00
37910710 VB SEB	29.562,03	34.933,96
37910720 VB Verwahr SEB neu	4.195,45	5.498,06
5 Passive Rechnungsabgrenzung	126.744,62	127.982,86
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	126.744,62	127.982,86
39110000 RAP aus Zahlungen	126.744,62	127.982,86
Summe Passiva	26.202.917,96	27.005.091,92
Summe Aktiva	26.202.917,96	27.005.091,92
Summe Passiva	26.202.917,96	27.005.091,92
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2019 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')