Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1 Anlagevermögen	24.278.709,75	24.508.473,71
1.2 Sachanlagevermögen	22.605.304,52	22.793.225,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.070.223,52	1.073.180,56
02110000 Brachland	21.010,71	21.010,71
02210100 Ackerland	34.721,85	34.721,85
02210200 Grünland	41.037,14	41.145,93
02210300 Gartenland	389.147,07	388.482,92
02310100 Wald	18.545,55	18.545,55
02910400 Gewerbeflächen	478.310,00	478.310,00
02910600 Wasserflächen	27.574,80	27.587,20
02910700 sonstige unbebaute Flächen	36.977,90	36.977,90
02910800 privat überbaute Grundstücke	22.898,50	26.398,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.538.868,96	6.743.627,47
03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	26.784,00	26.784,00
03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.603.424,28	1.645.423,07
03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.596,91	36.596,91
03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	742.011,83	792.047,70
03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	504,78	1.177,77
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	1.612.890,27	1.655.710,36
03430000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	4.458,70	5.021,90
03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	162.740,20	177.297,82
03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.255.682,26	2.307.538,92
03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	21.406,23	23.659,52
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.129.383,43	9.987.498,53
04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel	797.792,79	794.762,36
04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks	418.841,80	418.841,80
04110400 G&B Friedhöfe	84.945,16	84.945,16
04210000 Brücken und Tunnel	815.612,85	834.431,26
04410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	393.341,35	406.325,97
04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau	3.728.280,11	4.132.293,18
04510200 Bauten Infrastruktur: Sep. Geh-/Radwege	386.560,35	352.657,96
04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht	228.454,26	238.401,28
04510400 Bauten Infrastruktur: Sep. Parkplätze	211.921,24	236.752,60
04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.319.151,62	1.346.708,32
04710100 Gebäude auf Sonderflächen	219.936,55	222.915,36
04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks	428.644,29	116.411,37
04710300 Bauten/Aufbauten bei Sportanlagen/Freibad	326.647,16	327.169,92
04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen	46.557,54	37.907,57
04710500 Aufwuchs und Grün auf Sonderflächen	518.651,95	359.124,19
04710600 Be/Entwässerg auf Sonderflächen	204.044,41	77.850,23
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.667.361,91	1.708.131,20
05110000 Bauten/Gebäude auf fremdem Grund und Boden	1.667.361,91	1.708.131,20

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	3.083.369,59	3.126.245,52
06110000 Kunstgegenstände	78.767,79	87.157,10
06510000 Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	2.832.177,92	2.862.792,77
06530000 Sonstige Denkmale	127.023,88	130.895,65
06610000 Bodendenkmale	45.400,00	45.400,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.719,13	46.508,08
07110000 Fahrzeuge	33.718,13	45.983,31
07410000 Betriebsvorrichtungen	1,00	524,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.599,81	61.759,19
08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung	40.798,01	6.359,77
08210100 Betriebs-/Geschäftsausstattung: EDV-Technik	0,00	1,00
08210300 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Möbel/ Einrichtungsgegenstände	2.822,39	19.540,25
08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)	0,00	22.925,27
08221300 GWG Sammelposten 2013	0,00	1.434,45
08221400 GWG Sammelposten 2014	1.254,29	2.508,57
08221500 GWG Sammelposten 2015	1.717,43	2.576,10
08221600 GWG Sammelposten 2016	4.810,35	6.413,78
08221700 GWG Sammelposten 2017	3.197,34	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.778,17	46.275,21
09110210 Anz. auf Erwerb Grundst/Gebäude/Anlagen	130,00	130,00
09610520 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.786,60	45.262,71
09610530 Anlagen im Bau - sonst.Baumaßnahme	22.861,57	882,50
1.3 Finanzanlagevermögen	1.673.405,23	1.715.247,95
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	1.465.513,00	1.507.355,72
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	1.465.513,00	1.507.355,72
13230000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.465.513,00	1.507.355,72
2 Umlaufvermögen	1.444.513,97	1.749.276,42
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	269.985,88	301.052,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	221.840,74	227.987,12
2.2.1.1 Gebühren	53.250,91	48.923,03
16110000 Ford aus Gebühren	52.708,02	48.209,63
16110001 BerichtKto FO aus Gebühr	542,89	713,40
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	347.553,36	302.308,48
16910000 Ford aus Steuern	279.710,15	295.379,03
16910001 BerichtKto FO aus Steuern	67.843,21	6.929,45
2.2.1.5 Transferleistungen	13.740,57	19.378,83

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
16920000 Forderungen aus Transferleistungen	13.740,57	-28.724,59
16920001 BerichtKto FO aus Tranferleistungen	0,00	48.103,42
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.136,48	54.217,36
16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.136,48	-506.782,65
16990001 BerichtKto sonst öff.re FO	0,00	561.000,01
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	21.713,75	21.550,42
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	23.210,56	23.047,23
17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	10.550,71	7.760,13
17110001 BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich	12.659,85	15.287,10
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	26.431,39	51.514,46
17910001 kreditorische Forderungen	26.431,39	51.514,46
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.174.528,09	1.448.224,42
18110001 Sparkasse Spree Neiße	1.047.254,62	1.354.105,44
18110002 DKB	635,99	725,99
18110202 Sonderkonto Markt 2	95.485,26	63.902,02
18120001 Geldtransit Sparkasse Spree Neiße	5,00	80,49
18213100 sonst.Einlag.BausonderKto Einbehalt	31.147,22	29.410,48
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.293.973,08	2.302.197,96
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.293.973,08	2.302.197,96
19110000 RAP aus Zahlungen	37,20	0,00
19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto	2.293.935,88	2.302.197,96
Summe Aktiva	28.017.196,80	28.559.948,09

Haushaltsjahr: 2017

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1 Eigenkapital	2.156.941,22	519.389,85
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	3.166.487,33	1.528.935,96
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.902.066,81	1.390.194,92
20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.902.066,81	1.390.194,92
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	264.420,52	138.741,04
20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	264.420,52	138.741,04
2 Sonderposten	19.355.247,73	19.807.492,01
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.933.501,48	17.885.694,09
23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)	5.700.376,16	5.581.361,00
23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)	7.690.116,89	7.662.055,49
23110110 SoPo InvestPauschale Land	2.682.464,60	2.728.004,67
23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)	662.868,24	676.599,16
23110300 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ZV und dgl.)	14.040,28	15.178,68
23110500 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Verb. Unt, Beteil., SV)	21.645,55	22.878,23
23110600 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Sonst. öff. Sonderrechnungen)	1.161.989,76	1.199.616,86
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	456.011,55	476.017,87
23212000 SoPo aus Beiträgen	456.011,55	476.017,87
2.3 Sonstige Sonderposten	965.734,70	1.445.780,05
23310200 sonstSoPo Übertr.Baulast (Gem./GV)	149.439,00	164.545,64
23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)	105.967,80	118.227,10
23310710 sonstSoPo Übertr.Baulast priv.Unternehmen	291.411,05	339.899,37
23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)	173.706,57	183.742,85
23310801 SoPo Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	125.321,26	134.297,07
23511000 Erh. Anz. SoPo (Bund)	57.077,01	247.856,51
23511100 Erh. Anzahl. SoPo (Land)	49.827,01	247.856,51
23511200 Erh. Anz. SoPo (Gem/GV)	3.820,00	220,00
23511800 Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson)	9.165,00	9.135,00
3 Rückstellungen	225.016,23	188.705,45
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.769,45	143.234,99
25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	96.769,45	143.234,99
3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	83.090,33	0,00
27110000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	83.090,33	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	45.156,45	45.470,46
28210000 Drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	479,64	637,32
28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)	1.196,90	1.353,23
28315000 Restitutionsen/GrdStckGeschäfte (Rückstell.f.weit Verpflicht)	43.479,91	43.479,91
4 Verbindlichkeiten	6.148.967,52	7.915.301,03

Haushaltsjahr: 2017

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.657.663,56	4.997.425,50
32173000 Buchungskonto Kredite	4.657.663,56	4.997.425,50
4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.000.000,00	2.000.000,00
33170000 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute	1.000.000,00	2.000.000,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	233.909,86	203.031,58
35110100 VB aus Liefg/Leistg gegenüber privatem Bereich	224.107,29	161.826,32
35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich	4.416,69	20.581,46
35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden	2.831,09	3.318,00
35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg	2.474,09	17.185,80
35110601 BerichtKto übrige VB Lieferung/Leistung	80,70	120,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.639,57	6.841,95
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	37.705,57	-23.971,05
36110001 BerichtKto VB Transferleist öff.re Bereich	21.934,00	30.813,00
4.12 Sonstige Verbindlichkeiten	197.754,53	708.002,00
37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich	67.530,88	4,44
37910001 Debitorische Verbindlichkeiten	81.045,95	632.033,38
37910710 VB SEB	38.544,45	60.240,74
37910720 VB Verwahr SEB neu	10.633,25	15.723,44
5 Passive Rechnungsabgrenzung	131.024,10	129.059,75
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	131.024,10	129.059,75
39110000 RAP aus Zahlungen	131.024,10	129.059,75
Summe Passiva	28.017.196,80	28.559.948,09
Summe Aktiva	28.017.196,80	28.559.948,09
Summe Passiva	28.017.196,80	28.559.948,09
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: Mandant: 0002 Stadt Peitz HH-Jahr: 2017 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')