

Anlage 1

		2012	2011
		in Euro	
AKTIVSEITE			
1. Anlagevermögen		28.674.045,75	27.166.117,59
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c)	Sachanlagevermögen	25.708.649,59	24.478.619,49
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.656.744,93	1.657.532,88
	011000 Grünflächen	640.019,41	640.807,36
	012000 Ackerland	205.797,66	205.797,66
	013000 Wald und Forsten	71.498,64	71.498,64
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	739.429,22	739.429,22
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	9.861.452,26	8.761.563,70
	021100 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Gebäude	96.381,79	99.986,88
	021300 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	300.274,33	297.274,33
	022000 Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	777.087,42	789.150,87
	022100 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Gebäude	264.458,53	273.971,68
	022300 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Grundstück	42.100,00	42.100,00
	023100 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	1.644.775,75	444.350,84
	023200 bebaute Grundstücke mit Schulen Außenanlagen	80.741,61	0,00
	023300 bebaute Grundstücke mit Schulen Grundstück	92.560,00	92.560,00
	024100 bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Gebäude	379.409,46	404.664,50
	024300 bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Grundstück	213.232,50	213.232,50
	025100 bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Gebäude	2.388.646,89	2.460.760,09
	025200 bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Außenanlagen	18.781,63	21.771,96
	025300 bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Grundstück	552.358,75	552.358,75
	026300 bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Grundstück	774.403,38	774.403,38
	027100 bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Gebäude	212.110,97	0,00
	027300 bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Grundstück	27.900,00	27.900,00
	029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	1.482.524,10	1.753.372,77
	029300 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Grundstück	513.705,15	513.705,15
cc)	Infrastrukturvermögen	13.177.748,82	12.779.524,54
	031000 Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	416.160,91	421.814,17
	037000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.418,08	86.257,97
	038000 Straßen, Wege, Plätze	10.996.714,42	10.563.649,43
	038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	168.890,38	173.869,95
	038300 Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	1.205.165,68	1.205.165,68
	039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	306.399,35	328.767,34
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5,00	5,00
	056000 Bodendenkmäler	5,00	5,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	953.408,43	1.054.848,61
	061000 Fahrzeuge	107.656,64	147.295,47
	062000 Maschinen und technische Anlagen	799.587,65	854.369,01
	063000 Betriebsvorrichtungen	46.162,14	53.182,13
	065000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (Maschinen, techn. Anlagen)	2,00	2,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	41.195,88	46.016,70
	071000 Schulausstattung	3.779,95	5.197,35
	074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.415,93	39.994,99
	076000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (BGA)	0,00	824,36
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.094,27	179.128,06
	096000 Anlagen im Bau	18.094,27	179.128,06
d)	Finanzanlagevermögen	2.965.395,16	2.687.497,10
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb)	Beteiligungen	2.965.395,16	2.687.497,10
	111400 Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte	2.965.395,16	2.687.497,10
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		2.036.843,57	3.205.568,88
a)	Vorräte	14.490,30	8.614,21
	083000 Betriebsstoffe	1.060,00	0,00
	084000 Waren	0,00	750,00
	084001 Umlaufvermögen Grundstücke	2.310,00	2.310,00
	086000 Unfertige Leistungen	11.120,30	5.554,21
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	294.141,37	1.266.758,41
	151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	7.901,94	6.597,84
	153000 Steuerforderungen	33.811,55	33.728,34
	153100 Forderungen aus Grundsteuer A	-1.976,30	-2.148,79
	153200 Forderungen aus Grundsteuer B	91.794,62	92.398,68
	153300 Forderungen aus Gewerbesteuer	56.637,23	77.189,63
	153500 Forderungen aus Hundesteuer	1.862,62	1.134,83
	154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	3.464,00	0,00
	155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	753,41	225,00
	155110 Forderungen aus Abwicklung Vorjahre	0,00	-113.842,11



		2012	2011
		in Euro	
	159100 Forderungen aus invest. SZW	0,00	0,00
	159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	73.305,60	886.052,74
	159800 Wertberichtigung ö.-r. Forderu	-57.269,31	-63.372,46
	159900 kred. Debitoren	83.856,01	232.612,71
	159901 deb. Kreditoren	0,00	116.182,00
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.556,43	17.146,54
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.669,54	8.934,92
	161108 F Mieten Wohnungen über KIB	0,00	0,00
	161180 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonst. inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr	2.064,84	5.830,02
	169100 sonst. priv.rechtl. Forderungen	0,00	0,00
	169160 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	169180 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	169194 Forderungen aus durchlaufenden Stadtkernsanierung	0,00	0,00
	169810 Wertberichtigung pr.-r. Forderungen	-2.503,40	-2.888,95
	169910 kred. Depitoren priv.-rechtl.	3.499,89	5.238,31
	169911 deb. Kreditoren	2.825,56	0,00
	169999 Allgemeine Forderungen	0,00	32,24
d)	Liquide Mittel	1.715.655,47	1.913.049,72
	171104 Sparkasse - Girokonto	91.831,39	69.790,98
	171107 DKB - Girokonto	211.975,22	452.170,11
	171126 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Alt-Breiting	29,20	221,30
	171127 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Regis Stadt	22,04	62,38
	171128 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet CashFirm	47.623,36	61.817,67
	171129 Feuerwehr Regis	2.336,33	1.602,42
	171130 Feuerwehr Ramsdorf	383,30	0,00
	171131 Wohnungsverwaltung	1.086,84	0,00
	172110 Festgeld KIK Vorsorge 324	26.925,99	26.356,87
	172111 Festgeld KIK Vorsorge 159	90.223,24	87.485,24
	172112 Festgeld KIK 672	528.087,71	512.909,42
	172116 Festgeld KIK 290	510.686,93	500.500,00
	172117 Festgeld KIK 340	204.193,21	200.133,33
	173101 Barkasse	250,71	0,00
	175198 Jahresabschluss	0,00	0,00
	175199 Jahresabschluß Zahlweg 999	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.900,00	9.239,36
	180010 A RAP	5.538,94	0,00
	181100 ARAP	16.361,06	9.239,36
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>30.732.789,32</u>	<u>30.380.925,83</u>



		2012	2011
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1.	Kapitalposition	15.547.618,96	14.826.348,76
a)	Basiskapital	15.520.587,36	14.826.348,76
	201000 Basiskapital	15.520.587,36	14.826.348,76
b)	Rücklagen	27.031,60	0,00
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.140,32	0,00
	202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.140,32	0,00
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	891,28	0,00
	202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	891,28	0,00
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeträge	0,00	0,00
aa)	Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
cc)	-Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sonderposten	10.755.809,17	10.270.338,45
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	10.755.809,17	10.200.946,34
	211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	9.210.104,70	8.659.237,94
	211010 Sonderposten Investitions pauschale	1.443.506,10	1.497.134,81
	211011 SammelSoPo inv. SZW ab 2012	60.800,95	0,00
	211200 SoPo aus sonst. Investitions zuwendungen Privater	41.397,42	44.573,59
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	0,00	69.392,11
	214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne intensive Zweckbindung	0,00	69.392,11
3.	Rückstellungen	2.765.854,83	2.762.452,06
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	11.318,12	18.386,47
	282000 Entgeltrückstellungen und ähnliche Maßnahmen	0,00	7.702,33
	282200 Entgeltrückstellungen Laufzeit > 1 Jahr	11.318,12	10.684,14
b)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.000,00	10.000,00
	288000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren; Rückstellungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10.000,00	10.000,00
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2.744.536,71	2.734.065,59
	289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00
	289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung	419.341,75	403.533,03
	289120 Rückstellung für vertr. oder gesetzl. Leistung > 1 Jahr	2.325.194,96	2.330.532,56
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	1.349.728,57	2.198.908,56
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.085.622,80	1.126.107,84
	171131 Wohnungsverwaltung	0,00	155,20
	231730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	1.085.622,80	1.125.952,64
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.715,42	9.571,47
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.932,50	4.082,81
	251108 VB LuL Wohnungen	0,00	0,00
	251110 Zinsverbindlichkeiten	0,00	0,00

		2012	2011
		in Euro	
	252000 Erhaltene Anzahlungen	0,00	5.488,66
	252010 erhaltene Anzahlung Wohnungen	9.762,92	0,00
	252011 BK Vorauszahlung aus sonst. Vermietung	1.020,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.169,04	-2.023,17
	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.169,04	-2.023,17
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	178.221,31	1.065.252,42
	276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	873,29	123,10
	277000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	0,00	0,00
	279100 Sonstige Verbindlichkeiten Zinsen	1.891,16	0,00
	279101 sonst. Verbindlichkeiten Sicherheitseinbehalte	5.453,84	5.453,84
	279103 FUG Vorauszahlungen	0,00	0,00
	279104 Zinsverbindlichkeiten jahresübergreifend	2.691,44	0,00
	279107 sonst. Verbindlichkeiten Überzahlungen aus Lohn	-37,09	0,00
	279109 VB aus durchlaufenden Geldern Stadtkernsanierung	0,00	0,00
	279110 Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	76.050,00	89.245,27
	279115 VV Konto Feuerwehr Ramsdorf	383,30	0,00
	279116 VV Konto Feuerwehr Regis	733,91	0,00
	279120 Verbindlichkeiten aus sonst. inv. Zuweisungen	0,00	0,00
	279900 Verwahrungen	0,00	0,00
	279910 VV Geldtransit	0,00	0,00
	279920 Verwahrungen - Müllmarken	0,00	0,00
	279980 kred. Debitoren	87.355,90	237.851,02
	279981 deb. Kreditoren	2.825,56	116.182,00
	279990 Abwicklung Vorjahre	0,00	-113.842,11
	279999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	730.239,30
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	313.777,79	322.878,00
	291100 Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleistungen oder Leistungen	1.093,29	0,00
	291111 PRAP Friedhof	312.684,50	322.878,00
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>30.732.789,32</u>	<u>30.380.925,83</u>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Euro; Bürgschaften Euro; Gewährverträge Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen Euro und Aufwendungen Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben



JZ