

		2016	2015
		in Euro	
AKTIVSEITE			
1.	Anlagevermögen	29.089.841,48	29.351.020,90
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.942,57	4.259,02
	001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.942,57	4.259,02
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c)	Sachanlagevermögen	23.917.495,64	24.356.270,02
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.651.005,34	1.673.328,85
	011000 Grünflächen	645.585,22	638.034,42
	012000 Ackerland	205.351,86	205.351,86
	013000 Wald und Forsten	71.679,14	71.498,64
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	728.389,12	758.443,93
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	9.064.406,22	9.334.906,11
	021100 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Gebäude	77.905,24	82.287,58
	021200 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Außenanlagen	2,00	0,00
	021300 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	318.828,60	321.059,08
	022000 Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	728.833,62	740.897,07
	022100 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Gebäude	226.405,89	235.919,04
	022200 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Außenanlagen	2,00	0,00
	022300 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Grundstück	53.490,00	27.460,00
	023100 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	1.558.205,51	1.584.475,36
	023200 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Außenanlagen	163.952,55	167.259,08
	023300 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Grundstück	88.210,00	88.210,00
	024100 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Gebäude	315.856,97	341.911,01
	024200 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Außenanlagen	2,00	0,00
	024300 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Grundstück	213.232,50	213.232,50
	025100 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	2.117.012,16	2.189.422,97
	025200 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Außenanlagen	25.579,51	11.388,27
	025300 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Grundstück	499.927,50	552.358,75
	026200 bebaute Grundstücke mit Garten anlagen Außenanlagen	7.685,79	5.346,40
	026300 bebaute Grundstücke mit mit Gartenanlagen Grundstück	731.900,38	739.030,38
	027100 bebaute Grundstücke mit mit Verwaltungsgebäuden Gebäude	159.083,22	172.340,16
	027200 bebaute Grundstücke mit mit Verwaltungsgebäuden Außenanlagen	1,00	0,00
	027300 bebaute Grundstücke mit mit Verwaltungsgebäuden Grundstück	27.900,00	27.900,00
	029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	1.104.751,28	1.349.703,31
	029200 bebaute Grundstücke mit sonst. Gebäuden Außenanlagen	11.998,35	0,00
	029300 bebautes Grundstück mit sonstigen Gebäuden Grundstück	633.640,15	484.705,15
cc)	Infrastrukturvermögen	12.116.590,65	12.383.852,53
	031000 Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	679.801,72	690.325,61
	037000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	229.027,01	232.743,85
	038000 Straßen, Wege, Plätze	9.206.237,80	9.832.196,11
	038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	148.972,10	153.951,67
	038300 Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	1.621.524,60	1.220.614,76
	039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	231.027,42	254.020,53
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	619.194,61	708.402,72
	061000 Fahrzeuge	27.218,14	44.275,63
	062000 Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	560.783,61	629.191,96
	063000 Betriebsvorrichtungen	31.192,86	34.935,13
	065000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	126.959,19	124.362,66
	071000 Schulausstattung	55.203,98	60.696,81
	071001 Schulausstattung	3.681,50	0,00
	074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.073,71	63.665,85
	076000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (BGA)	0,00	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	339.334,63	131.412,15
	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	2.208,09
	096000 Anlagen im Bau	46.376,89	28.541,48
	096001 Anlagen im Bau Hochbau	292.957,74	100.662,58
d)	Finanzanlagevermögen	5.170.403,27	4.990.491,86
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb)	Beteiligungen	5.170.403,27	4.990.491,86
	111400 Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte	5.170.403,27	4.990.491,86
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.877.165,45	3.543.299,56
a)	Vorräte	22.225,44	16.983,85
	083000 Betriebsstoffe	3.240,27	2.912,55
	084001 Umlaufvermögen Grundstücke	9.300,00	3.950,00
	086000 Unfertige Leistungen	9.685,17	10.121,30
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.033.032,38	313.200,20
	151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	5.941,54	6.203,16

		2016	2015
		in Euro	
	153000 Steuerforderungen	41.621,77	34.659,98
	153010 Steuerforderungen Laufzeit bis 1 Jahr	6.380,78	6.380,78
	153100 Forderungen aus Grundsteuer A	-1.889,20	-1.917,28
	153200 Forderungen aus Grundsteuer B	15.755,37	22.434,31
	153300 Forderungen aus Gewerbesteuer	92.488,00	35.865,69
	153500 Forderungen aus Hundesteuer	1.987,54	1.420,26
	154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	747,72	0,00
	155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	37.166,74	37.165,25
	159100 Forderungen aus invest. SZW	0,00	0,00
	159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	731.245,72	68.831,49
	159126 Ford. liqu. Mittel aus Aufsg. SZV	156.790,11	156.790,11
	159800 Wertberichtigung ö.-r. Forderu	-57.269,31	-57.269,31
	159900 kred. Debitoren	1.889,20	1.917,28
	159901 deb. Kreditoren	176,40	718,48
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.766,07	11.665,43
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.610,09	13.685,83
	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	138,38	0,00
	169100 sonst. priv.rechtl. Forderungen	235,00	197,00
	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
	169190 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen sonst. inländischen Bereich	286,00	286,00
	169194 Forderungen aus durchlaufenden Stadtkernsanierung	0,00	0,00
	169810 Wertberichtigung pr.-r. Forderungen	-2.503,40	-2.503,40
	169910 kred. Depitoren priv.-rechtl.	0,00	0,00
	169911 deb. Kreditoren	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	3.807.141,56	3.201.450,08
	171102 Verrechnung	0,00	0,00
	171104 Sparkasse - Girokonto	174.643,70	100.487,35
	171107 DKB - Girokonto	2.079.735,87	1.260.759,48
	171126 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Alt-Breiting	40,89	23,43
	171127 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Regis Stadt	32,26	25,10
	171128 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet CashFirm	38.108,31	77.109,89
	171129 Feuerwehr Regis	3.790,19	3.874,83
	171130 Feuerwehr Ramsdorf	320,76	1.738,01
	171131 Wohnungsverwaltung	2.818,54	927,49
	172115 Festgeld KIK 238	500.500,13	500.000,00
	172117 Festgeld KIK 340	0,00	0,00
	172118 Festgeld KIK 672	0,00	253.997,14
	172119 Festgeld KIK401	1.006.013,01	1.002.001,00
	173101 Barkasse	1.137,90	506,36
	175198 Jahresabschluss	0,00	0,00
	175199 Jahresabschluß	0,00	0,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	39.941,29	50.297,84
	180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	16.645,54
	180010 A RAP	0,00	33,60
	181100 ARAP	39.941,29	33.618,70
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>34.006.948,22</u>	<u>32.944.618,30</u>

		2016	2015
		in Euro	
<u>PASSIVSEITE</u>			
1.	Kapitalposition	18.405.237,23	17.729.322,59
a)	Basiskapital	15.493.533,07	15.357.881,47
	201000 Basiskapital	15.493.533,07	15.357.881,47
	201001 Zuschreibung Basiskapital Anteil SZV	0,00	0,00
b)	Rücklagen	2.911.704,16	2.371.441,12
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.911.704,16	2.371.441,12
	202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.911.704,16	2.371.441,12
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	202400 zweckgebundene und sonst. Rücklagen	0,00	0,00
c)	Fehlbeiträge	0,00	0,00
aa)	Vortrag von Fehlbeiträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
	205500 Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeiträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00
cc)	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.	Sonderposten	10.807.025,32	10.983.583,08
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	10.577.983,24	10.757.394,66
	211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.234.577,64	8.515.795,24
	211010 Sonderposten Investitions pauschale, SZW bis EÖB 2012	1.228.991,26	1.282.619,97
	211011 SammelSoPo inv. SZW ab 2012	785.509,55	643.060,38
	211040 SoPo Investitionszuwendung Bund	6.454,44	6.454,44
	211050 Sonderposten Investitionszuwendung Private	55.627,41	62.470,84
	211060 SoPo Investitionszuwendungen Gemeinden, Landkreis	6.454,44	6.454,44
	211200 SoPo aus sonst. Investitionszuwendungen Privater	260.368,50	240.539,35
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.856,27	5.289,00
	212000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.856,27	5.289,00
c)	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	222.185,81	220.899,42
	214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne intensive Zweckbindung	222.185,81	220.899,42
3.	Rückstellungen	2.633.414,77	2.865.366,37
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	12.121,97	12.121,97
	282200 Entgeltrückstellungen Laufzeit > 1 Jahr	12.121,97	12.121,97
b)	Rückstellungen für Reaktivierung 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	10.373,50	10.373,50
	288000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren; Rückstellungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10.373,50	10.373,50
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h)	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2.610.919,30	2.842.870,90
	289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00
	289110 Rückstellung f. vertr. Verpflichtung bis 1 Jahr	532.174,51	517.675,94
	289120 Rückstellung für vertr. oder gesetzl. Leistung > 1 Jahr	2.078.744,79	2.325.194,96
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	1.834.806,11	1.077.889,10
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	859.894,12	936.980,63
	231730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	859.894,12	936.980,63

		2016	2015
		in Euro	
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.376,30	46.742,79
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.456,76	34.366,33
	251106 Vb aus LuL SZV	2.748,90	2.748,90
	251108 VB LuL Wohnungen	0,00	0,00
	251110 Zinsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	252000 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	252010 erhaltene Anzahlung Wohnungen	8.150,64	8.607,56
	252011 BK Vorauszahlung aus sonst. Vermietung	1.020,00	1.020,00
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-136,86	-635,48
	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-136,86	-635,48
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	852.672,55	94.801,16
	276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	4.417,59	3.746,93
	277000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	0,00	0,00
	277010 Verbindlichkeit gegenüber FA Vorsteuer	5.187,89	5.187,89
	279100 Sonstige Verbindlichkeiten Zinsen	0,00	3,00
	279101 sonst. Verbindlichkeiten Sicherheitseinbehalte	0,00	1.944,56
	279107 sonst. Verbindlichkeiten Überzahlungen aus Lohn	-39,54	0,00
	279109 VB aus durchlaufenden Geldern Stadtkernsanierung	0,00	0,00
	279110 Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	488.223,52	78.350,00
	279111 Verwahrung Spenden Heimatfest Regis	758,16	1.227,71
	279112 Verwahrung Spenden Heimatfest Ramsdorf	138,38	0,00
	279115 VV Konto Feuerwehr Ramsdorf	320,76	1.738,01
	279116 VV Konto Feuerwehr Regis	2.187,77	2.272,41
	279120 Verbindlichkeiten aus sonst. inv. Zuweisungen	346.481,54	0,00
	279900 Verwahrungen	299,00	385,31
	279910 VV Geldtransit	0,00	-2.690,42
	279920 Verwahrungen - Müllmarken	9,88	0,00
	279921 Verwahrung Klasse 5a	0,00	0,00
	279922 Verwahrung Klasse 5b	0,00	0,00
	279923 Verwahrung Klasse 6a	0,00	0,00
	279924 Verwahrung Klasse 6b	0,00	0,00
	279925 Verwahrung Klasse 7a	0,00	0,00
	279926 Verwahrung Klasse 7b	10,00	0,00
	279928 Verwahrung Klasse 8b	0,00	0,00
	279929 Verwahrung Klasse 9a	1.294,50	0,00
	279930 Verwahrung Klasse 9b	1.037,50	0,00
	279931 Verwahrung Klasse 10a	280,00	0,00
	279932 Verwahrung Klasse 10b	0,00	0,00
	279980 kred. Debitoren	1.889,20	1.917,28
	279981 deb. Kreditoren	176,40	718,48
	279999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	326.464,79	288.457,16
	291100 Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleistungen oder Leistungen	734,00	0,00
	291110 Passive RAP (Ist-Vorgriffe) Friedhof	5.078,48	1.247,12
	291111 PRAP Friedhof	320.652,31	287.210,04
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>34.006.948,22</u>	<u>32.944.618,30</u>

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre beträgt aus
 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro;
 Bürgschaften 0,00 Euro;
 Gewährverträge 0,00 Euro;
 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro;
 übertragene Ansätze für Auszahlungen 1.104.526,92 Euro und Aufwendungen 637.892,64 Euro.