

		2016	2015
		in Euro	
AKTIVSEITE			
1. Anlagevermögen		29.089.841,48	29.351.020,90
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.942,57	4.259,02
	126001.001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
	215101.001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.941,57	4.258,02
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
	111302.011000 Grünflächen	629.990,97	622.440,17
	111302.019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	703.113,94	733.168,75
	552001.019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	24.652,18	24.652,18
	554001.013000 Wald und Forsten	180,50	0,00
	555201.012000 Ackerland	205.351,86	205.351,86
	555401.011000 Grünflächen	15.594,25	15.594,25
	555401.013000 Wald und Forsten	71.498,64	71.498,64
	555401.019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	623,00	623,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	9.064.406,22	9.334.906,11
	111302.021100 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Gebäude	77.905,24	82.287,58
	111302.021200 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Außenanlagen	2,00	0,00
	111302.021300 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	318.828,60	321.059,08
	111302.024100 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Gebäude	37.467,67	44.390,21
	111302.024200 bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Außenanlagen	1,00	0,00
	111302.024300 bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Grundstück	213.232,50	213.232,50
	111302.025100 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	451.506,13	483.262,65
	111302.025200 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Außenanlagen	25.576,51	11.385,27
	111302.026300 bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Grundstück	731.900,38	739.030,38
	111302.027100 bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Gebäude	159.083,22	172.340,16
	111302.027200 bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Außenanlagen	1,00	0,00
	111302.027300 bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Grundstück	27.900,00	27.900,00
	111302.029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	18.638,59	240.188,42
	111302.029300 bebautes Grundstück mit sonstigen Gebäuden Grundstück	568.181,15	419.246,15
	111602.029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	12.281,97	13.079,44
	126001.029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	583.731,87	608.444,07
	126001.029200 bebaute Grundstücke mit sonst. Gebäuden Außenanlagen	11.998,35	0,00
	126001.029300 bebautes Grundstück mit sonstigen Gebäuden Grundstück	16.777,00	16.777,00
	211101.023100 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	1.189.642,74	1.205.382,22
	211101.023200 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Außenanlagen	155.499,17	158.569,16
	211101.023300 bebaute Grundstücke mit Schulen Grundstück	26.775,00	26.775,00
	215101.023100 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	368.562,77	379.093,14
	215101.023200 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Außenanlagen	8.453,38	8.689,92
	215101.023300 bebaute Grundstücke mit Schulen Grundstück	61.435,00	61.435,00
	272001.024100 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Gebäude	261.222,90	278.637,76
	272001.024200 bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Außenanlagen	1,00	0,00
	365001.022100 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Gebäude	226.405,89	235.919,04
	365001.022200 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Außenanlagen	2,00	0,00
	365001.022300 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Grundstück	53.490,00	27.460,00
	424101.025100 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	66.383,53	70.816,84
	424101.025200 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Außenanlagen	3,00	3,00
	424101.025300 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Grundstück	387.446,25	387.446,25
	424102.025100 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	1.576.872,74	1.611.152,58
	424103.024100 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Gebäude	17.166,40	18.883,04
	424201.022000 Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	728.833,62	740.897,07
	424201.025100 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	22.249,76	24.190,90
	424201.025300 bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Grundstück	112.481,25	164.912,50
	553001.026200 bebaute Grundstücke mit Garten anlagen Außenanlagen	7.685,79	5.346,40
	553001.029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	486.572,60	484.193,88
	553001.029300 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Grundstück	48.682,00	48.682,00
	554001.029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	3.526,25	3.797,50
cc)	Infrastrukturvermögen	12.116.590,65	12.383.852,53
	111302.038300 Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	40.159,08	40.110,08
	111302.039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	31.035,60	30.908,59
	424101.038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	148.972,10	153.951,67
	541001.031000 Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	679.801,72	690.325,61
	541001.038000 Straßen, Wege, Plätze	9.206.237,80	9.832.196,11
	541001.038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	0,00	0,00
	541001.038300 Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	1.581.365,52	1.180.504,68
	541001.039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	25.517,03	28.269,03
	541002.039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	108.303,69	124.918,75
	542002.039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	31,00	31,00
	543002.039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	24,00	24,00
	552001.037000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	229.027,01	232.743,85
	552001.039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	698,00	3.463,00
	553001.039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	65.418,10	66.406,16
	754000.031000 Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	0,00	0,00
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5,00	5,00
	111302.056000 Bodendenkmäler	5,00	5,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	619.194,61	708.402,72
	111201.061000 Fahrzeuge	0,00	8.423,22

		2016	2015
		in Euro	
	111201.065000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0,00
	111602.061000 Fahrzeuge	20.036,90	25.651,57
	111602.062000 Maschinen und technische Anlagen	2.662,59	4.329,75
	126001.061000 Fahrzeuge	7.180,24	10.199,84
	126001.062000 Maschinen und technische Anlagen	1.934,47	2.362,98
	126001.065000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00	0,00
	211101.062000 Maschinen und technische Anlagen	21.605,95	25.027,61
	424101.062000 Maschinen und technische Anlagen	520.047,92	562.692,76
	424101.063000 Betriebsvorrichtungen	9.293,04	11.489,44
	424103.063000 Betriebsvorrichtungen	21.899,82	23.445,69
	424201.062000 Maschinen und technische Anlagen	14.323,84	34.508,89
	553001.061000 Fahrzeuge	1,00	1,00
	553001.062000 Maschinen und technische Anlagen	208,84	269,97
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	126.959,19	124.362,66
	111201.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.620,40	12.085,30
	111201.076000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (BGA)	0,00	0,00
	111601.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	111602.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	504,63	745,51
	126001.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.567,95	24.034,54
	126001.076000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (BGA)	0,00	0,00
	211101.071000 Schulausstattung	23.054,37	27.508,85
	215101.071000 Schulausstattung	32.133,61	33.171,96
	215101.071001 Schulausstattung	3.681,50	0,00
	215101.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088,22	1.166,89
	272001.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	83,75
	424101.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.998,17	25.203,10
	424102.071000 Schulausstattung	16,00	16,00
	424102.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,34	342,76
	553001.074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	4,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	339.334,63	131.412,15
	111302.091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	2.208,09
	211101.096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	365001.096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	365001.096001 Anlagen im Bau Hochbau	292.957,74	100.662,58
	541001.096000 Anlagen im Bau	46.376,89	28.541,48
	552001.096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	754000.096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00
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
	612001.111400 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
	111302.084001 Umlaufvermögen Grundstücke	9.300,00	3.950,00
	111302.086000 Unfertige Leistungen	9.685,17	10.121,30
	111602.083000 Betriebsstoffe	3.240,27	2.912,55
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.033.032,38	313.200,20
	111201.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	5,60	0,00
	111201.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	111201.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.748,90	19.448,43
	111301.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	36.525,33	36.525,33
	111302.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	111602.153010 Steuerforderungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	111602.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	210,00	120,00
	122101.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	167,00	164,00
	122101.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	122201.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	28,30	113,20
	126001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	211101.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	211101.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	215101.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	272001.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	194,35	194,35
	272001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	281001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	747,72	0,00
	312200.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	143,00
	365001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	365001.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	365001.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	346.481,54	0,00
	424102.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	1.064,00	889,00
	511101.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	16,20	16,20
	522002.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	-471,64	64,80
	531001.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	532001.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	431,41	376,92
	533001.155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	537001.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	537001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	541001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	541001.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	310.073,52	0,00

		2016	2015
		in Euro	
	551001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	552001.153010 Steuerforderungen Laufzeit bis 1 Jahr	6.380,78	6.380,78
	553001.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	4.786,77	4.636,61
	553001.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	-100,00	0,00
	573001.151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	150,96	125,00
	611001.153000 Steuerforderungen	41.621,77	34.659,98
	611001.153100 Forderungen aus Grundsteuer A	-1.889,20	-1.917,28
	611001.153200 Forderungen aus Grundsteuer B	15.755,37	22.434,31
	611001.153300 Forderungen aus Gewerbesteuer	92.488,00	35.865,69
	611001.153500 Forderungen aus Hundesteuer	1.987,54	1.420,26
	611001.154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	611001.159100 Forderungen aus invest. SZW	0,00	0,00
	611001.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	22.658,70	0,00
	611001.159901 deb. Kreditoren	-5.752,12	-5.752,12
	612001.159126 Ford. liqu. Mittel aus Aufsg. SZV	156.790,11	156.790,11
	612001.159800 Wertberichtigung ö.-r. Forderu	-57.269,31	-57.269,31
	612001.159900 kred. Debitoren	1.889,20	1.917,28
	612001.159901 deb. Kreditoren	5.928,52	6.470,60
	754000.159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	49.383,06	49.383,06
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.766,07	11.665,43
	111201.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.989,08	2.451,20
	111302.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.935,34	7.202,36
	111302.161108 F Mieten Wohnungen über KIB	0,00	0,00
	111302.161180 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonst. inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr	138,38	0,00
	111302.169100 sonst. priv.rechtl. Forderungen	235,00	205,00
	111602.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58,00	1.123,95
	111602.161180 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonst. inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	126001.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Bund Laufzeit bis 1 Jahr	1.388,00	2.205,84
	211101.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	215101.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48,00	0,00
	511101.169194 Forderungen aus durchlaufenden Stadtkernsanierung	0,00	0,00
	512001.169100 sonst. priv.rechtl. Forderungen	0,00	0,00
	531001.169160 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	541002.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.396,27	0,00
	552001.169190 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen sonst. inländischen Bereich	286,00	286,00
	553001.169100 sonst. priv.rechtl. Forderungen	0,00	-8,00
	555201.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.795,40	702,48
	555401.161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	612001.169180 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0,00
	612001.169810 Wertberichtigung pr.-r. Forderungen	-2.503,40	-2.503,40
	612001.169910 kred. Debitoren priv.rechtl.	0,00	0,00
	612001.169911 deb. Kreditoren	0,00	0,00
d)	Liquide Mittel	3.807.141,56	3.201.450,08
	111101.171102 Verrechnung	-16,23	-16,23
	111101.171104 Sparkasse - Girokonto	-506.047,81	-466.970,83
	111101.171107 DKB - Girokonto	-81.686,27	-4.920,70
	111101.173101 Barkasse	-5.046,70	-4.190,55
	111101.175199 Jahresabschluss ZW Verrechnung	-2.533,18	-2.533,18
	111201.171102 Verrechnung	29,55	29,55
	111201.171104 Sparkasse - Girokonto	-352.497,88	-292.605,80
	111201.171107 DKB - Girokonto	-192.216,38	-16.677,41
	111201.173101 Barkasse	-8.543,24	-6.395,82
	111201.175199 Jahresabschluss ZW Verrechnung	-247,39	-247,39
	111301.171104 Sparkasse - Girokonto	-786.014,86	-741.880,71
	111301.171107 DKB - Girokonto	-134.919,51	-19.337,78
	111301.173101 Barkasse	833,55	833,55
	111301.175199 Jahresabschluss ZW Verrechnung	331,47	331,47
	111302.171102 Verrechnung	5.745,72	5.745,72
	111302.171104 Sparkasse - Girokonto	-657.790,05	-578.835,86
	111302.171107 DKB - Girokonto	-149.594,51	-26.473,38
	111302.173101 Barkasse	22.017,31	18.735,65
	111302.175198 Jahresabschluss	2.803,00	0,00
	111302.175199 Jahresabschluss ZW Verrechnung	-62.821,91	-49.638,34
	111601.171104 Sparkasse - Girokonto	131.258,29	131.258,29
	111601.171107 DKB - Girokonto	-370,40	-370,40
	111601.173101 Barkasse	-325,97	-325,97
	111602.171102 Verrechnung	-33,77	-33,77
	111602.171104 Sparkasse - Girokonto	-1.067.259,90	-1.013.026,02
	111602.171107 DKB - Girokonto	-186.473,33	-10.940,97
	111602.173101 Barkasse	-115,10	-444,00
	111602.175199 Jahresabschluss ZW Verrechnung	2.533,18	2.533,18
	121201.171104 Sparkasse - Girokonto	-3.764,57	-3.764,57
	121201.171107 DKB - Girokonto	-194,51	-194,51
	121201.173101 Barkasse	-3.946,34	-3.946,34
	122101.171102 Verrechnung	47,50	47,50
	122101.171104 Sparkasse - Girokonto	-215.775,45	-194.248,02
	122101.171107 DKB - Girokonto	-31.975,20	-1.171,22
	122101.173101 Barkasse	4.617,55	3.832,20
	122101.175199 Jahresabschluss ZW VerrechnungJ	5,00	5,00
	122201.171102 Verrechnung	15,60	15,60
	122201.171104 Sparkasse - Girokonto	-186.093,86	-173.724,94

	2016	2015
	in Euro	
122201.171107 DKB - Girokonto	-43.152,52	-12.626,47
122201.172117 Festgeld KIK 340	110,60	0,00
122201.173101 Barkasse	118.396,30	107.087,70
122202.171104 Sparkasse - Girokonto	-42.351,42	-42.351,42
122202.171107 DKB - Girokonto	10,00	10,00
122202.173101 Barkasse	4.956,05	4.956,05
122202.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	1,49	1,49
122301.171104 Sparkasse - Girokonto	-65.491,66	-65.491,66
122301.173101 Barkasse	10,00	10,00
126001.171102 Verrechnung	2.653,64	2.653,64
126001.171104 Sparkasse - Girokonto	-85.021,46	-75.760,06
126001.171107 DKB - Girokonto	-30.580,40	-6.080,05
126001.173101 Barkasse	-4.536,28	-3.893,98
126001.175198 Jahresabschluss	-1.501,89	0,00
128001.173101 Barkasse	-224,95	-224,95
211101.171102 Verrechnung	-121,48	-121,48
211101.171104 Sparkasse - Girokonto	-474.597,66	-452.076,05
211101.171107 DKB - Girokonto	-351.608,04	-270.262,61
211101.173101 Barkasse	55,56	21,08
211101.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	-4.586,46	-4.586,46
215101.171102 Verrechnung	57,50	57,50
215101.171104 Sparkasse - Girokonto	-410.934,86	-394.546,11
215101.171107 DKB - Girokonto	-197.677,71	-23.100,00
215101.173101 Barkasse	-5.664,70	-3.357,23
215101.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	1.914,01	1.914,01
272001.171104 Sparkasse - Girokonto	-186.697,55	-174.423,38
272001.171107 DKB - Girokonto	-32.268,50	2.778,26
272001.173101 Barkasse	8.828,10	6.847,73
272001.175199 Jahresabschluß ZW VerrechnungJ	-601,35	-601,35
281001.171102 Verrechnung	-78,72	-78,72
281001.171104 Sparkasse - Girokonto	-2.474,45	-2.474,45
281001.171107 DKB - Girokonto	-1.408,38	-100,00
281001.173101 Barkasse	-6.260,70	-5.513,68
312200.171104 Sparkasse Leipzig	929,00	689,00
312200.171107 DKB - SZV	60,00	0,00
313401.171104 Sparkasse - Girokonto	749,92	749,92
365001.171104 Sparkasse - Girokonto	-1.243.463,03	-1.266.091,19
365001.171107 DKB - Girokonto	-721.821,51	-334.894,21
365001.173101 Barkasse	89,50	99,50
421001.171104 Sparkasse - Girokonto	-39.999,99	-35.000,00
421001.171107 DKB - Girokonto	-10.000,01	-5.000,00
424101.171102 Verrechnung	257,50	257,50
424101.171104 Sparkasse - Girokonto	-30.944,46	-27.374,59
424102.171102 Verrechnung	271,40	271,40
424102.171104 Sparkasse - Girokonto	23.835,04	19.146,78
424102.171107 DKB - Girokonto	-1.628,80	-462,00
424102.173101 Barkasse	559,54	343,54
424102.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	-69,48	-69,48
424103.171104 Sparkasse - Girokonto	-1.885,23	-1.885,23
424201.171104 Sparkasse - Girokonto	-34.126,20	-34.126,20
424201.171107 DKB - Girokonto	-16.698,27	-8.500,00
424201.173101 Barkasse	-49,97	-49,97
511101.171102 Verrechnung	-45.350,00	-45.350,00
511101.171104 Sparkasse - Girokonto	-400.577,53	-385.908,89
511101.171107 DKB - Girokonto	-30.312,73	0,00
511101.173101 Barkasse	30,00	30,00
511101.175198 Jahresabschluss	-38.976,96	0,00
511101.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	-1.573,70	-1.573,70
512001.171104 Sparkasse - Girokonto	-14.796,35	-12.387,30
512001.171107 DKB - Girokonto	-795,69	-161,45
512001.173101 Barkasse	-10,00	0,00
521001.171104 Sparkasse - Girokonto	-950,99	-950,99
521001.171107 DKB - Girokonto	-1.944,56	0,00
522002.171102 Verrechnung	16,20	16,20
522002.171104 Sparkasse - Girokonto	6.783,64	6.735,04
522002.171107 DKB - Girokonto	714,64	0,00
522002.173101 Barkasse	85,96	69,76
522002.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	16,20	16,20
531001.171104 Sparkasse - Girokonto	615.548,09	498.525,66
531001.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	0,00	0,00
532001.171104 Sparkasse - Girokonto	67.205,01	58.222,84
532001.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	-11.642,57	-11.642,57
533001.171104 Sparkasse - Girokonto	-19.294,47	-21.294,47
533001.171107 DKB - Girokonto	-5.344,31	0,00
537001.171104 Sparkasse - Girokonto	17.485,43	17.435,43
537001.171107 DKB - Girokonto	3.812,35	0,00
538001.171104 Sparkasse - Girokonto	-5.641,18	-5.641,18
538001.171107 DKB - Girokonto	-7.288,93	-3.647,75
538001.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	-3.702,37	-3.702,37
541001.171104 Sparkasse - Girokonto	-171.767,61	-227.319,22
541001.171107 DKB - Girokonto	-142.203,41	-54.919,88
541001.173101 Barkasse	-48,18	0,00
541001.175199 Jahresabschluß ZW Verrechnung	3.702,37	3.702,37
541002.171104 Sparkasse - Girokonto	-234.747,81	-209.887,66
541002.171107 DKB - Girokonto	-33.308,01	-1.508,42
541002.175198 Jahresabschluss	-817,84	0,00

		2016	2015
		in Euro	
542002.171102	Verrechnung	-1.474,90	-1.474,90
542002.171104	Sparkasse - Girokonto	-5.401,81	-5.401,81
542002.171107	DKB - Girokonto	-129,90	-129,90
545201.171104	Sparkasse - Girokonto	-53.023,13	-42.481,91
545201.171107	DKB - Girokonto	-3.744,65	-1.777,54
545201.173101	Barkasse	-73,87	-73,87
549001.171104	Sparkasse - Girokonto	145.182,88	145.182,88
551001.171104	Sparkasse - Girokonto	-8.148,09	-5.292,09
551001.171107	DKB - Girokonto	-8.709,81	0,00
552001.171102	Verrechnung	-725,62	-725,62
552001.171104	Sparkasse - Girokonto	87.358,81	87.358,81
552001.171107	DKB - Girokonto	-103.600,78	-95.175,58
553001.171102	Verrechnung	926,56	926,56
553001.171104	Sparkasse - Girokonto	61.432,74	62.161,13
553001.171107	DKB - Girokonto	15.510,09	-355,02
553001.173101	Barkasse	36.790,89	33.881,81
553001.175199	Jahresabschluss ZW Verrechnung	-139,28	-118,19
554001.171104	Sparkasse - Girokonto	-8.762,49	-8.586,40
554001.171107	DKB - Girokonto	-561,10	-482,35
555201.171102	Verrechnung	71,20	71,20
555201.171104	Sparkasse - Girokonto	102.551,73	94.183,43
555201.171107	DKB - Girokonto	15.195,21	0,00
555201.173101	Barkasse	7.923,38	6.103,20
555201.175199	Jahresabschluss ZW Verrechnung	-59,23	-43,29
555401.171104	Sparkasse - Girokonto	2.485,13	2.485,13
555401.171107	DKB - Girokonto	-239,40	0,00
555401.173101	Barkasse	577,00	452,00
561001.171104	Sparkasse - Girokonto	-72,00	-72,00
573001.171104	Sparkasse - Girokonto	4.492,78	3.964,56
573001.171107	DKB - Girokonto	999,15	0,00
573001.173101	Barkasse	410,10	397,50
573002.171104	Sparkasse - Girokonto	-570,00	-570,00
611001.171102	Verrechnung	31.698,03	31.698,03
611001.171104	Sparkasse - Girokonto	11.564.832,57	9.814.153,22
611001.171107	DKB - Girokonto	-954.789,49	-1.708.952,14
611001.173101	Barkasse	30.836,63	27.204,85
611001.175198	Jahresabschluss	-94,11	0,00
611001.175199	Jahresabschluss ZW Verrechnung	72.221,92	59.001,32
612001.171102	Verrechnung	6.011,32	6.011,32
612001.171104	Sparkasse - Girokonto	-5.259.950,78	-3.798.762,99
612001.171107	DKB - Girokonto	5.545.924,38	3.891.435,89
612001.171126	Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Alt-Breiting	40,89	23,43
612001.171127	Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Regis Stadt	32,26	25,10
612001.171128	Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet CashFirm	38.108,31	77.109,89
612001.171129	Feuerwehr Regis	3.790,19	3.874,83
612001.171130	Feuerwehr Ramsdorf	320,76	1.738,01
612001.171131	Wohnungsverwaltung	2.818,54	927,49
612001.172115	Festgeld KIK 238	500.500,13	500.000,00
612001.172117	Festgeld KIK 340	-110,60	0,00
612001.172118	Festgeld KIK 341	0,00	253.997,14
612001.172119	Festgeld KIK401	1.006.013,01	1.002.001,00
612001.173101	Barkasse	-200.425,52	-181.375,40
612001.175198	Jahresabschluss	38.587,80	0,00
612001.175199	Jahresabschluss ZW Verrechnung	7.251,28	7.251,28
712000.171104	Sparkasse - Girokonto	-4.179,03	-4.179,03
712000.173101	Barkasse	-18,00	-18,00
754000.171104	Sparkasse - Girokonto	-73.182,79	-73.182,79
754000.171107	DKB - Girokonto	-25.242,93	-25.242,93
755000.171104	Sparkasse - Girokonto	-3.779,95	-3.779,95
761000.171102	Verrechnung	-1,00	-1,00
761000.171104	Sparkasse - Girokonto	591,00	591,00
761000.173101	Barkasse	-590,00	-590,00
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	39.941,29	50.297,84
	111201.180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.123,06
	111302.180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	6.182,27
	111302.181100 ARAP	39.941,29	33.618,70
	111602.180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.744,24
	126001.180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.530,75
	272001.180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	34,98
	272001.180010 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	33,60
	553001.180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	30,24
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	
PASSIVSEITE			
1.	Kapitalposition	18.405.237,23	17.729.322,59
a)	Basiskapital	15.493.533,07	15.357.881,47
	612001.201000 Basiskapital	15.493.533,07	15.357.881,47
	612001.201001 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
	612001.202100 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
	611001.202400 zweckgebundene und sonst. 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
	612001.205500 Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen 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
	111201.211200 SoPo aus sonst. Investitionszuwendungen Privater	0,00	8.423,22
	111302.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	306.305,08	325.666,12
	111302.211040 SoPo Investitionszuwendung Bund	6.454,44	6.454,44
	111302.211060 SoPo Investitionszuwendungen Gemeinden, Landkreis	6.454,44	6.454,44
	111302.211200 SoPo aus sonst. Investitionszuwendungen Privater	71.229,24	38.266,67
	126001.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	524.137,58	547.557,96
	126001.211050 Sonderposten Investitionszuwendung	1.564,37	1.818,86
	211101.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	747.112,50	756.994,67
	211101.211050 Sonderposten Investitionszuwendung	41.651,44	49.446,31
	211101.211200 SoPo aus sonst. Investitionszuwendungen priv. Dritter	356,23	988,93
	215101.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.255,05	1.388,33
	215101.211050 Sonderposten Investitionszuwendung	12.411,60	11.205,67
	424101.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	692.994,37	741.847,62
	424102.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	775.603,22	792.464,16
	424103.211200 SoPo aus sonst. Investitionszuwendungen Privater	21.899,82	23.445,69
	424201.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	743.157,62	775.406,13
	511101.211200 SoPo aus sonst. Investitionszuwendungen Privater	0,00	0,00
	541001.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.361.098,22	4.479.014,36
	541002.211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	82.914,00	95.455,89
	552001.211200 SoPo aus sonst. Investitionszuwendungen Privater	166.883,21	169.414,84
	611001.211010 Sonderposten Investitions pauschale, SZW bis EÖB 2012	1.228.991,26	1.282.619,97
	611001.211011 SammelSoPo inv. SZW ab 2012	785.509,55	643.060,38
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.856,27	5.289,00
	553001.212000 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
	611001.214100 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
	111101.282200 Entgeltrückstellungen Laufzeit > 1 Jahr	12.121,97	12.121,97
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	10.373,50	10.373,50
	111302.288000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren; Rückstellungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10.000,00	10.000,00
	126001.288000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren; Rückstellungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	373,50	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

		2016	2015
		in Euro	
	111201.289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00
	111201.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	472,24	470,84
	111301.289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00
	111301.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung	160.732,60	145.732,60
	111302.289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00
	111302.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	357.093,32	357.093,32
	111602.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	0,00	0,00
	122101.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	10.286,60	10.316,10
	122201.289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00
	122201.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	0,00	0,00
	122202.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	0,00	0,00
	126001.289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00
	126001.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	0,00	0,00
	424102.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	-52,54	-52,54
	511101.289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	3.642,29	4.115,62
	541001.289120 Rückstellung für vertr. oder gesetzl. Leistung > 1 Jahr	2.072.830,63	2.319.280,80
	555201.289120 Rückstellung für vertr. oder gesetzl. Leistung > 1 Jahr	5.914,16	5.914,16
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
	612001.231730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	859.894,12	936.980,63
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.376,30	46.742,79
	111101.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	795,00	50,00
	111201.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.007,32	1.797,71
	111201.251106 Vb aus LuL SZV	2.748,90	2.748,90
	111301.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24,34	0,00
	111302.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.663,44	17.479,29
	111302.251108 VB LuL Wohnungen	0,00	0,00
	111302.252000 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	111302.252010 erhaltene Anzahlung f. WE	8.150,64	8.607,56
	111302.252011 BK Vorauszahlung aus sonst. Vermietung	1.020,00	1.020,00
	111602.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.745,38	2.264,79
	122101.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	122201.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73,45	707,21
	126001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.574,06	2.898,41
	211101.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.227,09	4.566,62
	215101.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.276,39	3.013,75
	272001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141,72	0,00
	281001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	134,68
	365001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.995,90	2.271,34
	424101.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	424102.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.011,56	-1.534,38
	424201.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	511101.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	512001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,00	2.102,20
	541001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.413,76	-2.928,94
	541002.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806,85	423,46
	545201.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	593,71	0,00
	551001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.023,40
	552001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	553001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	554001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	555401.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	573001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96,79	96,79
	611001.251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	612001.251110 Zinsverbindlichkeiten	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-136,86	-635,48
	111201.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	312200.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	83,00
	365001.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	421001.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	424201.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	533001.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	538001.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	541001.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	611001.261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-136,86	-718,48
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	852.672,55	94.801,16
	111101.276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	0,00
	111201.276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	0,00
	111201.279100 Sonstige Verbindlichkeiten Zinsen	0,00	3,00

		2016	2015
		in Euro	
111301.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	0,00
111302.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	753,39	0,00
111302.279120	Verbindlichkeiten aus sonst. invest. Zuweisungen	0,00	0,00
111302.279999	Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
111602.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	513,93
111602.279107	sonst. Verbindlichkeiten Überzahlungen aus Lohn	-39,54	0,00
122101.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	641,44	601,43
122201.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	621,93	634,79
122201.279107	sonst. Verbindlichkeiten Überzahlungen aus Lohn	0,00	0,00
126001.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	0,00
126001.279115	VV Konto Feuerwehr Ramsdorf	320,76	1.738,01
126001.279116	VV Konto Feuerwehr Regis	2.187,77	2.272,41
126001.279999	Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
211101.279110	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00
215101.279107	sonst. Verbindlichkeiten Überzahlung aus Lohn	0,00	0,00
272001.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	601,34	566,26
365001.279120	Verbindlichkeiten aus sonst. invest. Zuweisungen	346.481,54	0,00
424102.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	100,38	73,11
424201.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	0,00
511101.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	817,29	670,87
511101.279109	VB aus durchlaufenden Geldern Stadtkernsanierung	0,00	0,00
511101.279110	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	76.050,00	76.050,00
521001.279101	sonst. Verbindlichkeiten Sicherheitseinbehalte	0,00	1.944,56
531001.277000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	0,00	0,00
541001.279110	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	410.073,52	0,00
541001.279120	Verbindlichkeiten aus sonst. invest. Zuweisungen	0,00	0,00
552001.277010	Verbindlichkeit gegenüber FA Vorsteuer	5.187,89	5.187,89
553001.276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	881,82	686,54
553001.279110	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	2.100,00	2.300,00
611001.279110	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00
612001.279111	Verwahrung Spenden Heimatfest Regis	758,16	1.227,71
612001.279112	Verwahrung Spenden Heimatfest Ramsdorf	138,38	0,00
612001.279900	Verwahrungen	299,00	385,31
612001.279910	VV Geldtransit	0,00	-2.690,42
612001.279920	Verwahrungen - Müllmarken	9,88	0,00
612001.279921	Verwahrung Klasse 5a	0,00	0,00
612001.279922	Verwahrung Klasse 5b	0,00	0,00
612001.279923	Verwahrung Klasse 6a	0,00	0,00
612001.279924	Verwahrung Klasse 6b	0,00	0,00
612001.279925	Verwahrung Klasse 7a	0,00	0,00
612001.279926	Verwahrung Klasse 7b	10,00	0,00
612001.279928	Verwahrung Klasse 8b	0,00	0,00
612001.279929	Verwahrung Klasse 9a	1.294,50	0,00
612001.279930	Verwahrung Klasse 9b	1.037,50	0,00
612001.279931	Verwahrung Klasse 10a	280,00	0,00
612001.279932	Verwahrung Klasse 10b	0,00	0,00
612001.279980	kred. Debitoren	1.889,20	1.917,28
612001.279981	deb. Kreditoren	176,40	718,48
754000.279110	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	326.464,79	288.457,16
111302.291110	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	103,47	204,50
424102.291100	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleistungen oder Leistungen	734,00	0,00
553001.291100	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleistungen oder Leistungen	0,00	0,00
553001.291110	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	2.860,00	0,00
553001.291111	PRAP Friedhof	320.652,31	287.210,04
555201.291110	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	69,57	7,60
611001.291110	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	2.045,44	1.035,02
	<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.