

		in E
AKTIVSEITE		
1. Anlagevermögen		30.378.402,75
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.155,27
	001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.155,27
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00
c)	Sachanlagevermögen	25.141.310,33
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.685.794,96
	011000 Grünflächen	645.585,22
	011200 Grünanlagen Außenanlagen	39.382,62
	012000 Ackerland	205.351,86
	013000 Wald und Forsten	71.679,14
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	723.796,12
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	10.512.496,96
	021100 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Gebäude	73.101,93
	021200 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Außenanlagen	2,00
	021300 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	318.828,60
	022000 Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	716.770,17
	022100 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Gebäude	1.664.811,98
	022200 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Außenanlagen	225.238,30
	022300 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Grundstück	53.490,00
	023100 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	1.531.935,67
	023200 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Außenanlagen	160.645,00
	023300 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Grundstück	88.210,00
	024100 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Gebäude	295.925,47
	024200 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Außenanlagen	2,00
	024300 bebaute Grundstücke mit mit Kulturanlagen Grundstück	213.232,50
	025100 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	2.044.601,35
	025200 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Außenanlagen	22.514,35
	025300 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Grundstück	499.927,50
	026200 bebaute Grundstücke mit Garten anlagen Außenanlagen	8.754,40
	026300 bebaute Grundstücke mit mit Gartenanlagen Grundstück	713.845,35
	027100 bebaute Grundstücke mit mit Verwaltungsgebäuden Gebäude	145.826,25
	027200 bebaute Grundstücke mit mit Verwaltungsgebäuden Außenanlagen	1,00
	027300 bebaute Grundstücke mit mit Verwaltungsgebäuden Grundstück	27.900,00
	029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	1.063.654,60
	029200 bebaute Grundstücke mit sonst. Gebäuden Außenanlagen	9.638,20
	029300 bebautes Grundstück mit sonstigen Gebäuden Grundstück	633.640,10
cc)	Infrastrukturvermögen	11.722.361,20
	031000 Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	666.684,30
	037000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	320.957,90
	038000 Straßen, Wege, Plätze	8.721.428,20
	038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	143.992,50
	038300 Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	1.619.428,30
	039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	249.869,80
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5,00
	056000 Bodendenkmäler	5,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	650.988,70
	061000 Fahrzeuge	108.859,10
	062000 Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	514.679,00
	063000 Betriebsvorrichtungen	27.450,40
	065000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	109.587,00
	071000 Schulausstattung	46.121,10
	071001 Schulausstattung	3.283,50
	074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.182,40
	076000 Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Av 150€-1000€ (BGA)	0,00
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	460.076,40
	096000 Anlagen im Bau	455.833,50
	096001 Anlagen im Bau Hochbau	0,00
	096003 Anlagen im Bau sonst. Baumaßnahmen	4.242,90
d)	Finanzanlagevermögen	5.216.937,10
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
bb)	Beteiligungen	5.216.937,10
	111400 Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte	5.216.937,10
cc)	Sondervermögen	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00
2. Umlaufvermögen		4.033.029,75
a)	Vorräte	32.898,50
	083000 Betriebsstoffe	3.098,00
	084001 Umlaufvermögen Grundstücke	19.535,00
	086000 Unfertige Leistungen	10.265,50

		2011	20
		in Euro	
	151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	5.769,74	
	153000 Steuerforderungen	40.112,26	
	153010 Steuerforderungen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	
	153100 Forderungen aus Grundsteuer A	-2.442,69	
	153200 Forderungen aus Grundsteuer B	9.649,31	
	153300 Forderungen aus Gewerbesteuer	35.115,38	
	153500 Forderungen aus Hundesteuer	2.256,65	
	154100 Forderungen aus Transferleistungen Laufzeit bis 1 Jahr	35.395,88	
	155100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Laufzeit bis 1 Jahr	41.763,19	
	159100 Forderungen aus invest. SZW	0,00	
	159110 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen- Laufzeit bis 1 Jahr	253.670,30	
	159126 Ford. liqu. Mittel aus Aufslg. SZV	156.790,11	
	159800 Wertberichtigung ö.-r. Forderu	-57.269,31	
	159900 kred. Debitoren	2.442,69	
	159901 deb. Kreditoren	0,00	
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.426,00	
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.076,02	
	161108 F Mieten Wohnungen über KIB	0,00	
	161180 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonst. inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr	368,38	
	169100 sonst. priv.rechtl. Forderungen	120,00	
	169160 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	
	169180 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr	6.365,00	
	169190 Übrige privatrechtliche Forderungen gegen sonst. inländischen Bereich	0,00	
	169810 Wertberichtigung pr.-r. Forderungen	-2.503,40	
	169910 kred. Depitoren priv.-rechtl.	0,00	
	169911 deb. Kreditoren	0,00	
d)	Liquide Mittel	3.460.450,72	3
	171102 Verrechnung	0,00	
	171104 Sparkasse - Girokonto	400.643,32	
	171107 DKB - Girokonto	2.535.272,24	
	171126 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Alt-Breiting	1.673,46	
	171127 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet Regis Stadt	5.815,05	
	171128 Treuhandkonto KEM Sanierungsgebiet CashFirm	7.543,31	
	171129 Feuerwehr Regis	4.403,37	
	171130 Feuerwehr Ramsdorf	102,49	
	171131 Wohnungsverwaltung	1.814,30	
	172115 Festgeld KIK 238	502.239,59	
	172119 Festgeld KIK401	0,00	
	173101 Barkasse	943,59	
	175198 Jahresabschluss	0,00	
	175199 Jahresabschluß	0,00	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	48.336,87	
	180000 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.785,62	
	181100 ARAP	46.551,25	
4.	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	
	BILANZSUMME AKTIVA	34.459.768,77	34

		2017
		in E
<u>PASSIVSEITE</u>		
1. Kapitalposition		18.442.540,81
a) Basiskapital		15.268.318,84
	201000 Basiskapital	15.268.318,84
	201001 Zuschreibung Basiskapital Anteil SZV	0,00
b) Rücklagen		3.174.221,97
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.174.221,97
	202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.174.221,97
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0,00
	202400 zweckgebundene und sonst. Rücklagen	0,00
c) Fehlbeträge		0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses		0,00
2. Sonderposten		11.600.715,71
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		11.403.070,85
	211000 Sonderposten für Investitions zuweisungen	8.971.953,00
	211010 Sonderposten Investitions pauschale, SZW bis EÖB 2012	1.175.362,55
	211011 SammelSoPo inv. SZW ab 2012	940.372,42
	211040 SoPo Investitionszuwendung Bund	6.454,44
	211050 Sonderposten Investitionszu wendung Private	47.627,76
	211060 SoPo Investitionszuwendungen Gemeinden, Landkreis	6.454,44
	211200 SoPo aus sonst. Investitions zuwendungen Privater	254.846,24
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		8.356,53
	212000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	8.356,53
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00
d) Sonstige Sonderposten		189.288,33
	214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne intensive Zweckbindung	189.288,33
3. Rückstellungen		2.570.440,50
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		9.111,01
	282200 Entgeltrückstellungen Laufzeit > 1 Jahr	9.111,01
b) Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Deponien		0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG		0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		373,50
	288000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und Verwaltungsverfahren; Rückstellungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	373,50
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		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		2.560.955,91
	289000 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden HHJ wirtschaftlich begründet wurden	0,00
	289110 Rückstellung f. vertr. Ver- pflichtung bis 1 Jahr	482.211,2
	289120 Rückstellung für vertr. oder gesetzl. Leistung > 1 Jahr	2.078.744,7
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren		0,00
j) sonstige Rückstellungen		0,00
4. Verbindlichkeiten		1.506.568,9
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen		0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		784.749,6
	231730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	784.749,6

		2011	21
		in Euro	
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.107,16	
	251106 Vb aus LuL SZV	2.748,90	
	251108 VB LuL Wohnungen	0,00	
	251110 Zinsverbindlichkeiten	0,00	
	252000 Erhaltene Anzahlungen	0,00	
	252010 erhaltene Anzahlung Wohnungen	8.549,08	
	252011 BK Vorauszahlung aus sonst. Vermietung	1.020,00	
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.537,03	
	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.537,03	
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	520.857,13	
	276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	7.543,21	
	277000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	0,00	
	277010 Verbindlichkeit aus Vorsteuer	0,00	
	279100 Sonstige Verbindlichkeiten Zinsen	754,00	
	279107 sonst. Verbindlichkeiten Überzahlungen aus Lohn	0,00	
	279109 VB aus durchlaufenden Geldern Stadtkernsanierung	0,00	
	279110 Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen	489.223,52	
	279111 Verwahrung Spenden Heimatfest Regis	747,72	
	279112 Verwahrung Spenden Heimatfest Ramsdorf	138,38	
	279113 Verwahrung Spenden FW	0,00	
	279115 VV Konto Feuerwehr Ramsdorf	102,49	
	279116 VV Konto Feuerwehr Regis	2.800,95	
	279120 Verbindlichkeiten aus sonst. inv. Zuweisungen	0,00	
	279900 Verwahrungen	12.222,23	
	279910 VV Geldtransit	0,00	
	279920 Verwahrungen - Müllmarken	4,94	
	279921 Verwahrung Klasse 5a	150,00	
	279922 Verwahrung Klasse 5b	300,00	
	279923 Verwahrung Klasse 6a	0,00	
	279924 Verwahrung Klasse 6b	0,00	
	279925 Verwahrung Klasse 7a	0,00	
	279926 Verwahrung Klasse 7b	0,00	
	279927 Verwahrung Klasse 8a	117,00	
	279928 Verwahrung Klasse 8b	0,00	
	279929 Verwahrung Klasse 9a	410,00	
	279930 Verwahrung Klasse 9b	0,00	
	279931 Verwahrung Klasse 10a	2.400,00	
	279932 Verwahrung Klasse 10b	1.500,00	
	279980 kred. Debitoren	2.442,69	
	279981 deb. Kreditoren	0,00	
	279999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	339.502,81	
	291100 Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleistungen oder Leistungen	0,00	
	291110 Passive RAP (Ist-Vorgriffe) Friedhof	2.670,36	
	291111 PRAP Friedhof	336.832,45	
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>34.459.768,77</u>	<u>31</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 1.316.214,24 Euro und Aufwendungen 637.892,64 Euro.

