

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Saldovortrag			Bewegungen			Summe
	Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo	
01210000 Lizenzen	41.059,33	10.012,46	31.046,87	35.875,23	19.113,92	16.761,31	47.808,18
01310000 DV-Software	138.625,58	21.760,87	116.864,71	5.577,77	21.923,83	-16.346,06	100.518,65
01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.451.841,81	401.625,71	4.050.216,10	64.000,00	405.205,00	-341.205,00	3.709.011,10
01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02110000 Grünflächen	3.286.548,30	21.528,86	3.265.019,44	16.851,35	5.178,78	11.672,57	3.276.692,01
02210000 Landwirtschaftliche Flächen	5.663.958,05	735.680,37	4.928.277,68	4.195,51	6.500,54	-2.305,03	4.925.972,65
02210001 Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung	100.560,66	50.280,33	50.280,33	0,00	0,00	0,00	50.280,33
02310000 Wald, Forsten	513.735,08	1.362,87	512.372,21	0,00	0,00	0,00	512.372,21
02310001 Waldflächen Ursula.-W.-Stiftung	95.165,43	0,00	95.165,43	0,00	0,00	0,00	95.165,43
02810000 Sonderflächen	3.377.636,56	0,00	3.377.636,56	354,00	354,00	0,00	3.377.636,56
02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.117.066,95	122.301,08	994.765,87	2.378,49	52.357,23	-49.978,74	944.787,13
03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.891.189,74	118.882,18	6.772.307,56	139.004,07	81.720,17	57.283,90	6.829.591,46
03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	37.427.704,33	1.263.475,72	36.164.228,61	488.486,22	1.243.023,31	-754.537,09	35.409.691,52
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.498.664,46	243.813,22	10.254.851,24	20.364,33	14.358,44	6.005,89	10.260.857,13
04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	34.224.073,61	2.042.776,35	32.181.297,26	576.889,17	2.036.562,52	-1.459.673,35	30.721.623,91
05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	62.369,83	2.624,54	59.745,29	0,00	2.624,54	-2.624,54	57.120,75
06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
06510000 Baudenkmäler	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06910000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.079,04	532,07	11.546,97	0,00	532,07	-532,07	11.014,90
07110000 Fahrzeuge	807.103,55	150.205,80	656.897,75	416.461,43	157.757,18	258.704,25	915.602,00
07210000 Maschinen	839,32	278,77	560,55	0,00	277,78	-277,78	282,77
07310000 Technische Anlagen	635.443,51	110.234,92	525.208,59	29.379,62	96.044,94	-66.665,32	458.543,27
08110000 Betriebsvorrichtungen	1.944.585,21	179.346,15	1.765.239,06	86.134,25	180.386,45	-94.252,20	1.670.986,86
08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.391,03	62.653,28	293.737,75	197.423,88	81.655,48	115.768,40	409.506,15
08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	185.803,63	40.021,43	145.782,20	95.799,04	61.615,24	34.183,80	179.966,00
09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	74.203,21	5.968,82	68.234,39	570.675,59	626.234,39	-55.558,80	12.675,59
09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	452.451,12	9.409,95	443.041,17	359.670,15	435.211,86	-75.541,71	367.499,46
09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	427.916,83	9.506,02	418.410,81	415.699,31	643.096,16	-227.396,85	191.013,96
09630000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	13.235,97	0,00	13.235,97	33,51	13.269,48	-13.235,97	0,00
Summe Kontenklasse 0	112.801.011,14	5.604.281,77	107.196.729,37	3.575.252,92	6.185.003,31	-2.609.750,39	104.586.978,98
10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen: Sonstige Anteilsrechte	50.575.972,98	0,00	50.575.972,98	0,00	0,00	0,00	50.575.972,98
11140000 Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte	10.557.535,66	0,00	10.557.535,66	0,00	500,00	-500,00	10.557.035,66
14200000 Kapitalmarktpapiere beim Bund	7.082,26	0,00	7.082,26	0,00	7.082,26	-7.082,26	0,00
14350000 Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	378.999,84	0,00	378.999,84	0,00	0,00	0,00	378.999,84
15110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	46,68	-46,68	2.779,32

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Saldovortrag			Bewegungen			Summe
	Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo	
15310000 Betriebsstoffe	13.056,00	0,00	13.056,00	3.493,04	20,00	3.473,04	16.529,04
15410000 Waren	24.648,43	0,00	24.648,43	0,00	1.430,30	-1.430,30	23.218,13
15520000 Grundstücke in Entwicklung	48.321.489,86	2.665.881,73	45.655.608,13	1.596.088,51	256.291,79	1.339.796,72	46.995.404,85
15910000 Sonstige Vorräte	22.930,90	0,00	22.930,90	1.141,57	11.075,82	-9.934,25	12.996,65
16112000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	56.486,68	-56.486,68	0,00	6.354,24	-6.354,24	-62.840,92
16912000 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	695.393,35	-695.393,35	0,00	20.241,68	-20.241,68	-715.635,03
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	3.543,16	-3.543,16	0,00	1.136,83	-1.136,83	-4.679,99
17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	1.523.163,91	0,00	1.523.163,91	0,00	689.090,34	-689.090,34	834.073,57
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	0,00	32.213,32	-32.213,32	4.370,51	0,00	4.370,51	-27.842,81
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	470.762,85	93.361,58	377.401,27	19.268.695,75	19.387.313,41	-118.617,66	258.783,61
17910021 Vorsteuer	4.110,79	4.110,79	0,00	4.022,19	4.022,19	0,00	0,00
18110000 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	189.691,01	189.691,01	0,00	200.348,49	200.348,49	0,00	0,00
18111000 Sichteinlagen bei Sparkassen	42.125.531,42	42.125.531,42	0,00	62.994.356,11	62.994.356,11	0,00	0,00
18111800 Sichteinlagen bei Volksbanken	341.872,04	339.751,30	2.120,74	181.018,39	179.269,25	1.749,14	3.869,88
18113600 Sichteinlagen bei DKB	2.747,24	2.747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18115600 DKB Giro Ursula W. Stiftung	9.868,78	9.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18115800 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	300,10	300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116000 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2.374,03	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18116200 Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	6.666,01	62,71	6.603,30	310,00	61,88	248,12	6.851,42
18116300 Volksbank Giro Ursula W. Stiftung	11.815,40	8.020,47	3.794,93	21.053,57	15.750,78	5.302,79	9.097,72
18116400 Volksbank Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	376,58	221,15	155,43	24.945,00	20.371,26	4.573,74	4.729,17
18116500 Volksbank Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2.198,32	710,93	1.487,39	74.606,11	44.782,22	29.823,89	31.311,28
18116600 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	0,00	0,00	0,00	43.676,09	43.675,00	1,09	1,09
18118000 Sichteinlagen Umbuchungen	37.640.303,20	37.640.303,20	0,00	47.644.114,11	47.644.114,11	0,00	0,00
18214000 Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse	402.818,64	22.894,95	379.923,69	64.692,81	34.544,01	30.148,80	410.072,49
18215300 Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.000,00	0,00	4.000,00	20.050,00	50,00	20.000,00	24.000,00
18215400 Grenke Bank AG Festgeld Ursula W. Stiftung	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
18215500 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18215900 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	20.400,00	400,00	20.000,00	520,00	20.520,00	-20.000,00	0,00
18216100 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	74.421,47	1.320,69	73.100,78	44.668,34	74.094,12	-29.425,78	43.675,00
18317000 Kassenbestand Barkasse	358.571,43	354.338,02	4.233,41	399.399,73	403.350,24	-3.950,51	282,90
19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	14.986,69	0,00	14.986,69	10.290,44	9.414,58	875,86	15.862,55
19190000 RAP von übrigen Forderungen	77.224,44	0,00	77.224,44	53.286,70	77.224,44	-23.937,74	53.286,70
Summe Kontenklasse 1	193.282.746,28	84.249.526,61	109.033.219,67	132.655.147,46	132.146.532,03	508.615,43	109.541.835,10
20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	82.308.704,24	-82.308.704,24	68.221,28	17.545,50	50.675,78	-82.258.028,46
20310000 Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses	226.646.745,07	220.539.827,24	6.106.917,83	0,00	0,00	0,00	6.106.917,83

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Saldo vortrag			Bewegungen			Summe
	Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo	
20320000 Fehlbetragsvortrag des außerordentlichen Ergebnisses	3.931.716,57	0,00	3.931.716,57	0,00	0,00	0,00	3.931.716,57
23110000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.643.738,51	36.569.297,11	-33.925.558,60	4.213.491,97	3.364.707,02	848.784,95	-33.076.773,65
23210000 Sonderposten aus Beiträgen	181.622,93	3.164.750,10	-2.983.127,17	337.299,14	210.295,39	127.003,75	-2.856.123,42
23410000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	47.452.472,39	-47.452.472,39	750.473,84	1.641.293,59	-890.819,75	-48.343.292,14
23910000 Sonstige Sonderposten	22.356,98	550.878,10	-528.521,12	26.603,23	59.891,52	-33.288,29	-561.809,41
28110000 Rückstellung für Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und für ähnliche Maßnahmen	0,00	624.528,31	-624.528,31	417.273,93	124.457,94	292.815,99	-331.712,32
28210000 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	127,45	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28310000 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	294.357,43	-294.357,43	24.108,72	243.000,00	-218.891,28	-513.248,71
28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	411.722,36	-411.722,36	35.689,02	13.119,11	22.569,91	-389.152,45
Summe Kontenklasse 2	233.426.307,51	391.916.664,73	-158.490.357,22	5.873.161,13	5.674.310,07	198.851,06	-158.291.506,16
32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.609.009,86	29.141.381,13	-27.532.371,27	15.139.243,79	13.763.566,00	1.375.677,79	-26.156.693,48
33110000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
33170000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	8.556.178,64	-8.556.178,64	0,00	0,00	0,00	-8.556.178,64
33170001 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	18.398.812,35	-18.398.812,35	2.208.190,34	0,00	2.208.190,34	-16.190.622,01
35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	40.709,48	-40.709,48	18.946,95	486,39	18.460,56	-22.248,92
35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	46.501,64	93.003,28	-46.501,64	-46.501,64
36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	184,27	-184,27	5.802,75	5.629,38	173,37	-10,90
37910021 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung - Umsatzsteuer Rosarium	3.436,95	4.267,29	-830,34	7.578,28	8.311,16	-732,88	-1.563,22
37990000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	109.775,01	-109.775,01	23.785.162,74	23.732.597,52	52.565,22	-57.209,79
37990001 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	2.050,00	4.100,00	-2.050,00	-2.050,00
39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	0,00	66.368,36	-66.368,36	59.585,35	130.752,37	-71.167,02	-137.535,38
39120000 RAP aus Zahlungsleistungen Friedhofsgebühren - liegezeitabhängige Entgelte -	0,00	1.721.652,24	-1.721.652,24	334.856,41	201.207,76	133.648,65	-1.588.003,59
Summe Kontenklasse 3	1.612.446,81	58.039.328,77	-56.426.881,96	41.607.918,25	41.939.653,86	-331.735,61	-56.758.617,57

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Saldo vortrag			Bewegungen			Summe
	Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo	
16111700 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	9.554,26	0,00	9.554,26	359.119,83	362.450,99	-3.331,16	6.223,10
16111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	8.469,34	8.469,34	0,00	0,00
16111770 an private Unternehmen	213.376,92	0,00	213.376,92	2.651.661,09	2.628.663,16	22.997,93	236.374,85
16112700 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	-92,00
16112770 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	63.707,68	-63.707,68	0,00	0,00	0,00	-63.707,68
16911700 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	36.288,79	0,00	36.288,79	41.011.249,57	41.042.299,33	-31.049,76	5.239,03
16911750 an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.703,77	0,00	1.703,77	1.847.713,83	1.849.125,04	-1.411,21	292,56
16911770 an private Unternehmen	2.040.084,45	0,00	2.040.084,45	14.014.167,97	13.988.523,08	25.644,89	2.065.729,34
16912770 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	772.751,79	-772.751,79	9.395,90	9.395,90	0,00	-772.751,79
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.453,36	0,00	6.453,36	2.114.812,56	2.115.757,23	-944,67	5.508,69
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.018,51	0,00	82.018,51	150.389,95	136.371,51	14.018,44	96.036,95
17111770 an private Unternehmen	95.115,74	0,00	95.115,74	801.507,99	778.678,88	22.829,11	117.944,85
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	39.956,75	-39.956,75	0,00	0,00	0,00	-39.956,75
17211700 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	11.576,70	11.576,70	0,00	0,00
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82,50	0,00	82,50	414.327,27	414.409,77	-82,50	0,00
17211770 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	136.496,72	0,00	136.496,72	14.416.141,94	14.442.621,26	-26.479,32	110.017,40
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	1.374,03	-1.374,03	0,00	0,00	0,00	-1.374,03
17910700 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	80.724,39	80.724,39	0,00	0,00
17910770 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	19.785,16	17.343,01	2.442,15	2.442,15
Summe Debitoren	2.621.175,02	877.882,25	1.743.292,77	77.911.043,49	77.886.409,59	24.633,90	1.767.926,67

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Soll	Saldovortrag		Saldo	Bewegungen			Summe
		Haben			Soll	Haben	Saldo	
32173770 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	15.139.243,79	15.139.243,79	0,00	0,00	
33170770 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	2.208.190,34	2.208.190,34	0,00	0,00	
35110700 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	0,00	15.505,12	-15.505,12	2.576.558,88	2.562.978,08	13.580,80	-1.924,32	
35110750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	80.226,81	-80.226,81	2.432.392,60	2.388.563,50	43.829,10	-36.397,71	
35110770 an private Unternehmen	0,00	175.227,98	-175.227,98	7.735.975,57	7.704.004,69	31.970,88	-143.257,10	
36110700 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	0,00	4.058.052,00	-4.058.052,00	15.755.468,17	11.697.416,17	4.058.052,00	0,00	
36110750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	133.740,69	133.740,69	0,00	0,00	
36110770 an private Unternehmen	0,00	9.704,00	-9.704,00	2.542.070,91	2.542.092,91	-22,00	-9.726,00	
37910700 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	1.926,68	1.926,68	0,00	0,00	
37910770 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	4.022,19	4.022,19	0,00	0,00	
37920700 Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	148.009,32	148.009,32	0,00	0,00	
37920770 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.541.605,77	2.541.605,77	0,00	0,00	
37930700 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	17.605,32	17.605,32	0,00	0,00	
37930770 an private Unternehmen	0,00	29.726,78	-29.726,78	14.823.697,76	14.835.764,33	-12.066,57	-41.793,35	
37990700 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	
37990770 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	236,27	236,27	0,00	0,00	
Summe Kreditoren	0,00	4.368.442,69	-4.368.442,69	66.060.744,64	61.925.400,43	4.135.344,21	-233.098,48	
20410700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des ordentlichen Ergebnisses	46.523.226,06	45.684.381,50	838.844,56	59.290.114,44	61.236.553,54	-1.946.439,10	-1.107.594,54	
20420700 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des außerordentlichen Ergebnisses	473.595,50	0,00	473.595,50	37.171,85	16.691,35	20.480,50	494.076,00	
Summe Ergebniskonten	46.996.821,56	45.684.381,50	1.312.440,06	59.327.286,29	61.253.244,89	-1.925.958,60	-613.518,54	
Gesamtsumme Bilanz	590.740.508,32	590.740.508,32	0,00	387.010.554,18	387.010.554,18	0,00	0,00	

Saldenliste 2018 - Gesamt

Saldenliste 2018 - Gesamt

Kontrolle Saldovorträge		Soll	Haben	Saldo
Sachkonten				
01210000	Lizenzen	42.154,13	11.107,26	31.046,87
01310000	DV-Software	138.625,58	21.760,87	116.864,71
01410000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.451.841,81	401.625,71	4.050.216,10
02110000	Grünflächen	3.307.657,20	42.637,76	3.265.019,44
02210000	Landwirtschaftliche Flächen	5.670.297,18	742.019,50	4.928.277,68
02210001	Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung	100.560,66	50.280,33	50.280,33
02310000	Wald, Forsten	515.723,58	3.351,37	512.372,21
02310001	Waldflächen Ursula.-W.-Stiftung	95.165,43	0,00	95.165,43
02810000	Sonderflächen	3.377.636,56	0,00	3.377.636,56
02910000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.118.406,33	123.640,46	994.765,87
03110000	Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.895.437,13	123.129,57	6.772.307,56
03210000	Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	37.447.776,35	1.283.547,74	36.164.228,61
04110000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.506.883,62	252.032,38	10.254.851,24
04210000	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	34.224.073,61	2.042.776,35	32.181.297,26
05210000	Bauten auf fremden Grund und Boden	62.369,83	2.624,54	59.745,29
06110000	Antiquitäten und Kunstgegenstände	758,00	0,00	758,00
06510000	Baudenkmäler	1,00	0,00	1,00
06910000	Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.079,04	532,07	11.546,97
07110000	Fahrzeuge	808.296,51	151.398,76	656.897,75
07210000	Maschinen	839,32	278,77	560,55
07310000	Technische Anlagen	635.443,51	110.234,92	525.208,59
08110000	Betriebsvorrichtungen	1.950.721,71	185.482,65	1.765.239,06
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.391,03	62.653,28	293.737,75
08220000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	197.943,47	52.161,27	145.782,20
09110000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	90.018,77	21.784,38	68.234,39
09610000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	469.784,86	26.743,69	443.041,17
09620000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	427.916,83	9.506,02	418.410,81
09630000	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	20.147,00	6.911,03	13.235,97
10140000	Anteile an verbundenen Unternehmen: Sonstige Anteilsrechte	50.575.972,98	0,00	50.575.972,98
11140000	Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte	10.557.535,66	0,00	10.557.535,66
14200000	Kapitalmarktpapiere beim Bund	7.082,26	0,00	7.082,26
14350000	Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	378.999,84	0,00	378.999,84
15110000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.864,00	1.038,00	2.826,00
15310000	Betriebsstoffe	21.807,71	8.751,71	13.056,00

Saldenliste 2018 - Gesamt

Kontrolle Saldovorträge		Soll	Haben	Saldo
Sachkonten				
15410000	Waren	26.114,75	1.466,32	24.648,43
15520000	Grundstücke in Entwicklung	48.854.798,62	3.199.190,49	45.655.608,13
15910000	Sonstige Vorräte	50.197,63	27.266,73	22.930,90
16112000	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	674,59	57.161,27	-56.486,68
16912000	Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	695.393,35	-695.393,35
17112000	Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	37.642,12	41.185,28	-3.543,16
17211000	Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.741.789,36	218.625,45	1.523.163,91
17212000	Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	0,00	32.213,32	-32.213,32
17910000	Sonstige Vermögensgegenstände	18.898.473,19	18.521.071,92	377.401,27
17910021	Vorsteuer	4.110,79	4.110,79	0,00
19110000	RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	24.723,40	9.736,71	14.986,69
19190000	RAP von übrigen Forderungen	136.567,95	59.343,51	77.224,44
20100000	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	82.308.704,24	-82.308.704,24
20310000	Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses	453.569.678,21	447.462.760,38	6.106.917,83
20320000	Fehlbetragsvortrag des außerordentlichen Ergebnisses	3.931.716,57	0,00	3.931.716,57
20410700	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des ordentlichen Ergebnisses	53.366.479,79	52.527.635,23	838.844,56
20420700	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des außerordentlichen Ergebnisses	2.355.196,50	1.881.601,00	473.595,50
23110000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.712.895,44	37.638.454,04	-33.925.558,60
23210000	Sonderposten aus Beiträgen	270.427,29	3.253.554,46	-2.983.127,17
23410000	Sonderposten aus Anzahlungen	5.041,83	47.457.514,22	-47.452.472,39
23910000	Sonstige Sonderposten	28.516,12	557.037,24	-528.521,12
28110000	Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und für ähnliche Maßnahmen	844.388,83	1.468.917,14	-624.528,31
28210000	Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	127,45	127,45	0,00
28310000	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	20.130,00	314.487,43	-294.357,43

Saldenliste 2018 - Gesamt

Kontrolle Saldovorträge		Soll	Haben	Saldo
Sachkonten				
28910000	Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	59.251,69	470.974,05	-411.722,36
32173000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.609.009,86	29.141.381,13	-27.532.371,27
33170000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	8.556.178,64	-8.556.178,64
33170001	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	18.398.812,35	-18.398.812,35
35110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.922,97	48.632,45	-40.709,48
36110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.534,94	11.719,21	-184,27
37910021	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung - Umsatzsteuer Rosarium	3.436,95	4.267,29	-830,34
37990000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	41.715.085,77	41.824.860,78	-109.775,01
39110000	RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	148.277,36	214.645,72	-66.368,36
39120000	RAP aus Zahlungsleistungen Friedhofsgebühren - liegezeitabhängige Entgelte -	343.950,12	2.065.602,36	-1.721.652,24
		806.248.372,59	804.212.642,34	2.035.730,25
Debitoren				
16111700	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	158.001,78	148.447,52	9.554,26
16111750	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.675,16	8.675,16	0,00
16111770	an private Unternehmen	2.810.603,25	2.597.226,33	213.376,92
16112700	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	92,00	-92,00
16112770	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich	1.090,49	64.798,17	-63.707,68
16911700	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	30.105.058,92	30.068.770,13	36.288,79
16911750	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.646.361,26	1.644.657,49	1.703,77
16911770	an private Unternehmen	16.180.759,98	14.140.675,53	2.040.084,45
16912770	Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	258.751,63	1.031.503,42	-772.751,79

Saldenliste 2018 - Gesamt

Kontrolle Saldovorträge		Soll	Haben	Saldo
Debitoren				
17111700	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	2.126.777,82	2.120.324,46	6.453,36
17111750	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	182.815,22	100.796,71	82.018,51
17111770	an private Unternehmen	1.050.178,62	955.062,88	95.115,74
17112770	Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	529,71	40.486,46	-39.956,75
17211700	Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	33.987,38	33.987,38	0,00
17211750	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	419.894,10	419.811,60	82,50
17211770	Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.233.719,21	1.097.222,49	136.496,72
17212770	Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	41.071,67	42.445,70	-1.374,03
17910700	Sonstige Vermögensgegenstände	1.756,90	1.756,90	0,00
17910770	von privaten Unternehmen	10.053,78	10.053,78	0,00
		56.270.086,88	54.526.794,11	1.743.292,77
Kreditoren				
32173770	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.609.009,86	1.609.009,86	0,00
33170770	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	1.240.837,21	1.240.837,21	0,00
35110700	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	2.791.414,91	2.806.920,03	-15.505,12
35110750	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	2.926.312,40	3.006.539,21	-80.226,81
35110770	an private Unternehmen	7.675.581,41	7.850.809,39	-175.227,98
36110700	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	11.494.263,17	15.552.315,17	-4.058.052,00
36110750	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	173.892,83	173.892,83	0,00
36110770	an private Unternehmen	2.106.703,15	2.116.407,15	-9.704,00
37910700	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	424,76	424,76	0,00

Saldenliste 2018 - Gesamt

Kontrolle Saldovorträge		Soll	Haben	Saldo
Kreditoren				
37910770	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung	4.110,79	4.110,79	0,00
37920700	Sonstige Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsleistungen	92.919,11	92.919,11	0,00
37920770	an private Unternehmen	2.643.854,10	2.643.854,10	0,00
37930700	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	13.061,84	13.061,84	0,00
37930770	an private Unternehmen	14.828.543,20	14.858.269,98	-29.726,78
37990770	an private Unternehmen	175,39	175,39	0,00
		47.601.104,13	51.969.546,82	-4.368.442,69
Banken				
18110000	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	307.922,00	307.922,00	0,00
18111000	Sichteinlagen bei Sparkassen	69.262.520,18	69.262.520,18	0,00
18111800	Sichteinlagen bei Volksbanken	351.136,14	349.015,40	2.120,74
18113600	Sichteinlagen bei DKB	3.979,80	3.979,80	0,00
18115600	DKB Giro Ursula W. Stiftung	9.868,78	9.868,78	0,00
18115800	DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	300,10	300,10	0,00
18116000	DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2.374,03	2.374,03	0,00
18116200	Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	6.666,01	62,71	6.603,30
18116300	Volksbank Giro Ursula W. Stiftung	11.815,40	8.020,47	3.794,93
18116400	Volksbank Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	376,58	221,15	155,43
18116500	Volksbank Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	2.208,32	720,93	1.487,39
18118000	Sichteinlagen Umbuchungen	39.233.016,27	39.233.016,27	0,00
18214000	Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse	439.175,38	59.251,69	379.923,69
18215300	Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.000,00	0,00	4.000,00
18215400	Grenke Bank AG Festgeld Ursula W. Stiftung	70.000,00	0,00	70.000,00
18215500	Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	24.000,00	0,00	24.000,00
18215900	DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	20.400,00	400,00	20.000,00
18216100	DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	74.421,47	1.320,69	73.100,78
18317000	Kassenbestand Barkasse	407.191,61	402.958,20	4.233,41
		110.231.372,07	109.641.952,40	589.419,67
Gesamtsumme Kontrolle		1.020.350.935,67	1.020.350.935,67	0,00

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Soll	Haben	Saldo
40110000 Grundsteuer A	22.099,46	260.079,36	-237.979,90
40120000 Grundsteuer B	380.913,27	3.248.868,61	-2.867.955,34
40130000 Gewerbesteuer	2.331.224,24	8.450.043,88	-6.118.819,64
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.120.799,65	-6.120.799,65
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.752.649,65	-1.752.649,65
40310000 Vergnügungssteuer	17.115,20	331.957,00	-314.841,80
40320000 Hundesteuer	9.929,00	113.123,00	-103.194,00
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.715.665,00	20.900.684,00	-12.185.019,00
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.851.274,00	-1.851.274,00
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	69,00	72.287,06	-72.218,06
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	358.962,17	-358.962,17
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.224.972,47	-4.224.972,47
41450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100,00	-100,00
41460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.305,00	-1.305,00
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.439,90	9.388,78	-7.948,88
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	5.710,28	-3.710,28
42910000 Andere sonstige Transfererträge	318,15	871,35	-553,20
43110000 Verwaltungsgebühren	1.959,80	261.676,52	-259.716,72
43110001 Verwaltungsgebühren	560,00	37.280,00	-36.720,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.779,02	2.422.915,07	-1.661.136,05
43610000 Zweckgebundene Abgaben	420,00	13.904,00	-13.484,00
44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	11.322,59	451.616,37	-440.293,78
44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	21.292,38	177.518,18	-156.225,80
44210021 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	45.358,56	118.256,15	-72.897,59
44210025 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	0,00	474,76	-474,76
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,90	241.990,11	-235.786,21
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.485,38	228.410,48	-215.925,10
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	18.832,65	-18.832,65
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.031,49	1.174.633,97	-1.112.602,48
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	15.524,85	-15.524,85
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.146,87	157.933,83	-154.786,96
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	19.373,69	-19.373,69
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.044,06	194.090,84	-189.046,78
45110000 Konzessionsabgaben	0,09	831.267,51	-831.267,42
45210000 Erstattung von Steuern	0,00	7.944,31	-7.944,31
45310000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.484.945,96	-2.484.945,96
45320000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	193.925,85	-193.925,85
45340000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	25.353,23	-25.353,23
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	23.619,15	-23.619,15
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3,00	54.430,76	-54.427,76
45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Soll	Haben	Saldo
45610000 Bußgelder	90.920,50	345.853,79	-254.933,29
45620000 Säumniszuschläge	18.163,66	82.350,74	-64.187,08
45620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	551,56	382,80	168,76
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	100.105,54	-100.105,54
45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	55.408,30	-55.408,30
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.295,65	-67.295,65
45910001 Kleinstbetragsausgleich	0,00	393,60	-393,60
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	123,43	8.686,95	-8.563,52
46510000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	434.210,87	-434.210,87
46910000 Sonstige Finanzerträge	38.975,17	105.673,53	-66.698,36
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.750,13	-16.750,13
47210000 Bestandserhöhungen	0,00	4.634,61	-4.634,61
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.093.277,12	-2.093.277,12
49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	16.691,35	-16.691,35
Summe Kontenklasse 4	12.561.614,68	60.191.209,48	-47.629.594,80
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	801.344,88	17.957,91	783.386,97
50110001 Dienstaufwendungen für Beamte Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	11.989,26	7.846,05	4.143,21
50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.661.066,61	318.052,48	13.343.014,13
50120001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Rückstellungen ATZ, Überstunden/Urlaub	109.651,12	54.464,27	55.186,85
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	122.419,51	19,35	122.400,16
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	569.289,91	3,70	569.286,21
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.686.759,24	2.855,85	2.683.903,39
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	628.743,27	21.742,37	607.000,90
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	242.773,31	2.071,96	240.701,35
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722.866,22	46.141,86	676.724,36
52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	307.834,78	16.296,74	291.538,04
52320000 Aufwendungen für Leasing	43.982,99	13,32	43.969,67
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.237.314,85	83.889,61	2.153.425,24
52510000 Haltung von Fahrzeugen	272.578,04	950,70	271.627,34
52520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	34.294,84	226,92	34.067,92
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.438,75	0,00	25.438,75
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	84.792,29	1.840,58	82.951,71
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.493,94	12.945,91	132.548,03
52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	59.684,68	15.793,70	43.890,98
52810021 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	33.166,39	0,00	33.166,39
52810022 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	10.188,07	0,00	10.188,07
52810025 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	5.107,70	0,00	5.107,70
52810026 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	2.363,28	0,00	2.363,28

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Soll	Haben	Saldo
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336.210,29	12.511,86	323.698,43
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.101.077,08	0,00	1.101.077,08
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	680.818,58	0,00	680.818,58
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260.325,05	21.101,44	239.223,61
53270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	32.844,28	0,00	32.844,28
53410000 Gewerbesteuerumlage	573.123,00	0,00	573.123,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.357.175,87	377.265,87	9.979.910,00
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	5.277,57	0,00	5.277,57
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.178,14	7,40	19.170,74
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	233.505,16	5.526,00	227.979,16
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.940,31	0,00	48.940,31
54310000 Geschäftsaufwendungen	510.362,86	8.283,02	502.079,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155.157,79	7.629,75	147.528,04
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	71.979,48	0,00	71.979,48
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	170.027,05	13.572,37	156.454,68
54550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	494.950,20	9.801,24	485.148,96
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	368.993,51	0,00	368.993,51
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.051.030,63	0,00	1.051.030,63
54710000 Wertminderungen bei Sachanlagen	884,28	0,00	884,28
54730000 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	27.732,75	0,00	27.732,75
54820000 Säumniszuschläge	54.828,75	0,00	54.828,75
54910000 Verfügungsmittel	2.632,39	0,00	2.632,39
54920000 Fraktionszuwendungen	2.976,00	0,00	2.976,00
54930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,42	0,00	0,42
54930001 Kleinstbetragsausgleich	221,27	0,00	221,27
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	967.070,54	0,00	967.070,54
55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	31.245,00	3.017,08	28.227,92
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	35.696,63	206,10	35.490,53
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.199.845,13	0,00	4.199.845,13
57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.572,80	0,00	12.572,80
57311691 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	9.395,90	0,00	9.395,90
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.277,12	0,00	2.093.277,12
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	37.171,85	0,00	37.171,85
Summe Kontenklasse 5	46.765.671,61	1.062.035,41	45.703.636,20
Gesamtsumme Ergebnisrechnung	59.327.286,29	61.253.244,89	-1.925.958,60

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Soll	Haben	Saldo
60110000 Grundsteuer A	265.985,90	30.241,85	235.744,05
60120000 Grundsteuer B	3.096.977,32	275.036,87	2.821.940,45
60130000 Gewerbesteuer	7.435.501,44	1.269.613,99	6.165.887,45
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.246.430,01	125.630,36	6.120.799,65
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.771.301,78	18.652,13	1.752.649,65
60310000 Vergnügungsteuer	321.390,15	2.669,71	318.720,44
60320000 Hundesteuer	108.728,63	5.355,94	103.372,69
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.185.019,00	0,00	12.185.019,00
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.851.274,00	0,00	1.851.274,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	72.251,06	31.744,17	40.506,89
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	358.962,17	0,00	358.962,17
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.224.972,47	0,00	4.224.972,47
61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0,00	100,00
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.305,00	0,00	1.305,00
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.388,78	1.439,90	7.948,88
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.610,28	2.000,00	3.610,28
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	7.348,89	5.802,75	1.546,14
63110000 Verwaltungsgebühren	293.023,02	1.192,74	291.830,28
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.547.638,02	33.731,55	1.513.906,47
63610000 Zweckgebundene Abgaben	13.604,01	90,00	13.514,01
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	471.152,93	11.098,04	460.054,89
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	213.940,56	26.609,23	187.331,33
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.846,67	4.709,36	251.137,31
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	216.025,34	776,00	215.249,34
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	18.832,65	0,00	18.832,65
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.116.216,94	2.384,84	1.113.832,10
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	15.524,85	0,00	15.524,85
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	155.721,92	1.185,33	154.536,59
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.786,60	0,00	4.786,60
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.227,12	0,00	20.227,12
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240.710,95	5.587,79	235.123,16
65110000 Konzessionsabgaben	831.267,42	0,00	831.267,42
65210000 Erstattungen von Steuern	8.147,31	0,00	8.147,31
65610000 Bußgelder	269.835,29	9.666,99	260.168,30
65620000 Säumniszuschläge	70.356,00	1.168,47	69.187,53
65620001 Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren	240,42	389,16	-148,74
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.925,14	0,00	62.925,14
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.798,83	1.044,23	8.754,60
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	434.710,87	500,00	434.210,87
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	79.338,84	6.807,00	72.531,84
68110000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	3.208.917,25	1.144.259,67	2.064.657,58

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Soll	Haben	Saldo
68160000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.900,00	1.500,00	400,00
68170000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	268.937,97	0,00	268.937,97
68180000 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	4.126,29	1.250,00	2.876,29
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.857,78	225,00	100.632,78
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	54.725,12	3,00	54.722,12
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	500,00	0,00	500,00
68460000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren beim Bund	7.082,26	0,00	7.082,26
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	118.823,34	108.116,12	10.707,22
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	93.003,28	46.501,64	46.501,64
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	13.763.566,00	0,00	13.763.566,00
69310000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
69910000 Durchlaufende Posten	1.014.041,79	1.015.109,25	-1.067,46
69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge	22.738.421,23	22.775.074,08	-36.652,85
Summe Kontenklasse 6	89.687.320,89	26.967.167,16	62.720.153,73
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	77.362,57	854.631,58	-777.269,01
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	14.850,03	13.658.249,05	-13.643.399,02
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	79,35	122.479,51	-122.400,16
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.528,97	633.529,87	-607.000,90
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3,70	569.289,91	-569.286,21
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	2.855,85	2.686.759,24	-2.683.903,39
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.071,96	246.926,31	-244.854,35
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.065,13	669.902,04	-667.836,91
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	201,85	291.766,30	-291.564,45
72320000 Auszahlung für Leasing	13,32	43.982,99	-43.969,67
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	59.384,76	2.260.568,76	-2.201.184,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.624,94	278.855,32	-277.230,38
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	263,91	34.815,49	-34.551,58
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25.196,65	-25.196,65
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.840,58	77.381,82	-75.541,24
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.015,08	145.376,56	-133.361,48
72810000 Erwerb von Vorräten	15.793,70	109.433,69	-93.639,99
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.973,52	345.897,94	-343.924,42
73120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	24,00	-24,00
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.101.077,08	-1.101.077,08
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	681.187,98	-681.187,98
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	239.223,61	-239.223,61
73270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	32.474,88	-32.474,88
73410000 Gewerbesteuerumlage	20.223,00	593.346,00	-573.123,00
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	0,00	14.036.845,00	-14.036.845,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,40	20.506,33	-20.498,93

Saldenliste 2018 - Gesamt

Sachkonto	Soll	Haben	Saldo
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	622,00	215.206,40	-214.584,40
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	49.180,31	-49.180,31
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.787,66	269.968,68	-266.181,02
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.857,68	170.505,92	-158.648,24
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	71.956,89	-71.956,89
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	23,23	-23,23
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.129,95	161.465,36	-155.335,41
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	9.801,24	494.950,20	-485.148,96
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	369.115,16	-369.115,16
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.051.582,54	-1.051.582,54
74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	54.828,75	-54.828,75
74910000 Verfügungsmittel	0,00	2.515,64	-2.515,64
74920000 Fraktionszuweisungen	0,00	2.976,00	-2.976,00
74930000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,42	-0,42
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	999.267,00	-999.267,00
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.576,08	29.782,00	-28.205,92
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	206,10	36.789,63	-36.583,53
78180000 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	64.000,00	-64.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.182,60	139.324,85	-135.142,25
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.228,04	680.691,14	-667.463,10
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	347,96	86.153,22	-85.805,26
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.301,60	-18.301,60
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79,06	332.959,20	-332.880,14
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.020,69	832.215,93	-770.195,24
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	33,51	-33,51
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	105,45	-105,45
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	15.139.243,79	-15.139.243,79
79370000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	0,00	2.208.190,34	-2.208.190,34
79910000 Durchlaufende Posten	17.742.443,96	17.536.012,37	206.431,59
79990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge	1.637.369,61	1.637.421,26	-51,65
Summe Kontenklasse 7	19.732.812,25	82.414.494,70	-62.681.682,45
99999 Anfangsbestand an Finanzmitteln (Saldovortrag)	28.213.204,77	27.623.785,10	589.419,67
Summe Kontenklasse 9	28.213.204,77	27.623.785,10	589.419,67
Gesamtsumme Finanzrechnung	137.633.337,91	137.005.446,96	627.890,95