

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2015

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2014	2015
1. Anlagevermögen	99.868.199,03	100.675.654,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	165.671,46	149.377,31
1.2 Sachanlagevermögen	97.387.276,47	98.211.025,82
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.276.447,83	8.282.775,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.051.440,99	34.427.961,17
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturverm. u. sonstiger Sonderflächen	52.437.806,73	51.097.938,64
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.873,99	21.173,99
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	961.337,48	876.274,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.143,20	546.676,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.195.226,25	2.958.226,39
1.3 Finanzanlagevermögen	2.315.251,10	2.315.251,10
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.115.129,92	1.115.129,92
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	200.120,18	200.120,18
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	20.385.260,20	18.994.710,98
2.1 Vorräte	803.019,80	714.615,05
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	338.056,56	338.056,56
2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	464.441,24	376.186,49
2.1.3 geleistete Anzahlungen	522,00	372,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.541.519,63	1.187.208,06
2.2.1 Öff. rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	4.386.611,60	1.045.089,39
2.2.1.1 Gebühren	263.895,75	261.593,97
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen aus Gebühren u. Beiträge	-21.679,94	-24.965,14
2.2.1.4 Steuern	1.976.906,98	1.329.511,67
2.2.1.5 Transferleistungen	2.542.236,35	106.286,09
2.2.1.6 sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	62.852,71	-184.553,42
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferl. u. sonst. öff.-rechtl. Forder	-437.600,25	-442.783,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	67.613,12	130.884,41
2.2.2.1 ggü. dem priv. und öff. Bereich	83.382,47	150.104,96
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen aus privatrechtlichen Forderungen	-15.769,35	-19.220,55
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	87.294,91	11.234,26
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestsnd, Bundesbankguthaben, Guthaben Kreditinst. und Schecks	15.040.720,77	17.092.887,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.107,33	17.778,56
Summe AKTIVA	120.261.566,56	119.688.143,77

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2015

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2014	2015
1. Eigenkapital	69.932.821,28	70.122.711,32
1.1 Basis-Reinvermögen	37.551.837,37	37.551.292,09
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	32.380.983,91	32.571.419,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.379.409,07	29.647.712,04
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.001.574,84	2.923.707,19
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2 Fehlbetrag aus außerord. Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	39.664.925,33	38.615.489,87
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	4.906.849,79	4.616.391,49
2.2 Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	25.635.131,88	25.183.324,44
2.3 sonstige Sonderposten	9.122.943,66	8.815.773,94
3. Rückstellungen	2.287.130,30	3.888.084,64
3.1 Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpfl.	1.442.891,52	1.337.887,00
3.2 Rückst. für unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
3.3 Rückst. f.d.Rekultiv. u. Nachs. v. Abfalldep.	0,00	0,00
3.4 Rückst. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	844.238,78	2.550.197,64
4. Verbindlichkeiten	8.090.843,26	6.775.345,26
4.01 Anleihen	0,00	0,00
4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	6.999.990,00	5.499.990,00
4.03 Vbl. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.04 Vbl.a.Rechtsg.,d.Kreditaufn.wirtsch.gleichk.	0,00	0,00
4.05 Erhaltene Anzahlungen	207.090,92	203.413,77
4.06 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	862.963,63	1.046.560,47
4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-84.599,02	-92.821,03
4.08 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen	0,00	0,00
4.09 Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten ggü. Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Beteiligungen	0,00	0,00
4.12 sonstige Verbindlichkeiten	105.397,73	118.202,05
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	285.846,39	286.512,68
Summe PASSIVA	120.261.566,56	119.688.143,77

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2015

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2014	2015
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	99.868.199,03	100.675.654,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	165.671,46	149.377,31
01310001	DV-Software	162.201,49	141.934,16
01410001	Sonstige Rechte und Werte	3.002,40	4.188,00
01610001	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	467,57	3.255,15
1.2	Sachanlagevermögen	97.387.276,47	98.211.025,82
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.276.447,83	8.282.775,08
02110001	Brachland	8.937,16	8.937,16
02210001	Ackerland	106.377,14	107.127,75
02310001	Wald, Forsten	160.816,84	160.816,84
02911001	Erbbaurechte	3.735.581,65	3.792.713,65
02912001	Pacht	3.015.334,70	2.958.202,70
02913001	sonstige unbebaute Grundstücke	1.230.369,84	1.235.946,48
02914001	Wasserflächen	19.030,50	19.030,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.051.440,99	34.427.961,17
03110001	Grund und Boden bei Wohnbauten	2.967.721,81	3.045.405,12
03120001	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	3.892.479,70	3.793.559,09
03210001	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	706.283,00	706.283,00
03220001	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	11.813.822,83	12.069.695,29
03230001	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	14.059,18	23.537,63
03310001	Grund und Boden mit Gebäuden für schulische Zwecke	2.499.300,00	2.499.300,00
03320001	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	6.064.826,82	6.212.389,44
03330001	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1,00	1,00
03420001	Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	38.027,67	36.484,33
03910001	Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	734.120,00	734.120,00
03920001	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	5.320.798,98	5.307.186,27
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	52.437.806,73	51.097.938,64
04110001	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	13.932.514,84	13.820.975,04
04112001	Grund und Boden Sonderflächen	1.401.729,20	1.401.729,20
04210001	Brücken und Tunnel	2.822.263,16	2.763.867,75
04410001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.597.880,51	1.478.846,20
04510001	Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verklein.anl.	32.340.785,24	31.320.344,23
04610001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.485,61	134.855,16
04710001	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	195.148,17	177.321,06
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.873,99	21.173,99
06110001	Kunstgegenstände	16.872,99	21.172,99
06510001	Baudenkmäler die im Wes. als Gebäude genutzt werden	1,00	1,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	961.337,48	876.274,47
07110001	Fahrzeuge	853.517,82	756.435,83
07210001	Maschinen	30.331,48	25.883,65
07310001	Technische Anlagen	77.488,18	93.954,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.143,20	546.676,08
08210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.509,05	269.276,72
08220001	Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1000 €	212.634,15	277.399,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
09610001	Anlagen im Bau - Hochbau	1.195.226,25	2.958.226,39
1.3	Finanzanlagevermögen	2.315.251,10	2.315.251,10
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2015

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2014	2015
10140001	Sonstige Anteilsrechte	1,00	1,00
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.115.129,92	1.115.129,92
11150001	Zweckverbände	1.115.129,92	1.115.129,92
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	200.120,18	200.120,18
11140001	Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände	200.120,18	200.120,18
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	1.000.000,00
14373001	Geldmarktpap.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.6	Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	20.385.260,20	18.994.710,98
2.1	Vorräte	803.019,80	714.615,05
15100001	Grundstücke in Entwicklung	338.056,56	338.056,56
15300001	Waren, unfertige/fertige Erz., unfertige Leist.	464.441,24	376.186,49
15400001	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	522,00	372,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.541.519,63	1.187.208,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.1	Gebühren	263.895,75	261.593,97
16110001	Gebühren	161.793,35	159.491,57
16111001	Gebühren kreditorische Debitoren	102.102,40	102.102,40
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	1.976.906,98	1.329.511,67
16910001	Steuern	1.714.165,40	1.066.770,09
16911001	Steuern kreditorische Debitoren	262.741,58	262.741,58
2.2.1.4	Transferleistungen	2.542.236,35	106.286,09
16920001	Forderungen aus Transferleistungen	2.448.832,32	12.882,06
16921001	Kreditorische Debitoren	93.404,03	93.404,03
2.2.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	62.852,71	-184.553,42
16990001	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	463.591,50	203.098,85
16991001	Forderungen aus AHE	25.888,74	38.975,26
16992001	sonst. öff. Forderungen kreditorische Debitoren	-426.627,53	-426.627,53
2.2.1.6	Wertberichtigungen	-437.600,25	-442.783,78
16931001	Wertberichtigung auf Steuern	-350.512,49	-354.113,49
16932001	Wertberichtigung auf Transferleist.	-35.999,86	-35.999,86
16939001	Wertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl.Ford.	-51.087,90	-52.670,43
2.2.1.7	Wertberichtigungen	-21.679,94	-24.965,14
16131001	Wertberichtigung auf Gebühren	-21.679,94	-24.965,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	67.613,12	130.884,41
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten u. öffentlichen Bereich	83.382,47	150.104,96
17110001	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	180.535,55	244.070,32
17110002	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber. AH	-9.918,61	-6.651,27
17110003	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber. GEHUS	-654,04	-733,66
17111001	Privatrechtl. Ford. öff./priv. kreditorisch Deb.	-86.580,43	-86.580,43
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6	Wertberichtigungen aus privatrechtlichen Forderungen	-15.769,35	-19.220,55
17171001	Wertber.a.privatr.Ford.ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	-15.769,35	-19.220,55
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	87.294,91	11.234,26
17920001	Sonstige Vermögensgegenstände	87.294,91	11.234,26

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2015

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2014	2015
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	15.040.720,77	17.092.887,87
18110001	Sparkasse MOL	62.061,82	484.358,72
18112001	Sparkasse MOL Blitzer	2.234,56	3.084,50
18113001	Treuhandkonto Alexandra HV	20.480,28	38.319,27
18114001	Treuhandkonto GeHUS	149.213,74	210.624,67
18116001	Tagegeld 1740002128	719.382,60	2.190.382,60
18116002	Tagegeld 1020076350	5.157.554,02	3.142.641,39
18116201	KIK Anlage 1016037911	3.116.799,19	0,00
18116301	KIK Anlage 1016038091	259.732,38	0,00
18116401	KIK Anlage 1016038042	519.464,81	0,00
18116501	KIK Anlage 1016037960	519.464,81	0,00
18116601	KIK Anlage 1016038943	259.611,66	0,00
18116701	KIK Anlage 1016038893	519.223,33	0,00
18116801	KIK Anlage 1016037523	719.194,70	0,00
18116901	KIK Anlage 2800012672	500.000,00	502.002,00
18116911	KIK Anlage 2800012698	500.000,00	502.002,00
18116921	KIK Anlage 2800012706	500.000,00	502.002,00
18116931	KIK Anlage 2800012656	500.000,00	502.002,00
18116941	KIK Anlage 2800012680	500.000,00	502.002,00
18116951	KIK Anlage 2800012664	500.000,00	502.002,00
18116952	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116953	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116954	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116955	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116956	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116957	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116958	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116959	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116960	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116961	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116962	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116963	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116964	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116965	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116966	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18116967	KIK Anlage	0,00	500.000,00
18121001	Barkasse	2.754,70	2.397,88
18121200	Barkasse Büro Bürgermeister	245,07	92,54
18121400	Barkasse Vollstreckung	100,00	0,00
18122001	Kassenautomat	13.203,10	8.974,30
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.107,33	17.778,56
19110001	RAP aus Zahlungen	4.888,29	4.753,55
19910001	Übrige RAP	3.219,04	13.025,01
09999	Summe AKTIVA	120.261.566,56	119.688.143,77

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2015

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2014	2015
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	69.932.821,28	70.122.711,32
1.1	Basis-Reinvermögen	37.551.837,37	37.551.292,09
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	32.380.983,91	32.571.419,23
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.379.409,07	29.647.712,04
20210001	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.379.409,07	29.647.712,04
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses	3.001.574,84	2.923.707,19
20220001	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.	3.001.574,84	2.923.707,19
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerord. Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	39.664.925,33	38.615.489,87
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	4.906.849,79	4.616.391,49
23110001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Bund)	-3.542,35	-5.714,34
23110002	Z Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Bund)	5.719,34	5.719,34
23111001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Land)	4.904.672,80	4.616.386,49
2.2	Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	25.635.131,88	25.183.324,44
23210001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Bund)	49.748,69	46.655,38
23211001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Land)	4.309.472,47	4.181.734,87
23212001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Gem.(GV))	2.525.147,29	2.565.632,31
23214001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Sonst.öff.Ber.)	213.691,15	203.910,77
23218001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Sonst.inl.Ber.)	3.093.316,73	2.964.700,90
23218004	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Straßenausbau)	774.011,58	1.018.596,53
23219001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch. (SEW)	14.669.743,97	14.202.093,68
2.3	sonstige Sonderposten	9.122.943,66	8.815.773,94
23310001	Sonst.Sonderposten(Bund)	98.458,50	99.852,07
23311001	Sonst.Sonderposten(Land)	111.894,00	111.894,00
23312001	Sonst.Sonderposten(Gem.(GV))	30.407,50	30.407,50
23314101	Sonstige Sonderposten aus Schenkungen	20.043,65	18.729,40
23315001	Sonst.Sonderposten(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	157,80	157,80
23317001	Sonst.Sonderposten (private Unternehmen)	8.861.142,21	8.553.893,17
23318001	Sonst.Sonderposten(Sonst.inl.Ber.)	840,00	840,00
3.	Rückstellungen	2.287.130,30	3.888.084,64
3.1	Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpfl.	1.442.891,52	1.337.887,00
25110001	Pensionsrückstellungen	1.110.787,00	1.107.125,00
25120001	Beihilferückstellungen	220.544,00	230.762,00
25130001	Rückstellungen für die Freist.phase im Rahmen der Altersteilzeit	111.560,52	0,00
3.2	Rückst. für unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Reaktiv. u. Nachs. v. Abfalldeponie	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	844.238,78	2.550.197,64
28310001	Weitere ungewisse Verpflichtungen die vor d. Bilanzstichtag	834.762,64	831.272,64
28410001	Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	9.476,14	1.718.925,00
4.	Verbindlichkeiten	8.090.843,26	6.775.345,26
4.01	Anleihen	0,00	0,00
4.02	Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Inv. und Inv.förderungsm.	6.999.990,00	5.499.990,00
32173101	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kreditinst.),Lfz.> 5 Jahre	6.999.990,00	5.499.990,00
4.03	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2015

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2014	2015
4.04	Verbindlichkeiten a. Rechtsg.,d.Kreditaufn.wirtsch.gleichk	0,00	0,00
4.05	Erhaltene Anzahlungen	207.090,92	203.413,77
38150001	Betriebskosten und Heizkosten Vorauszahlung	190.807,08	186.789,93
38160001	Heizkosten Vorauszahlung	16.283,84	16.623,84
4.06	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	862.963,63	1.046.560,47
35110001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	540.645,33	714.236,32
35111001	debitorische Kreditoren	85.360,75	95.519,40
35112001	Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	236.957,55	236.804,75
4.07	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-84.599,02	-92.821,03
36110001	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.633,32	23.075,99
36111001	Verbindlichkeiten aus Verwahrpachten	217.723,07	224.490,53
36111101	Verbindlichkeiten aus Kreditorische Debitoren	-351.937,56	-351.937,56
36113001	Verbindlichkeiten aus Übernahme OPOS DATEV	16.982,15	11.550,01
4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.09	Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstiger Beteiligungen	0,00	0,00
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	105.397,73	118.202,05
37910001	Übrige Verbindlichkeiten	3.568,86	489,78
37950001	Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	907,32	0,00
37951101	Verbindlichkeit Lohnsteuer Beamte	2.243,23	2.405,92
37951201	Verbindlichkeit Lohnsteuer tarifl. Beschäftigte	60.492,84	64.886,16
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	285.846,39	286.512,68
39110001	RAP aus Zahlungen	285.846,39	286.512,68
	Summe PASSIVA	120.261.566,56	119.688.143,77