

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00002632 Verbandsgemeinde "Goldene Aue"	911	0040	000001	Plakatierung/Sondernutzung 2017 lt. Aufstellung	15.01.2018	36,60
						36,60
00009909 Steinmetzbetrieb Peter Franz	063	0000	000002	45/2017 vom 14.11.2017	28.11.2017	10,00
	065	0000	000002	45/2017 vom 14.11.2017	28.11.2017	30,00
	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z2 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						40,70
00009939 Marco Rechenberger	132	0002	000007	Veranlagung Jahr 2009 J:2009 St:00057 Z:000084 RB	01.07.2009	4,57
	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z5 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						5,27
00010030 Jens Ruhnke	930	0000	000003	AL J2017 S243 Z11 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
	930		000004	AL J2017 S317 Z8 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						1,40
00010071 Steffen Eimler	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z17 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S243 Z13 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
						1,40
00010077 Agrar u.Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	930	0000	000001	AL J2017 S133 Z5 Auslagen vom 14.06.17	14.06.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S243 Z14 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
	930		000003	AL J2017 S317 Z10 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						2,10
00010085 Silke Beder	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z11 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						0,70
00010135 Marko Schievelbein	232	0000	000012	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	14,00
						14,00
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	930	0000	000001	AL J2017 S133 Z7 Auslagen vom 14.06.17	14.06.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S204 Z25 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70
	930		000003	AL J2017 S243 Z16 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
	930		000004	AL J2017 S317 Z12 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
	932	0000	000001	AL J2017 S279 Z1 Auslagen vom 20.09.17	20.09.2017	0,70
						3,50
00010240 Christian Stüber	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z16 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						0,70
00010319 Steffen Brenner	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z48 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S243 Z30 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
						1,40
00010367 Windisch, Rene und Bethge, Yvonne	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z17 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						0,70
00010368 Yvonne Bethge	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z55 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70
						0,70
00010390 Marco Schmidt	930	0000	000002	AL J2017 S243 Z36 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
						0,70
00010484 Frank und Siegrun Bieler	930	0000	000001	AL J2017 S243 Z40 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
						0,70
00010513 Meinhard Wohlrath	930	0000	000001	AL J2017 S133 Z16 Auslagen vom 14.06.17	14.06.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S243 Z42 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
	930		000003	AL J2017 S317 Z19 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						2,10
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z66 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70
						0,70
00010553 Reinhard Vater	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z67 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70
						0,70

00010557 Bornkessel, Anita (z.Hd. Bethge, Yvonne)	930	0000	000001	AL J2017 S133 Z17 Auslagen vom 14.06.17	14.06.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S243 Z45 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
	930		000003	AL J2017 S317 Z21 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						2,10
00010568 Andreas u. Anke Adam z.Hd. Adam Anke	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z68 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S243 Z46 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
						1,40
00010612 Bertold Emse	930	0000	000001	AL J2017 S133 Z18 Auslagen vom 14.06.17	14.06.2017	0,70
	930		000003	AL J2017 S243 Z49 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
	930		000004	AL J2017 S317 Z22 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						2,10
00010631 Agrar-und Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	930	0000	000001	AL J2017 S133 Z20 Auslagen vom 14.06.17	14.06.2017	0,70
	930		000002	AL J2017 S243 Z51 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
	930		000003	AL J2017 S317 Z24 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						2,10
00010702 Sprave, Wilhelm	930	0000	000002	AL J2017 S317 Z25 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						0,70
00011656 Jana Leutiger	060	0000	000001	10/2017 vom 18.07.2017	01.08.2017	328,00
	061	0000	000001	10/2017 vom 18.07.2017	01.08.2017	350,00
	062	0000	000001	10/2017 vom 18.07.2017	01.08.2017	50,00
	063	0000	000001	10/2017 vom 18.07.2017	01.08.2017	10,00
	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z28 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						738,70
00013513 Denis u. Nicole Ittrich	930	0000	000003	AL J2017 S317 Z30 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70
						0,70
Summe positiver F/V						861,87
Summe negativer F/V						0,00
Pauschalwert						0,00
Zweifelhafte Forderungen						0,00
Gesamtsumme						861,87

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen							
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo	
00002170 Landeshauptkasse Dessau xxx	911	0167	000001	GFRG 2017 R.5 SA GAT USt vorläufige Schlussabrechnung 2017	01.02.2018	112,48	
	911	0168	000001	GFRG 2017 R.5 SA GAT ESt vorläufige Schlussrechnung 2017	01.02.2018	3.810,84	
							3.923,32
00002632 Verbandsgemeinde "Goldene Aue"	911	0041	000001	Bewirtschaftungskosten 2. Halbjahr 2017	18.04.2018	2.776,56	
	911	0042	000001	Bewirtschaftungskosten 2. Halbjahr 2017	18.04.2018	1.715,87	
							4.492,43
00002710 Diverse Lieferanten	911	0127	000001	Auflösung Kto. Antennengemeinschaft -Restbetrag-	31.12.2013	837,20	
							837,20
00009909 Steinmetzbetrieb Peter Franz	921	0000	000001	MG J2017 S317 Z2 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00	
							5,00
00009939 Marco Rechenberger	113	0001	000006	Veranlagung Jahr 2008 Rückbuchung	01.07.2008	7,00	
	113		000007	Veranlagung Jahr 2009 J:2009 St:00057 Z:000295 RB	01.07.2009	7,00	
	903	0000	000001	Rückbuchung 010708	04.07.2008	3,00	
	903	0001	000001	Rückbuchung	10.07.2009	3,00	
	903	0002	000001	Rückbuchung	10.07.2009	3,00	
	921	0000	000001	MG J2008 S227 Z2 Mahngebühr vom 06.10.08	06.10.2008	5,00	
	921		000002	MG J2009 S196 Z3 Mahngebühr vom 10.11.09	10.11.2009	5,00	
	921		000004	MG J2017 S317 Z5 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00	
	922	0000	000001	SG J2009 S196 Z3 P1 SG AA:103 OBJ:0001 OP:000006	10.11.2009	0,19	
	922		000002	SG J2009 S196 Z3 P2 SG AA:113 OBJ:0003 OP:000007	10.11.2009	0,10	
	922		000003	SG J2009 S196 Z3 P3 SG AA:132 OBJ:0004 OP:000007	10.11.2009	0,10	
	922		000004	SG J2009 S196 Z3 P4 SG AA:903 OBJ:0001 OP:000001	10.11.2009	0,04	
	922		000005	SG J2009 S196 Z3 P5 SG AA:903 OBJ:0002 OP:000001	10.11.2009	0,04	
							38,47
00009985 Dieter Fischer	911	0000	000011	gem. Vereinb. Bgm. v. 21.05.15	01.03.2016	20,00	
	911		000012	gem. Vereinb. Bgm. v. 21.05.15	01.04.2016	40,14	
	921	0000	000002	MG J2016 S137 Z6 Mahngebühr vom 07.06.16	07.06.2016	5,00	
	922	0000	000004	SG J2016 S137 Z6 P1 SG AA:911 OBJ:0000 OP:000011	07.06.2016	2,00	
	922		000007	SG J2016 S203 Z2 P1 SG AA:911 OBJ:0000 OP:000011	25.07.2016	0,50	
	922		000008	SG J2017 S113 Z1 P1 SG AA:911 OBJ:0000 OP:000011	11.05.2017	5,00	
	931	0000	000001	VG J2017 S113 Z1 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17	11.05.2017	20,00	
							92,64
00010030 Jens Ruhnke	921	0000	000011	MG J2017 S243 Z11 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00	
	921		000012	MG J2017 S317 Z8 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00	
	922	0000	000001	SG J2017 S317 Z8 P1 SG AA:103 OBJ:0001 OP:000016	30.11.2017	0,50	
							10,50
00010071 Steffen Eimler	113	0002	000008	Veranlagung Jahr 2010	01.07.2010	7,00	
	921	0000	000006	MG J2008 S227 Z8 Mahngebühr vom 06.10.08	06.10.2008	5,00	

	921		000007	MG J2009 S196 Z8 Mahngebühr vom 10.11.09	10.11.2009	5,00
	921		000008	MG J2010 S78 Z5 Mahngebühr vom 12.11.10	12.11.2010	5,00
	921		000015	MG J2017 S204 Z17 Mahngebühr vom 01.08.17	01.08.2017	5,00
	921		000016	MG J2017 S243 Z13 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
	922	0000	000005	SG J2009 S196 Z8 P1 SG AA:016 OBJ:0002 OP:000007	10.11.2009	0,09
	922		000006	SG J2009 S196 Z8 P2 SG AA:105 OBJ:0001 OP:000001	10.11.2009	0,51
	922		000007	SG J2009 S196 Z8 P3 SG AA:113 OBJ:0003 OP:000007	10.11.2009	0,10
	931	0000	000006	VG J2011 S34 Z4 Vollstreckungsgeb.vom 31.03.11	31.03.2011	20,00
	931		000013	VG J2017 S270 Z2 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17	20.09.2017	20,00
						72,70
00010077 Agrar u.Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	921	0000	000054	MG J2017 S41 Z11 Mahngebühr vom 28.02.17	28.02.2017	10,00
	921		000055	MG J2017 S133 Z5 Mahngebühr vom 14.06.17	14.06.2017	10,00
	921		000056	MG J2017 S243 Z14 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	10,00
	921		000057	MG J2017 S317 Z10 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	10,00
	922	0000	000134	SG J2017 S41 Z11 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000122	28.02.2017	2,50
	922		000135	SG J2017 S42 Z2 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000121	28.02.2017	7,50
	922		000136	SG J2017 S113 Z4 P6 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000118	11.05.2017	27,50
	922		000137	SG J2017 S113 Z4 P11 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000119	11.05.2017	22,50
	922		000138	SG J2017 S113 Z4 P15 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000120	11.05.2017	12,50
	922		000139	SG J2017 S113 Z4 P19 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000121	11.05.2017	5,00
	922		000140	SG J2017 S133 Z5 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000123	14.06.2017	2,50
	922		000141	SG J2017 S134 Z3 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000122	14.06.2017	7,50
	922		000142	SG J2017 S205 Z1 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000123	01.08.2017	5,00
	922		000143	SG J2017 S243 Z14 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000124	29.08.2017	2,50
	922		000144	SG J2017 S243 Z14 P2 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000126	29.08.2017	2,00
	922		000145	SG J2017 S267 Z2 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000122	20.09.2017	10,00
	922		000146	SG J2017 S267 Z2 P5 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000123	20.09.2017	5,00
	922		000147	SG J2017 S317 Z10 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000125	30.11.2017	3,00
	922		000148	SG J2017 S318 Z4 P1 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000124	30.11.2017	7,50
	922		000149	SG J2017 S318 Z4 P2 SG AA:103 OBJ:0000 OP:000126	30.11.2017	6,00
	931	0000	000021	VG J2017 S113 Z4 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17	11.05.2017	30,00
	931		000022	VG J2017 S267 Z2 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17	20.09.2017	25,00
						223,50
00010085 Silke Beder	903	0000	000002	SONSTIGE GRÜNDE EREF+2017-36-00114-90-00010085 MRE	28.08.2017	2,95

		BEDER SILKE			
	903	000003	SONSTIGE GRÜNDE EREF+2017-36-00116-18-00010085 MRE BEDER SILKE	04.09.2017	2,95
	921	0000	000002 MG J2017 S317 Z11 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00
					10,90
00010135 Marko Schievelbein	921	0000	000005 MG J2016 S202 Z22 Mahngebühr vom 25.07.16	25.07.2016	5,00
	931	0000	000001 VG J2017 S113 Z5 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17	11.05.2017	20,00
					25,00
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	921	0000	000030 MG J2015 S311 Z5 Mahngebühr vom 23.11.15	23.11.2015	4,87
	921		000031 MG J2016 S38 Z14 Mahngebühr vom 08.03.16	08.03.2016	5,00
	921		000036 MG J2017 S41 Z14 Mahngebühr vom 28.02.17	28.02.2017	5,00
	921		000037 MG J2017 S133 Z7 Mahngebühr vom 14.06.17	14.06.2017	5,00
	921		000038 MG J2017 S204 Z25 Mahngebühr vom 01.08.17	01.08.2017	5,00
	921		000039 MG J2017 S243 Z16 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
	921		000040 MG J2017 S317 Z12 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00
	931	0000	000007 VG J2014 S74 Z4 Vollstreckungsgeb.vom 07.05.14	07.05.2014	10,00
					44,87
00010240 Christian Stüber	921	0000	000001 MG J2017 S317 Z16 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00
					5,00
00010319 Steffen Brenner	921	0000	000001 MG J2015 S196 Z21 Mahngebühr vom 01.09.15	01.09.2015	5,00
	921		000002 MG J2016 S202 Z44 Mahngebühr vom 25.07.16	25.07.2016	5,00
	921		000003 MG J2017 S204 Z48 Mahngebühr vom 01.08.17	01.08.2017	5,00
	921		000004 MG J2017 S243 Z30 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
	931	0000	000001 VG J2016 S171 Z7 Vollstreckungsgeb.vom 28.06.16	28.06.2016	20,00
	931		000002 VG J2017 S113 Z10 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17	11.05.2017	20,00
	931		000003 VG J2017 S270 Z7 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17	20.09.2017	20,00
					80,00
00010320 Nadine Vater	921	0000	000012 MG J2016 S202 Z45 Mahngebühr vom 25.07.16	25.07.2016	4,00
	931	0000	000005 VG J2017 S113 Z11 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17	11.05.2017	20,00
					24,00
00010367 Windisch, Rene und Bethge, Yvonne	921	0000	000015 MG J2016 S38 Z26 Mahngebühr vom 08.03.16	08.03.2016	5,00
	921		000016 MG J2016 S137 Z20 Mahngebühr vom 07.06.16	07.06.2016	5,00
	921		000017 MG J2016 S372 Z23 Mahngebühr vom 30.11.16	30.11.2016	5,00
	921		000018 MG J2017 S317 Z17 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00
	931	0000	000006 VG J2017 S113 Z12 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17	11.05.2017	20,00
					40,00
00010368 Yvonne Bethge	921	0000	000003 MG J2017 S204 Z55 Mahngebühr vom 01.08.17	01.08.2017	5,00

	931	0000	000003	VG J2017 S270 Z8 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17	20.09.2017	20,00
						25,00
00010390 Marco Schmidt	921	0000	000007	MG J2017 S243 Z36 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
						5,00
00010407 Kathrin Schildknecht	921	0000	000001	MG J2016 S372 Z24 Mahngebühr vom 30.11.16	30.11.2016	5,00
	922	0000	000001	SG J2016 S372 Z24 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000008	30.11.2016	0,50
						5,50
00010484 Frank und Siegrun Bieler	921	0000	000025	MG J2017 S41 Z27 Mahngebühr vom 28.02.17	28.02.2017	5,00
	921		000026	MG J2017 S243 Z40 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
						10,00
00010513 Meinhard Wohlrath	921	0000	000026	MG J2017 S243 Z42 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
	921		000027	MG J2017 S317 Z19 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00
	922	0000	000004	SG J2017 S317 Z19 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000057	30.11.2017	0,50
	931	0000	000007	VG J2017 S267 Z3 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17	20.09.2017	20,00
						30,50
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	921	0000	000006	MG J2009 S196 Z37 Mahngebühr vom 10.11.09	10.11.2009	5,00
	921		000010	MG J2013 S145 Z27 Mahngebühr vom 11.09.13	11.09.2013	5,00
	921		000011	MG J2014 S164 Z29 Mahngebühr vom 16.09.14	16.09.2014	5,00
	921		000012	MG J2015 S196 Z28 Mahngebühr vom 01.09.15	01.09.2015	5,00
	921		000013	MG J2016 S202 Z66 Mahngebühr vom 25.07.16	25.07.2016	5,00
	921		000014	MG J2017 S204 Z66 Mahngebühr vom 01.08.17	01.08.2017	5,00
	922	0000	000015	SG J2010 S32 Z14 P4 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000001	10.06.2010	3,56
	922		000019	SG J2011 S129 Z35 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000003	08.11.2011	2,50
	922		000020	SG J2012 S37 Z13 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000003	24.04.2012	2,50
	922		000023	SG J2013 S145 Z27 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000005	11.09.2013	1,50
	922		000024	SG J2013 S193 Z15 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000005	09.12.2013	1,50
	922		000025	SG J2014 S74 Z12 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000005	07.05.2014	2,50
	922		000026	SG J2014 S164 Z29 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000006	16.09.2014	1,50
	922		000027	SG J2014 S244 Z19 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000006	03.12.2014	1,50
	922		000028	SG J2015 S58 Z11 P3 SG AA:205 OBJ:0001 OP:000006	02.04.2015	1,50
	922		000029	SG J2015 S196 Z28 P3 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000007	01.09.2015	1,00
	922		000030	SG J2015 S312 Z13 P3 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000007	23.11.2015	1,50
	922		000031	SG J2016 S171 Z13 P4 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000007	28.06.2016	3,50
	922		000032	SG J2016 S202 Z66 P3 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000008	25.07.2016	0,50
	922		000033	SG J2016 S242 Z22 P3 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000008	31.08.2016	0,50

	922		000034	SG J2017 S113 Z15 P1 SG AA:205 OBJ:0000	11.05.2017	4,50
				OP:000008		
	922		000035	SG J2017 S204 Z66 P3 SG AA:205 OBJ:0000	01.08.2017	0,50
				OP:000009		
	922		000036	SG J2017 S244 Z21 P3 SG AA:205 OBJ:0000	29.08.2017	0,50
				OP:000009		
	922		000037	SG J2017 S270 Z9 P3 SG AA:205 OBJ:0000	20.09.2017	0,50
				OP:000009		
	931	0000	000007	VG J2014 S74 Z12 Vollstreckungsgeb.vom	07.05.2014	20,00
				07.05.14		
	931		000008	VG J2015 S58 Z11 Vollstreckungsgeb.vom	02.04.2015	20,00
				02.04.15		
	931		000009	VG J2016 S171 Z13 Vollstreckungsgeb.vom	28.06.2016	20,00
				28.06.16		
	931		000010	VG J2017 S113 Z15 Vollstreckungsgeb.vom	11.05.2017	20,00
				11.05.17		
	931		000011	VG J2017 S270 Z9 Vollstreckungsgeb.vom	20.09.2017	20,00
				20.09.17		
						161,56
00010553 Reinhard Vater	921	0000	000018	MG J2016 S202 Z67 Mahngebühr vom	25.07.2016	5,00
				25.07.16		
	921		000019	MG J2017 S204 Z67 Mahngebühr vom	01.08.2017	5,00
				01.08.17		
	922	0000	000044	SG J2015 S312 Z14 P1 SG AA:203 OBJ:0000	23.11.2015	4,50
				OP:000012		
	922		000045	SG J2016 S202 Z67 P1 SG AA:203 OBJ:0000	25.07.2016	1,50
				OP:000013		
	922		000046	SG J2016 S242 Z23 P1 SG AA:203 OBJ:0000	31.08.2016	1,50
				OP:000013		
	922		000047	SG J2017 S113 Z16 P3 SG AA:203 OBJ:0000	11.05.2017	9,50
				OP:000013		
	922		000048	SG J2017 S204 Z67 P1 SG AA:203 OBJ:0000	01.08.2017	1,50
				OP:000014		
	922		000050	SG J2017 S244 Z22 P1 SG AA:203 OBJ:0000	29.08.2017	1,50
				OP:000014		
	922		000051	SG J2017 S270 Z10 P1 SG AA:203 OBJ:0000	20.09.2017	1,50
				OP:000014		
	931	0000	000013	VG J2017 S113 Z16 Vollstreckungsgeb.vom	11.05.2017	20,00
				11.05.17		
	931		000014	VG J2017 S270 Z10 Vollstreckungsgeb.vom	20.09.2017	20,00
				20.09.17		
						71,50
00010557 Bornkessel, Anita (z.Hd. Bethge, Yvonne)	921	0000	000013	MG J2017 S41 Z32 Mahngebühr vom	28.02.2017	5,00
				28.02.17		
	921		000014	MG J2017 S133 Z17 Mahngebühr vom	14.06.2017	5,00
				14.06.17		
	921		000015	MG J2017 S243 Z45 Mahngebühr vom	29.08.2017	5,00
				29.08.17		
	921		000016	MG J2017 S317 Z21 Mahngebühr vom	30.11.2017	5,00
				30.11.17		
						20,00
00010568 Andreas u. Anke Adam z.Hd. Adam Anke	903	0000	000001	KONTO AUFGELOST EREF+2017-36-00088-504-00010568 MR ADAM Z.HD. ADAM, ANDREAS AN	04.07.2017	3,00
	921	0000	000002	MG J2017 S204 Z68 Mahngebühr vom	01.08.2017	5,00
				01.08.17		
	921		000003	MG J2017 S243 Z46 Mahngebühr vom	29.08.2017	5,00
				29.08.17		
						13,00
00010612 Bertold Emse	921	0000	000015	MG J2017 S41 Z34 Mahngebühr vom	28.02.2017	5,00
				28.02.17		
	921		000016	MG J2017 S133 Z18 Mahngebühr vom	14.06.2017	5,00
				14.06.17		
	921		000018	MG J2017 S243 Z49 Mahngebühr vom	29.08.2017	5,00
				29.08.17		

	921		000019	MG J2017 S317 Z22 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00
	922	0000	000030	SG J2017 S243 Z49 P2 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000015	29.08.2017	0,50
	922		000033	SG J2017 S317 Z22 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000010	30.11.2017	0,50
	922		000034	SG J2017 S318 Z16 P2 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000015	30.11.2017	1,50
	931	0000	000003	VG J2017 S267 Z6 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17	20.09.2017	20,00
						42,50
00010631 Agrar-und Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	921	0000	000044	MG J2017 S41 Z37 Mahngebühr vom 28.02.17	28.02.2017	10,00
	921		000045	MG J2017 S133 Z20 Mahngebühr vom 14.06.17	14.06.2017	10,00
	921		000046	MG J2017 S243 Z51 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	22,50
	921		000047	MG J2017 S317 Z24 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	22,50
	922	0000	000113	SG J2017 S41 Z37 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000019	28.02.2017	4,00
	922		000114	SG J2017 S42 Z10 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000018	28.02.2017	12,00
	922		000115	SG J2017 S113 Z17 P6 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000015	11.05.2017	44,00
	922		000116	SG J2017 S113 Z17 P11 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000016	11.05.2017	36,00
	922		000117	SG J2017 S113 Z17 P15 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000017	11.05.2017	20,00
	922		000118	SG J2017 S113 Z17 P19 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000018	11.05.2017	8,00
	922		000119	SG J2017 S133 Z20 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000020	14.06.2017	4,00
	922		000120	SG J2017 S134 Z15 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000019	14.06.2017	12,00
	922		000121	SG J2017 S205 Z7 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000020	01.08.2017	8,00
	922		000122	SG J2017 S243 Z51 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000021	29.08.2017	4,00
	922		000123	SG J2017 S243 Z51 P2 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000023	29.08.2017	3,00
	922		000124	SG J2017 S267 Z7 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000019	20.09.2017	16,00
	922		000125	SG J2017 S267 Z7 P5 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000020	20.09.2017	8,00
	922		000126	SG J2017 S317 Z24 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000022	30.11.2017	5,00
	922		000127	SG J2017 S318 Z17 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000021	30.11.2017	12,00
	922		000128	SG J2017 S318 Z17 P2 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000023	30.11.2017	9,00
	931	0000	000019	VG J2017 S113 Z17 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17	11.05.2017	35,00
	931		000020	VG J2017 S267 Z7 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17	20.09.2017	25,00
						330,00
00010702 Sprave, Wilhelm	903	0000	000002	SONSTIGE GRÜNDE EREF+2017-36-00114-375-00010702 MR SPRAVE WILHELM	28.08.2017	2,84
	921	0000	000007	MG J2017 S317 Z25 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	5,00
						7,84
00011656 Jana Leutiger	921	0000	000001	MG J2017 S317 Z28 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017	22,50
	922	0000	000001	SG J2017 S317 Z28 P1 SG AA:060 OBJ:0000	30.11.2017	12,00

				OP:000001				
	922		000002	SG J2017 S317 Z28 P2 SG AA:061 OBJ:0000	30.11.2017			14,00
				OP:000001				
	922		000003	SG J2017 S317 Z28 P3 SG AA:062 OBJ:0000	30.11.2017			2,00
				OP:000001				
								<u>50,50</u>
00013513 Denis u. Nicole Ittrich	921	0000	000003	MG J2017 S317 Z30 Mahngebühr vom	30.11.2017			5,00
				30.11.17				
								<u>5,00</u>
Summe positiver F/V								<u>10.703,43</u>
Summe negativer F/V								<u>0,00</u>
Pauschalwert								<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen								<u>0,00</u>
Gesamtsumme								<u>10.703,43</u>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169110 Forderungen aus Grundsteuer A						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	002	0001	000011	Veranlagung Jahr 2013	01.07.2013	19,32
		002		000012 Veranlagung Jahr 2014	01.07.2014	19,32
		002		000013 Veranlagung Jahr 2015	01.07.2015	19,32
		002		000015 Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	19,32
						77,28
00010568 Andreas u. Anke Adam z.Hd. Adam Anke	002	0001	000014	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	6,42
		002		000015 Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	0,42
						6,84
00010612 Bertold Emse	002	0001	000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	1,41
						1,41
00010716 Frank Wilke	002	0000	000016	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	0,12
						0,12
Summe positiver F/V						85,65
Summe negativer F/V						0,00
Pauschalwert						0,00
Zweifelhafte Forderungen						0,00
Gesamtsumme						85,65

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169120 Forderungen aus Grundsteuer B

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00009939 Marco Rechenberger	103	0000	000005	Veranlagung Jahr 2008 Rückbuchung	01.07.2008	13,20
	103		000006	Veranlagung Jahr 2009 J:2009 St:00057 Z:000294 RB	01.07.2009	13,20
	103		000010	Veranlagung Jahr 2013	01.07.2013	13,20
	103		000011	Veranlagung Jahr 2014	01.07.2014	13,20
	103		000012	Veranlagung Jahr 2015	01.07.2015	13,20
	103		000013	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	13,20
	103		000014	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	13,20
	103		000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	3,52
						95,92
00010030 Jens Ruhnke	103	0000	000008	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	11,64
	103		000009	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	6,20
	103	0001	000015	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	42,03
	103		000016	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	53,23
	103		000017	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	33,63
						146,73
00010071 Steffen Eimler	105	0000	000002	Veranlagung Jahr 2010	01.07.2010	35,25
	105		000009	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	35,25
	105		000010	Veranlagung Jahr 2017	28.08.2017	9,40
						79,90
00010077 Agrar u.Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	103	0000	000122	Veranlagung Jahr 2017	15.02.2017	263,22
	103		000123	Veranlagung Jahr 2017	15.05.2017	263,20
	103		000124	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	263,20
	103		000125	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	333,39
	103		000126	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	210,56
						1.333,57
00010085 Silke Beder	103	0000	000020	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	31,89
	105	0001	000011	Veranlagung Jahr 2017	28.08.2017	25,92
						57,81
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	203	0000	000052	Veranlagung Jahr 2017	15.02.2017	8,10
	203		000053	Veranlagung Jahr 2017	15.05.2017	8,09
	203		000054	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	8,09
	203		000055	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	10,25
	203		000056	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	6,47
						41,00
00010180 Horst Ziegler	203	0000	000025	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	19,32
	203		000026	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	19,32
	203		000027	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	5,15
	203	0001	000049	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	3,50
	203		000050	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	17,89
						65,18
00010196 Wölfer, Lutz z.Hd. Holzweißig, Dino	203	0000	000013	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	13,32
	203		000014	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	15,66
	203		000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	4,17
						33,15
00010240 Christian Stüber	203	0000	000019	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	21,78
	203		000020	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	21,78
	203		000021	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	5,80
						49,36
00010317 Daniela Kosubay	203	0000	000046	NiS-Nr. 57 Posten 26	15.08.2012	45,48
						45,48
00010323 Heiko Joch	203	0000	000057	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	2,50
						2,50

00010367 Windisch, Rene und Bethge, Yvonne	203	0000	000028	Veranlagung Jahr 2015	15.11.2015	26,37
	203		000029	Veranlagung Jahr 2016	15.02.2016	26,40
	203		000030	Veranlagung Jahr 2016	15.05.2016	26,37
	203		000032	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	26,37
	203		000035	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	26,37
	203		000037	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	21,09
						152,97
00010390 Marco Schmidt	203	0000	000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	5,70
						5,70
00010407 Kathrin Schildknecht	203	0000	000008	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	59,51
						59,51
00010484 Frank und Siegrun Bieler	203	0000	000025	Veranlagung Jahr 2017	15.02.2017	8,97
	203		000026	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	8,97
	203		000027	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	4,78
						22,72
00010490 Hofmann, Olaf	203	0000	000013	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	28,98
	203		000014	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	28,98
	203		000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	7,72
						65,68
00010513 Meinhard Wohlrath	205	0000	000056	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	42,00
	205		000057	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	53,33
	205		000058	Veranlagung Jahr 2017	28.08.2017	34,01
						129,34
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	205	0000	000001	Veranlagung Jahr 2009	01.07.2009	11,74
	205		000005	Veranlagung Jahr 2013	01.07.2013	86,00
	205		000006	Veranlagung Jahr 2014	01.07.2014	86,00
	205		000007	Veranlagung Jahr 2015	01.07.2015	86,00
	205		000008	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	67,32
	205		000009	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	86,00
	207	0000	000006	Veranlagung Jahr 2008	01.07.2008	4,47
						427,53
00010553 Reinhard Vater	203	0000	000013	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	141,43
	203		000014	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	191,43
						332,86
00010557 Bornkessel, Anita (z.Hd. Bethge, Yvonne)	205	0001	000032	Veranlagung Jahr 2017	15.02.2017	5,00
	205		000033	Veranlagung Jahr 2017	15.05.2017	22,50
	205		000034	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	22,50
	205		000035	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	28,57
	205		000036	Veranlagung Jahr 2017	28.08.2017	18,23
						96,80
00010568 Andreas u. Anke Adam z.Hd. Adam Anke	203	0000	000014	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	33,42
	203		000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	8,91
						42,33
00010612 Bertold Emse	203	0000	000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	82,79
	203	0001	000007	Veranlagung Jahr 2017	15.02.2017	4,98
	203		000008	Veranlagung Jahr 2017	15.05.2017	44,47
	203		000009	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	44,47
	203		000010	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	56,33
	203		000011	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	35,58
	206	0005	000015	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	2,28
						270,90
00010631 Agrar-und Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	203	0001	000019	Veranlagung Jahr 2017	15.02.2017	417,51
	203		000020	Veranlagung Jahr 2017	15.05.2017	417,51

	203		000021	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	417,51
	203		000022	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	528,84
	203		000023	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	334,01
						<u>2.115,38</u>
00010702 Sprave, Wilhelm	203	0000	000014	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	13,08
						<u>13,08</u>
00013513 Denis u. Nicole Ittrich	203	0001	000003	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	47,12
						<u>47,12</u>
Summe positiver F/V						<u>5.732,52</u>
Summe negativer F/V						<u>0,00</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>5.732,52</u>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169130 Forderungen aus Gewerbesteuer

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00011908 Michael Kerp	101	0000	000009	Veranlagung Jahr 2016	13.12.2017	64,00
						<u>64.00</u>
Summe positiver F/V						<u>64.00</u>
Summe negativer F/V						<u>0.00</u>
Pauschalwert						<u>0.00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0.00</u>
Gesamtsumme						<u>64.00</u>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169150 Forderungen aus Hundesteuer						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00010062 Reinhard Höfer	004	0000	000008	Stornierung vom 10.03.2017	10.02.2017	72,00
						72,00
00010319 Steffen Brenner	004	0000	000002	Veranlagung Jahr 2015	01.07.2015	12,00
	004		000003	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	12,00
	004		000004	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	12,00
	004		000005	Veranlagung Jahr 2017	31.07.2017	12,00
						48,00
00010368 Yvonne Bethge	004	0000	000003	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	12,00
						12,00
00010513 Meinhard Wohlrath	004	0001	000010	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	3,00
	004		000011	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	3,00
						6,00
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	004	0000	000006	Veranlagung Jahr 2008	01.07.2008	18,00
	004		000011	Veranlagung Jahr 2013	01.07.2013	12,00
	004		000012	Veranlagung Jahr 2014	01.07.2014	12,00
	004		000013	Veranlagung Jahr 2015	01.07.2015	12,00
	004		000015	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	12,00
						66,00
Summe positiver F/V						204,00
Summe negativer F/V						0,00
Pauschalwert						0,00
Zweifelhafte Forderungen						0,00
Gesamtsumme						204,00

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00002710 Diverse Lieferanten	911	0117	000001	Mieteinnahmen IV. Quartal 2017 Hausverwaltung	28.12.2017	16.296,23
						<u>16.296,23</u>
00008848 Budokan-Verein	911	0002	000001	Miete Ratskeller 1-12.2017 Budokan Wallhausen	31.12.2017	240,00
						<u>240,00</u>
00010071 Steffen Eimler	016	0001	000008	Veranlagung Jahr 2010	01.07.2010	6,24
	016		000015	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	36,45
						<u>42,69</u>
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	016	0000	000009	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	37,50
						<u>37,50</u>
Summe positiver F/V						<u>16.616,42</u>
Summe negativer F/V						<u>0,00</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>16.616,42</u>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .179100 sonstige Vermögensgegenstände						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00001987 ENVIA - Mitteldt.Energie AG	911	0099	000001	Dividende 2017	07.05.2018	9.722,09
						<u>9.722,09</u>
00002670 Wasserverband "Südharz"	911	0002	000001	Forderung Erwerb Straßenentwässerungsanteile an Wasserverband	31.12.2013	316.090,48
						<u>316.090,48</u>
Summe positiver F/V						<u>325.812,57</u>
Summe negativer F/V						<u>0,00</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>325.812,57</u>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .179999 Sonstige Forderungen						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00010447 Roswitha Albrecht	905	0000	000001	bis Ablauf Liegezeit	02.07.2012	-57,67
						-57,67
00010724 Helgard Müller	905	0000	000001	jedes Jahr mit Soll verr.	01.01.2012	-209,17
						-209,17
Summe positiver F/V						0,00
Summe negativer F/V						-266,84
Pauschalwert						0,00
Zweifelhafte Forderungen						0,00
Gesamtsumme						-266,84

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00000794 Pabst Elektro-Service GmbH	912	0099	000001	RG 0502/12/17-R KDNr. 00332 Lieferung und Installation Außenstrahler	11.01.2018	-108,05
						-108,05
00001638 Bauprojekt K. Schmidt GmbH	912	0004	000001	Belegnr. 2.440/12/17 KDNr. 21621	08.01.2018	-870,84
						-870,84
00001653 Sangerhausen Hagebau-Centrum GmbH	912	0164	000001	RG 20091604 KDNr. 210720 CASAYA LED Außenbeleuchtung Baum	18.01.2018	-29,36
						-29,36
00001781 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und	912	0014	000001	Az. 111/19/0100735039 Mitglieds-Nr. 19076003805	15.01.2018	-27,81
	912	0015	000001	Azr. 111/19/0100735039 Mitglieds-Nr. 19076003805	15.05.2018	-27,81
						-55,62
00001987 ENVIA - Mitteltdt.Energie AG	912	0151	000047	KD 2021655941 ENV 104001064801 mtl. Abschlag Energie	29.12.2017	-239,00
	912	0152	000047	KD 2013692671 ENV 190002715077 mtl. Abschlag	29.12.2017	-51,00
	912	0153	000046	KD 2013692811 ENV 190002715079 mtl. Abschlag Energie	29.12.2017	-39,00
	912	0154	000046	KD 2015700595 ENV 103001076189 mtl. Abschlag Energie	29.12.2017	-10,00
	912	0266	000001	KD 2017351766 ENV 010001973246 1/2-jährlicher Abschlag per 30.12.2017	30.12.2017	-1.857,00
	912	0269	000001	KD 2017351556 ENV 010001973238 1/2-jährlicher Abschlag per 30.12.2017	30.12.2017	-5.609,00
	912	0277	000001	KD 2013512417 ENV 170001789805 Jahresrechnung 2017 Strom Guthaben	28.12.2017	3,02
	912	0278	000001	KD 2011936065 ENV 102001160981 Jahresrechnung 2017 Strom Nachzahlg.	31.12.2017	-26,31
	912	0279	000001	KD 2013499504 ENV 17001789722 Jahresrechnung 2017 Strom Guthaben	31.12.2017	114,29
	912	0280	000001	KD 2013509654 ENV 17001789783 Jahresrechnung 2017 Strom Guthaben	31.12.2017	112,77
	912	0281	000001	KD 2013499541 ENV 170001789709 Jahresrechnung 2017 Strom Guthaben	31.12.2017	5,10
	912	0287	000001	KDNr. 5171491 RG 3475244936 Veröffentlichungsentgelt eBundesanzeiger	26.01.2018	-49,14
	912	0288	000001	KD 2017351556 ENV 010002096001 Jahresrechnung 2017 Nachzahlg.	12.02.2018	-342,37
	912	0289	000001	KD 2017351766 ENV 010002096008 Jahresrechnung 2017 Guthaben	02.02.2018	0,76
	912	0294	000001	KD 2021655941 ENV 110002199941 Jahresrechnung Strom 2017 Guthaben	13.02.2018	362,93
	912	0295	000001	KD 2013692671 ENV 190002869473 Jahresrechnung Strom 2017 Nachzahlung	28.02.2018	-661,80
	912	0296	000001	KD 2013692811 ENV 190002869475 Jahresrechnung Strom 2017 Guthaben	13.02.2018	58,55
	912	0297	000001	KD 2015700595 ENV 102001173526 Jahresrechnung Strom 2017 Nachzahlung	28.02.2018	-1,49
	912	0298	000001	KD 2150584870 ENV 010002140475 Jahresabrechnung 2017 Strom	07.07.2018	-1,42
						-8.230,11
00002385 Vodafone D2 GmbH	912	0266	000001	RG 114940432759 KDNr. 89562008 Telefonie 12.2017	29.01.2018	-22,61
	912	0267	000001	RG 114940389462 KDNr. 83389788 Telefonie 12.2017	29.01.2018	-50,17
						-72,78
00002670 Wasserverband "Südharz"	912	0123	000001	Deb. 1040341 VNW1806292 Jahresabrechnung 2017 Niederschlagswasser	06.03.2018	-6,60
	912	0124	000001	Deb. 1040351 VNW1806018 Jahresabrechnung 2017	06.03.2018	-6,96

				Niederschlagswasser			
	912	0125	000001	Deb. 1040344 VNW1806293 Jahresabrechnung 2017 Niederschlagswasser	06.03.2018		-0,60
	912	0126	000001	Deb. 1040345 VNW1806294 Jahresabrechnung 2017 Niederschlagswasser	06.03.2018		-12,20
	912	0127	000001	Deb. 1009694 VNW1806095 Jahresabrechnung 2017 Niederschlagswasser	06.03.2018		-28,28
	912	0128	000001	Deb. 1009694 TW1801914 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		-52,28
	912	0129	000001	Deb. 1040343 TW1801928 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		36,86
	912	0130	000001	Deb. 1040347 TW1812387 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		26,51
	912	0131	000001	Deb. 1040345 TW1801930 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		0,28
	912	0132	000001	Deb. 1040344 TW1801929 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		4,98
	912	0133	000001	Deb. 1040364 TW1812392 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		1,73
	912	0134	000001	Deb. 1040359 TW1812391 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		-81,44
	912	0135	000001	Deb. 1040341 TW1801926 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		59,52
	912	0136	000001	Deb. 1040339 TW1801924 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		21,49
	912	0137	000001	Deb. 1040351 TW1812389 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		-8,29
	912	0138	000001	Deb. 1040342 TW1801927 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		-97,55
	912	0139	000001	Deb. 1040346 TW1815020 Jahresabrechnung 2017 Trinkwasser	22.03.2018		0,65
	912	0140	000001	Deb. 1009694 VAW18008322 Jahresabrechnung 2017 Schmutzwasser	12.04.2018		-85,86
	912	0141	000001	Deb. 1040341 VAW18008368 Jahresabrechnung 2017 Schmutzwasser	12.04.2018		87,99
	912	0142	000001	Deb. 1040345 VAW18008370 Jahresabrechnung 2017 Schmutzwasser	12.04.2018		-1,94
	912	0143	000001	Deb. 1040339 VAW18008365 Jahresabrechnung 2017 Schmutzwasser	12.04.2018		29,90
	912	0144	000001	Deb. 1040344 VAW18008369 Jahresabrechnung 2017 Schmutzwasser	12.04.2018		7,16
	912	0145	000001	Deb. 1040351 VAW18008507 Jahresabrechnung 2017 Schmutzwasser	12.04.2018		-22,26
							-127,19
00006126 Ingenieurbüro Pabsch & Partner	912	0004	000001	SR. 5150753 Projekt Nr. 4419-14	02.11.2019		-119,26
	912	0005	000001	SR Nr. 5150764 Projekt 4203-13	29.09.2019		-152,02
							-271,28
00006194 Ulrich Hörold MSS	912	0231	000001	RG 4928/2017 KDNr. 10082 Kraftstoffe 12.2017	09.01.2018		-292,83
							-292,83
00006384 Hoffmann - Kommunal-,Baum.GmbH	912	0147	000001	RG 201712/045 KDNr. D0114 MSH-BH 20 Durchsicht mit Ölwechsel	31.12.2017		-757,07
	912	0148	000001	RG 201712/043 KDNr. D0114 Motorstütze B-450, C-35, C-350	11.01.2018		-22,53
							-779,60
00006618 Matthias Heizung-Lüftung-Sanitär Schmidt	912	0010	000001	Re. 339/Schlussrechnung Kd. 10022	07.06.2018		-304,80
	912	0021	000001	Re. 473 /Schlussrechnung Kd. 10022 /Sanitär	04.10.2018		-288,72
	912	0060	000001	RG 4000397 KDNr. 10062 Reparatur Wasser-u.Heizleitung	21.12.2017		-481,59
							-1.075,11

00010734 Rinderzuchtbetrieb	912	0047	000001	RG 171206 Dieselkraftstoff	02.02.2018	-702,05
						-702,05
00013761 Thomas Klaube Schornsteinfeger	912	0001	000001	RG 854/17/1846 Schornsteinfegerarbeiten 2017 Hauptstraße 194 Brücken, Bürgerhaus	11.01.2018	-42,11
	912	0002	000001	RG 639/17/1850 Schornsteinfegerarbeiten 2017 Hinterfleck 1 Brücken	11.01.2018	-49,61
	912	0003	000001	RG 777/17/1849 Schornsteinfegerarbeiten 2017 Obere Mühlgasse 121 a, Sportlerheim	11.01.2018	-43,36
	912	0004	000001	RG 626/17/1852 Schornsteinfegerarbeiten 2017 Hauptstraße 29 Freizeitbegegnungsstätte Ratskeller	11.01.2018	-119,58
	912	0005	000001	RG 627/17/1853 Schornsteinfegerarbeiten 2017 Hauptstraße 29a Schulküche	11.01.2018	-62,11
						-316,77
Summe positiver F/V						934,49
Summe negativer F/V						-13.866,08
Pauschalwert						0,00
Zweifelhafte Forderungen						0,00
Gesamtsumme						-12.931,59

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00002170 Landeshauptkasse Dessau xxx	912	0047	000001	GFRG 2017 R.5 SA GAT GewSt-Umlage vorläufige Schlussrechnung 2017	01.02.2018	240,00
						<u>240,00</u>
00002392 Gemeinde Wallhausen	912	0051	000001	1/3 Beteiligung Leasing Carraro Traktor	01.12.2017	196,50
						<u>196,50</u>
00002632 Verbandsgemeinde "Goldene Aue"	912	0106	000001	GwU/2014-00461 PK 10348 Bescheid über Gewässerumlage 2014	17.01.2018	-438,28
	912	0108	000001	ant. Lohnkosten 2017 SB Friedhofsverwaltung	07.03.2018	-2.903,28
						<u>-3.341,56</u>
Summe positiver F/V						<u>436,50</u>
Summe negativer F/V						<u>-3.341,56</u>
Pauschalwert						<u>0,00</u>
Zweifelhafte Forderungen						<u>0,00</u>
Gesamtsumme						<u>-2.905,06</u>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .371180 Laufzeit 5 Jahre und mehr Variabler Zins							
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo	
00001831 Deutsche Kreditbank AG xxx	912	0033	000017	Vertrags-Nr.:6700232942 40000003,Zinsen	30.01.2018	-1.009,27	
	912	0045	000009	Vertrags-Nr.:6700743138 40000005,Zinsen	30.01.2018	-167,62	
						-1.176,89	
00001903 KfW Kreditanstalt	912	0034	000017	Vertrags-Nr.:5068945 40000002,Zinsen	15.02.2018	-306,75	
						-306,75	
Summe positiver F/V						0,00	
Summe negativer F/V						-1.483,64	
Pauschalwert						0,00	
Zweifelhafte Forderungen						0,00	
Gesamtsumme						-1.483,64	

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .379300 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
39201712	912	0000	000001	Dienstaufwendungen f³r Ar		-491,47
						-491,47
Summe positiver F/V						0,00
Summe negativer F/V						-491,47
Pauschalwert						0,00
Zweifelhafte Forderungen						0,00
Gesamtsumme						-491,47
						Saldo
Gesamtsumme über alle Konten						342.001,86

gesetzte Bereiche:

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0