

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen							
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo	
00001712 Landkreis Mansfeld-Südharz	911	0038	000001	RegNr. 644/18 Bedachungen André Thiele, Wettelrode Sondernutzung 09-12.2018	30.12.2018	20,00	
							<b>20,00</b>
00001780 Steinmetz Kleffel GmbH & Co. KG	063	0000	000004	35/2018 vom 14.11.2018	28.11.2018	5,00	
	063		000005	11/2018 vom 04.12.2018	18.12.2018	5,00	
	065	0000	000004	35/2018 vom 14.11.2018	28.11.2018	15,00	
	065		000005	11/2018 vom 04.12.2018	18.12.2018	15,00	
							<b>40,00</b>
00002632 Verbandsgemeinde "Goldene Aue"	911	0046	000001	Verwaltungsgebühr 2018	13.02.2019	-355,00	
	911	0047	000001	Erstattung Verwaltungsgebühren 2018 Kostenbescheide Sondernutzung	14.03.2019	-20,00	
	911	0048	000001	Sondernutzung/Plakatierung für 2018	14.03.2019	269,60	
							<b>-105,40</b>
00009909 Steinmetzbetrieb Peter Franz	063	0000	000004	39/2018 vom 29.11.2018	13.12.2018	5,00	
	065	0000	000004	39/2018 vom 29.11.2018	13.12.2018	15,00	
							<b>20,00</b>
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	
							<b>5,27</b>
00010030 Jens Ruhnke	930	0000	000003	AL J2017 S243 Z11 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70	
							<b>0,70</b>
00010071 Steffen Eimler	930	0000	000002	AL J2017 S243 Z13 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70	
							<b>0,70</b>
00010085 Silke Beder	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z11 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70	
	932	0000	000001	Postzustellungsgebühren VSNr. 2018.0000517	27.11.2018	4,11	
							<b>4,81</b>
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	930	0000	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	
							<b>1,40</b>
00010154 Rolf-Dieter u. Ramona Suhweiler	932	0000	000007	Postzustellungsgebühren VSNr. 2018.0000424	23.10.2018	4,11	
							<b>4,11</b>
00010240 Christian Stüber	930	0000	000001	AL J2017 S317 Z16 Auslagen vom 30.11.17	30.11.2017	0,70	
	932	0000	000001	Postzustellungsgebühren VSNr. 2018.0000519	26.11.2018	4,11	
							<b>4,81</b>
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	
							<b>1,40</b>
00010368 Yvonne Bethge	932	0000	000001	Postzustellungsgebühren VSNr. 2018.0000509	26.11.2018	4,11	
							<b>4,11</b>
00010484 Frank und Siegrun Bieler	930	0000	000001	AL J2017 S243 Z40 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70	
							<b>0,70</b>
00010513 Meinhard Wohlrath	930	0000	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	
							<b>1,40</b>
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z66 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70	
							<b>0,70</b>
00010553 Reinhard Vater	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z67 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70	
							<b>0,70</b>
00010568 Andreas u. Anke Adam	930	0000	000001	AL J2017 S204 Z68 Auslagen vom 01.08.17	01.08.2017	0,70	

z.Hd. Adam Anke	930		000002	AL J2017 S243 Z46 Auslagen vom 29.08.17	29.08.2017	0,70
						<b>1,40</b>
00010593 Christa Urmoneit	060	0000	000004	42/2018 vom 13.12.2018	27.12.2018	65,60
	061	0000	000004	42/2018 vom 13.12.2018	27.12.2018	70,00
						<b>135,60</b>
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
	932	0000	000001	Postzustellungsgebühren VSNr. 2018.0000514	14.11.2018	4,11
						<b>742,81</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>1.260,22</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>-375,00</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>885,22</b>

## Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00002170 Landeshauptkasse Dessau xxx	911	0188	000001	GFRG 2018 R.5 GAT USt Schlußabrechnung 2018	31.12.2018	114,87
	911	0189	000001	GFRG 2018 R.5 GAT ESt Schlußabrechnung 2018	31.12.2018	1.878,06
						<b>1.992,93</b>
00002632 Verbandsgemeinde "Goldene Aue"	911	0049	000001	Schaffung 2. Rettungsweg/Außenanlagen lt. Zuwendungsbescheid STARK V	30.09.2019	89.994,71
	911	0051	000001	Erstattung Bewirtschaftungskosten 2.HJ 2018 von VerbGem	15.05.2019	1.453,14
	911	0052	000001	Erstattung Bewirtschaftungskosten 2.HJ 2018 von VerbGem	15.05.2019	2.823,60
						<b>94.271,45</b>
00009933 Hahn, Stefan u. Dana	921	0000	000018	MG J2018 S508 Z5 Mahngebühr vom 05.12.18	05.12.2018	5,00
						<b>5,00</b>
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
						<b>38,47</b>
00009978 Joachim u.Petra Waurenschk	903	0000	000001	SONSTIGE GRÜNDE EREF+2018-36-00157-25-00009978 MRE WAURENSCHK JOACHIM U.PETRA	16.11.2018	3,30
						<b>3,30</b>
00010030 Jens Ruhnke	921	0000	000011	MG J2017 S243 Z11 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
						<b>5,00</b>
00010071 Steffen Eimler	921	0000	000016	MG J2017 S243 Z13 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
	921		000017	MG J2018 S204 Z18 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018	5,00
	931	0000	000014	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000500	26.11.2018	20,00
						<b>30,00</b>
00010085 Silke Beder	903	0000	000002	SONSTIGE GRÜNDE EREF+2017-36-00114-90-00010085 MRE BEDER SILKE	28.08.2017	2,95
	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
	931	0000	000001	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000517	27.11.2018	20,00

								<b>30.90</b>
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	921	0000	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
	921		000041	MG J2018 S23 Z7 Mahngebühr vom 06.03.18	06.03.2018			5,00
	921		000042	MG J2018 S94 Z7 Mahngebühr vom 07.06.18	07.06.2018			5,00
	921		000043	MG J2018 S204 Z25 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018			5,00
	921		000044	MG J2018 S508 Z11 Mahngebühr vom 05.12.18	05.12.2018			5,00
	931	0000	000007	VG J2014 S74 Z4 Vollstreckungsgeb.vom 07.05.14	07.05.2014			10,00
								<b>40.00</b>
00010154 Rolf-Dieter u. Ramona Suhrweier	921	0000	000029	MG J2018 S204 Z27 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018			5,00
	922	0000	000068	SG J2018 S204 Z27 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000048	29.08.2018			3,00
	922		000069	SG J2018 S291 Z1 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000048	28.09.2018			1,50
	922		000071	SG: VSNr. 2018.0000424 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000048	23.10.2018			1,50
	931	0000	000002	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000424	23.10.2018			20,00
								<b>31.00</b>
00010164 Kathrin Günther	911	0000	000001	Straßenausbaubeiträge Haideweg 79g	08.10.2018			4.974,08
								<b>4.974,08</b>
00010180 Horst Ziegler	921	0000	000021	MG J2018 S524 Z1 Mahngebühr vom 12.12.18	12.12.2018			5,00
								<b>5.00</b>
00010182 Rosemarie Bernhardt	921	0000	000023	MG J2018 S204 Z33 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018			5,00
	921		000024	MG J2018 S508 Z15 Mahngebühr vom 05.12.18	05.12.2018			5,00
	922	0000	000005	SG J2018 S204 Z33 P4 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000062	29.08.2018			0,50
	922		000006	SG J2018 S508 Z15 P3 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000063	05.12.2018			0,50
								<b>11.00</b>
00010236 Ines Kirsten	921	0000	000014	MG J2018 S508 Z16 Mahngebühr vom 05.12.18	05.12.2018			5,00
								<b>5.00</b>
00010240 Christian Stüber	921	0000	000001	MG J2017 S317 Z16 Mahngebühr vom 30.11.17	30.11.2017			5,00
	921		000002	MG J2018 S204 Z39 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018			5,00
	931	0000	000001	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000519	26.11.2018			20,00
								<b>30.00</b>
00010268 Setzepfand z.Hd. Setzepfand, Heiko	921	0000	000031	MG J2018 S94 Z12 Mahngebühr vom 07.06.18	07.06.2018			5,00
	921		000033	MG J2018 S508 Z17 Mahngebühr vom 05.12.18	05.12.2018			5,00
	931	0000	000009	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000506	27.11.2018			20,00
								<b>30.00</b>
00010319 Steffen Brenner	921	0000	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
	921		000005	MG J2018 S204 Z51 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018			5,00

	931	0000	000001	VG J2016 S171 Z7 Vollstreckungsgeb.vom 28.06.16	28.06.2016	17,00
	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
	931		000004	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2016.0000054	03.08.2018	20,00
						<b>97,00</b>
00010368 Yvonne Bethge	921	0000	000004	MG J2018 S204 Z60 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018	5,00
	931	0000	000004	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000509	26.11.2018	20,00
	931		000005	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000509	10.12.2018	20,00
						<b>45,00</b>
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
						<b>5,50</b>
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
	921		000027	MG J2018 S23 Z17 Mahngebühr vom 06.03.18	06.03.2018	5,00
	921		000028	MG J2018 S204 Z69 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018	5,00
						<b>20,00</b>
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
	921		000028	MG J2018 S23 Z19 Mahngebühr vom 06.03.18	06.03.2018	5,00
	921		000029	MG J2018 S94 Z14 Mahngebühr vom 07.06.18	07.06.2018	5,00
	921		000030	MG J2018 S204 Z73 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018	5,00
	921		000031	MG J2018 S508 Z21 Mahngebühr vom 05.12.18	05.12.2018	5,00
	922	0000	000004	SG J2017 S317 Z19 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000057	30.11.2017	0,50
	922		000005	SG J2018 S23 Z19 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000059	06.03.2018	0,50
	922		000006	SG J2018 S94 Z14 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000060	07.06.2018	0,50
	922		000007	SG J2018 S111 Z13 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000057	02.07.2018	3,50
	922		000008	SG J2018 S111 Z13 P7 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000059	02.07.2018	2,00
	922		000009	SG J2018 S111 Z13 P11 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000060	02.07.2018	0,50
	922		000010	SG J2018 S204 Z73 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000061	29.08.2018	0,50
	922		000011	SG J2018 S348 Z2 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000057	12.10.2018	1,50
	922		000012	SG J2018 S348 Z2 P7 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000059	12.10.2018	1,50
	922		000013	SG J2018 S348 Z2 P11 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000060	12.10.2018	1,50
	922		000014	SG J2018 S348 Z3 P2 SG AA:205 OBJ:0000 OP:000061	12.10.2018	0,50
	922		000015	SG: VSNr. 2018.0000460 SG AA:205	14.11.2018	0,50

		OBJ:0000 OP:000057				
	922	000016	SG: VSNr. 2018.0000460 OBJ:0000 OP:000059	SG AA:205	14.11.2018	0,50
	922	000017	SG: VSNr. 2018.0000460 OBJ:0000 OP:000060	SG AA:205	14.11.2018	0,50
	922	000018	SG: VSNr. 2018.0000461 OBJ:0000 OP:000061	SG AA:205	14.11.2018	0,50
	922	000019	SG J2018 S508 Z21 P2 SG AA:205 OP:000062	OBJ:0000	05.12.2018	0,50
	931	0000	000008	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh 2018.0000459	VSNr. 14.11.2018	20,00
						<b>65,50</b>
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
	921		000016	MG J2018 S204 Z76 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018	5,00
	922	0000	000015	SG J2010 S32 Z14 P4 SG AA:205 OP:000001	OBJ:0001 10.06.2010	3,56
	922		000019	SG J2011 S129 Z35 P3 SG AA:205 OP:000003	OBJ:0001 08.11.2011	2,50
	922		000020	SG J2012 S37 Z13 P3 SG AA:205 OP:000003	OBJ:0001 24.04.2012	2,50
	922		000023	SG J2013 S145 Z27 P3 SG AA:205 OP:000005	OBJ:0001 11.09.2013	1,50
	922		000024	SG J2013 S193 Z15 P3 SG AA:205 OP:000005	OBJ:0001 09.12.2013	1,50
	922		000025	SG J2014 S74 Z12 P3 SG AA:205 OP:000005	OBJ:0001 07.05.2014	2,50
	922		000026	SG J2014 S164 Z29 P3 SG AA:205 OP:000006	OBJ:0001 16.09.2014	1,50
	922		000027	SG J2014 S244 Z19 P3 SG AA:205 OP:000006	OBJ:0001 03.12.2014	1,50
	922		000028	SG J2015 S58 Z11 P3 SG AA:205 OP:000006	OBJ:0001 02.04.2015	1,50
	922		000029	SG J2015 S196 Z28 P3 SG AA:205 OP:000007	OBJ:0000 01.09.2015	1,00
	922		000030	SG J2015 S312 Z13 P3 SG AA:205 OP:000007	OBJ:0000 23.11.2015	1,50
	922		000031	SG J2016 S171 Z13 P4 SG AA:205 OP:000007	OBJ:0000 28.06.2016	3,50
	922		000032	SG J2016 S202 Z66 P3 SG AA:205 OP:000008	OBJ:0000 25.07.2016	0,50
	922		000033	SG J2016 S242 Z22 P3 SG AA:205 OP:000008	OBJ:0000 31.08.2016	0,50
	922		000034	SG J2017 S113 Z15 P1 SG AA:205 OP:000008	OBJ:0000 11.05.2017	4,50
	922		000035	SG J2017 S204 Z66 P3 SG AA:205 OP:000009	OBJ:0000 01.08.2017	0,50
	922		000036	SG J2017 S244 Z21 P3 SG AA:205 OP:000009	OBJ:0000 29.08.2017	0,50
	922		000037	SG J2017 S270 Z9 P3 SG AA:205 OP:000009	OBJ:0000 20.09.2017	0,50
	922		000038	SG J2018 S204 Z76 P3 SG AA:205 OP:000011	OBJ:0000 29.08.2018	2,00
	922		000039	SG J2018 S343 Z1 P3 SG AA:205 OP:000011	OBJ:0000 11.10.2018	2,00

	922		000040	SG: VSNr. 2008.0000065 OBJ:0000 OP:000006	SG AA:207	11.10.2018	31,50
	922		000041	SG: VSNr. 2010.0000018 OBJ:0000 OP:000001	SG AA:205	11.10.2018	35,00
	922		000042	SG: VSNr. 2014.0000045 OBJ:0000 OP:000005	SG AA:205	11.10.2018	26,50
	922		000043	SG: VSNr. 2015.0000012 OBJ:0000 OP:000006	SG AA:205	11.10.2018	21,50
	922		000044	SG: VSNr. 2017.0000108 OBJ:0000 OP:000008	SG AA:205	11.10.2018	8,50
	922		000045	SG: VSNr. 2017.0000206 OBJ:0000 OP:000009	SG AA:205	11.10.2018	6,50
	931	0000	000007	VG J2014 S74 Z12 Vollstreckungsgeb.vom 07.05.14		07.05.2014	20,00
	931		000008	VG J2015 S58 Z11 Vollstreckungsgeb.vom 02.04.15		02.04.2015	20,00
	931		000009	VG J2016 S171 Z13 Vollstreckungsgeb.vom 28.06.16		28.06.2016	20,00
	931		000010	VG J2017 S113 Z15 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17		11.05.2017	20,00
	931		000011	VG J2017 S270 Z9 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17		20.09.2017	20,00
							<b>300,06</b>
00010553 Reinhard Vater	921	0000	000018	MG J2016 S202 Z67 Mahngebühr vom 25.07.16		25.07.2016	5,00
	921		000019	MG J2017 S204 Z67 Mahngebühr vom 01.08.17		01.08.2017	5,00
	921		000021	MG J2018 S204 Z77 Mahngebühr vom 29.08.18		29.08.2018	5,00
	922	0000	000044	SG J2015 S312 Z14 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000012		23.11.2015	4,50
	922		000045	SG J2016 S202 Z67 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000013		25.07.2016	1,50
	922		000046	SG J2016 S242 Z23 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000013		31.08.2016	1,50
	922		000047	SG J2017 S113 Z16 P3 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000013		11.05.2017	9,50
	922		000048	SG J2017 S204 Z67 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000014		01.08.2017	1,50
	922		000050	SG J2017 S244 Z22 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000014		29.08.2017	1,50
	922		000051	SG J2017 S270 Z10 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000014		20.09.2017	1,50
	922		000052	SG J2018 S204 Z77 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000016		29.08.2018	4,00
	922		000053	SG J2018 S343 Z2 P1 SG AA:203 OBJ:0000 OP:000016		11.10.2018	4,00
	922		000054	SG: VSNr. 2017.0000109 OBJ:0000 OP:000013	SG AA:203	11.10.2018	17,00
	922		000055	SG: VSNr. 2017.0000207 OBJ:0000 OP:000014	SG AA:203	11.10.2018	19,50
	931	0000	000013	VG J2017 S113 Z16 Vollstreckungsgeb.vom 11.05.17		11.05.2017	20,00
	931		000014	VG J2017 S270 Z10 Vollstreckungsgeb.vom 20.09.17		20.09.2017	20,00
							<b>121,00</b>
00010554 Norman Vater	921	0000	000019	NiS-Nr. 58 Posten 28		03.08.2011	5,00
	922	0000	000041	NiS-Nr. 58 Posten 45		03.08.2011	2,50
	922		000044	NiS-Nr. 58 Posten 48		15.12.2011	2,50
	931	0000	000011	NiS-Nr. 58 Posten 54		15.12.2011	20,00
	931		000012	NiS-Nr. 58 Posten 55		24.04.2012	19,99
							<b>49,99</b>
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 01.08.17	01.08.2017	5,00
	921		000003	MG J2017 S243 Z46 Mahngebühr vom 29.08.17	29.08.2017	5,00
	921		000004	MG J2018 S359 Z15 Mahngebühr vom 17.10.18	17.10.2018	5,00
						<b>18,00</b>
00010612 Bertold Emse	921	0000	000023	MG J2018 S508 Z23 Mahngebühr vom 05.12.18	05.12.2018	5,00
	922	0000	000045	SG J2018 S508 Z23 P1 SG AA:203 OBJ:0001 OP:000015	05.12.2018	0,50
						<b>5,50</b>
00010700 Carsten Stieber	903	0000	000001	SONSTIGE GRÜNDE EREF+2018-36-00093-560-00010700 MR STIEBER CARSTEN	04.07.2018	2,84
	903		000002	SONSTIGE GRÜNDE EREF+2018-36-00165-3-00010700 MREF STIEBER CARSTEN	05.12.2018	2,84
	921	0000	000011	MG J2018 S204 Z86 Mahngebühr vom 29.08.18	29.08.2018	5,00
						<b>10,68</b>
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 OP:000001	30.11.2017	12,00
	922		000002	SG J2017 S317 Z28 P2 SG AA:061 OBJ:0000 OP:000001	30.11.2017	14,00
	922		000003	SG J2017 S317 Z28 P3 SG AA:062 OBJ:0000 OP:000001	30.11.2017	2,00
	922		000004	SG J2018 S111 Z18 P1 SG AA:060 OBJ:0000 OP:000001	02.07.2018	24,00
	922		000005	SG J2018 S111 Z18 P2 SG AA:061 OBJ:0000 OP:000001	02.07.2018	28,00
	922		000006	SG J2018 S111 Z18 P3 SG AA:062 OBJ:0000 OP:000001	02.07.2018	4,00
	922		000007	SG J2018 S379 Z24 P1 SG AA:060 OBJ:0000 OP:000001	18.10.2018	9,00
	922		000008	SG J2018 S379 Z24 P2 SG AA:061 OBJ:0000 OP:000001	18.10.2018	10,50
	922		000009	SG J2018 S379 Z24 P3 SG AA:062 OBJ:0000 OP:000001	18.10.2018	1,50
	922		000010	SG: VSNr. 2018.0000514 SG AA:060 OBJ:0000 OP:000001	14.11.2018	3,00
	922		000011	SG: VSNr. 2018.0000514 SG AA:061 OBJ:0000 OP:000001	14.11.2018	3,50
	922		000012	SG: VSNr. 2018.0000514 SG AA:062 OBJ:0000 OP:000001	14.11.2018	0,50
	922		000013	SG: VSNr. 2018.0000514 SG AA:060 OBJ:0000 OP:000001	22.01.2019	6,00
	922		000014	SG: VSNr. 2018.0000514 SG AA:061 OBJ:0000 OP:000001	22.01.2019	7,00
	922		000015	SG: VSNr. 2018.0000514 SG AA:062 OBJ:0000 OP:000001	22.01.2019	1,00
	931	0000	000001	Vollstreckungs-/Pfändungsgebüh VSNr. 2018.0000514	14.11.2018	25,00
						<b>173,50</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>102.414,86</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>0,00</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>102.414,86</b>

**Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169110 Forderungen aus Grundsteuer A**

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	002	0001	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
	002		000017	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	20,60
						<b>78,56</b>
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
	002		000016	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	6,84
						<b>13,68</b>
00010700 Carsten Stieber	002	0000	000020	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	2,94
						<b>2,94</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>95,18</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>0,00</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>95,18</b>

## Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169120 Forderungen aus Grundsteuer B

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00009933 Hahn, Stefan u. Dana	105	0000	000029	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	30,16
						<b>30,16</b>
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
	103		000016	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	16,72
						<b>112,64</b>
00009978 Joachim u.Petra Waurenschk	103	0000	000061	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	63,33
						<b>63,33</b>
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		000011	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	14,74
	103	0001	000015	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	42,03
	103		000017	Veranlagung Jahr 2017	24.08.2017	33,63
	103		000019	Veranlagung Jahr 2018	15.05.2018	53,23
	103		000020	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	53,23
	103		000021	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	53,23
						<b>267,93</b>
00010071 Steffen Eimler	105	0000	000010	Veranlagung Jahr 2017	28.08.2017	9,40
	105		000011	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	44,65
						<b>54,05</b>
00010077 Agrar u.Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	103	0000	000127	Veranlagung Jahr 2018	15.02.2018	210,60
	103		000128	Veranlagung Jahr 2018	15.05.2018	333,39
	103		000129	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	333,39
	103		000130	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	333,39
						<b>1.210,77</b>
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
						<b>57,81</b>
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	203	0000	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
	203		000057	Veranlagung Jahr 2018	15.02.2018	10,25
	203		000058	Veranlagung Jahr 2018	15.05.2018	10,25
	203		000059	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	10,25
	203		000060	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	10,25
						<b>65,81</b>
00010154 Rolf-Dieter u. Ramona Suhreier	203	0000	000048	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	191,14
						<b>191,14</b>
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		000028	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	24,47
						<b>68,26</b>
00010182 Rosemarie Bernhardt	203	0000	000063	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	56,34
	203	0001	000033	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	8,45

							<b>64,79</b>
00010236	Ines Kirsten	203	0000	000026	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	45,65
							<b>45,65</b>
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
		203		000022	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	27,58
							<b>76,94</b>
00010268	Setzepfand z.Hd. Setzepfand, Heiko	203	0000	000059	Veranlagung Jahr 2018	15.05.2018	16,75
		203		000061	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	16,75
							<b>33,50</b>
00010317	Daniela Kosubay	203	0000	000046	NiS-Nr. 57 Posten 26	15.08.2012	45,48
							<b>45,48</b>
00010368	Yvonne Bethge	205	0000	000001	Veranlagung Jahr 2017	31.12.2018	211,10
							<b>211,10</b>
00010407	Kathrin Schildknecht	203	0000	000008	Veranlagung Jahr 2016	15.11.2016	59,51
							<b>59,51</b>
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
		203		000028	Veranlagung Jahr 2018	15.02.2018	11,36
		203		000029	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	11,36
							<b>45,44</b>
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
		203		000016	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	36,70
							<b>102,38</b>
00010513	Meinhard Wohlrath	205	0000	000056	Veranlagung Jahr 2017	15.08.2017	7,00
		205		000057	Veranlagung Jahr 2017	15.11.2017	53,33
		205		000058	Veranlagung Jahr 2017	28.08.2017	34,01
		205		000059	Veranlagung Jahr 2018	15.02.2018	53,35
		205		000060	Veranlagung Jahr 2018	15.05.2018	53,33
		205		000061	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	53,33
		205		000062	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	53,33
							<b>307,68</b>
00010552	Reinhardt u. Loni Vater	205	0000	000001	Veranlagung Jahr 2009	01.07.2009	11,74
		205		000005	Veranlagung Jahr 2013	01.07.2013	17,32
		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
		205		000011	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	109,21
		207	0000	000006	Veranlagung Jahr 2008	01.07.2008	4,47
							<b>468,06</b>
00010553	Reinhard Vater	203	0000	000013	Veranlagung Jahr 2016	01.07.2016	141,43
		203		000014	Veranlagung Jahr 2017	01.07.2017	191,43
		203		000016	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	192,47
							<b>525,33</b>
00010554	Norman Vater	203	0000	000022	NiS-Nr. 58 Posten 15	07.03.2011	79,02
							<b>79,02</b>
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
							<b>42,33</b>
00010612	Bertold Emse	203	0001	000015	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	56,33
							<b>56,33</b>

00010631 Agrar-und Beteiligungs-ges. Tilleda mbH & Co.KG	203	0001	000024	Veranlagung Jahr 2018	15.02.2018	428,06
	203		000025	Veranlagung Jahr 2018	15.05.2018	528,84
	203		000026	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	528,84
	203		000027	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	528,84
						<b><u>2.014,58</u></b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b><u>6.300,02</u></b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Pauschalwert</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b><u>6.300,02</u></b>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169130 Forderungen aus Gewerbesteuer						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00010573 Danny Groß	201	0000	000013	Veranlagung Jahr 2017	31.12.2018	59,50
						<b><u>59,50</u></b>
00010613 Bertold Emse	201	0000	000042	Veranlagung Jahr 2017	19.12.2018	122,50
						<b><u>122,50</u></b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b><u>182,00</u></b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Pauschalwert</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b><u>182,00</u></b>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .169150 Forderungen aus Hundesteuer						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00010030 Jens Ruhnke	004	0000	000005	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	12,00
	004	0001	000005	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	24,00
						<b>36,00</b>
00010062 Reinhard Höfer	004	0000	000008	Stornierung vom 10.03.2017	10.02.2017	72,00
						<b>72,00</b>
00010182 Rosemarie Bernhardt	004	0000	000058	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	7,90
	004		000059	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	9,00
	004	0002	000026	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	31,50
						<b>48,40</b>
00010319 Steffen Brenner	004	0000	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
	004		000006	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	24,00
						<b>60,00</b>
00010321 Petra Joch	004	0001	000042	Veranlagung Jahr 2018	15.08.2018	0,56
						<b>0,56</b>
00010330 Karsten Ullmann	004	0001	000001	Veranlagung Jahr 2018	31.12.2018	2,00
						<b>2,00</b>
00010368 Yvonne Bethge	004	0000	000004	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	12,00
						<b>12,00</b>
00010513 Meinhard Wohlrath	004	0001	000015	Veranlagung Jahr 2018	15.11.2018	3,00
						<b>3,00</b>
00010552 Reinhardt u. Loni Vater	004	0000	000006	Veranlagung Jahr 2008	01.07.2008	18,00
	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
	004		000016	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	12,00
						<b>66,00</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>299,96</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>0,00</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>299,96</b>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00002710 Diverse Lieferanten	911	0137	000001	Mieteinnahmen IV. Quartal 2018 Hausverwaltung	30.12.2018	22.611,07
	911	0138	000001	Mieteinnahmen IV. Quartal 2018 Hausverwaltung	30.12.2018	1.590,00
	911	0139	000001	Mieteinnahmen IV. Quartal 2018 Hausverwaltung	30.12.2018	2.521,00
						<b><u>26.722,07</u></b>
00010071 Steffen Eimler	016	0001	000016	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	36,45
						<b><u>36,45</u></b>
00010141 Behrendt, Jörg (z.Hd. Behrendt, Gudrun)	016	0000	000010	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	37,50
						<b><u>37,50</u></b>
00010146 Bernadette Lange	016	0001	000001	Veranlagung Jahr 2018	01.07.2018	0,50
						<b><u>0,50</u></b>
00014974 Tyczka Energy GmbH	911	0000	000001	Konzessionsabgabe 2018 lt. Abrechnung und Vertrag	31.12.2018	1,90
						<b><u>1,90</u></b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b><u>26.798,42</u></b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Pauschalwert</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b><u>26.798,42</u></b>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .179100 sonstige Vermögensgegenstände						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00001987 ENVIA - Mitteldt.Energie AG	911	0107	000001	Dividende 2018 enviaM 0,70 € je Aktie	14.05.2019	10.469,94
						<b><u>10.469,94</u></b>
00002670 Wasserverband "Südharz"	911	0002	000001	Forderung Erwerb Straßenentwässerungsanteile an Wasserverband	31.12.2013	316.090,48
						<b><u>316.090,48</u></b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b><u>326.560,42</u></b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Pauschalwert</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b><u>326.560,42</u></b>

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	-43,67
						<b>-43,67</b>
00010724 Helgard Müller	905	0000	000001	jedes Jahr mit Soll verr.	01.01.2012	-195,17
						<b>-195,17</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>0,00</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>-238,84</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-238,84</b>

**Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .321731 Vblk. g.über Kreditinstituten**

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00001831 Deutsche Kreditbank AG xxx	912	0054	000005	Vertrags-Nr.:6700232942 40000003,Zinsen	30.01.2019	-938,20
	912	0056	000005	Vertrags-Nr.:6700743138 40000005,Zinsen	30.01.2019	-159,72
						<b>-1.097,92</b>
00001903 KfW Kreditanstalt	912	0035	000005	Vertrags-Nr.:5068945 40000002,Zinsen	15.02.2019	-291,65
						<b>-291,65</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>0,00</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>-1.389,57</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-1.389,57</b>

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

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00000794 Pabst Elektro-Service GmbH	912	0103	000001	RG 0536/12/18-R KDNr. 00332 Installation Schrumpfmuffen für Trockenbau	14.01.2019	-202,60
						<b>-202,60</b>
00001638 Bauprojekt K. Schmidt GmbH	912	0007	000001	R.Nr. 2.215/07/18 KDNr. 21621	30.04.2022	-93,56
	912	0009	000001	Belegnr. 2.440/12/18 KDNr. 21621	10.01.2019	-6.788,62
						<b>-6.882,18</b>
00001653 Sangerhausen Hagebau-Centrum GmbH	912	0184	000001	RG 20108093 KDNr. 210720 Metall-Hohlraumdübel	20.12.2018	-18,54
						<b>-18,54</b>
00001771 envia Mitteldt. Energie AG	912	0072	000001	RG 3475256746 KDNr. 5001065 Entsorgung Leuchtmittel, Materialverbrauch	24.01.2019	-172,28
	912	0073	000001	RG 3475256721 KDNr. 5001066 Entsorgung Leuchtmittel, Materialverbrauch	24.01.2019	-947,07
						<b>-1.119,35</b>
00001930 Schatz Umwelttechnik	912	0032	000001	RG 98772 KDNr. 517170 Entsorgung Bauschutt	28.12.2018	-62,45
						<b>-62,45</b>
00001987 ENVIA - Mitteldt.Energie AG	912	0151	000059	KD 2021655941 ENV 110002199941 mtl. Abschlag Energie	31.12.2018	-207,00
	912	0152	000059	KD 2013692671 ENV 190002869473 mtl. Abschlag	31.12.2018	-101,00
	912	0153	000058	KD 2013692811 ENV 190002869475 mtl. Abschlag Energie	31.12.2018	-30,00
	912	0154	000058	KD 2015700595 ENV 102001173526 mtl. Abschlag Energie	31.12.2018	-10,00
	912	0291	000001	KD 2017351556 ENV 010002096001 halbjährlicher Abschlag Straßenbeleuchtung	30.12.2018	-5.596,00
	912	0293	000001	KD 2017351766 ENV 010002096008 halbjährlicher Abschlag Straßenbeleuchtung	30.12.2018	-1.798,00
	912	0299	000001	KD 2011936065 ENV 180001796855 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	31.12.2018	4,18
	912	0300	000001	KD 2013499504 ENV 140002022840 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	31.12.2018	5,99
	912	0301	000001	KD 2013503973 ENV 100002413504 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	31.12.2018	16,83
	912	0302	000001	KD 2013509654 ENV 110002284502 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	31.12.2018	2,22
	912	0303	000001	KD 2013980802 ENV 102001237501 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	31.12.2018	0,19
	912	0304	000001	KD 2013498152 ENV 140002022833 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	31.12.2018	1,47
	912	0305	000001	KD 2013499541 ENV 140002022834 Jahresrechnung Strom 2018 Nachzahlung	31.12.2018	-4,15
	912	0306	000001	KD 2023956804 ENV 120002193559 Jahresrechnung 2018 Strom Guthaben	02.01.2019	12,87
	912	0307	000001	KD 2150584870 ENV 102001237594 Jahresrechnung 2018 Strom Nachzahlung	02.01.2019	-2,49
	912	0312	000001	KD 2017351556 ENV 010002207496 Jahresrechnung 2018 Nachzahlung	07.02.2019	-37,67
	912	0313	000001	KD 2017351766 ENV 010002207535 Jahresrechnung 2018 Guthaben	07.02.2019	0,88
	912	0314	000001	KD 2013512417 ENV 190002989412 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	07.02.2019	2,06
	912	0315	000001	KD 2013499541 ENV 110002305230 Korrektur Jahresrechnung 2018 Guthaben	07.03.2019	10,04
	912	0318	000001	KD 2013692671 ENV 103001222093 Jahresrechnung 2018 Guthaben	28.02.2019	589,48
	912	0319	000001	KD 2015700595 ENV 101001278010 Jahresrechnung Strom 2018 Nachzahlung	28.02.2019	-39,26
	912	0321	000001	KD 2021655941 ENV 190003014733 Jahresrechnung Strom 2018 Guthaben	14.02.2019	2,25
	912	0322	000001	KD 2023956804 ENV 190003006428	07.03.2019	-273,38

Jahresrechnung Strom 2018 - Korrektur							
							<b>-7.450,49</b>
00002227 Bautischlerei Engel GmbH	912	0023	000001	Belegnr. RE-2018-00081 KDNr. 164	11.06.2022		-266,03
							<b>-266,03</b>
00002385 Vodafone D2 GmbH	912	0290	000001	RG 115839820194 KDNr. 89562008 Telefonie 12.2018	01.02.2019		-17,89
	912	0291	000001	RG 115839795602 KDNr. 83389788 Telefonie 12.2018	01.02.2019		-50,47
							<b>-68,36</b>
00002670 Wasserverband "Südharz"	912	0148	000001	Deb. 1040344 VNW1903581 Jahresrechnung 2018 Niederschlagswasser	07.03.2019		-0,60
	912	0149	000001	Deb. 1040345 VNW1903582 Jahresrechnung 2018 Niederschlagswasser	07.03.2019		-12,20
	912	0150	000001	Deb. 1009694 VNW1903389 Jahresrechnung 2018 Niederschlagswasser	07.03.2019		-28,28
	912	0151	000001	Deb. 1040341 VNW1903580 Jahresrechnung 2018 Niederschlagswasser	07.03.2019		-6,60
	912	0152	000001	Deb. 1040351 VNW1903584 Jahresrechnung 2018 Niederschlagswasser	07.03.2019		-6,96
	912	0153	000001	Deb. 1009694 TW1902221 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		116,51
	912	0154	000001	Deb. 1040343 TW1902236 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		-97,35
	912	0155	000001	Deb. 1040347 TW1905757 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		-27,21
	912	0156	000001	Deb. 1040345 TW1902238 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		-4,94
	912	0157	000001	Deb. 1040344 TW1902237 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		-0,02
	912	0158	000001	Deb. 1040364 TW1905762 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		1,73
	912	0159	000001	Deb. 1040359 TW1905761 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		19,44
	912	0160	000001	Deb. 1040341 TW1902234 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		-44,87
	912	0161	000001	Deb. 1040339 TW1902232 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		0,18
	912	0162	000001	Deb. 1040351 TW1905759 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		-2,21
	912	0163	000001	Deb. 1040342 TW1902235 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		112,11
	912	0164	000001	Deb. 1040346 TW1916141 Jahresrechnung 2018 Trinkwasser	21.03.2019		0,65
	912	0165	000001	Deb. 1009694 VAW19002302 Jahresrechnung 2018 Schmutzwasser Guthaben	11.04.2019		187,51
	912	0166	000001	Deb. 1040341 VAW19002348 Jahresrechnung 2018 Schmutzwasser	11.04.2019		-72,39
	912	0167	000001	Deb. 1040345 VAW19002350 Jahresrechnung 2018 Schmutzwasser	11.04.2019		-10,22
	912	0168	000001	Deb. 1040339 VAW19002345 Jahresrechnung 2018 Schmutzwasser	11.04.2019		-2,17
	912	0169	000001	Deb. 1040344 VAW19002349 Jahresrechnung 2018 Schmutzwasser Guthaben	11.04.2019		2,16
	912	0170	000001	Deb. 1040351 VAW19002391 Jahresrechnung 2018 Schmutzwasser	11.04.2019		-8,29
							<b>115,98</b>
00002710 Diverse Lieferanten	912	0428	000001	Kontogebühr IV. Quartal 2018 Hausverwaltung	30.12.2018		-175,49
	912	0429	000001	Kontogebühr IV. Quartal 2018 Hausverwaltung	30.12.2018		-50,05
	912	0430	000001	Werterhaltg. IV. Quartal 2018 Hausverwaltung	30.12.2018		-1.768,18
	912	0431	000001	Bewirtschaftung IV. Quartal 2018	30.12.2018		-6.684,14

				Hausverwaltung			
	912	0432	000001	Bewirtschaftung IV. Quartal 2018 Hausverwaltung	30.12.2018		-644,98
							<b>-9.322,84</b>
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
							<b>-271,28</b>
00006194 Ulrich Hörold MSS	912	0257	000001	RG 4879/2018 Deb. 10082 Betankung Kraftstoffe 12.2018	10.01.2019		-407,31
							<b>-407,31</b>
00006219 Malermeister K.D.Mirau	912	0005	000001	RG 208/18 Fenster streichen	07.02.2019		-737,80
	912	0006	000001	RG 207/18 Fenster streichen	07.02.2019		-1.135,26
	912	0007	000001	RG 205/18 Fenster streichen	07.02.2019		-2.684,05
	912	0008	000001	RG 206/18 Fenster streichen	07.02.2019		-2.313,36
							<b>-6.870,47</b>
00006622 Vtec-Kuhnert	912	0000	000001	RG 2018122401 KDNr. 10604 Reparatur Geschirrwashbrause	31.12.2018		-259,96
							<b>-259,96</b>
00010734 Rinderzuchtbetrieb	912	0051	000001	RG 181206 Betankung Dieselkraftstoff 10-12.2018	09.01.2019		-433,01
							<b>-433,01</b>
00013183 Koch & Boikat	912	0000	000001	RG 1900063 AZ 675/18B09 Rechtsanwaltsgebühren Gem.Brücken./. Wasser-	24.01.2019		-1.029,35
							<b>-1.029,35</b>
00014343 Kunststoffe Wolf	912	0001	000001	RG 2018121309 KDNr. 10010 Kartuschenpresse	20.12.2018		-35,69
							<b>-35,69</b>
39201811	912	0009	000001	Aufwendungen für ehrenamt			-728,18
							<b>-728,18</b>
<b>Summe positiver F/V</b>							<b>1.088,75</b>
<b>Summe negativer F/V</b>							<b>-36.400,86</b>
<b>Pauschalwert</b>							<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>							<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-35.312,11</b>

**Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
00001712 Landkreis Mansfeld-Südharz	912	0079	000001	Erstattung Kreisumlage 2018 lt. Bescheid vom 11.12.2018	24.01.2019	11.912,00
						<b><u>11.912,00</u></b>
00002170 Landeshauptkasse Dessau xxx	912	0051	000001	GFRG 2018 R.5 GAT GewSt-Umlage Schlußabrechnung 2018	31.12.2018	-1.167,00
						<b><u>-1.167,00</u></b>
00002632 Verbandsgemeinde "Goldene Aue"	912	0115	000001	ant. Lohnkosten 2018 SB Friedhofsverwaltung	14.01.2019	-2.737,73
						<b><u>-2.737,73</u></b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b><u>11.912,00</u></b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b><u>-3.904,73</u></b>
<b>Pauschalwert</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b><u>0,00</u></b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b><u>8.007,27</u></b>

Forderungs- / Verbindlichkeitskonto: .379300 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern						
Person	AA	Objekt	OP-Nr.	OP-Text	Fälligkeit	Saldo
39201810	912	0000	000001	Dienstaufwendungen f³r Ar		-344,84
						<b>-344,84</b>
39201812	912	0000	000001	Dienstaufwendungen f³r Ar		-497,39
						<b>-497,39</b>
<b>Summe positiver F/V</b>						<b>0,00</b>
<b>Summe negativer F/V</b>						<b>-842,23</b>
<b>Pauschalwert</b>						<b>0,00</b>
<b>Zweifelhafte Forderungen</b>						<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-842,23</b>
						Saldo
<b>Gesamtsumme über alle Konten</b>						<b>433.760,60</b>

gesetzte Bereiche:

Schlussbilanz JA

Kontenkreis von - bis 0 - 0