



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.144.784,82	8.340.139,35
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	22.662,69	31.055,00
	<i>0121000 DV-Software/ DV-Lizenzen</i>	<i>20.585,00</i>	<i>30.766,00</i>
	<i>0181000 Sonstige Rechte und immaterielle Werte</i>	<i>2.077,69</i>	<i>289,00</i>
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	6.939.617,39	7.041.003,39
	<i>0171000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung</i>	<i>2.175.130,64</i>	<i>2.219.958,64</i>
	<i>0173000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - sonstige Investitionsförderung (Investitionskostenumlagen)</i>	<i>0,00</i>	<i>90.685,00</i>
	<i>0173001 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für Grundstücke und Gebäude</i>	<i>3.163.227,75</i>	<i>3.239.229,75</i>
	<i>0173002 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für bewegliche Vermögensgegenstände</i>	<i>341.616,00</i>	<i>337.978,00</i>
	<i>0173003 Schuldendienst (Tilgung) an Zweckverband Schulzentrum</i>	<i>1.259.643,00</i>	<i>1.153.152,00</i>
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.182.504,74	1.268.080,96
	<i>0191000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>785.647,46</i>	<i>309.673,68</i>
	<i>0191001 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für Anlagen im Bau</i>	<i>1.326.865,00</i>	<i>888.415,00</i>
	<i>0191003 Schuldendienst (Tilgung) Schulzweckverband AiB</i>	<i>69.992,28</i>	<i>69.992,28</i>
II.	Sachanlagen	114.223.217,91	114.433.782,35
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.898.549,95	25.027.552,17
a)	Grünflächen	4.553.439,88	4.417.410,21
	<i>0211000 Grund und Boden von Grünflächen</i>	<i>29.103,44</i>	<i>0,00</i>
	<i>0211100 Friedhöfe</i>	<i>2.698,16</i>	<i>2.698,16</i>
	<i>0211200 Parkanlagen</i>	<i>855.620,66</i>	<i>864.111,66</i>
	<i>0211300 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>179.699,86</i>	<i>179.699,86</i>
	<i>0211400 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)</i>	<i>789.636,12</i>	<i>789.636,12</i>
	<i>0211500 Kinderspielplätze</i>	<i>475.687,77</i>	<i>475.687,77</i>
	<i>0211510 Kinderspielplätze (Anlagen)</i>	<i>24.505,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>0211900 Sonstige Grünflächen</i>	<i>1.946.533,87</i>	<i>2.000.728,64</i>
	<i>0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen</i>	<i>13.415,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>0212200 Einrichtungen von Parkanlagen und Grünflächen</i>	<i>127.357,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>0212500 Spielgeräte/Aufbauten auf Kinderspielplätzen</i>	<i>109.183,00</i>	<i>104.848,00</i>
b)	Ackerland und Ähnliches	4.212.089,13	4.253.183,03
	<i>0221100 Ackerland</i>	<i>2.461.878,11</i>	<i>2.698.052,26</i>
	<i>0221300 Öd- und Unland</i>	<i>410.002,52</i>	<i>244.507,16</i>
	<i>0221400 Weideland</i>	<i>1.274.387,21</i>	<i>1.244.802,32</i>
	<i>0221500 Steuobstwiesen</i>	<i>7.947,36</i>	<i>7.947,36</i>
	<i>0221900 Sonstiges Ackerland</i>	<i>57.873,93</i>	<i>57.873,93</i>
c)	Wald und Forsten	8.335.935,88	8.332.316,88
	<i>0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten</i>	<i>1.170.195,72</i>	<i>1.170.195,72</i>
	<i>0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen</i>	<i>12.754,00</i>	<i>9.135,00</i>
	<i>0232001 Aufwuchs auf Forstflächen</i>	<i>7.152.986,16</i>	<i>7.152.986,16</i>
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.797.085,06	8.024.642,05
	<i>0241100 Schutzflächen</i>	<i>864.728,72</i>	<i>864.728,72</i>
	<i>0241110 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>68.919,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>0241200 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>
	<i>0241310 Flüsse und Bäche</i>	<i>38.519,03</i>	<i>38.519,03</i>
	<i>0241320 Seen und Teiche</i>	<i>656.439,07</i>	<i>656.439,07</i>
	<i>0241390 Gräben, sonstige Gewässer</i>	<i>171.153,10</i>	<i>172.048,46</i>
	<i>0241400 Bauerwartungsland</i>	<i>21.075,00</i>	<i>21.075,00</i>



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
	0241900 Sonstige unbebaute Grundstücke	463.265,12	452.732,50
	0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	5.509.235,24	5.815.349,27
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.384.306,92	29.834.001,35
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	821.819,67	893.223,67
	0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	446.038,67	471.128,67
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	375.781,00	422.095,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.576.717,31	2.962.055,72
	0321100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	383.925,51	384.644,92
	0321200 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	70.168,80	70.168,80
	0322100 Bauten von Kindertagesstätten	3.828.106,00	2.200.841,00
	0322200 Bauten von Jugendeinrichtungen	294.517,00	306.401,00
c)	Grundstücke mit Schulen	4.246.737,95	4.416.338,95
	0331000 Grund und Boden von Schulen	383.520,95	383.520,95
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	3.863.217,00	4.032.818,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	3.466.159,09	3.596.488,09
	0341500 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.340,00	41.340,00
	0341700 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	36.047,09	36.047,09
	0342500 Bauten von von Volkshochschulen	1.178.222,00	1.217.366,00
	0342700 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	2.210.550,00	2.301.735,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	436.596,96	440.230,96
	0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	129.692,96	129.692,96
	0352000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	299.707,00	310.538,00
	0352900 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.197,00	0,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	16.836.275,94	17.525.663,96
	0371100 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	54.544,72	54.544,72
	0371200 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	413.092,48	450.769,53
	0371310 Grund und Boden von Bauhöfen	284.487,88	284.487,88
	0371390 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	535.441,96	566.490,73
	0371410 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	114.808,47	114.808,47
	0371420 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	784,00	784,00
	0371440 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	117.158,53	117.158,53
	0371490 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	172.866,00	196.453,20
	0371900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	23.233,90	23.233,90
	0372100 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	3.508.612,00	3.610.364,00
	0372200 Bauten von Geschäftsgebäuden (Herstellung)	3.299.634,00	2.947.427,00
	0372201 Bauten von Geschäftsgebäuden (Erwerb)	634.045,00	1.231.101,00
	0372310 Bauten von Bauhöfen	1.259.350,00	1.210.981,00
	0372390 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (Herstellung)	208.019,00	201.478,00
	0372391 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (Erwerb)	2.932.768,00	3.117.694,00
	0372410 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	1.189.387,00	1.240.223,00
	0372420 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	9.686,00	12.923,00
	0372440 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.011.964,00	2.076.520,00
	0372490 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	22.820,00	23.712,00
	0372900 Sonstige Bauten	43.573,00	44.510,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	53.267.102,34	53.127.978,36



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	2.673.054,00	2.718.584,00
	0422000 Brücken lt. Brückenbuch	1.852.885,00	1.885.957,00
	0423000 Tunnel/Unterführungen	820.169,00	832.627,00
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	0,00	0,00
e)	Wasserversorgungsanlagen	10.988,60	10.988,60
	0451000 (Grund und Boden von Wasserversorgungsanlagen)	10.988,60	10.988,60
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	53.718,70	49.087,70
	0461000 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	47.267,70	47.267,70
	0462200 Abfallagerung	6.451,00	1.820,00
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.817.313,10	31.951.345,10
	0471000 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	176.022,03	176.022,03
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen	4.013.613,00	4.318.137,00
	0474000 Haupt- und Verbindungssammler	1.630.708,00	1.679.529,00
	0475000 Regenbauwerke	2.980.026,00	2.859.242,00
	0476000 Pumpwerke	1.474.201,00	1.579.366,00
	0477100 Hausanschlüsse	1.312.909,00	1.302.185,00
	0477101 Hausanschlüsse Regenwasser	12.912,00	13.076,00
	0477102 Hausanschlüsse Schmutzwasser	19.283,00	19.528,00
	0477111 Haltungen Mischwasser	14.249.655,74	13.994.111,60
	0477120 Schächte Mischwasser	2.110.454,00	2.082.911,00
	0477210 Haltungen Regenwasser	2.157.064,88	2.206.236,11
	0477220 Schächte Regenwasser	363.103,00	370.574,00
	0477310 Haltungen Schmutzwasser	489.674,45	500.893,36
	0477320 Schächte Schmutzwasser	86.070,00	87.741,00
	0477410 Haltungen SBW	454.673,00	468.038,00
	0477411 Haltungen Fremdwasser/Quellwasser	230.618,00	235.780,00
	0477420 Schächte SBW	33.743,00	34.461,00
	0477421 Schächte Fremdwasser/Quellwasser	20.483,00	20.815,00
	0478000 Messeinrichtungen	2.100,00	2.699,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.213.746,34	17.574.201,36
	0481000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	6.599.381,34	6.416.970,36
	0481001 Grund und Boden von Kreisstraßen	2.164,00	2.164,00
	0482400 Gemeindestraßen	8.055.625,00	8.427.091,00
	0482401 Aufbauten auf Gemeindestraßen (Stadtbänke, Fahrradständer usw.)	7.518,00	0,00
	0482500 Gehwege	459.999,00	505.793,00
	0482600 Straßenbegleitgrün	17.815,00	19.376,00
	0483100 Fußwege	133.293,00	136.564,00
	0483300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	195.965,00	204.050,00
	0483400 landwirtschaftliche Wege	233.904,00	245.009,00
	0483500 Rad- und Wirtschaftswege	149.500,00	155.821,00
	0484000 Plätze	86.901,00	88.360,00
	0484100 Parkplätze	166.251,00	185.348,00
	0484101 Parkscheinautomaten	17.545,00	21.023,00
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	581.300,00	620.503,00
	0485200 Lichtsignalanlagen	109.577,00	119.175,00
	0485400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	10.174,00	11.419,00



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	1.888,00	2.126,00
	0487000 Straßenbeleuchtung	384.946,00	413.409,00
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.498.281,60	823.771,60
	0491000 (Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens)	210.477,60	210.477,60
	0492400 Hafenanlagen	98.229,00	107.133,00
	0492800 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	11.009,00	0,00
	0495000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	48.764,00	50.123,00
	0498000 Friedhöfe mit Bestattungseinrichtungen	1.129.802,00	456.038,00
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	156.929,00	113.369,00
	0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	156.929,00	113.369,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.122.375,90	1.146.710,90
a)	Kunstgegenstände	150.907,90	150.907,90
	0611000 Kunstgegenstände	150.904,90	150.904,90
	0611900 Sonstige Kunstgegenstände	3,00	3,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	971.468,00	995.803,00
	0651000 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Wohnzwecken genutzt	2,00	2,00
	0652000 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	720.664,00	739.151,00
	0659000 Sonstige Baudenkmäler	188.112,00	192.643,00
	0661000 Historische Brunnen	58.950,00	64.003,00
	0662000 Kriegerdenkmal	3,00	3,00
	0691000 Sonstige Kulturdenkmäler	3.737,00	1,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.809.207,00	1.578.482,00
	0714000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	23.594,00	22.098,00
	0715000 Maschinen für Forstwirtschaft	484,00	605,00
	0716000 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	379.934,00	311.689,00
	0720000 Technische Anlagen	42.488,00	35.460,00
	0721000 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	4.153,00	5.415,00
	0723000 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	103.821,00	95.633,00
	0729000 Sonstige technische Anlagen	8.541,00	8.918,00
	0731100 PKW, Kombi	184.983,00	102.653,00
	0731200 LKW	1,00	9.755,00
	0731400 Boote, Schiffe	114.294,00	121.118,00
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	780.159,00	666.768,00
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	127.828,00	152.660,00
	0734100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	12.851,00	16.071,00
	0734200 Schneepflug	3.871,00	4.365,00
	0734300 Mäheinrichtungen	14.709,00	16.528,00
	0734400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	3.122,00	3.785,00
	0735000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	4.374,00	4.961,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.056,00	543.152,00
	0821000 Betriebsausstattung	214.088,00	112.015,00
	0821900 Sonstige Betriebsausstattung	4.842,00	6.136,00
	0822000 Geschäftsausstattung	3.133,00	3.529,00
	0822100 Büromöbel	41.099,00	37.066,00
	0822210 EDV-Ausstattung (Hardware)	124.760,00	143.420,00
	0822220 Sonstige Büromaschinen	14.914,00	16.772,00
	0828000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, PhysikaalAusstattung)	6.757,00	8.245,00



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
	<i>0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	233.559,00	210.138,00
	<i>0829001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (100% VOST.)</i>	6.904,00	5.831,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.934.690,80	3.062.536,57
	<i>0911000 Geleistete Anzahlungen (bewegliches Sachanlagevermögen)</i>	8.772,56	2.486,50
	<i>0961000 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)</i>	66.289,73	2.096.279,61
	<i>0962000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)</i>	1.859.628,51	963.770,46
III.	Finanzanlagen	20.331.332,50	19.915.754,59
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.127.327,00	17.477.022,89
	<i>1019001 Kapitaleinlagen Städtische Betriebe GmbH</i>	18.127.327,00	17.477.022,89
3.	Beteiligungen	95.868,23	95.868,23
	<i>1114101 Beteiligung an der Verkehrslandeplatz HAS-SW GmbH</i>	95.867,23	95.867,23
	<i>1114301 Beteiligung durch Mitgliedschaft im Zweckverband Schulzentrum Haßfurt</i>	1,00	1,00
4.	Ausleihungen	2.096.011,35	2.331.143,47
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.876.945,20	2.121.474,70
	<i>1315130 Ausleihungen an verbundene Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.876.945,20	2.121.474,70
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	27.294,16	30.461,56
	<i>1315230 Ausleihungen an Beteiligungen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	27.294,16	30.461,56
d)	Sonstige Ausleihungen	191.771,99	179.207,21
	<i>1318201 Ausleihungen an die Gem. Kommunale Kooperations-Serviceunt. AöR</i>	5.000,00	5.000,00
	<i>1318202 Genossenschaftsanteile</i>	10.210,00	10.210,00
	<i>1318300 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich/sonstige Ausleihungen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	176.561,99	163.997,21
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	12.125,92	11.720,00
	<i>1412731 Depot Sparkasse Ostunterfranken Nr. 7004922 EON-Namensaktien (ENAG99)</i>	12.125,92	11.720,00
	Summe Anlagevermögen	143.699.335,23	142.689.676,29
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	4.215.345,08	5.060.905,92
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	46.464,84	64.160,82
	<i>1511000 Rohstoffe / Fertigungsmaterial</i>	6.217,75	17.357,45
	<i>1531000 Betriebsstoffe</i>	1.325,06	2.038,77
	<i>1541000 Waren</i>	38.922,03	44.764,60
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	4.168.880,24	4.996.745,10
	<i>1591001 Bauplätze Wohnbaugebiet</i>	2.207.671,90	2.787.557,21
	<i>1591002 Bauplätze Gewerbegebiet</i>	1.961.208,34	2.209.187,89
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.672.742,85	2.018.355,24
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.834.603,81	1.411.810,69
a)	Gebührenforderungen	312.783,72	328.800,98
	<i>1612000 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	15,00
	<i>1614000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich</i>	158,40	177,30
	<i>1615000 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	297.211,84	297.306,09
	<i>1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	25.979,70	31.598,59
	<i>1619000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich</i>	0,00	20,00
	<i>1619900 Einzelwertberichtigung auf Gebührenforderungen</i>	-10.409,22	0,00



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
	1619901 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	-157,00	-316,00
b)	Beitragsforderungen	91.781,50	65.332,30
	1623000 Beitragsforderungen gegenüber Zweckverbänden u. dergl.	1.338,15	0,00
	1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	94.253,36	65.991,30
	1629900 Einzelwertberichtigung auf Beitragsforderungen	-2.897,01	0,00
	1629901 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	-913,00	-659,00
c)	Steuerforderungen	735.224,66	673.976,79
	1634000 Steuerforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,02
	1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	813.618,36	735.237,15
	1639900 Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen	-70.967,70	-54.453,38
	1639901 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	-7.426,00	-6.807,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	354.934,50	97.676,73
	1641000 Transferforderung gegenüber Land	339.707,63	1.784,00
	1642000 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	9.560,60	0,00
	1644000 Transferforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	575,88	93.270,57
	1647000 Transferforderungen gegenüber Kreditinstituten	457,00	0,00
	1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	4.685,39	3.590,16
	1649901 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-52,00	-968,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	339.879,43	246.023,89
	1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Land	0,00	9.578,13
	1652000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.259,02	1.728,00
	1654000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	151,15	3.150,34
	1655000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	313.313,63	218.003,65
	1657000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	8,00	0,00
	1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	43.053,60	44.647,37
	1659000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	95,00
	1659900 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-30.781,97	-31.010,60
	1659901 Pauschalwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-124,00	-168,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	2.411.742,61	305.555,73
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	1.503.652,78	82.255,89
	1715000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	312,33	40.201,76
	1725000 Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.503.340,45	24.831,90
	1725100 Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen	0,00	17.222,23
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	869.868,25	191.358,57
	1717000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstituten	0,00	6,19
	1718000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	822.515,79	155.511,86
	1719900 Einzelwertberichtigung auf Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-6.262,50	-100,00
	1728000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	65.223,64	40.470,47
	1729900 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-2.822,68	-2.596,95
	1729901 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-8.786,00	-1.933,00
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	38.221,58	31.941,27
	1711000 Privatrechtliche Forderung aus Dienstleistung gegenüber Land	1.855,64	0,00
	1712000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und	115,60	0,00



Bilanz 2014 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
	<i>Gemeindeverbänden</i>		
	1714000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich</i>	12.425,40	19.236,36
	1722000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.828,61	7.537,42
	1723000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergl.</i>	71,00	0,00
	1724000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen sonstigem öffentlichen Bereich</i>	3.925,33	5.167,49
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	426.396,43	300.988,82
	1781000 <i>Anrechenbare Vorsteuer (laufende Buchungen)</i>	50.350,02	0,00
	1781001 <i>Vorsteuer (Steuerschuld § 13b UStG)</i>	997,92	0,00
	1781002 <i>Vorsteuer innergem. Erwerbe (Erwerbsteuer § 1a UStG)</i>	62,56	0,00
	1782000 <i>Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)</i>	167.853,95	167.853,95
	1790000 <i>Sonstige Forderungen</i>	683,96	137,42
	1792001 <i>Lohnvorschüsse</i>	12.837,50	13.012,50
	1794000 <i>Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	188.461,84	119.984,95
	1798000 <i>Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (Regiebetriebe)</i>	5.148,68	0,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	3.246.526,77	5.153.446,70
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.236.976,92	5.144.094,96
	1811006 <i>Sparkasse Ost-Unterfranken Kto. Nr. 646</i>	1.454.169,74	582.950,95
	1811009 <i>Raiff-VB Haßberge</i>	1.216.499,84	1.705,69
	1811010 <i>Flessabank Schweinfurt</i>	10.382,19	2.288,10
	1811011 <i>HypoVereinsbank Schweinfurt</i>	16.704,57	2.218,40
	1811012 <i>Spk Ostunterfranken KtoNr. 9951</i>	14.170,49	8.036,06
	1811013 <i>Spk Ostunterfranken KtoNr. 80309</i>	2.940,80	3.851,09
	1812000 <i>Postbank Nürnberg</i>	12.330,59	4.817,12
	1821001 <i>Termingeld Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG</i>	0,00	1.200.000,00
	1822024 <i>Tagesgeld Sparkasse Ostunterfranken</i>	502.217,77	658,77
	1822025 <i>Festgeldguthaben Flessabank 40900018</i>	0,00	700.000,00
	1822026 <i>Festgeldguthaben Raiffeisenbank 60003603</i>	0,00	1.300.000,00
	1822030 <i>Festgeldguthaben HypoVereinsbank 212452149</i>	0,00	1.330.016,27
	1822032 <i>Aktivsparen Sparkasse 9160151 (Sonderrücklage Müllgebühren)</i>	7.560,93	7.552,51
b)	Bargeld/Kassenbestand	9.549,85	9.351,74
	1830000 <i>Barkasse</i>	4.136,41	4.853,10
	1834000 <i>Nebenkassen</i>	363,44	1.048,64
	1835000 <i>Handvorschüsse</i>	5.050,00	3.450,00
	Summe Umlaufvermögen	12.134.614,70	12.232.707,86
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	208.426,60	153.298,37
	1991000 <i>Sonstige aktive RAP</i>	208.426,60	153.298,37
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen	0,00	0,00
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	156.042.376,53	155.075.682,52



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
A.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	95.827.576,02	95.779.635,31
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	95.632.196,97	95.632.196,97
	2011210 Eigenkapitalberichtigungen Eröffnungsbilanz	195.379,05	147.438,34
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	3.370.058,71	949.298,80
	2031000 Ergebnisrücklage	3.370.058,71	0,00
	2031012 Ergebnisrücklage 2012	0,00	949.298,80
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	763.356,30	2.420.759,91
	Summe Eigenkapital	99.960.991,03	99.149.694,02
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.404.040,85	14.185.348,85
a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	52.147,85	52.147,85
	2311000 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	8.161,75	8.161,75
	2311100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	43.986,10	43.986,10
b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	14.351.893,00	14.133.201,00
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.873.374,00	1.952.415,00
	2312100 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	11.522.938,00	11.183.958,00
	2312200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.012,00	290.784,00
	2312400 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.280,00	51.814,00
	2312600 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.814,00	1.854,00
	2312700 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von privaten Unternehmen	381.493,00	394.048,00
	2312800 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	246.982,00	258.328,00
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.369.604,19	19.080.675,84
a)	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	1.615.046,12	1.615.046,12
	2321800 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.615.046,12	1.615.046,12
b)	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	16.754.558,07	17.465.629,72
	2322200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.951,15	142.914,89
	2322300 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Zweckverbänden und dergl.	1.335,00	0,00
	2322700 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	861.831,09	870.390,00
	2322800 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	14.131.686,00	14.792.419,00
	2322801 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen (Anteil Straßenentwässerung)	1.375.514,00	1.407.772,00
	2322802 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen (Anteil Straßenbeleuchtung)	233.240,83	252.133,83
III.	Sonstige Sonderposten	31.819,00	31.250,00
	2391200 Stellplatzablöse	28.700,00	31.250,00
	2391300 Öko-Konto	3.119,00	0,00
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	Summe Sonderposten	32.805.464,04	33.297.274,69
C.	Rückstellungen		
I.	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.964.070,60	7.847.486,91
1.	Pensionsrückstellungen	7.676.227,00	7.280.470,00
	2511000 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	2.438.713,00	2.612.126,00
	2512000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.821.142,00	3.356.352,00
	2521000 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	324.185,00	335.078,00



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9
Datum: 27.06.2019
Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
	<i>2522000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.092.187,00	976.914,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	287.843,60	567.016,91
	<i>2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	287.843,60	567.016,91
II.	Umweltrückstellungen	2.850.000,00	2.850.000,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	2.850.000,00	2.850.000,00
	<i>2612000 Rückstellungen für Altlastensanierung</i>	2.850.000,00	2.850.000,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	349.690,45	665.653,72
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	349.690,45	665.653,72
	<i>2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs</i>	349.690,45	665.653,72
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	739.504,27	706.777,94
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	382.517,67	327.560,68
	<i>2871100 Urlaubsrückstellungen</i>	160.856,92	137.385,51
	<i>2871200 Überstundenrückstellungen</i>	175.546,87	147.570,23
	<i>2871300 TVÖD Rückstellungen</i>	46.113,88	42.604,94
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für Beratung	320.496,38	342.625,38
	<i>2879000 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten</i>	320.496,38	342.625,38
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	36.490,22	36.591,88
	<i>2881000 Drohverlustrückstellungen</i>	36.490,22	36.591,88
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	11.903.265,32	12.069.918,57
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.561.189,63	4.831.157,84
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	5.561.189,63	4.831.157,84
	<i>3217301 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 780154745</i>	1.070.830,80	1.268.790,37
	<i>3217302 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 347258067</i>	847.355,00	921.041,00
	<i>3217303 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 780153898</i>	113.619,61	170.429,41
	<i>3217304 Darlehen Sparkasse Nr. 6808018</i>	42.948,50	85.897,02
	<i>3217305 Darlehen Sparkasse Nr. 6010052584</i>	1.466.666,72	1.600.000,04



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
	3217307 Darlehen WL Bank Nr. 581115200	1.000.000,00	0,00
	3217308 Darlehen KfW Nr. 5264699	313.269,00	0,00
	3217309 Darlehen Flessabank Nr. 30900140/2013	706.500,00	785.000,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.998.993,93	3.648.650,76
a)	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	1.998.993,93	3.648.650,76
	3421000 Restkaufgelder	1.998.993,93	3.648.650,76
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
e)	Schuldübernahmen	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.310.539,18	991.797,12
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	25.203,43	76.819,80
	3511500 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.203,43	76.819,80
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.769,09	52.612,62
	3511000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	132,00	0,00
	3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	8.196,50	315,95
	3511200 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	667,66	169,49
	3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	53.772,93	52.127,18
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	1.222.566,66	862.364,70
	3511700 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	0,00	23,21
	3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.141.951,29	805.237,94
	3511900 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	1.440,05	0,00
	3512800 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	79.175,32	57.103,55
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	513.680,77	249.391,87
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	89.058,06	58.632,71
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	407,99	5.014,38
	3611400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Bereich	87.372,13	53.618,33
	3611600 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.277,94	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	424.622,71	190.759,16
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	424.622,71	190.759,16



Bilanz 2014 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11

Datum: 27.06.2019

Uhrzeit: 15:01:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2014	2013
		EUR	EUR
		1	2
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.368.235,66	417.751,69
a)	Sonstige Verbindlichkeiten	1.157.065,65	270.326,54
	3721000 Erhaltene Anzahlungen vom Land	46.173,31	46.173,31
	3728001 Erhaltene Teilkaufrpreise aus Grundstücksverkäufen	263.661,00	0,00
	3731100 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	42.520,06	0,00
	3731101 Umsatzsteuer (Steuerschuld § 13b UStG)	2.187,62	0,00
	3731102 Umsatzsteuer innergem. Erwerbe (Erwerbsteuer § 1a UStG)	78,20	0,00
	3731200 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	6.813,62	0,00
	3731300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	3.188,43	0,00
	3731400 Umsatzsteuer nicht fällig	1.183,94	0,00
	3732000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	34.167,24	50.295,73
	3739000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	2.022,67	0,00
	3751500 Verb. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.740,92	8.639,07
	3781101 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Land (für Anlagen im Bau)	0,00	43.200,00
	3782000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	515,00	0,00
	3784000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	428,07
	3787000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.910,67	15.506,35
	3788000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.560,00	0,00
	3788201 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen u. ähnl. Entgelten sonstiges Inland (für Anlagen im Bau)	723.342,97	106.084,01
b)	Andere sonstige Verbindlichkeiten	211.170,01	147.425,15
	3790000 Sonstige Verbindlichkeiten	205.012,81	143.531,20
	3797101 Fundgelder	0,00	100,00
	3797201 Durchlaufende Finanzmittel (Kommisisionsabrechnungen)	1.228,20	488,60
	3797202 Durchlaufende Finanzmittel (Volksbildungswerk)	108,00	1.820,00
	3797900 Sonst. Durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	2.856,00	40,00
	3797906 Überlassung Trauraum Schloss Wonfurt	90,00	30,00
	3797908 Leistungsverzeichnisse - öffentliche Ausschreibungen	1.875,00	0,00
	3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.415,35
	Summe Verbindlichkeiten	10.752.639,17	10.138.749,28
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	620.016,97	420.045,96
	3991000 Sonstige passive RAP	35.453,83	42.542,96
	3991001 Passive RAP Friedhofsgebühren	584.563,14	377.503,00
F.	Treuhandkapital	0,00	0,00
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	156.042.376,53	155.075.682,52

*** Ende der Liste "Bilanz" ***