



# Bilanz 2015 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.966.968,48</b>	<b>9.144.784,82</b>
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	46.444,81	22.662,69
	0121000 DV-Software/ DV-Lizenzen	30.128,00	20.585,00
	0181000 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	16.316,81	2.077,69
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	7.191.026,39	6.939.617,39
	0171000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.074.646,64	2.175.130,64
	0171001 Investitionszuschüsse Städtische Betriebe GmbH	310.270,00	0,00
	0173001 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für Grundstücke und Gebäude	3.087.225,75	3.163.227,75
	0173002 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für bewegliche Vermögensgegenstände	291.214,00	341.616,00
	0173003 Schuldendienst (Tilgung) an Zweckverband Schulzentrum	1.427.670,00	1.259.643,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.729.497,28	2.182.504,74
	0191000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	785.647,46
	0191001 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum (AiB)	1.659.505,00	1.326.865,00
	0191003 Schuldendienst Zweckverband Schulzentrum (AiB)	69.992,28	69.992,28
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>117.130.661,19</b>	<b>114.223.217,91</b>
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.827.539,05	24.898.549,95
a)	Grünflächen	4.690.241,38	4.553.439,88
	0211000 Grund und Boden von Grünflächen	106.580,34	29.103,44
	0211100 Friedhöfe	2.698,16	2.698,16
	0211200 Parkanlagen	847.129,66	855.620,66
	0211300 Kleingartenanlagen, Gartenland	179.699,86	179.699,86
	0211400 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	789.636,12	789.636,12
	0211500 Kinderspielplätze	475.687,77	475.687,77
	0211510 Kinderspielplätze (Anlagen)	23.254,00	24.505,00
	0211900 Sonstige Grünflächen	1.970.782,47	1.946.533,87
	0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	11.665,00	13.415,00
	0212200 Einrichtungen/Aufbauten von Parkanlagen und Grünflächen einschl. Aufwuchs	154.646,00	127.357,00
	0212500 Spielgeräte/Aufbauten auf Kinderspielplätzen	128.462,00	109.183,00
b)	Ackerland und Ähnliches	4.525.226,74	4.212.089,13
	0221100 Ackerland	2.453.092,73	2.461.878,11
	0221300 Öd- und Unland	719.909,41	410.002,52
	0221400 Weideland	1.286.403,31	1.274.387,21
	0221500 Steuobstwiesen	7.947,36	7.947,36
	0221900 Sonstiges Ackerland	57.873,93	57.873,93
c)	Wald und Forsten	8.334.950,88	8.335.935,88
	0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.170.195,72	1.170.195,72
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	11.769,00	12.754,00
	0232001 Aufwuchs auf Forstflächen	7.152.986,16	7.152.986,16
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.277.120,05	7.797.085,06
	0241100 Schutzflächen	867.748,63	864.728,72
	0241110 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	68.919,78
	0241200 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	3.750,00	3.750,00
	0241310 Flüsse und Bäche	38.870,42	38.519,03
	0241320 Seen und Teiche	421.736,40	656.439,07
	0241390 Gräben, sonstige Gewässer	171.153,10	171.153,10
	0241400 Bauerwartungsland	21.075,00	21.075,00
	0241900 Sonstige unbebaute Grundstücke	463.356,90	463.265,12



# Bilanz 2015 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
	0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	5.289.429,60	5.509.235,24
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.912.791,77	30.384.306,92
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	806.400,67	821.819,67
	0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	446.038,67	446.038,67
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	360.362,00	375.781,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.521.971,65	4.576.717,31
	0321100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	406.100,85	383.925,51
	0321200 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	70.168,80	70.168,80
	0322100 Bauten von Kindertagesstätten	3.763.069,00	3.828.106,00
	0322200 Bauten von Jugendeinrichtungen	282.633,00	294.517,00
c)	Grundstücke mit Schulen	3.622.890,75	4.246.737,95
	0331000 Grund und Boden von Schulen	466.169,75	383.520,95
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	3.156.721,00	3.863.217,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	3.334.728,09	3.466.159,09
	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	1.139.074,00	1.178.222,00
	0342700 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	2.118.267,00	2.210.550,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	377.221,57	436.596,96
	0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	81.639,57	129.692,96
	0352000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	288.876,00	299.707,00
	0352900 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	6.706,00	7.197,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	16.249.579,04	16.836.275,94
	0371100 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	54.544,72	54.544,72
	0371200 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	413.092,48	413.092,48
	0371310 Grund und Boden von Bauhöfen	284.487,88	284.487,88
	0371390 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	488.783,04	535.441,96
	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	210.020,35	117.158,53
	0371490 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	90.217,20	172.866,00
	0371900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	23.233,90	23.233,90
	0372100 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	3.407.038,00	3.508.612,00
	0372200 Bauten von Geschäftsgebäuden (Herstellung)	3.230.727,00	3.299.634,00
	0372201 Bauten von Geschäftsgebäuden (Erwerb)	617.531,00	634.045,00
	0372310 Bauten von Bauhöfen	1.216.910,00	1.259.350,00
	0372390 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (Herstellung)	185.872,00	208.019,00
	0372391 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (Erwerb)	2.753.507,00	2.932.768,00
	0372410 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	1.138.551,00	1.189.387,00
	0372420 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	6.449,00	9.686,00
	0372440 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.948.458,00	2.011.964,00
	0372490 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	21.928,00	22.820,00
	0372900 Sonstige Bauten	42.636,00	43.573,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	55.701.012,30	53.267.102,34
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00



# Bilanz 2015 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	2.613.642,00	2.673.054,00
	0422000 Brücken lt. Brückenbuch	1.805.931,00	1.852.885,00
	0423000 Tunnel/Unterführungen	807.711,00	820.169,00
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	12.276,00	53.718,70
	0461000 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	6.163,00	47.267,70
	0462200 Abfallagerung	6.113,00	6.451,00
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.726.623,08	31.817.313,10
	0471000 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	175.213,01	176.022,03
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen	3.612.517,00	4.013.613,00
	0474000 Haupt- und Verbindungssammler	1.581.886,00	1.630.708,00
	0475000 Regenbauwerke	2.951.831,00	2.980.026,00
	0476000 Pumpwerke	1.365.855,00	1.474.201,00
	0477100 Hausanschlüsse	1.377.629,00	1.312.909,00
	0477101 Hausanschlüsse Regenwasser	36.652,00	12.912,00
	0477102 Hausanschlüsse Schmutzwasser	23.941,00	19.283,00
	0477111 Haltungen Mischwasser	14.277.598,88	14.249.655,74
	0477120 Schächte Mischwasser	2.138.347,00	2.110.454,00
	0477210 Haltungen Regenwasser	2.395.726,65	2.157.064,88
	0477220 Schächte Regenwasser	355.625,00	363.103,00
	0477310 Haltungen Schmutzwasser	497.174,54	489.674,45
	0477320 Schächte Schmutzwasser	84.391,00	86.070,00
	0477410 Haltungen SBW	441.205,00	454.673,00
	0477411 Haltungen Fremdwasser/Quellwasser	340.318,00	230.618,00
	0477420 Schächte SBW	32.947,00	33.743,00
	0477421 Schächte Fremdwasser/Quellwasser	36.265,00	20.483,00
	0478000 Messeinrichtungen	1.501,00	2.100,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.677.724,02	17.213.746,34
	0481000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	6.680.551,02	6.599.381,34
	0481001 Grund und Boden von Kreisstraßen	2.164,00	2.164,00
	0482400 Gemeindestraßen	8.461.908,00	8.055.625,00
	0482401 Aufbauten auf Gemeindestraßen (Stadtبانke, Fahrradständer usw.)	7.015,00	7.518,00
	0482500 Gehwege	520.405,00	459.999,00
	0482600 Straßenbegleitgrün	16.254,00	17.815,00
	0483100 Fußwege	141.028,00	133.293,00
	0483300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	187.880,00	195.965,00
	0483400 landwirtschaftliche Wege	242.986,00	233.904,00
	0483500 Rad- und Wirtschaftswege	142.756,00	149.500,00
	0484000 Plätze	13.865,00	86.901,00
	0484100 Parkplätze	151.117,00	166.251,00
	0484101 Parkscheinautomaten	33.085,00	17.545,00
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	542.419,00	581.300,00
	0485200 Lichtsignalanlagen	99.979,00	109.577,00
	0485400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	8.929,00	10.174,00
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	1.650,00	1.888,00



# Bilanz 2015 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
	0487000 Straßenbeleuchtung	423.733,00	384.946,00
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.659.758,60	1.498.281,60
	0491000 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	210.477,60	210.477,60
	0492400 Hafenanlagen	89.325,00	98.229,00
	0492800 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	10.641,00	11.009,00
	0495000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	47.549,00	48.764,00
	0496000 Bachrenaturierung	2.172.338,00	0,00
	0498000 Friedhöfe mit Bestattungseinrichtungen	1.129.428,00	1.129.802,00
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.455.045,00	156.929,00
	0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.455.045,00	156.929,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.102.733,90	1.122.375,90
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)	951.826,00	971.468,00
	0651000 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Wohnzwecken genutzt	2,00	2,00
	0652000 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	702.177,00	720.664,00
	0659000 Sonstige Baudenkmäler	183.580,00	188.112,00
	0661000 Historische Brunnen	53.897,00	58.950,00
	0662000 Kriegerdenkmal	3,00	3,00
	0691000 Sonstige Kulturdenkmäler	12.167,00	3.737,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.090.080,00	1.809.207,00
	0714000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	21.259,00	23.594,00
	0715000 Maschinen für Forstwirtschaft	363,00	484,00
	0716000 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	447.983,00	379.934,00
	0720000 Technische Anlagen	31.578,00	42.488,00
	0721000 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	2.964,00	4.153,00
	0723000 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	88.723,00	103.821,00
	0729000 Sonstige technische Anlagen	84.737,00	8.541,00
	0731100 PKW, Kombi	183.328,00	184.983,00
	0731200 LKW	1,00	1,00
	0731400 Boote, Schiffe	107.470,00	114.294,00
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	985.245,00	780.159,00
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	102.997,00	127.828,00
	0734100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	11.060,00	12.851,00
	0734200 Schneepflug	3.377,00	3.871,00
	0734300 Mäheinrichtungen	12.890,00	14.709,00
	0734400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	2.531,00	3.122,00
	0735000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	3.574,00	4.374,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.193,00	650.056,00
	0821000 Betriebsausstattung	268.739,00	214.088,00
	0821900 Sonstige Betriebsausstattung	3.548,00	4.842,00
	0822000 Geschäftsausstattung	2.804,00	3.133,00
	0822100 Büromöbel	37.864,00	41.099,00
	0822210 EDV-Ausstattung (Hardware)	144.706,00	124.760,00
	0822220 Sonstige Büromaschinen	12.204,00	14.914,00
	0828000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physikaalausstattung)	5.269,00	6.757,00



# Bilanz 2015 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.464,00	233.559,00
	0829001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (100% VOST.)	9.595,00	6.904,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.314.266,17	1.934.690,80
	0911000 Geleistete Anzahlungen (bewegliches Sachanlagevermögen)	30.000,00	8.772,56
	0911001 Geleistete Anzahlungen (Grundstückserwerbe)	27.029,09	0,00
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	190.990,02	66.289,73
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	2.066.167,40	1.859.628,51
	0963000 Anlagen im Bau (bewegliches Sachanlagevermögen)	79,66	0,00
III.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>19.220.398,42</b>	<b>20.331.332,50</b>
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.345.814,77	18.127.327,00
	1014001 Sonstige Anteilsrechte Städtische Betriebe GmbH	17.345.814,77	0,00
	1019001 Kapitaleinlagen Städtische Betriebe GmbH	0,00	18.127.327,00
3.	Beteiligungen	2,00	95.868,23
	1114101 Beteiligung an der Verkehrslandeplatz HAS-SW GmbH	1,00	95.867,23
	1114301 Beteiligung durch Mitgliedschaft im Zweckverband Schulzentrum Haßfurt	1,00	1,00
4.	Ausleihungen	1.857.098,03	2.096.011,35
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.659.895,09	1.876.945,20
	1315130 Ausleihungen an verbundene Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.659.895,09	1.876.945,20
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	23.998,79	27.294,16
	1315230 Ausleihungen an Beteiligungen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	23.998,79	27.294,16
d)	Sonstige Ausleihungen	173.204,15	191.771,99
	1318201 Ausleihungen an die Gem. Kommunale Kooperations-Serviceunt. AöR	0,00	5.000,00
	1318202 Genossenschaftsanteile	10.210,00	10.210,00
	1318300 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich/sonstige Ausleihungen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	162.994,15	176.561,99
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	17.483,62	12.125,92
	1412731 Depot Sparkasse Ostunterfranken Nr. 7004922	12.483,62	12.125,92
	1419003 Anteile Gemeinsames Kommunales Kooperations- und Serviceunternehmen Haßberge	5.000,00	0,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>145.318.028,09</b>	<b>143.699.335,23</b>
B.	<b>Umlaufvermögen</b>		
I.	<b>Vorräte</b>	<b>2.947.642,55</b>	<b>4.215.345,08</b>
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	54.884,53	46.464,84
	1511000 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	12.093,50	6.217,75
	1531000 Betriebsstoffe	1.511,78	1.325,06
	1541000 Waren	41.279,25	38.922,03
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	2.892.758,02	4.168.880,24
	1591001 Bauplätze Wohnbaugebiet	1.309.888,90	2.207.671,90
	1591002 Bauplätze Gewerbegebiet	1.582.869,12	1.961.208,34
II.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.188.636,25</b>	<b>4.672.742,85</b>
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.191.142,90	1.834.603,81
a)	Gebührenforderungen	125.584,05	312.783,72
	1614000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	155,70	158,40
	1615000 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.000,00	297.211,84



# Bilanz 2015 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
	1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	28.176,14	25.979,70
	1619900 Einzelwertberichtigung auf Gebührenforderungen	-12.590,79	-10.409,22
	1619901 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	-157,00	-157,00
b)	Beitragsforderungen	210.765,33	91.781,50
	1623000 Beitragsforderungen gegenüber Zweckverbänden u. dergl.	1.338,15	1.338,15
	1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	240.249,06	94.253,36
	1629900 Einzelwertberichtigung auf Beitragsforderungen	-28.706,88	-2.897,01
	1629901 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	-2.115,00	-913,00
c)	Steuerforderungen	297.143,66	735.224,66
	1637000 Steuerforderungen gegenüber Kreditinstituten	22.688,00	0,00
	1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	356.836,05	813.618,36
	1639000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	10.022,00	0,00
	1639900 Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen	-89.630,39	-70.967,70
	1639901 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	-2.772,00	-7.426,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	351.213,50	354.934,50
	1641000 Transferforderung gegenüber Land	106.067,25	339.707,63
	1642000 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	192.202,05	9.560,60
	1644000 Transferforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	50.000,00	575,88
	1647000 Transferforderungen gegenüber Kreditinstituten	0,00	457,00
	1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	3.479,20	4.685,39
	1649901 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-535,00	-52,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	206.436,36	339.879,43
	1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Land	2.557,91	0,00
	1652000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.336,80	14.259,02
	1654000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	485,90	151,15
	1655000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	179.162,29	313.313,63
	1657000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	0,00	8,00
	1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	46.455,01	43.053,60
	1659900 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-35.446,55	-30.781,97
	1659901 Pauschalwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-115,00	-124,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	695.396,35	2.411.742,61
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	507.050,41	1.503.652,78
	1715000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	305,97	312,33
	1725000 Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	506.744,44	1.503.340,45
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	79.148,47	869.868,25
	1717000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstituten	12.111,00	0,00
	1718000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	46.717,77	822.515,79
	1719000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	450,00	0,00
	1719900 Einzelwertberichtigung auf Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-7.037,50	-6.262,50
	1728000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	30.507,49	65.223,64
	1729900 Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-2.923,29	-2.822,68
	1729901 Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen	-677,00	-8.786,00



# Bilanz 2015 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	109.197,47	38.221,58
	1711000 <i>Privatrechtliche Forderung aus Dienstleistung gegenüber Land</i>	92.915,21	1.855,64
	1712000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	16.064,38	115,60
	1714000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich</i>	0,00	12.425,40
	1722000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	19.828,61
	1723000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergl.</i>	64,60	71,00
	1724000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen sonstigem öffentlichen Bereich</i>	153,28	3.925,33
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	302.097,00	426.396,43
	1781000 <i>Anrechenbare Vorsteuer (laufende Buchungen)</i>	0,00	50.350,02
	1781001 <i>Vorsteuer (Steuerschuld § 13b UStG)</i>	0,00	997,92
	1781002 <i>Vorsteuer (Erwerbsteuer § 1a UStG)</i>	0,00	62,56
	1782000 <i>Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)</i>	75.729,18	167.853,95
	1790000 <i>Sonstige Forderungen</i>	1.962,56	683,96
	1792001 <i>Lohnvorschüsse</i>	15.050,00	12.837,50
	1794000 <i>Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	206.774,20	188.461,84
	1798000 <i>Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (Regiebetriebe)</i>	2.581,06	5.148,68
III.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.825.937,61</b>	<b>3.246.526,77</b>
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.815.519,73	3.236.976,92
	1811006 <i>Sparkasse Ost-Unterfranken Kto. Nr. 646</i>	3.576.770,05	1.454.169,74
	1811009 <i>Raiff-VB Haßberge</i>	2.887,42	1.216.499,84
	1811010 <i>Flessabank Schweinfurt</i>	18.871,12	10.382,19
	1811011 <i>HypoVereinsbank Schweinfurt</i>	10.911,98	16.704,57
	1811012 <i>Spk Ostunterfranken KtoNr. 9951</i>	21.734,57	14.170,49
	1811013 <i>Spk Ostunterfranken KtoNr. 80309</i>	14.384,91	2.940,80
	1811906 <i>Schwebeposten zu Sparkasse Ost-Unterfranken Kto. Nr. 646</i>	16.240,47	0,00
	1812000 <i>Postbank Nürnberg</i>	43.174,95	12.330,59
	1822024 <i>Tagesgeld Sparkasse Ostunterfranken</i>	3.102.980,77	502.217,77
	1822032 <i>Aktivsparen Sparkasse 9160151 (Sonderrücklage Müllgebühren)</i>	7.563,49	7.560,93
b)	Bargeld/Kassenbestand	10.417,88	9.549,85
	1830000 <i>Barkasse</i>	5.504,88	4.136,41
	1834000 <i>Nebenkassen</i>	1.013,00	363,44
	1835000 <i>Handvorschüsse</i>	3.900,00	5.050,00
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.962.216,41</b>	<b>12.134.614,70</b>
C.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>192.908,04</b>	<b>208.426,60</b>
	1991000 <i>Sonstige aktive RAP</i>	192.908,04	208.426,60
D.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.	<b>Treuhandvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>157.473.152,54</b>	<b>156.042.376,53</b>



# Bilanz 2015 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>I.</b>	<b>Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	<b>93.246.309,49</b>	<b>95.827.576,02</b>
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	95.632.196,97	95.632.196,97
	2011210 Eigenkapitalberichtigungen Eröffnungsbilanz	-270.350,46	195.379,05
	2011220 Eigenkapitalberichtigungen Jahresabschluss	-2.115.537,02	0,00
<b>II.</b>	<b>Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>4.133.415,01</b>	<b>3.370.058,71</b>
	2031000 Ergebnisrücklage	4.133.415,01	3.370.058,71
<b>IV.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>519.953,01</b>	<b>763.356,30</b>
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>97.899.677,51</b>	<b>99.960.991,03</b>
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>		
<b>I.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>15.533.061,11</b>	<b>14.404.040,85</b>
a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	206.825,29	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	198.663,54	43.986,10
b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	15.326.235,82	14.351.893,00
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.847.531,00	1.873.374,00
	2312100 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.493.729,82	11.522.938,00
	2312200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.240,00	275.012,00
	2312400 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.746,00	50.280,00
	2312600 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.774,00	1.814,00
	2312700 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von privaten Unternehmen	370.273,00	381.493,00
	2312800 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	304.942,00	246.982,00
<b>II.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>18.323.182,03</b>	<b>18.369.604,19</b>
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	16.708.135,91	16.754.558,07
	2322200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.571,08	150.951,15
	2322300 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Zweckverbänden und dergl.	1.315,00	1.335,00
	2322700 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.058.978,00	861.831,09
	2322800 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	14.002.937,00	14.131.686,00
	2322801 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen (Anteil Straßenentwässerung)	1.279.493,00	1.375.514,00
	2322802 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen (Anteil Straßenbeleuchtung)	212.841,83	233.240,83
<b>III.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>678.866,00</b>	<b>0,00</b>
	2331000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach Art. 8 Abs. 6 KAG	678.866,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>31.819,00</b>
	2391200 Stellplatzablöse	0,00	28.700,00
	2391300 Öko-Konto	0,00	3.119,00
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>34.535.109,14</b>	<b>32.805.464,04</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>I.</b>	<b>Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>7.716.301,70</b>	<b>7.964.070,60</b>
1.	Pensionsrückstellungen	6.273.183,00	6.259.855,00
	2511000 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	2.617.757,00	2.438.713,00
	2512000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.655.426,00	3.821.142,00



# Bilanz 2015 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9  
Datum: 24.03.2020  
Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
2.	Beihilferückstellungen	1.294.257,00	1.416.372,00
	2521000 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	345.131,00	324.185,00
	2522000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	949.126,00	1.092.187,00
3.	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	148.861,70	287.843,60
	2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	148.861,70	287.843,60
<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>	<b>3.813.422,74</b>	<b>2.850.000,00</b>
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	3.813.422,74	2.850.000,00
	2612000 Rückstellungen für Altlastensanierung	3.813.422,74	2.850.000,00
<b>III.</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>1.983.974,07</b>	<b>349.690,45</b>
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	1.983.974,07	349.690,45
	2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	1.983.974,07	349.690,45
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>727.358,62</b>	<b>739.504,27</b>
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	370.049,64	382.517,67
	2871100 Urlaubsrückstellungen	157.736,08	160.856,92
	2871200 Überstundenrückstellungen	161.274,03	175.546,87
	2871300 TVÖD Rückstellungen	51.039,53	46.113,88
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für Beratung	320.923,00	320.496,38
	2879000 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	320.923,00	320.496,38
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	36.385,98	36.490,22
	2881000 Drohverlustrückstellungen	36.385,98	36.490,22
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>14.241.057,13</b>	<b>11.903.265,32</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
<b>I.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.921.490,62</b>	<b>5.561.189,63</b>
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	5.921.490,62	5.561.189,63
	3217301 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 780154745	866.409,42	1.070.830,80
	3217302 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 347258067	773.669,00	847.355,00
	3217303 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 780153898	56.809,80	113.619,61



# Bilanz 2015 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
	3217304 Darlehen Sparkasse Nr. 6808018	0,00	42.948,50
	3217305 Darlehen Sparkasse Nr. 6010052584	1.333.333,40	1.466.666,72
	3217307 Darlehen WL Bank Nr. 581115200	950.000,00	1.000.000,00
	3217308 Darlehen KfW Nr. 5264699	313.269,00	313.269,00
	3217309 Darlehen Flessabank Nr. 30900140/2013	628.000,00	706.500,00
	3217310 Darlehen Bayern Labo Nr. 1000223145	1.000.000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>349.688,00</b>	<b>1.998.993,93</b>
a)	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	349.688,00	1.998.993,93
	3421000 Restkaufgelder	349.688,00	1.998.993,93
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
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.101.520,07</b>	<b>1.310.539,18</b>
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	127.714,06	25.203,43
	3511500 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	127.714,06	25.203,43
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.038,62	62.769,09
	3511000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	0,00	132,00
	3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	9.151,09	8.196,50
	3511200 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.229,87	667,66
	3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	19.616,42	53.772,93
	3511600 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41,24	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	943.767,39	1.222.566,66
	3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	869.472,39	1.141.951,29
	3511900 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	0,00	1.440,05
	3512800 Sicherheitseinhalte aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	74.295,00	79.175,32
<b>VI.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>473.422,26</b>	<b>513.680,77</b>
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	143.659,21	89.058,06
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	68.423,07	0,00
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.254,13	407,99



# Bilanz 2015 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11

Datum: 24.03.2020

Uhrzeit: 10:55:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
	3611400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Bereich	52.646,00	87.372,13
	3611600 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.336,01	1.277,94
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	329.763,05	424.622,71
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	329.763,05	424.622,71
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.247.259,27</b>	<b>1.368.235,66</b>
a)	Sonstige Verbindlichkeiten	1.977.342,53	1.157.065,65
	3721000 Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	46.173,31
	3728000 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	832.395,38	0,00
	3728001 Erhaltene Teilkaufrispreise aus Grundstücksverkäufen	975.566,00	263.661,00
	3731100 Umsatzsteuer (laufende Buchungen)	0,00	42.520,06
	3731101 Umsatzsteuer (Steuerschuld § 13b UStG)	0,00	2.187,62
	3731102 Umsatzsteuer innergem. Erwerbe (Erwerbsteuer § 1a UStG)	0,00	78,20
	3731200 Umsatzsteuervorauszahlungen (Voranmeldung)	0,00	6.813,62
	3731300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	7.451,71	3.188,43
	3731400 Umsatzsteuer nicht fällig	1.562,19	1.183,94
	3732000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	33.518,90	34.167,24
	3739000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	44.797,87	2.022,67
	3751200 Verb. tariflich Beschäftigte	458,64	0,00
	3751500 Verb. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.500,86	17.740,92
	3781000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land	6.100,00	0,00
	3782000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	515,00
	3787000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	11.910,67
	3788000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	1.560,00
	3788201 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen u. ähnl. Entgelten sonstiges Inland (für Anlagen im Bau)	71.990,98	723.342,97
b)	Andere sonstige Verbindlichkeiten	269.916,74	211.170,01
	3790000 Sonstige Verbindlichkeiten	239.745,14	205.012,81
	3797201 Durchlaufende Finanzmittel (Kommisionsabrechnungen)	1.279,60	1.228,20
	3797202 Durchlaufende Finanzmittel (Volksbildungswerk)	0,00	108,00
	3797900 Sonst. Durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	20.739,00	2.856,00
	3797906 Überlassung Trauraum Schloss Wonfurt	0,00	90,00
	3797908 Leistungsverzeichnisse - öffentliche Ausschreibungen	0,00	1.875,00
	3797910 Spende Asyl	40,00	0,00
	3798000 Fremde Finanzmittel/ Verbindlichkeiten gegenüber Staatshaushalt (v.a. f. Landkreise)	3.863,00	0,00
	3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.250,00	0,00
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>10.093.380,22</b>	<b>10.752.639,17</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>703.928,54</b>	<b>620.016,97</b>
	3991000 Sonstige passive RAP	25.665,06	35.453,83
	3991001 Passive RAP Friedhofsgebühren	678.263,48	584.563,14
<b>F.</b>	<b>Treuhandkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>157.473.152,54</b>	<b>156.042.376,53</b>

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