



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.239.028,48</b>	<b>8.966.968,48</b>
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	45.655,81	46.444,81
	0121000 DV-Software/ DV-Lizenzen	29.339,00	30.128,00
	0181000 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	16.316,81	16.316,81
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	7.097.795,39	7.191.026,39
	0171000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0,00	2.074.646,64
	0171001 Investitionszuschüsse Städtische Betriebe GmbH	0,00	310.270,00
	0171100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen – Investitionsförderung	1.971.065,64	0,00
	0171101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Städtische Betriebe GmbH	314.250,00	0,00
	0171301 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für Grundstücke und Gebäude	3.011.223,75	0,00
	0171302 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für bewegliche Vermögensgegenstände	253.314,00	0,00
	0171303 Schuldendienst (Tilgung) an Zweckverband Schulzentrum	1.547.942,00	0,00
	0173001 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für Grundstücke und Gebäude	0,00	3.087.225,75
	0173002 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	291.214,00
	0173003 Schuldendienst (Tilgung) an Zweckverband Schulzentrum	0,00	1.427.670,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.095.577,28	1.729.497,28
	0191001 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum (AiB)	2.025.585,00	1.659.505,00
	0191003 Schuldendienst Zweckverband Schulzentrum (AiB)	69.992,28	69.992,28
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>114.686.626,85</b>	<b>117.130.661,19</b>
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.639.781,08	24.827.539,05
a)	Grünflächen	4.706.383,59	4.690.241,38
	0211000 Grund und Boden von Grünflächen	96.625,79	106.580,34
	0211100 Friedhöfe	2.698,16	2.698,16
	0211200 Parkanlagen	838.638,66	847.129,66
	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)	22.003,00	23.254,00
	0211900 Sonstige Grünflächen	1.956.924,23	1.970.782,47
	0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	9.915,00	11.665,00
	0212200 Einrichtungen/Aufbauten von Parkanlagen und Grünflächen einschl. Aufwuchs	168.861,00	154.646,00
	0212500 Spielgeräte/Aufbauten auf Kinderspielplätzen	165.694,00	128.462,00
b)	Ackerland und Ähnliches	4.544.785,92	4.525.226,74
	0221100 Ackerland	2.480.140,08	2.453.092,73
	0221300 Öd- und Unland	717.768,07	719.909,41
	0221400 Weideland	1.281.056,48	1.286.403,31
	0221500 Steuobstwiesen	7.947,36	7.947,36
	0221900 Sonstiges Ackerland	57.873,93	57.873,93
c)	Wald und Forsten	8.333.965,88	8.334.950,88
	0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.170.195,72	1.170.195,72
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	10.784,00	11.769,00
	0232001 Aufwuchs auf Forstflächen	7.152.986,16	7.152.986,16
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.054.645,69	7.277.120,05
	0241100 Schutzflächen	888.756,80	867.748,63
	0241200 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	3.750,00	3.750,00
	0241310 Flüsse und Bäche	38.870,42	38.870,42



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	0241320 Seen und Teiche	421.736,40	421.736,40
	0241390 Gräben, sonstige Gewässer	171.147,34	171.153,10
	0241400 Bauerwartungsland	795.865,67	21.075,00
	0241900 Sonstige unbebaute Grundstücke	463.356,90	463.356,90
	0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	5.271.162,16	5.289.429,60
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.244.902,77	28.912.791,77
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	790.983,67	806.400,67
	0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	446.038,67	446.038,67
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	344.945,00	360.362,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.442.091,65	4.521.971,65
	0321100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	406.100,85	406.100,85
	0321200 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	70.168,80	70.168,80
	0322100 Bauten von Kindertagesstätten	3.691.380,00	3.763.069,00
	0322200 Bauten von Jugendeinrichtungen	274.442,00	282.633,00
c)	Grundstücke mit Schulen	3.451.880,15	3.622.890,75
	0331000 Grund und Boden von Schulen	452.192,15	466.169,75
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	2.999.688,00	3.156.721,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	3.422.756,30	3.334.728,09
	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
	0341900 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	127.300,21	0,00
	0342500 Bauten von von Volkshochschulen	1.106.529,00	1.139.074,00
	0342700 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	2.025.984,00	2.118.267,00
	0342900 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	85.556,00	0,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	365.899,57	377.221,57
	0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	81.639,57	81.639,57
	0352000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	278.045,00	288.876,00
	0352900 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	6.215,00	6.706,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	12.771.291,43	16.249.579,04
	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	32.772,11	488.783,04
	0371410 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	114.808,47	114.808,47
	0371420 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	1.776,72	784,00
	0371440 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	210.020,35	210.020,35
	0371490 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	104.194,80	90.217,20
	0371900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	23.233,90	23.233,90
	0372100 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	3.305.464,00	3.407.038,00
	0372200 Bauten von Geschäftsgebäuden (Herstellung)	3.155.745,00	3.230.727,00
	0372201 Bauten von Geschäftsgebäuden (Erwerb)	601.017,00	617.531,00
	0372310 Bauten von Bauhöfen	1.174.844,00	1.216.910,00
	0372390 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (Herstellung)	178.104,00	185.872,00
	0372391 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (Erwerb)	0,00	2.753.507,00
	0372410 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	1.144.242,00	1.138.551,00
	0372420 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	24.510,00	6.449,00



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	0372440 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.885.699,00	1.948.458,00
	0372490 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	21.036,00	21.928,00
	0372900 Sonstige Bauten	41.699,00	42.636,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	56.367.047,60	55.701.012,30
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	2.683.329,00	2.613.642,00
	0422000 Brücken lt. Brückenbuch	1.888.076,00	1.805.931,00
	0423000 Tunnel/Unterführungen	795.253,00	807.711,00
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	11.938,00	12.276,00
	0461000 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	6.163,00	6.163,00
	0462200 Abfalllagerung	5.775,00	6.113,00
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.791.666,08	31.726.623,08
	0471000 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	175.213,01	175.213,01
	0472000 Abwasserreinigungsanlagen	3.292.293,00	3.612.517,00
	0474000 Haupt- und Verbindungssammler	1.533.065,00	1.581.886,00
	0475000 Regenbauwerke	2.822.120,00	2.951.831,00
	0476000 Pumpwerke	1.272.058,00	1.365.855,00
	0477100 Hausanschlüsse	1.521.180,00	1.377.629,00
	0477101 Hausanschlüsse Regenwasser	36.189,00	36.652,00
	0477102 Hausanschlüsse Schmutzwasser	29.807,00	23.941,00
	0477103 Hausanschlüsse Fremdwasser	4.604,00	0,00
	0477111 Haltungen Mischwasser	14.507.192,02	14.277.598,88
	0477120 Schächte Mischwasser	2.284.496,00	2.138.347,00
	0477210 Haltungen Regenwasser	2.342.461,42	2.395.726,65
	0477220 Schächte Regenwasser	348.185,00	355.625,00
	0477310 Haltungen Schmutzwasser	485.569,63	497.174,54
	0477320 Schächte Schmutzwasser	92.861,00	84.391,00
	0477410 Haltungen SBW	427.858,00	441.205,00
	0477411 Haltungen Fremdwasser/Quellwasser	470.482,00	340.318,00
	0477420 Schächte SBW	32.242,00	32.947,00
	0477421 Schächte Fremdwasser/Quellwasser	112.888,00	36.265,00
	0478000 Messeinrichtungen	902,00	1.501,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	18.298.998,77	17.677.724,02
	0481000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	6.867.616,77	6.680.551,02
	0481001 Grund und Boden von Kreisstraßen	2.164,00	2.164,00
	0482400 Gemeindestraßen	8.792.755,00	8.461.908,00
	0482401 Aufbauten auf Gemeindestraßen (Stadtبانke, Fahrradständer usw.)	6.058,00	7.015,00
	0482500 Gehwege	471.998,00	520.405,00
	0482600 Straßenbegleitgrün	14.693,00	16.254,00
	0483100 Fußwege	126.751,00	141.028,00
	0483300 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	281.138,00	187.880,00
	0483400 landwirtschaftliche Wege	362.479,00	242.986,00
	0483500 Rad- und Wirtschaftswege	136.012,00	142.756,00



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	0484000 Plätze	12.406,00	13.865,00
	0484100 Parkplätze	135.746,00	151.117,00
	0484101 Parkscheinautomaten	29.262,00	33.085,00
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	503.200,00	542.419,00
	0485200 Lichtsignalanlagen	90.381,00	99.979,00
	0485400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	7.684,00	8.929,00
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	1.412,00	1.650,00
	0487000 Straßenbeleuchtung	457.243,00	423.733,00
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.570.127,15	3.659.758,60
	0491000 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	220.432,15	210.477,60
	0492400 Hafenanlagen	80.421,00	89.325,00
	0492800 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	10.273,00	10.641,00
	0495000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	46.391,00	47.549,00
	0496000 Bachrenaturierung	2.063.047,00	2.172.338,00
	0498000 Friedhöfe mit Bestattungseinrichtungen	1.105.706,00	1.129.428,00
	0499000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	43.857,00	0,00
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.431.861,00	1.455.045,00
	0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.431.861,00	1.455.045,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.074.495,90	1.102.733,90
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)	923.588,00	951.826,00
	0651000 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Wohnzwecken genutzt	2,00	2,00
	0652000 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	683.690,00	702.177,00
	0659000 Sonstige Baudenkmäler	179.049,00	183.580,00
	0661000 Historische Brunnen	48.844,00	53.897,00
	0662000 Kriegerdenkmal	3,00	3,00
	0691000 Sonstige Kulturdenkmäler	12.000,00	12.167,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.388.578,00	2.090.080,00
	0714000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	35.818,00	21.259,00
	0715000 Maschinen für Forstwirtschaft	242,00	363,00
	0716000 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	407.209,00	447.983,00
	0720000 Technische Anlagen	37.722,00	31.578,00
	0721000 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	51.190,00	2.964,00
	0723000 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	80.468,00	88.723,00
	0729000 Sonstige technische Anlagen	92.997,00	84.737,00
	0731100 PKW, Kombi	161.549,00	183.328,00
	0731200 LKW	1,00	1,00
	0731400 Boote, Bootstrailer, Schiffe	122.591,00	107.470,00
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.253.531,00	985.245,00
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	80.897,00	102.997,00
	0734100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	9.269,00	11.060,00
	0734200 Schneepflug	2.883,00	3.377,00
	0734300 Mäheinrichtungen	11.071,00	12.890,00
	0734400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	34.455,00	2.531,00
	0735000 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	6.685,00	3.574,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	654.144,30	727.193,00



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	0821000 Betriebsausstattung	237.652,00	268.739,00
	0821900 Sonstige Betriebsausstattung	2.254,00	3.548,00
	0822000 Geschäftsausstattung	2.565,00	2.804,00
	0822100 Büromöbel	32.638,00	37.864,00
	0822210 EDV-Ausstattung (Hardware)	108.469,30	144.706,00
	0822220 Sonstige Büromaschinen	9.326,00	12.204,00
	0828000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen (hier ausschließlich sonstige schulspezifische Betriebsausstattung, z.B. Tafel, Physiksaalausstattung)	4.007,00	5.269,00
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.275,00	242.464,00
	0829001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (100% VOST.)	13.958,00	9.595,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.885.816,20	2.314.266,17
	0911000 Geleistete Anzahlungen (bewegliches Sachanlagevermögen)	8.534,68	30.000,00
	0911001 Geleistete Anzahlungen (Grundstückserwerbe)	10.445,89	27.029,09
	0961000 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0,00	190.990,02
	0961100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.189.717,30	0,00
	0961200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	677.118,33	0,00
	0962000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	2.066.167,40
	0963000 Anlagen im Bau (bewegliches Sachanlagevermögen)	0,00	79,66
III.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>19.840.495,16</b>	<b>19.220.398,42</b>
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.345.814,77	17.345.814,77
	1014001 Sonstige Anteilsrechte Städtische Betriebe GmbH	17.345.814,77	17.345.814,77
3.	Beteiligungen	2,00	2,00
	1114101 Beteiligung an der Verkehrslandeplatz HAS-SW GmbH	1,00	1,00
	1114301 Beteiligung durch Mitgliedschaft im Zweckverband Schulzentrum Haßfurt	1,00	1,00
4.	Ausleihungen	2.477.202,83	1.857.098,03
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.297.105,30	1.659.895,09
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen / Laufzeit über 1 Jahr	2.297.105,30	0,00
	1315130 Ausleihungen an verbundene Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.659.895,09
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	20.570,29	23.998,79
	1315220 Ausleihungen an Beteiligungen / Laufzeit über 1 Jahr	20.570,29	0,00
	1315230 Ausleihungen an Beteiligungen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	23.998,79
d)	Sonstige Ausleihungen	159.527,24	173.204,15
	1318200 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich/sonstige Ausleihungen / Laufzeit über 1 Jahr	149.317,24	0,00
	1318202 Genossenschaftsanteile	10.210,00	10.210,00
	1318300 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich/sonstige Ausleihungen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	162.994,15
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	17.475,56	17.483,62
	1412731 Depot Sparkasse Ostunterfranken Nr. 7004922	12.475,56	12.483,62
	1419003 Anteile Gemeinsames Kommunales Kooperations- und Serviceunternehmen Haßberge	5.000,00	5.000,00
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>143.766.150,49</b>	<b>145.318.028,09</b>
B.	<b>Umlaufvermögen</b>		
I.	<b>Vorräte</b>	<b>1.761.859,71</b>	<b>2.947.642,55</b>
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	52.061,52	54.884,53
	1511000 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	10.271,32	12.093,50
	1531000 Betriebsstoffe	774,12	1.511,78
	1541000 Waren	41.016,08	41.279,25



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
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	1.709.798,19	2.892.758,02
	1591001 Bauplätze Wohnbaugebiet	268.692,75	1.309.888,90
	1591002 Bauplätze Gewerbegebiet	1.441.105,44	1.582.869,12
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.046.178,12</b>	<b>2.188.636,25</b>
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.294.272,28	1.191.142,90
a)	Gebührenforderungen	516.049,93	125.584,05
	1614000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	155,70
	1615000 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	488.560,22	110.000,00
	1616000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	300,00	0,00
	1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	38.771,92	28.176,14
	1619000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	14,98	0,00
	1619900 Einzelwertberichtigung auf Gebührenforderungen	-11.322,19	-12.590,79
	1619901 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	-275,00	-157,00
b)	Beitragsforderungen	4.623,53	210.765,33
	1623000 Beitragsforderungen gegenüber Zweckverbänden u. dergl.	0,00	1.338,15
	1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	34.354,31	240.249,06
	1629900 Einzelwertberichtigung auf Beitragsforderungen	-29.683,78	-28.706,88
	1629901 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	-47,00	-2.115,00
c)	Steuerforderungen	158.908,22	297.143,66
	1632000 Steuerforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,03	0,00
	1637000 Steuerforderungen gegenüber Kreditinstituten	0,00	22.688,00
	1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	239.140,36	356.836,05
	1639000 Steuerforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	10.022,00
	1639900 Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen	-78.627,17	-89.630,39
	1639901 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	-1.605,00	-2.772,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	232.227,95	351.213,50
	1641000 Transferforderung gegenüber Land	55.925,87	106.067,25
	1642000 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	173.117,17	192.202,05
	1644000 Transferforderungen gegenüber sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	50.000,00
	1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	3.216,91	3.479,20
	1649901 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	-32,00	-535,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	382.462,65	206.436,36
	1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Land	0,00	2.557,91
	1652000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.975,34	13.336,80
	1653000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Zweckverbänden u. dergl.	168,33	0,00
	1654000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	12.365,96	485,90
	1655000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.824,59	179.162,29
	1656000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	186,80	0,00
	1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	60.853,17	46.455,01
	1659000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	522,50	0,00
	1659900 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-41.233,04	-35.446,55
	1659901 Pauschalwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-201,00	-115,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	284.805,82	695.396,35



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	799,42	507.050,41
	1715000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	799,42	305,97
	1725000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	506.744,44
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	157.889,03	79.148,47
	1717000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstituten</i>	0,00	12.111,00
	1718000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	42.396,30	46.717,77
	1719000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich</i>	205,16	450,00
	1719900 <i>Einzelwertberichtigung auf Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	-10.654,50	-7.037,50
	1719901 <i>Pauschalwertberichtigung auf Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	-319,00	0,00
	1728000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich</i>	130.464,44	30.507,49
	1729900 <i>Einzelwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen</i>	-2.928,37	-2.923,29
	1729901 <i>Pauschalwertberichtigung auf übrige privatrechtliche Forderungen</i>	-1.275,00	-677,00
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	126.117,37	109.197,47
	1711000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Land</i>	92.915,21	92.915,21
	1712000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.007,48	16.064,38
	1722000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	14.231,55	0,00
	1723000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergl.</i>	0,00	64,60
	1724000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen sonstigem öffentlichen Bereich</i>	4.938,33	153,28
	1726000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	6.024,80	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	467.100,02	302.097,00
	1782000 <i>Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)</i>	5.221,91	75.729,18
	1790000 <i>Sonstige Forderungen</i>	3.077,59	1.962,56
	1790001 <i>Sonstige Forderungen - debitorische Kreditoren</i>	216.728,30	0,00
	1792001 <i>Lohnvorschüsse</i>	8.975,00	15.050,00
	1794000 <i>Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz</i>	228.813,55	206.774,20
	1798000 <i>Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (Regiebetriebe)</i>	4.283,67	2.581,06
III.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV.	<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.993.254,83</b>	<b>6.825.937,61</b>
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	9.981.165,13	6.815.519,73
	1811006 <i>Sparkasse Ost-Unterfranken Kto. Nr. 646</i>	3.019.099,77	3.576.770,05
	1811009 <i>Raiff-VB Haßberge</i>	0,00	2.887,42
	1811010 <i>Flessabank Schweinfurt</i>	0,00	18.871,12
	1811011 <i>HypoVereinsbank Schweinfurt</i>	4.394,29	10.911,98
	1811012 <i>Spk Ostunterfranken KtoNr. 9951</i>	11.465,13	21.734,57
	1811013 <i>Spk Ostunterfranken KtoNr. 80309</i>	12.425,23	14.384,91
	1811906 <i>Schwebeposten zu Sparkasse Ost-Unterfranken Kto. Nr. 646</i>	50,00	16.240,47
	1812000 <i>Postbank Nürnberg</i>	3.415,55	43.174,95
	1822024 <i>Tagesgeld Sparkasse Ostunterfranken</i>	6.853.224,89	3.102.980,77
	1822032 <i>Aktivsparen Sparkasse 9160151 (Sonderrücklage Müllgebühren)</i>	7.563,90	7.563,49
	1823050 <i>Bausparvertrag LBS</i>	26.986,69	0,00
	1823051 <i>Bausparvertrag Schwäbisch Hall 00 894 832 D 01</i>	21.269,84	0,00
	1823053 <i>Bausparvertrag Schwäbisch Hall 00 894 832 D 02</i>	21.269,84	0,00



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
b)	Bargeld/Kassenbestand	12.089,70	10.417,88
	1830000 Barkasse	5.835,70	5.504,88
	1834000 Nebenkassen	804,00	1.013,00
	1835000 Handvorschüsse	5.450,00	3.900,00
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>13.801.292,66</b>	<b>11.962.216,41</b>
C.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>132.409,84</b>	<b>192.908,04</b>
	1991000 Sonstige aktive RAP	132.409,84	192.908,04
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>157.699.852,99</b>	<b>157.473.152,54</b>





# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
<b>I.</b>	<b>Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	<b>93.308.986,49</b>	<b>93.246.309,49</b>
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	95.632.196,97	95.632.196,97
	2011210 Eigenkapitalberichtigungen Eröffnungsbilanz	-181.005,46	-270.350,46
	2011220 Eigenkapitalberichtigungen Jahresabschluss	-2.142.205,02	-2.115.537,02
<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>4.653.368,02</b>	<b>4.133.415,01</b>
	2031000 Ergebnisrücklage	4.653.368,02	4.133.415,01
<b>IV.</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.488.338,67</b>	<b>519.953,01</b>
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>93.474.015,84</b>	<b>97.899.677,51</b>
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>		
<b>I.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>15.056.551,29</b>	<b>15.533.061,11</b>
a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	206.825,29	206.825,29
	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	198.663,54
b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	14.849.726,00	15.326.235,82
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.831.381,00	1.847.531,00
	2312100 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.064.800,00	12.493.729,82
	2312200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.774,00	259.240,00
	2312400 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.212,00	48.746,00
	2312600 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.733,00	1.774,00
	2312700 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von privaten Unternehmen	364.589,00	370.273,00
	2312800 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	296.237,00	304.942,00
<b>II.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>18.011.826,05</b>	<b>18.323.182,03</b>
a)	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	1.723.344,22	1.615.046,12
	2321800 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.723.344,22	1.615.046,12
b)	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	16.288.481,83	16.708.135,91
	2322200 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.223,00	152.571,08
	2322300 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Zweckverbänden und dergl.	1.295,00	1.315,00
	2322700 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.036.400,00	1.058.978,00
	2322800 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	13.684.279,00	14.002.937,00
	2322801 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen (Anteil Straßenentwässerung)	1.248.841,00	1.279.493,00
	2322802 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen (Anteil Straßenbeleuchtung)	195.443,83	212.841,83
<b>III.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>703.391,00</b>	<b>678.866,00</b>
	2331000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach Art. 8 Abs. 6 KAG	703.391,00	678.866,00
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>33.771.768,34</b>	<b>34.535.109,14</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
<b>I.</b>	<b>Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>8.003.529,91</b>	<b>7.716.301,70</b>
1.	Pensionsrückstellungen	6.567.500,00	6.273.183,00
	2511000 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	2.585.232,00	2.617.757,00
	2512000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.982.268,00	3.655.426,00
2.	Beihilferückstellungen	1.375.212,00	1.294.257,00
	2521000 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	333.574,00	345.131,00



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>2522000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	1.041.638,00	949.126,00
3.	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	60.817,91	148.861,70
	<i>2531000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	60.817,91	148.861,70
<b>II.</b>	<b>Umweltrückstellungen</b>	<b>7.305.920,11</b>	<b>3.813.422,74</b>
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	7.305.920,11	3.813.422,74
	<i>2612000 Rückstellungen für Altlastensanierung</i>	7.305.920,11	3.813.422,74
<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>1.754.938,45</b>	<b>1.983.974,07</b>
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	1.754.938,45	1.983.974,07
	<i>2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs</i>	1.754.938,45	1.983.974,07
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>804.114,51</b>	<b>727.358,62</b>
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	372.789,72	370.049,64
	<i>2871100 Urlaubsrückstellungen</i>	165.287,66	157.736,08
	<i>2871200 Überstundenrückstellungen</i>	153.595,85	161.274,03
	<i>2871300 TVÖD Rückstellungen</i>	53.906,21	51.039,53
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für Beratung	395.044,00	320.923,00
	<i>2879000 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten</i>	395.044,00	320.923,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	36.280,79	36.385,98
	<i>2881000 Drohverlustrückstellungen</i>	36.280,79	36.385,98
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>17.868.502,98</b>	<b>14.241.057,13</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>5.254.246,37</b>	<b>5.921.490,62</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	5.254.246,37	5.921.490,62
	<i>3217301 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 780154745</i>	655.315,29	866.409,42
	<i>3217302 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 347258067</i>	699.983,00	773.669,00
	<i>3217303 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 780153898</i>	0,00	56.809,80
	<i>3217305 Darlehen Sparkasse Nr. 6010052584</i>	1.200.000,08	1.333.333,40
	<i>3217307 Darlehen WL Bank Nr. 581115200</i>	900.000,00	950.000,00



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	3217308 Darlehen KfW Nr. 5264699	299.448,00	313.269,00
	3217309 Darlehen Flessabank Nr. 30900140/2013	549.500,00	628.000,00
	3217310 Darlehen Bayern Labo Nr. 1000223145	950.000,00	1.000.000,00
<b>III.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>145.618,34</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	145.618,34	0,00
	3317001 Liquiditätskredit Raiff-VB Haßberge	103.105,16	0,00
	3317002 Liquiditätskredit Flessabank Schweinfurt	42.513,18	0,00
<b>IV.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>330.393,32</b>	<b>349.688,00</b>
a)	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	317.066,00	349.688,00
	3421000 Restkaufgelder	317.066,00	349.688,00
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	13.327,32	0,00
	3491000 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	13.327,32	0,00
<b>V.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.835.318,84</b>	<b>1.101.520,07</b>
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	294.260,74	127.714,06
	3511500 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	294.260,74	127.714,06
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.231,42	30.038,62
	3511000 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	4.357,59	0,00
	3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	4.268,84	9.151,09
	3511200 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.550,18	1.229,87
	3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	800,95	19.616,42
	3511600 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.253,86	41,24
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	1.521.826,68	943.767,39
	3511700 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Kreditinstituten	300,00	0,00
	3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.455.765,21	869.472,39
	3512800 Sicherheitseinhalte aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	65.761,47	74.295,00
<b>VI.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>266.771,08</b>	<b>473.422,26</b>
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	10.708,81	143.659,21
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	0,00	68.423,07
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.664,58	15.254,13



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36

Datum: 15.10.2020

Uhrzeit: 10:05:55

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	3611400 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Bereich	0,00	52.646,00
	3611600 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.044,23	7.336,01
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	256.062,27	329.763,05
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	256.062,27	329.763,05
<b>VII.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.988.869,16</b>	<b>2.247.259,27</b>
a)	Sonstige Verbindlichkeiten	3.790.619,82	1.977.342,53
	3728000 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.597.160,00	832.395,38
	3728001 Erhaltene Vorauszahlungen aus Grundstücksverkäufen	0,00	975.566,00
	3731200 Umsatzsteuervorauszahlungen (Vor Anmeldung)	22.839,90	0,00
	3731300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	4.025,01	7.451,71
	3731400 Umsatzsteuer nicht fällig	1.560,25	1.562,19
	3732000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	35.237,18	33.518,90
	3739000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	44.520,75	44.797,87
	3741200 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.914,66	0,00
	3751200 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	0,00	458,64
	3751500 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen – Beamte	0,00	3.500,86
	3781000 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	73.784,88	6.100,00
	3782000 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	4.500,00	0,00
	3788000 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber übrigen Bereichen	77,19	0,00
	3788201 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber übrigen Bereichen	0,00	71.990,98
b)	Andere sonstige Verbindlichkeiten	198.249,34	269.916,74
	3790000 Sonstige Verbindlichkeiten	186.064,38	239.745,14
	3790001 Sonstige Verbindlichkeiten - kreditorische Debitoren	6.384,96	0,00
	3797201 Durchlaufende Finanzmittel (Kommisisionsabrechnungen)	789,00	1.279,60
	3797900 Sonst. Durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	150,00	20.739,00
	3797908 Leistungsverzeichnisse - öffentliche Ausschreibungen	795,00	0,00
	3797910 Spende Asyl	650,00	40,00
	3798000 Fremde Finanzmittel/ Verbindlichkeiten gegenüber Staatshaushalt (v.a. f. Landkreise)	3.416,00	3.863,00
	3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	4.250,00
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>11.821.217,11</b>	<b>10.093.380,22</b>
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>764.348,72</b>	<b>703.928,54</b>
	3991000 Sonstige passive RAP	33.178,14	25.665,06
	3991001 Passive RAP Friedhofsgebühren	731.170,58	678.263,48
<b>F.</b>	<b>Treuhandkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>157.699.852,99</b>	<b>157.473.152,54</b>

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