



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.107.193,64	10.792.608,56
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	139.400,26	80.259,90
	0121000 DV-Software / DV-Lizenzen	113.576,00	61.620,00
	0181000 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	25.824,26	18.639,90
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	7.371.732,24	7.598.459,39
	0171100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.304.519,49	2.444.326,64
	0171101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Städtische Betriebe GmbH	276.500,00	296.190,00
	0171300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - sonstige Investitionsförderung (Investitionskostenumlagen)	160.502,00	168.258,00
	0171301 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für Grundstücke und Gebäude	2.720.657,75	2.797.114,75
	0171302 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum für bewegliche Vermögensgegenstände	139.472,00	163.033,00
	0171303 Schuldendienst (Tilgung) an Zweckverband Schulzentrum	1.770.081,00	1.729.537,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.596.061,14	3.113.889,27
	0191001 Investitionsumlagen Zweckverband Schulzentrum (AiB)	3.394.648,72	2.955.352,03
	0191003 Schuldendienst Zweckverband Schulzentrum (AiB)	201.412,42	158.537,24
II.	Sachanlagen	116.519.242,97	115.415.163,80
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.791.615,74	23.835.514,77
a)	Grünflächen	4.703.467,64	4.658.238,11
	0211000 Grund und Boden von Grünflächen	63.236,93	63.236,93
	0211100 Grund und Boden aufgelassener Friedhöfe	2.698,16	2.698,16
	0211200 Parkanlagen	804.674,66	813.165,66
	0211300 Kleingartenanlagen, Gartenland	179.611,54	179.611,54
	0211400 Sportflächen (wenn keine Bauten bw. Bauten von untergeordneter Bedeutung)	788.460,14	788.460,14
	0211500 Kinderspielplätze	474.777,51	474.761,11
	0211510 Kinderspielplätze (Anlagen)	0,00	18.250,00
	0211900 Sonstige Grünflächen	1.974.649,70	1.971.517,57
	0212000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	38.493,00	43.129,00
	0212200 Einrichtungen/Aufbauten von Parkanlagen und Grünflächen einschl. Aufwuchs	140.311,00	150.403,00
	0212500 Spielgeräte/Aufbauten auf Kinderspielplätzen	236.555,00	153.005,00
b)	Ackerland und Ähnliches	4.379.098,28	4.309.121,30
	0221100 Ackerland	2.487.806,71	2.418.375,73
	0221300 Öd- und Unland	505.670,17	505.124,17
	0221400 Weideland	1.319.800,11	1.319.800,11
	0221500 Streuobstwiesen	7.947,36	7.947,36
	0221900 Sonstiges Ackerland	57.873,93	57.873,93
c)	Wald und Forsten	9.114.043,57	8.333.953,65
	0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.204.615,57	1.178.483,65
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	6.844,00	7.829,00
	0232001 Aufwuchs auf Forstflächen (Festwert)	7.902.584,00	7.147.641,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.595.006,25	6.534.201,71
	0241100 Schutzflächen	1.447.799,24	939.617,56
	0241110 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0,00	488.728,43
	0241200 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	3.750,00	3.750,00
	0241310 Flüsse und Bäche	64.251,47	60.570,81
	0241320 Seen und Teiche	477.569,44	477.569,44
	0241390 Sonstige Gewässer	181.252,34	181.252,34



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	0241400 Bauerwartungsland	21.075,00	21.075,00
	0241600 Bauland	47.651,37	47.651,37
	0241900 Sonstige unbebaute Grundstücke	364.716,45	364.716,45
	0242000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	65.320,00	66.864,00
	0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	3.921.620,94	3.882.406,31
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.985.329,74	25.481.927,12
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	885.866,74	693.260,67
	0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	449.295,74	392.903,67
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	436.571,00	300.357,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.743.458,77	5.905.648,42
	0321100 Grund und Boden von Kindertagesstätten	461.190,97	439.212,62
	0321200 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	70.168,80	70.168,80
	0322100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kindertagesstätten	4.986.065,00	5.158.779,00
	0322200 Bauten von Jugendeinrichtungen	226.034,00	237.488,00
c)	Grundstücke mit Schulen	4.631.504,59	4.685.155,59
	0331000 Grund und Boden von Schulen	432.060,59	432.060,59
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen	4.199.444,00	4.253.095,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	2.710.588,09	3.039.266,30
	0341500 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.340,00	41.340,00
	0341700 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (sofern nicht unter Sportanlagen)	36.047,09	36.047,09
	0341900 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0,00	127.300,21
	0342500 Bauten von von Volkshochschulen	976.349,00	1.008.894,00
	0342700 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (sofern nicht unter Sportanlagen)	1.656.852,00	1.749.135,00
	0342900 Bauten von sonstigen Kulturanlagen	0,00	76.550,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	342.866,46	353.324,46
	0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	102.747,46	102.747,46
	0352000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	235.868,00	245.835,00
	0352900 Bauten von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	4.251,00	4.742,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	11.671.045,09	10.805.271,68
	0371100 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäuden)	108.200,85	54.544,72
	0371200 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	749.480,88	622.180,67
	0371310 Grund und Boden von Bauhöfen	284.487,88	284.487,88
	0371390 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	8.663,39	12.825,32
	0371410 Grund und Boden von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	114.808,47	114.808,47
	0371420 Grund und Boden von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten u. dgl.	1.776,72	1.776,72
	0371440 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	210.020,35	210.020,35
	0371490 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	141.849,65	141.849,65
	0371900 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	23.370,90	23.370,90
	0372100 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	3.829.642,00	3.000.740,00
	0372200 Bauten von Geschäftsgebäuden (Herstellung)	430.374,00	445.085,00
	0372201 Bauten von Geschäftsgebäuden (Erwerb)	1.746.456,00	1.709.826,00
	0372310 Bauten von Bauhöfen	1.024.323,00	1.067.301,00
	0372390 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (Herstellung)	147.412,00	155.215,00
	0372410 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	952.715,00	993.046,00
	0372420 Bauten von Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten u. dgl.	25.293,00	27.425,00
	0372440 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.816.765,00	1.883.521,00



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	0372490 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	17.455,00	18.360,00
	0372900 Sonstige Bauten	37.951,00	38.888,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	57.847.265,07	55.832.048,41
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	2.854.463,00	2.904.860,00
	0422000 Brücken	2.109.042,00	2.146.981,00
	0423000 Tunnel / Unterführungen	745.421,00	757.879,00
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	0,00	0,00
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	18.287,51	19.183,51
	0461000 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	7.040,51	7.040,51
	0462200 Abfallagerung	11.247,00	12.143,00
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.315.520,06	31.304.280,08
	0471000 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	175.213,01	175.213,01
	0472000 Abwasserbehandlungsanlagen	3.548.998,00	3.801.499,00
	0473100 Schmutzwasserkanäle	645.372,20	62.824,00
	0473200 Niederschlagswasserkanäle	2.560.613,30	99.119,00
	0473300 Mischwasserkanäle	16.435.144,20	451.727,00
	0473400 Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser - öffentlicher Bereich	127.104,00	87.905,00
	0473500 Grundstücksanschlüsse Niederschlagswasser - öffentlicher Bereich	68.032,00	23.667,00
	0473600 Grundstücksanschlüsse Mischwasser - öffentlicher Bereich	1.682.625,00	95.637,00
	0473810 Fremdwasserkanäle / Quellwasserkanäle	733.737,00	0,00
	0473820 Grundstücksanschlüsse Fremdwasser - öffentlicher Bereich	64.100,00	0,00
	0473900 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	17.323,00	19.226,00
	0474000 Sonderbauwerke der Abwasserbeseitigung	5.257.258,35	1.394.480,00
	0474200 Niederschlagswassersonderbauwerke	0,00	82.172,00
	0474300 Mischwassersonderbauwerke	0,00	19.428,00
	0475000 Regenbauwerke	0,00	2.486.780,00
	0476000 Pumpwerke	0,00	1.064.793,00
	0477100 Hausanschlüsse	0,00	1.455.773,00
	0477101 Hausanschlüsse Regenwasser	0,00	34.800,00
	0477102 Hausanschlüsse Schmutzwasser	0,00	28.651,00
	0477103 Hausanschlüsse Fremdwasser	0,00	4.430,00
	0477111 Haltungen Mischwasser	0,00	13.709.251,44
	0477120 Schächte Mischwasser	0,00	2.189.791,00
	0477210 Haltungen Regenwasser	0,00	2.183.286,73
	0477220 Schächte Regenwasser	0,00	325.798,00
	0477310 Haltungen Schmutzwasser	0,00	453.497,90
	0477320 Schächte Schmutzwasser	0,00	87.360,00
	0477410 Haltungen SBW	0,00	387.900,00
	0477411 Haltungen Fremdwasser/Quellwasser	0,00	441.490,00
	0477420 Schächte SBW	0,00	30.125,00
	0477421 Schächte Fremdwasser/Quellwasser	0,00	107.656,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.593.234,39	18.409.669,71
	0481000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	7.320.243,82	7.305.178,71
	0481001 Grund und Boden von Kreisstraßen	0,00	1.447,43



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	0482400 Gemeindestraßen	10.733.841,32	8.643.755,00
	0482401 Aufbauten auf Gemeindestraßen (Stadtبانکه, Fahrradstände usw.)	11.914,00	14.044,00
	0482500 Gehwege	271.199,00	321.398,00
	0482600 Straßenbegleitgrün	8.449,00	10.010,00
	0483100 Fußwege	118.214,00	121.761,00
	0483300 Radwege (sofern nicht zusammen mit der Straße)	236.312,00	247.904,00
	0483400 Landwirtschaftliche Wege	312.242,57	315.442,57
	0483500 Rad- und Wirtschaftswege	189.959,00	115.780,00
	0484000 Plätze	0,00	33.872,00
	0484100 Parkplätze	168.314,00	83.078,00
	0484101 Parkscheinautomaten	35.932,00	42.830,00
	0484200 Dorf- und Marktplätze u. dgl.	458.974,00	420.021,00
	0485200 Lichtsignalanlagen	51.989,00	61.587,00
	0485400 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	3.905,00	5.340,00
	0486000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	9.383,00	2.937,00
	0487000 Straßenbeleuchtung	662.362,68	663.284,00
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.065.760,11	3.194.055,11
	0491000 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	221.914,11	221.914,11
	0492400 Hafenanlagen	64.529,00	69.560,00
	0492800 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes (u.a. Pumpstationen, Rückhaltebecken)	8.801,00	9.169,00
	0494000 Sonstige Versorgungsanlagen	28.010,00	23.792,00
	0495000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (sofern nicht unter Bodendenkmälern)	59.534,00	53.727,00
	0496000 Bachrenaturierung	1.634.560,00	1.745.378,00
	0498000 Friedhöfe mit Bestattungseinrichtungen	1.006.422,00	1.031.459,00
	0499000 Andere sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.990,00	39.056,00
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	855.728,00	871.715,00
	0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	855.728,00	871.715,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	964.475,90	989.781,90
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)	813.568,00	838.874,00
	0652000 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt werden	609.746,00	628.233,00
	0661000 Historische Brunnen	28.632,00	33.685,00
	0662000 Kriegerdenkmal	3,00	3,00
	0663000 Historische Stadtmauer u. dgl.	77.717,00	79.954,00
	0669000 Sonstige Bodendenkmäler	97.470,00	96.999,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.236.192,00	3.031.654,00
	0714000 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	44.916,00	23.801,00
	0715000 Maschinen für die Forstwirtschaft	2,00	2,00
	0716000 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	387.770,00	400.498,00
	0720000 Technische Anlagen	108.344,00	57.883,00
	0721000 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	44.369,00	45.849,00
	0723000 Anlagen der Medizin-, Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik	61.696,00	68.235,00
	0729000 Sonstige technische Anlagen	87.318,00	83.185,00
	0731100 Pkw, Kombi	119.169,00	78.694,00
	0731200 Lkw	171.513,00	203.387,00
	0731400 Boote, Schiffe	90.798,00	98.747,00



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	0732000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.523.936,00	1.443.712,00
	0733000 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	44.895,00	63.650,00
	0734100 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	27.114,00	30.494,00
	0734200 Schneepflug	9.102,00	10.654,00
	0734300 Mäheinrichtungen	3.795,00	5.614,00
	0734400 Sonstige Zusatzeinrichtungen	505.034,00	409.389,00
	0735000 Anhänger	6.421,00	7.860,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029.118,61	1.010.761,73
	0821000 Betriebsausstattung	295.709,00	298.346,00
	0822000 Geschäftsausstattung	1.612,00	1.850,00
	0822100 Büromöbel	21.311,00	21.076,00
	0822210 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	123.700,00	106.760,12
	0822220 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen der IT-Haustechnik)	84.947,00	70.636,00
	0828000 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.609,00	1.970,00
	0829000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.833,61	496.235,61
	0829001 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (100% VOST.)	11.397,00	13.888,00
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.809.517,91	4.361.760,87
	0911001 Geleistete Anzahlungen (Grundstückserwerbe)	450.077,73	466.189,49
	0961100 Anlagen im Bau (Hochbau)	626.330,85	763.833,08
	0961200 Anlagen im Bau (Tiefbau)	725.202,25	3.070.591,69
	0961400 Anlagen im Bau (bewegliches Sachanlagevermögen)	7.907,08	61.146,61
III.	Finanzanlagen	20.079.875,71	19.280.351,09
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.345.814,77	17.345.814,77
	1014000 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	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	1.216.429,98	1.416.905,36
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	951.197,28	1.136.211,48
	1315120 Laufzeit über 1 Jahr	951.197,28	1.136.211,48
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	5.414,10	9.431,13
	1315220 Laufzeit über 1 Jahr	5.414,10	9.431,13
d)	Sonstige Ausleihungen	259.818,60	271.262,75
	1316200 Laufzeit über 1 Jahr	140.000,00	145.000,00
	1318200 Laufzeit über 1 Jahr	109.818,60	116.262,75
	1318202 Genossenschaftsanteile	10.000,00	10.000,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.517.628,96	517.628,96
	1412731 Depot Sparkasse Ostunterfranken Nr. 7004922	12.628,96	12.628,96
	1412733 Depot DekaBank Stufenzinsanleihe Nr. 0199637471	1.000.000,00	0,00
	1413701 Depot DekaBank Nr. 0199637471	500.000,00	500.000,00
	1419003 Anteile Gemeinsames Kommunales Kooperations- und Serviceunternehmen Haßberge	5.000,00	5.000,00
	Summe Anlagevermögen	147.706.312,32	145.488.123,45
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	2.514.395,62	1.728.704,19
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	33.780,50	26.844,39



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	1511000 Rohstoffe / Fertigungsmaterial	15.941,08	9.311,76
	1531000 Betriebsstoffe	1.399,95	722,34
	1541000 Waren	16.439,47	16.810,29
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Grundstücke als Vorräte	2.480.615,12	1.701.859,80
	1581001 Bauplätze Wohnbaugebiet	1.059.593,03	562.920,80
	1581002 Bauplätze Gewerbegebiet	1.421.022,09	1.138.939,00
e)	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.734.450,07	3.109.532,80
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.254.910,68	2.500.989,41
a)	Gebührenforderungen	691.993,95	1.129.002,69
	1612000 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	5,00	0,00
	1615000 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	546.332,58	988.115,38
	1616000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	554,70	0,00
	1618000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen / Privathaushalte, Unternehmen)	145.087,58	140.867,33
	1619000 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen ausländischen Bereich (u. a. natürliche Personen / Privathaushalte, Unternehmen)	14,09	19,98
b)	Beitragsforderungen	52.218,76	23.491,22
	1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen / Privathaushalte, Unternehmen)	52.218,76	23.491,22
c)	Steuerforderungen	140.675,68	621.769,85
	1637000 Steuerforderungen gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.540,00
	1638000 Steuerforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen / Privathaushalte, Unternehmen)	140.675,68	620.229,85
d)	Forderungen aus Transferleistungen	248.339,25	358.166,16
	1641000 Transferforderung gegenüber Land	50.883,81	13.071,98
	1642000 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	143.481,24	335.345,49
	1648000 Transferforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen / Privathaushalte, Unternehmen)	53.974,20	9.748,69
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.683,04	368.559,49
	1652000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	18.082,22	22.439,65
	1653000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Zweckverbänden u. dgl.	10.502,26	51.261,56
	1655000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.976,72	238.917,27
	1656000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80,00	442,90
	1657000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	0,00	1.250,00
	1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich (u. a. natürliche Personen / Privathaushalte, Unternehmen)	31.979,84	54.248,11
	1659000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich (natürliche Personen / Privathaushalte, Unternehmen)	62,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	98.918,16	275.594,88
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	27.329,06	22.100,98



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	1715100 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	25.905,10	22.100,98
	1725100 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	1.423,96	0,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	64.667,70	243.326,71
	1717000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstituten</i>	0,00	446,00
	1718000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich</i>	34.666,70	206.009,02
	1719000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich</i>	0,00	1.228,96
	1727000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten</i>	1.690,00	0,00
	1728000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich</i>	28.311,00	35.642,73
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.921,40	10.167,19
	1716000 <i>Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	731,86	467,51
	1722000 <i>Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)</i>	6.189,54	9.699,68
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	380.621,23	332.948,51
	1771000 <i>Privatrechtliche Forderungen gegen Mitarbeiter</i>	253,92	331,27
	1789000 <i>Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)</i>	83.403,40	30.531,77
	1790000 <i>Sonstige Forderungen</i>	7.164,46	0,00
	1790001 <i>Sonstige Forderungen - debitorische Kreditoren</i>	70.630,52	64.442,16
	1792001 <i>Lohnvorschüsse</i>	2.886,28	4.350,00
	1792002 <i>Lohnrückforderungen</i>	193,29	0,00
	1794000 <i>Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach Art. 13 Abs. 3 BayVersRückIG</i>	203.965,02	220.962,10
	1798000 <i>Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (Regiebetriebe)</i>	12.124,34	12.331,21
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	8.757.052,24	13.060.707,34
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	8.746.850,83	13.040.637,07
	1811006 <i>Sparkasse Ostunterfranken Kto. Nr. 646</i>	4.694.874,19	9.102.518,19
	1811009 <i>Raiff-VB Haßberge</i>	150.329,83	389.596,44
	1811010 <i>Flessabank Schweinfurt</i>	457.777,52	487.027,89
	1811011 <i>HypoVereinsbank Schweinfurt</i>	120.953,69	192.466,33
	1811012 <i>Sparkasse Ostunterfranken Kto. Nr. 9951</i>	16.541,21	31.929,53
	1811013 <i>Sparkasse Ostunterfranken Kto. Nr. 80309</i>	69.688,93	96.641,72
	1812000 <i>Postbank Nürnberg</i>	11.715,88	104.726,26
	1822036 <i>Termingeld Flessabank 40900023</i>	1.500.000,00	1.500.000,00
	1822038 <i>Termingeld Flessabank 40900028</i>	0,00	500.000,00
	1823050 <i>Bausparvertrag LBS 6400741/002</i>	283.456,31	219.242,77
	1823051 <i>Bausparvertrag Schwäbisch Hall 00 894 832 D 01</i>	270.693,41	208.243,97
	1823053 <i>Bausparvertrag Schwäbisch Hall 00 894 832 D 02</i>	270.693,41	208.243,97
	1823054 <i>Bausparvertrag LBS 6400741/028</i>	900.126,45	0,00
b)	Bargeld/Kassenbestand	10.201,41	20.070,27
	1830000 <i>Barkasse</i>	10.028,44	19.408,65
	1834000 <i>Nebenkassen</i>	172,97	661,62
	Summe Umlaufvermögen	13.005.897,93	17.898.944,33
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	354.637,91	186.432,59
	1951000 <i>Aktive RAP für geleistete Zuwendungen</i>	67.442,10	0,00
	1991000 <i>Sonstige aktive RAP</i>	287.195,81	186.432,59
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen	0,00	0,00



Bilanz 2020 - Aktiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist 2020	Ist 2019
		EUR	EUR
		1	2
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	161.066.848,16	163.573.500,37



Bilanz 2020 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
A.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	93.417.192,26	93.417.192,26
	2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	95.632.196,97	95.632.196,97
	2011210 Eigenkapitalberichtigungen Eröffnungsbilanz	-72.799,69	-72.799,69
	2011220 Eigenkapitalberichtigungen Jahresabschluss	-2.142.205,02	-2.142.205,02
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	3.833.510,97	4.241.613,57
	2031000 Ergebnisrücklage	3.833.510,97	4.241.613,57
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.046.641,14	-408.102,60
	Summe Eigenkapital	96.204.062,09	97.250.703,23
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	16.934.930,01	16.367.034,49
a)	Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar	218.711,01	208.536,01
	2311000 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	8.161,75	8.161,75
	2311100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	206.503,26	200.374,26
	2311800 Sonderposten aus Zuschüssen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	4.046,00	0,00
b)	Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar	16.716.219,00	16.158.498,48
	2312000 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.952.214,00	1.887.283,00
	2312100 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.868.671,00	13.377.885,00
	2312200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	186.793,00	200.753,00
	2312400 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.076,00	42.610,00
	2312600 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.573,00	1.613,00
	2312700 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von privaten Unternehmen	346.682,00	353.148,48
	2312800 Sonderposten aus Zuschüssen (auflösbar) von übrigen Bereichen	319.210,00	295.206,00
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.467.931,11	18.099.175,33
a)	Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar	2.056.291,60	1.944.217,48
	2321200 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	692,07	692,07
	2321700 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	14.269,62	14.269,62
	2321800 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	2.041.329,91	1.929.255,79
b)	Sonderposten aus Beiträgen auflösbar	16.411.639,51	16.154.957,85
	2322100 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	218.308,00	203.646,00
	2322200 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	133.688,00	128.535,00
	2322300 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) von Zweckverbänden u. dgl.	1.215,00	1.235,00
	2322500 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.691,00	35.099,00
	2322700 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.285.994,53	1.233.840,53
	2322800 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	14.738.742,98	14.552.602,32
III.	Sonstige Sonderposten	0,00	64.018,00
	2391500 Straßenausbaupauschale Art. 13h BayFAG	0,00	64.018,00
IV.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	654.845,36	650.869,08
	2331000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich nach Art. 8 Abs. 6 KAG	654.845,36	650.869,08
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	1.850.000,00	1.387.500,00
	2341000 Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse aus der Abschreibung von Wiederbeschaffungszeitwerten	1.350.000,00	1.012.500,00



Bilanz 2020 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	2342000 Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse aus der Abschreibung von nicht in Abzug gebrachten Zuwendungen	500.000,00	375.000,00
	Summe Sonderposten	37.907.706,48	36.568.596,90
C.	Rückstellungen		
I.	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.348.055,00	8.824.518,00
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	9.348.055,00	8.824.518,00
	2511100 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	2.388.157,00	2.930.055,00
	2511200 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.385.567,00	4.437.983,00
	2512100 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	297.754,00	371.426,00
	2512200 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.276.577,00	1.085.054,00
2.	Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0,00
3.	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	0,00	0,00
II.	Umweltrückstellungen	6.644.500,25	8.966.688,32
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	6.644.500,25	8.966.688,32
	2612000 Rückstellungen für Altlastensanierung	6.644.500,25	8.966.688,32
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	557.296,93	969.394,50
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	557.296,93	969.394,50
	2811000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	557.296,93	969.394,50
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	162.023,79	131.023,79
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	48.668,54	48.668,54
	2872200 Rückstellungen für vertragliche Vereinbarungen	48.668,54	48.668,54
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	113.355,25	82.355,25
	2872300 Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren (Prozessrisiken)	113.355,25	82.355,25
VI.	Sonstige Rückstellungen	1.083.056,17	804.347,75
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	439.680,17	374.226,16
	2871100 Urlaubsrückstellungen	145.695,37	102.894,87
	2871200 Überstundenrückstellungen	220.336,97	199.838,15
	2871300 TVÖD Rückstellungen	73.647,83	71.493,14
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	206.094,00	0,00
	2873000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	206.094,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für Beratung	120.000,00	110.500,00
	2879000 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	120.000,00	110.500,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	317.282,00	319.621,59
	2881000 Drohverlustrückstellungen	317.282,00	319.621,59
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	17.794.932,14	19.695.972,36
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.300.129,80	4.831.533,12
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



Bilanz 2020 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
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	5.300.129,80	4.831.533,12
	<i>3217302 Darlehen HypoVereinsbank Nr. 347258067</i>	<i>405.239,00</i>	<i>478.925,00</i>
	<i>3217305 Darlehen Sparkasse Nr. 6010052584</i>	<i>666.666,80</i>	<i>800.000,12</i>
	<i>3217307 Darlehen WL Bank Nr. 581115200</i>	<i>700.000,00</i>	<i>750.000,00</i>
	<i>3217308 Darlehen KfW Nr. 5264699</i>	<i>225.736,00</i>	<i>244.164,00</i>
	<i>3217309 Darlehen Flessabank Nr. 30900140/2013</i>	<i>235.500,00</i>	<i>314.000,00</i>
	<i>3217310 Darlehen Bayern Labo Nr. 1000223145</i>	<i>750.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
	<i>3217311 Darlehen KfW Nr. 17908922</i>	<i>366.988,00</i>	<i>444.444,00</i>
	<i>3217312 Darlehen Bayern Labo Nr. 1000273237</i>	<i>950.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>3217313 Darlehen Commerzbank Nr. DE25 7934 0054 0659 0228 20</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	833,08
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	833,08
	<i>3317103 Liquiditätskredite Sparkasse Ost-Unterfranken</i>	<i>0,00</i>	<i>833,08</i>
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
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	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.711.450,92	1.662.564,78
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	220.298,67	130.125,68
	<i>3511510 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	<i>220.298,67</i>	<i>130.125,68</i>
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.252,13	62.654,00
	<i>3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Bund</i>	<i>206,80</i>	<i>169,20</i>
	<i>3511100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Land</i>	<i>18.113,91</i>	<i>4.128,00</i>
	<i>3511200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)</i>	<i>13.505,06</i>	<i>7.444,17</i>



Bilanz 2020 - Passiva

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12

Datum: 10.08.2023

Uhrzeit: 14:02:31

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2020	2019
		EUR	EUR
		1	2
	3511300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden u. dgl.	1.557,90	361,90
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	7.607,30	1.301,56
	3511600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.261,16	49.249,17
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	1.432.900,12	1.469.785,10
	3511700 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Kreditinstituten	6.693,16	7.716,53
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.378.185,70	1.436.021,06
	3512100 Sicherheitseinbehalte aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privatem Bereich	48.021,26	26.047,51
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	652.543,57	958.702,58
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich	259.314,68	576.880,95
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	5.258,00	18.364,00
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	67.194,77	83.410,51
	3611510 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	100.000,00	400.000,00
	3611600 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	86.861,91	75.106,44
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich	393.228,89	381.821,63
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	393.228,89	381.821,63
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	479.247,23	1.616.174,51
a)	Sonstige Verbindlichkeiten	362.504,09	1.560.333,37
	3728000 Erhaltene Anzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	912.512,00
	3731300 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	38.361,37	2.628,13
	3731400 Umsatzsteuer nicht fällig	1.531,03	1.979,06
	3732000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	53.463,70	51.814,73
	3739000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	39.330,17	39.330,17
	3741200 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.434,70	6.666,23
	3751000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	2.155,47	1.015,70
	3751500 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	13.765,84
	3781000 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	221.048,90	526.121,51
	3782000 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	4.500,00	4.500,00
	3788000 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber übrigen Bereichen	678,75	0,00
b)	Andere sonstige Verbindlichkeiten	116.743,14	55.841,14
	3790000 Sonstige Verbindlichkeiten	4.016,55	4.625,41
	3790001 Sonstige Verbindlichkeiten - kreditorische Debitoren	111.029,59	47.556,73
	3797201 Durchlaufende Finanzmittel (Kommisionsabrechnungen)	1.137,00	789,00
	3797908 Leistungsverzeichnisse - öffentliche Ausschreibungen	420,00	795,00
	3798900 Sonstige fremde Finanzmittel	140,00	2.075,00
	Summe Verbindlichkeiten	8.143.371,52	9.069.808,07
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.016.775,93	988.419,81
	3991000 Sonstige passive RAP	70.978,60	112.209,36
	3991001 Passive RAP Friedhofsgebühren	945.797,33	876.210,45
F.	Treuhandkapital	0,00	0,00
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	161.066.848,16	163.573.500,37

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