

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013

Bezeichnung		01.01.2013	
		Euro	
1	Stand März 2015	Stand März 2016	Differenz
<u>AKTIVA</u>			
1. Anlagevermögen:			
1.1 Immaterielles Vermögen	611.624,64	614.154,18	2.529,54
0131000 DV-Software	611.624,64	614.154,18	2.529,54
1.2 Sachanlagevermögen	492.581.612,01	516.377.611,37	23.795.999,36
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.093.631,58	25.604.828,98	2.511.197,40
0211010 Grund und Boden, Grün- und Parkanlagen	3.033.316,36	3.186.360,86	153.044,50
0211100 Grund und Boden, Gärten und Kleingärten	17.600,00	1.494.224,01	1.476.624,01
0211200 Grund und Boden, Gewässer	4.364.856,31	5.132.021,56	767.165,25
0212000 Festwert Aufwuchs unbebaute Grundstücke	2.626.645,98	2.728.332,48	101.686,50
0281010 Grund und Boden, Sonderflächen	23.795,95	5,00	-23.790,95
0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	118.048,98	118.648,98	600,00
0291010 Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	12.909.368,00	12.945.236,09	35.868,09
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.048.351,89	202.351.089,30	4.302.737,41
0311010 Grund und Boden, Verwaltungsgebäude	735.195,76	753.717,76	18.522,00
0311050 Grund und Boden, soziale Einrichtungen, Bürgerhäuser	832.644,09	913.246,20	80.602,11
0311100 Grund und Boden Schulen, Betreuungseinrichtungen	7.631.948,81	7.740.847,31	108.898,50
0311150 Grund und Boden, Sporteinrichtungen	3.275.464,49	4.742.181,90	1.466.717,41
0311200 Grund und Boden, Wohnbauten	110.669,30	116.555,30	5.886,00
0311250 Grund und Boden, Kulturgebäude	1.437.611,88	1.437.611,88	0,00
0311300 Grund und Boden, Lagergebäude, Garagen, Werkstätten etc.	2.540.616,56	2.732.433,82	191.817,26
0311350 Grund und Boden, besondere Bauten	336.990,21	343.146,21	6.156,00
0311400 Grund und Boden, sonstige bebaute Grundstücke	247.604,51	325.990,71	78.386,20
0311450 Grund und Boden, Erbbaurechtsgrundstücke	4.784.365,42	4.784.365,42	0,00
0321010 Verwaltungsgebäude	16.163.123,95	16.231.909,07	68.785,12
0321050 soziale Einrichtungen, Bürgerhäuser	2.979.552,20	2.979.553,20	1,00
0321100 Schulen und Betreuungseinrichtungen	80.395.147,34	80.345.104,47	-50.042,87
0321150 Sportanlagen	32.932.945,78	33.048.467,12	115.521,34
0321200 Wohnbauten	3.416.431,73	3.416.433,73	2,00
0321250 Kulturgebäude	11.654.327,81	11.654.327,81	0,00
0321300 Lagergebäude, Garagen, Werkstätten etc.	808.242,95	905.810,25	97.567,30
0321350 besondere Bauten	17.760.929,61	19.557.220,54	1.796.290,93
0321400 Außenanlagen auf bebauten Grundstücken	9.948.537,89	10.266.165,00	317.627,11
0321990 sonstige bebaute Grundstücke	56.001,60	56.001,60	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	217.431.633,37	235.278.870,38	17.847.237,01
0411010 Grund und Boden Straßen inkl. Verkehrslenkungsanlagen	21.225.385,75	22.433.572,92	1.208.187,17
0411150 Grund und Boden, Wege	5.538.288,16	5.837.069,32	298.781,16
0411200 Grund und Boden, Plätze	3.417.317,55	3.595.614,27	178.296,72
0411250 Grund und Boden, Gräben, Wasserbauten	1.747.667,62	1.748.027,42	359,80
0411300 Grund und Boden, Gleisanlagen	12.516,00	12.516,00	0,00
0411990 Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen	75.178,13	87.224,61	12.046,48
0421010 Straßen, Parkplätze	131.636.539,97	139.085.237,03	7.448.697,06
0421050 Brücken	30.764.137,10	36.914.286,35	6.150.149,25
0421150 Wege und Plätze (nicht in direktem Zusammenhang mit Straßen)	11.193.857,49	12.595.477,03	1.401.619,54
0421200 Wasserbauten	162.399,04	162.399,04	0,00
0421300 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.929.098,09	1.929.099,09	1,00
0421350 Sport-, Spiel- und Bolzplätze	1.122.691,56	1.109.302,71	-13.388,85
0421400 wasserbauliche Anlagen	358.149,78	620.919,04	262.769,26
0421450 Festwert Aufwuchs Infrastrukturvermögen	8.246.439,24	9.119.131,14	872.691,90
0421600 sonstige Nebeneinrichtungen	1.967,89	6.508,75	4.540,86
0421990 sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	22.485,66	22.485,66
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.064.747,98	1.064.750,98	3,00
0611010 Kunstgegenstände und Antiquitäten	1.045.504,16	1.045.504,16	0,00
0651000 Baudenkmale	6,00	7,00	1,00
0661000 Übrige Denkmäler	2,00	2,00	0,00
0691000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.235,82	19.237,82	2,00

Bezeichnung		01.01.2013		
			Euro	
1		Stand März 2015	Stand März 2016	Differenz
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.772.368,63	3.916.606,67	144.238,04
	0711000 Fahrzeuge	3.750.138,82	3.844.966,58	94.827,76
	0721000 Maschinen	19.508,12	19.508,12	0,00
	0731000 Technische Anlagen	2.721,69	52.131,97	49.410,28
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	10.566.983,58	11.109.073,77	542.090,19
	0811000 Betriebsvorrichtungen	1.488,27	1.488,27	0,00
	0811010 Betriebsvorrichtungen am / im Gebäude	3.669.484,08	3.738.870,13	69.386,05
	0811020 Betriebsvorrichtungen am/im Gebäude	84.046,34	84.046,34	0,00
	0811050 Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	285.101,74	294.419,46	9.317,72
	0811100 Baukonstruktionen	278.553,17	305.450,09	26.896,92
	0811150 Steuerungsanlagen	507.335,63	507.335,63	0,00
	0811200 Beleuchtungsanlagen	1.387.990,64	1.670.655,05	282.664,41
	0811250 Wegweiser	73.598,10	74.648,10	1.050,00
	0821050 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.821.606,74	3.960.016,21	138.409,47
	0822000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	457.778,87	472.144,49	14.365,62
	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.603.894,98	37.052.391,29	-1.551.503,69
	0961000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	215.883,39	2.364.119,08	2.148.235,69
	0961010 Anlagen im Bau	36.585.931,13	32.851.797,38	-3.734.133,75
	0962000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.801.149,89	1.835.544,26	34.394,37
	0962001 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	930,57	930,57	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	2.353.538,67	2.353.538,67	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	2.353.538,67	2.353.538,67	0,00
	1315000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.351.939,39	2.351.939,39	0,00
	1318000 Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	1.599,28	1.599,28	0,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen	495.546.775,32	519.345.304,22	23.798.528,90
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	9.161.558,14	3.860.714,59	-5.300.843,55
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.002.435,22	164.859,41	-837.575,81
	1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.002.435,22	1.007.568,72	5.133,50
	1611200 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-842.709,31	-842.709,31
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	8.159.122,92	3.695.855,18	-4.463.267,74
	1691000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.149.538,07	6.011.660,22	862.122,15
	1691011 Forderungen aus Grundsteuer A	4.737,23	4.737,23	0,00
	1691012 Forderungen aus Grundsteuer B	607.408,41	607.408,41	0,00
	1691013 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.104.546,96	2.104.546,96	0,00
	1691021 Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt für 2012	16.433,64	16.433,64	0,00
	1691031 Forderungen aus Vergnügungssteuer	211.595,37	211.595,37	0,00
	1691032 Forderungen aus Hundesteuer	64.863,24	64.863,24	0,00
	1691200 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	0,00	-3.658.389,89	-3.658.389,89
	1691213 Wertberichtigung von Forderungen Gewerbesteuer	0,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00
	1691232 Wertberichtigung von Forderungen Hundesteuer	0,00	-47.000,00	-47.000,00
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.441.318,47	771.580,06	-669.738,41
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.227.133,39	638.558,33	-588.575,06
	1711000 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.227.133,39	1.235.829,36	8.695,97
	1711200 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-597.271,03	-597.271,03
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	91.179,02	5.413,46	-85.765,56
	1721000 sonstige privatrechtliche Forderungen	91.179,02	91.179,02	0,00
	1721200 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	0,00	-85.765,56	-85.765,56
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	123.006,06	127.608,27	4.602,21
	1791001 ungeklärte Ausgaben	320,17	320,17	0,00
	1791002 sonstige Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus Umsatzsteuervoranmeldung FA	0,00	4.602,21	4.602,21

Bezeichnung		01.01.2013	
		Euro	
1	Stand März 2015	Stand März 2016	Differenz
1791104 sonstige Forderungen aus Überzahlung SR- Gebühren an Stadtpflegebetrieb	17.637,11	17.637,11	0,00
1791105 sonstige Forderung aus Überzahlung AB-Gebühren an Stadtpflegebetrieb	105.048,78	105.048,78	0,00
2.4 liquide Mittel	99.890,30	99.890,30	0,00
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	48.326,84	48.326,84	0,00
1811002 Volksbank	12.173,21	12.173,21	0,00
1811003 Hauptkonto / Stadtparkasse	-689.709,00	-689.709,00	0,00
1811005 fließender Verkehr / St.SpK.	11.574,77	11.574,77	0,00
1811008 Commerzbank Dessau	37.973,75	37.973,75	0,00
1811011 Knöllchen-/Sozialamt /St.SpK	22.584,74	22.584,74	0,00
1811013 SEB - Bank Berlin	16,99	16,99	0,00
1811016 Rettungsdienst / St.SpK.	61.807,99	61.807,99	0,00
1811017 Entw.maßnahme Waldsiedlung	588.627,29	588.627,29	0,00
1811025 Volkswagenbank	30,04	30,04	0,00
1811106 HypoVereinsbank	3.247,06	3.247,06	0,00
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Bargeld	51.563,46	51.563,46	0,00
1831001 Hauptkasse	9.958,43	9.958,43	0,00
1831026 Sozialamt Geldautomat Zahlst.	27.028,43	27.028,43	0,00
1831032 Kassenautomat Amt 32	14.576,60	14.576,60	0,00
<u>Summe Umlaufvermögen</u>	<u>10.702.766,91</u>	<u>4.732.184,95</u>	<u>-5.970.581,96</u>
3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>3.190.669,44</u>	<u>3.190.669,44</u>	<u>0,00</u>
1911010 RAP Amt10	467.374,38	467.374,38	0,00
1911050 RAP Amt 50	2.079.778,98	2.079.778,98	0,00
1911051 RAP Amt 50	643.516,08	643.516,08	0,00
4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme	509.440.211,67	527.268.158,61	17.827946,94

Vermögensrechnung
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013

Bezeichnung		01.01.2013	
		Euro	
1	Stand März 2015	Stand März 2016	Differenz
<u>PASSIVA</u>			
1. Eigenkapital			
1.1 Rücklagen	117.132.025,49	105.328.486,28	-11.803.539,21
1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	117.132.025,49	105.328.486,28	-11.803.539,21
1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<u>Summe Eigenkapital</u>	<u>117.132.025,49</u>	<u>105.328.486,28</u>	<u>-11.803.539,21</u>
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	280.984.321,54	295.585.663,53	14.601.341,99
2311000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.008.671,24	27.525.639,56	2.516.968,32
2311100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.170.878,33	4.170.878,33	0,00
2311101 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	235.903.229,94	244.689.941,16	8.786.711,22
2311102 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.160,89	279.503,35	276.342,46
2311104 Sonderposten aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.510.153,93	5.278.111,85	767.957,92
2311105 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.469.589,25	2.606.243,00	136.653,75
2311106 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	257.390,65	257.390,65	0,00
2311107 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	6.099.923,44	8.230.345,56	2.130.422,12
2311108 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.215.101,28	2.201.387,48	-13.713,80
2311111 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	76,53	76,53	0,00
2311121 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	346.146,06	346.146,06	0,00
2.2 Sonderposten aus Beiträgen	4.206.263,51	4.206.263,51	0,00
2321100 Sonderposten aus Beiträgen	4.206.263,51	4.206.263,51	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 sonstige Sonderposten	9.564.424,54	10.339.900,26	775.475,72
2391200 Sonderposten aus materiellen Vermögensübertragungen	9.564.424,54	10.339.900,26	775.475,72
<u>Summe Sonderposten</u>	<u>294.755.009,59</u>	<u>310.131.827,30</u>	<u>15.376.817,71</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	493.434,00	493.434,00
2511100 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	215.601,00	215.601,00
2512100 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	0,00	277.833,00	277.833,00
3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	3.287,52	3.287,52
2621100 Rückstellungen für Entsorgung Altlasten Waldsiedlung	0,00	3.287,52	3.287,52
3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	0,00	12.574.053,69	12.574.053,69
3.5.1 Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	0,00	11.615.096,54	11.615.096,54
2811000 Bildung der Rückstellungen für Angestelltenvergütung Arbeitsphase	0,00	5.205.711,61	5.205.711,61
2811300 Bildung der Rückstellung aus dem Aufstockungsbetrag	0,00	4.583.724,40	4.583.724,40
2811400 Bildung der Rückstellung für Beamtenbesoldung Arbeitsphase	0,00	732.108,32	732.108,32
2811500 Bildung der Rückstellungen für Arbeitgeberanteile SV	0,00	1.093.552,21	1.093.552,21
3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	884.359,18	884.359,18
2841110 Rückstellungen für drohende Verluste aus Verzinsung Fördermittel Städtebau	0,00	115.341,95	115.341,95
2841120 Rückstellungen für drohende Verluste aus Verzinsung Fördermittel Stadtsanierung	0,00	184.782,76	184.782,76
2841130 Rückstellungen für drohende Verluste aus Verzinsung Fördermittel GVFG	0,00	11.470,33	11.470,33

Bezeichnung		01.01.2013	
		Euro	
1	Stand März 2015	Stand März 2016	Differenz
2841200 Rückstellungen für drohende Verluste aus Vermessungskosten für verkaufte Grundstücke	0,00	3.385,41	3.385,41
2841420 Rückstellungen für drohende Verluste aus Rückzahlung von Fördermitteln gem. SGB	0,00	569.378,73	569.378,73
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	0,00	74.597,97	74.597,97
2891700 Rückstellungen für Kostenerstattungen nach SGB VIII an andere Landkreise und Gemeinden	0,00	74.597,97	74.597,97
<u>Summe Rückstellungen</u>	<u>0,00</u>	<u>13.070.775,21</u>	<u>13.070.775,21</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	53.139.997,99	53.139.997,99	0,00
3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre, Euro-Währung	53.139.997,99	53.139.997,99	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
3317000 Verbindlichkeiten aus Krediten Bestand Kassenkredite Call	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	568.441,58	582.127,33	13.685,75
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.313,03	301.998,78	13.685,75
3511016 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren Örtliche Verwaltung Rodleben	4.819,56	4.819,56	0,00
3511041 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren Amt für Kultur	66,56	66,56	0,00
3511060 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Baumaßnahmen	132.763,74	132.763,74	0,00
3511061 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten aus Vorjahren, Entwicklungspflege	142.478,69	142.478,69	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.864.785,59	7.034.993,07	1.170.207,48
3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.864.785,59	7.034.993,07	1.170.207,48
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	10.254.410,86	10.254.410,86	0,00
3791018 Überweisung an das Finanzamt aus der Besoldung 2012 für 2013	651.673,15	651.673,15	0,00
3791027 Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt 2012	11.182,27	11.182,27	0,00
3798002 sonstige Verbindlichkeiten, Kautionen für Hundemarken	227,50	227,50	0,00
3798006 sonstige Verbindlichkeiten, Grundstücksverkäufe der Separationsinteressenten	68,00	68,00	0,00
3798007 sonstige Verbindlichkeiten, Grundstückserlöse ungeklärte Eigentumsverhältnisse	1.287.386,20	1.287.386,20	0,00
3798012 sonstige Verbindlichkeiten aus Miet-/Pachteinnahmen ohne Sparbuch	2.617,88	2.617,88	0,00
3798014 sonstige Verbindlichkeiten, Miet- und Pachteinnahmen ungeklärte Eigentumsverhältn.	189.039,27	189.039,27	0,00
3798017 sonstige Verbindlichkeiten, Amtshilfeersuchen Vollstreckung	710,00	710,00	0,00
3798023 sonstige Verbindlichkeiten, ungeklärte Zahlungseingänge	42,63	42,63	0,00
3798028 sonstige Verbindlichkeiten, Ordnungsamt Kehr- u. Überprüfungsgebühren, Schornsteinfegerwesen	336,79	336,79	0,00
3798029 sonstige Verbindlichkeiten, Ordnungsamt, Prüfungsgebühr für Heilpraktikererlaubnis	300,00	300,00	0,00
3798031 sonstige Verbindlichkeiten, Ordnungsamt Fundgeld (Verstorbene) Übernahme aus 2012	53,82	53,82	0,00
3798034 sonstige Verbindlichkeit Abrechnungen gegenüber Dritten Stadtinfo Stadtrundgänge	237,50	237,50	0,00
3798038 sonstige Verbindlichkeiten, Ordnungsamt Kautionen für Urkundenprüfung, Ausländer, Standesamt	900,00	900,00	0,00
3798039 sonstige Verbindlichkeiten, Ordnungsamt, Hinterlegung von Verkaufserlösen (Autoverkauf)	600,00	600,00	0,00
3798042 sonstige Verbindlichkeiten aus Sonderprogrammen	916,00	916,00	0,00
3798043 Verbindlichkeit an Stadtpflege Müllmarken	1.692,77	1.692,77	0,00
3798045 sonstige Verbindlichkeiten, Bürgeramt, Abschiebekosten	18.103,12	18.103,12	0,00
3798046 sonstige Verbindlichkeiten, Stadtinformation, Tixoo-Veranstaltungen	15.231,35	15.231,35	0,00
3798049 sonstige Verbindlichkeiten Abrechnungen gegenüber Dritten Stadtinfo	23.326,83	23.326,83	0,00
3798055 sonstige Verbindlichkeiten, aus Verkäufen von Kommissionsware	323,20	323,20	0,00
3798057 sonstige Verbindlichkeiten, Bürgeramt, Fundgeld	14.195,98	14.195,98	0,00
3798079 Rückforderung von Wohngeld zur Zahlung an das Land nach Zahlungseingang, Sozialamt	3.135,24	3.135,24	0,00
3798080 sonstige Verbindlichkeiten WiFo	705,00	705,00	0,00
3798081 Verbindlichkeit aus Rückforderung nach SGB XII zur Weiterleitung an die Sozialagentur, (Sozialamt)	3.953,17	3.953,17	0,00
3798085 Rückforderung Aufbauhilfe Wohngebäude- Bauverwaltungsamt	740,00	740,00	0,00

q:\hkr\form-hh/f-bilanz-e-ausführlich.rtf

Bezeichnung		01.01.2013	
		Euro	
1	Stand März 2015	Stand März 2016	Differenz
3798087 Rückforderung Soforthilfe Bauverwaltungsamt	90,00	90,00	0,00
3798089 Rückforderung für Überbrückungsmaßnahmen Bauverwaltungsamt	1.230,00	1.230,00	0,00
3798106 Einzahlungen AA 901	11.449,10	11.449,10	0,00
3798997 zur Übertragung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen Finanzhaushalt investiv	5.608.482,81	5.608.482,81	0,00
3798998 zur Übertragung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen Ergebnishaushalt	2.405.461,28	2.405.461,28	0,00
Summe Verbindlichkeiten	<u>97.427.636,02</u>	<u>98.611.529,25</u>	<u>1.183.893,23</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>125.540,57</u>	<u>125.540,57</u>	<u>0,00</u>
<u>3911001 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen</u>	<u>125.540,57</u>	<u>125.540,57</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme	509.440.211,67	527.268.158,61	17.827.946,94