

**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013

Bezeichnung	1	01.01.2013		Differenz
		September 2017	Euro Dezember 2017	
<b><u>AKTIVA</u></b>				
<b>1. Anlagevermögen:</b>				
1.1 Immaterielles Vermögen		625.312,66	625.312,66	0,00
0131000 DV-Software		625.312,66	625.312,66	0,00
1.2 Sachanlagevermögen		555.127.983,57	732.059.008,16	176.391.024,59
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.821.458,02	27.888.428,05	66.970,03
0211010 Grund und Boden, Grün- und Parkanlagen		3.616.047,81	3.617.738,31	1.690,50
0211100 Grund und Boden, Gärten und Kleingärten		1682.891,81	1.682.891,81	0,00
0211200 Grund und Boden, Gewässer		5.132.021,56	5.132.021,56	0,00
0212000 Festwert Aufwuchs unbebaute Grundstücke		3.324.034,27	3.474.325,34	150.291,07
0281010 Grund und Boden, Sonderflächen		5,00	5,00	0,00
0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke		242.543,98	239.402,44	-3.141,54
0291010 Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		13.823.913,59	13.742.043,59	-81.870,00
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		206.644.177,82	207.100.185,66	456.007,84
0311010 Grund und Boden, Verwaltungsgebäude		780.507,76	780.507,76	0,00
0311050 Grund und Boden, soziale Einrichtungen, Bürgerhäuser		727.560,90	727.560,90	0,00
0311100 Grund und Boden Schulen, Betreuungseinrichtungen		7.615.926,81	7.615.926,81	0,00
0311150 Grund und Boden, Sporteinrichtungen		4.847.776,90	5.243.816,90	396.040,00
0311200 Grund und Boden, Wohnbauten		100.857,80	112.221,80	11.364,00
0311250 Grund und Boden, Kulturgebäude		835.578,80	835.578,80	0,00
0311300 Grund und Boden, Lagergebäude, Garagen, Werkstätten etc.		2.758.993,32	2.758.697,32	-296,00
0311350 Grund und Boden, besondere Bauten		343.146,21	343.146,21	0,00
0311400 Grund und Boden, sonstige bebaute Grundstücke		653.611,29	671.080,29	17.469,00
0311450 Grund und Boden, Erbbaurechtsgrundstücke		4.784.365,42	4.784.365,42	0,00
0321010 Verwaltungsgebäude		16.939.686,10	16.947.949,60	8.263,50
0321050 soziale Einrichtungen, Bürgerhäuser		4.068.677,04	4.078.276,18	9.599,14
0321100 Schulen und Betreuungseinrichtungen		78.198.726,80	78.265.464,74	66.737,94
0321150 Sportanlagen		33.087.115,74	33.206.761,55	119.645,81
0321200 Wohnbauten		3.321.913,32	3.321.914,32	1,00
0321250 Kulturgebäude		14.907.990,53	14.907.990,53	0,00
0321300 Lagergebäude, Garagen, Werkstätten etc.		912.566,31	984.449,09	71.882,78
0321350 besondere Bauten		20.733.038,68	20.733.041,68	3,00
0321400 Außenanlagen auf bebauten Grundstücken		10.970.136,49	10.725.434,16	-244.702,33
0321990 sonstige bebaute Grundstücke		56.001,60	56.001,60	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		270.627.126,08	271.463.665,19	836.539,11
0411010 Grund und Boden Straßen inkl. Verkehrslenkungsanlagen		24.640.650,62	24.640.232,32	-418,30
0411150 Grund und Boden, Wege		6.372.569,13	6.372.574,13	5,00
0411200 Grund und Boden, Plätze		3.867.406,93	3.867.406,93	0,00
0411250 Grund und Boden, Gräben, Wasserbauten		2.063.062,79	2.427.340,12	364.277,33
0411300 Grund und Boden, Gleisanlagen		12.516,00	12.516,00	0,00
0411990 Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen		87.224,61	87.224,61	0,00
0421010 Straßen, Parkplätze		167.922.181,47	167.925.099,84	2.918,37
0421050 Brücken		36.914.286,35	36.914.286,35	0,00
0421150 Wege und Plätze (nicht in direktem Zusammenhang mit Straßen)		14.250.370,97	14.244.155,74	-6.215,23
0421200 Wasserbauten		162.399,04	162.399,04	0,00
0421300 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.102.077,99	2.102.077,99	0,00
0421350 Sport-, Spiel- und Bolzplätze		1.160.499,82	1.635.712,96	475.213,14
0421400 wasserbauliche Anlagen		696.536,90	696.536,90	0,00
0421450 Festwert Aufwuchs Infrastrukturvermögen		10.345.400,27	10.346.159,07	758,80
0421600 sonstige Nebeneinrichtungen		7.457,53	7.457,53	0,00
0421990 sonstiges Infrastrukturvermögen		22.485,66	22.485,66	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.125.613,16	172.166.807,84	171.041.194,68
0611000 Antiquitäten und Kunstgegenstände		0,00	3.000,00	3.000,00
0611010 Kunstgegenstände und Antiquitäten		1.045.504,16	172.083.697,84	171.038.193,68
0651000 Baudenkmale		10,00	11,00	1,00
0661000 Übrige Denkmäler		2,00	2,00	0,00
0691000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		80.097,00	80.097,00	0,00

Bezeichnung	1	01.01.2013		Differenz
		September 2017	Dezember 2017	
		Euro		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.931.955,82	3.931.955,82	0,00
	0711000 Fahrzeuge	3.844.967,58	3.844.967,58	0,00
	0721000 Maschinen	19.508,12	19.508,12	0,00
	0731000 Technische Anlagen	67.480,12	67.480,12	0,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	12.298.714,78	17.216.101,46	4.917.386,68
	0811000 Betriebsvorrichtungen	1.488,27	1.488,27	0,00
	0811010 Betriebsvorrichtungen am / im Gebäude	3.937.521,99	5.871.646,70	1.934.124,71
	0811020 Betriebsvorrichtungen am/im Gebäude	84.046,34	84.046,34	0,00
	0811050 Einbauten Außenanlagen / Stadtmobiliar	452.401,79	452.406,79	5,00
	0811100 Baukonstruktionen	378.054,72	493.156,83	115.102,11
	0811150 Steuerungsanlagen	500.563,85	500.563,85	0,00
	0811200 Beleuchtungsanlagen	2.525.449,11	2.667.095,56	141.646,45
	0811250 Wegweiser	83.147,98	83.147,98	0,00
	0821050 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.862.847,45	6.589.355,86	2.726.508,41
	0822000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	473.193,28	473.193,28	0,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.678.937,89	32.291.864,14	-387.073,75
	0961000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.647.439,63	2.602.106,93	-45.332,70
	0961010 Anlagen im Bau	28.195.016,38	27.853.275,33	-341.741,05
	0962000 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.835.551,31	1.835.551,31	0,00
	0962001 Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	930,57	930,57	0,00
1.3	Finanzanlagevermögen	198.798.385,73	200.184.690,87	1.386.305,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	160.683.340,22	160.683.340,22	0,00
	1014000 Anteile an verbundenen Unternehmen	160.683.190,22	0,00	-160.683.190,22
	1014010 Anteile an verbundenen Unternehmen, DVV	0,00	75.624.628,55	75.624.628,55
	1014020 Anteile an verbundenen Unternehmen, DWG	0,00	76.443.911,36	76.443.911,36
	1014030 Anteile an verbundenen Unternehmen, IVG	0,00	2.716.273,95	2.716.273,95
	1014040 Anteile an verbundenen Unternehmen, WBD	0,00	3.895.595,02	3.895.595,02
	1014050 Anteile an verbundenen Unternehmen, Stadtwerke Roßlau	0,00	811.900,73	811.900,73
	1014060 Anteile an verbundenen Unternehmen, Industriehafen Roßlau	0,00	1.190.880,61	1.190.880,61
	1014070 Anteile an verbundenen Unternehmen, Voksbank	150,00	150,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	220.566,22	1.613.123,25	1.392.557,03
	1113010 Beteiligungen, nicht börsennotierte Aktien, enviaM	0,00	1.183.837,35	1.183.837,35
	1114000 Beteiligungen, sonstige Anteilsrechte	220.566,22	0,00	-220.566,22
	1114010 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung Anhalt-Bitterfeld / Dessau / Wittenberg	0,00	10.774,00	10.774,00
	1114020 Beteiligungen, Abwasserzweckverband Elbe-Fläming	0,00	209.792,22	209.792,22
	1114030 Beteiligungen, KOWISA	0,00	203.606,76	203.606,76
	1114040 Beteiligungen, SALEG	0,00	5.112,92	5.112,92
1.3.3	Sondervermögen	35.540.940,62	35.534.688,73	-6.251,89
	1211000 Sondervermögen	35.540.940,62	0,00	-35.540.940,62
	1211010 Sondervermögen, EB Städtisches Klinikum	0,00	26.725.084,85	26.725.084,85
	1211020 Sondervermögen, EB Anhaltisches Theater	0,00	4.134.519,50	4.134.519,50
	1211030 Sondervermögen, EB Stadtpflege	0,00	4.489.178,01	4.489.178,01
	1211040 Sondervermögen, EB DEKITA	0,00	185.906,37	185.906,37
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
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>754.551.681,96</b>	<b>932.869.011,69</b>	<b>178.317.329,73</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	3.860.714,59	3.860.714,59	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	164.859,41	164.859,41	0,00
	1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.007.568,72	1.007.568,72	0,00
	1611200 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-842.709,31	-842.709,31	0,00
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	3.695.855,18	3.695.855,18	0,00
	1691000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.011.660,22	6.011.660,22	0,00
	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

Bezeichnung	1	01.01.2013		Differenz
		September 2017	Euro Dezember 2017	
1691021	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt für 2012	16.433,64	16.433,64	0,00
1691031	Forderungen aus Vergütungssteuer	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	-3.658.389,89	-3.658.389,89	0,00
1691213	Wertberichtigung von Forderungen Gewerbesteuer	-1.620.000,00	-1.620.000,00	0,00
1691232	Wertberichtigung von Forderungen Hundesteuer	-47.000,00	-47.000,00	0,00
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	771.580,06	771.580,06	0,00
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	638.558,33	638.558,33	0,00
1711000	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.235.829,36	1.235.829,36	0,00
1711200	Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-597.271,03	-597.271,03	0,00
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	5.413,46	5.413,46	0,00
1721000	sonstige privatrechtliche Forderungen	91.179,02	91.179,02	0,00
1721200	Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-85.765,56	-85.765,56	0,00
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	127.608,27	127.608,27	0,00
1791001	ungeklärte Ausgaben	320,17	320,17	0,00
1791002	sonstige Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aus Umsatzsteuervoranmeldung FA	4.602,21	4.602,21	0,00
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 / SSK	11.574,77	11.574,77	0,00
1811008	Commerzbank Dessau	37.973,75	37.973,75	0,00
1811011	Knöllchenk. / Sozialamt / SSK	22.584,74	22.584,74	0,00
1811013	SEB - Bank Berlin	16,99	16,99	0,00
1811016	Rettungsdienst / SSK	61.807,99	61.807,99	0,00
1811017	Entwicklungsmaßnahme 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>4.732.184,95</u>	<u>4.732.184,95</u>	<u>0,00</u>
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.190.669,44</b>	<b>3.190.669,44</b>	<b>0,00</b>
	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 51	643.516,08	643.516,08	0,00
4.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>762.474.536,35</b>	<b>940.791.866,08</b>	<b>178.317.329,73</b>

**Vermögensrechnung**  
Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2013

Bezeichnung	1	01.01.2013		Differenz
		September 2017	Dezember 2017	
<b><u>PASSIVA</u></b>				
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1	Rücklagen	255.949.821,64	421.680.486,56	165.730.664,92
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	255.949.821,64	421.680.486,56	165.730.665,92
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
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b><u>255.949.821,64</u></b>	<b><u>421.680.486,56</u></b>	<b><u>165.730.664,92</u></b>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	313.125.023,22	323.543.594,03	10.418.570,81
	2311000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.915.500,85	23.676.497,62	-239.003,23
	2311100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.232.085,07	4.232.085,07	0,00
	2311101 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	263.361.037,23	274.023.262,39	10.662.225,16
	2311102 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.499,95	334.470,85	-29,10
	2311104 Sonderposten aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.500.997,32	6.500.864,51	-132,81
	2311105 Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.733.981,17	2.733.981,17	0,00
	2311106 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	257.390,65	257.390,65	0,00
	2311107 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	8.212.274,01	8.217.386,93	5.112,92
	2311108 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.231.110,91	3.221.508,78	-9.602,13
	2311121 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	346.146,06	346.146,06	0,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	4.304.617,04	6.585.391,08	2.280.774,04
	2321100 Sonderposten aus Beiträgen	4.304.617,04	6.585.391,08	2.280.774,04
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	16.362.625,36	16.370.550,69	7.925,33
	2391010 sonstige Sonderposten	0,00	6.251,89	6.251,89
	2391200 Sonderposten aus materiellen Vermögensübertragungen	16.362.625,36	16.364.298,80	1.673,44
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b><u>333.912.870,99</u></b>	<b><u>346.499.535,80</u></b>	<b><u>12.586.664,81</u></b>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	493.434,00	493.434,00	0,00
	2511100 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	215.601,00	215.601,00	0,00
	2512100 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	277.833,00	277.833,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	3.287,52	3.287,52	0,00
	2621100 Rückstellungen für Entsorgung Altlasten Waldsiedlung	3.287,52	3.287,52	0,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	73.377.159,49	73.377.159,49	0,00
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	11.615.096,54	11.615.096,54	<b>0,00</b>
	2811000 Bildung der Rückstellungen für Angestelltenvergütung Arbeitsphase	5.205.711,61	5.205.711,61	0,00
	2811300 Bildung der Rückstellung aus dem Aufstockungsbetrag	4.583.724,40	4.583.724,40	0,00
	2811400 Bildung der Rückstellung für Beamtenbesoldung Arbeitsphase	732.108,32	732.108,32	0,00
	2811500 Bildung der Rückstellungen für Arbeitgeberanteile SV	1.093.552,21	1.093.552,21	0,00
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	60.943.315,33	60.943.315,33	0,00
	2841110 Rückstellungen für drohende Verluste aus Verzinsung Fördermittel Städtebau	125.670,52	125.670,52	0,00
	2841120 Rückstellungen für drohende Verluste aus Verzinsung Fördermittel Stadtsanierung	335.223,53	335.223,53	0,00
	2841130 Rückstellungen für drohende Verluste aus Verzinsung Fördermittel GVFG	11.470,33	11.470,33	0,00
	2841140 Rückstellungen für drohende Verluste aus Verzinsung Fördermittel UNSECO-Welterbestätten	73.846,64	73.846,64	0,00
	2841200 Rückstellungen für drohende Verluste aus Vermessungskosten für verkaufte Grundstücke	3.385,41	3.385,41	0,00
	2841420 Rückstellungen für drohende Verluste aus Rückzahlung von Fördermitteln gem. SGB	569.378,73	569.378,73	0,00

Bezeichnung	1	01.01.2013		Differenz
		September 2017	Dezember 2017	
			Euro	
2841450 Rückstellungen für drohende Verluste aus Rückzahlung von Fördermitteln auf Grund Rechtsvorschriften		235.340,17	235.340,17	0,00
2841500 Rückstellungen für drohende Verluste aus Rückführungsansprüche Kunst- und Kulturgüter		59.546.000,00	59.546.000,00	0,00
2841610 Rückstellungen		43.000,00	43.000,00	0,00
3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften		818.747,62	818.747,62	0,00
2891700 Rückstellungen für Kostenerstattungen nach SGB VIII an andere Landkreise und Gemeinden		74.597,97	74.597,97	0,00
2891800 Rückstellung für Erstattung Parkplatzgebühren		744.149,65	744.149,65	0,00
<u>Summe Rückstellungen</u>		<u>73.873.881,01</u>	<u>73.873.881,01</u>	<u>0,00</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		53.139.997,99	53.139.997,99	0,00
3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah. 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		582.127,33	582.127,33	0,00
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		301.998,78	301.998,78	0,00
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		7.035.885,96	7.035.885,96	0,00
3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		7.035.885,96	7.035.885,96	0,00
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 Eigentumsverhältnisse		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 Stadinfo 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, Stadinfo, Tixoo-Veranstaltungen		15.231,35	15.231,35	0,00
3798049 sonstige Verbindlichkeiten, Abrechnungen gegenüber Dritten Stadinfo		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 WiFö		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
3798087 Rückforderung Soforthilfe Bauverwaltungsamt		90,00	90,00	0,00
3798089 Rückforderung für Überbrückungsmaßnahmen Bauverwaltungsamt		1.230,00	1.230,00	0,00

Bezeichnung		01.01.2013		Differenz
		Euro		
1	September 2017	Dezember 2017		
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
<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>98.612.422,14</u>	<u>98.612.422,14</u>		<u>0,00</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>125.540,57</u></b>	<b><u>125.540,57</u></b>		<b><u>0,00</u></b>
<b><u>3911001 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen</u></b>	<b><u>125.540,57</u></b>	<b><u>125.540,57</u></b>		<b><u>0,00</u></b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>762.474.536,35</b>	<b>940.791.866,08</b>		<b>178.317.329,73</b>