

# Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1. Immaterielles Vermögen	5.415.436,26	5.003.609,56	-411.826,70
01210000 Lizenzen	81.096,65	47.429,51	-33.667,14
01310000 DV-Software	42.860,44	98.488,50	55.628,06
01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.263.541,28	4.857.691,55	-405.849,73
01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.937,89	0,00	-27.937,89
1.2. Sachanlagevermögen	111.785.928,45	108.038.924,12	-3.747.004,33
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.846.385,48	12.889.646,67	-956.738,81
02110000 Grünflächen	3.570.088,41	3.452.644,27	-117.444,14
02210000 Landwirtschaftliche Flächen	4.245.280,94	4.203.428,19	-41.852,75
02210001 Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung	47.886,69	50.280,33	2.393,64
02310000 Wald, Forsten	534.685,94	534.295,94	-390,00
02310001 Waldflächen Ursula.-W.-Stiftung	95.165,43	95.165,43	0,00
02810000 Sonderflächen	3.286.402,95	3.377.632,56	91.229,61
02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.454.449,60	1.176.199,95	-278.249,65
02910002 sonst. unbebaute Grundstücke Separationsflächen	612.425,52	0,00	-612.425,52
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.826.763,23	45.244.733,89	-582.029,34
03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.727.838,75	6.753.115,31	25.276,56
03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	39.098.924,48	38.491.618,58	-607.305,90
1.2.3. Infrastrukturvermögen	47.619.226,87	45.989.750,07	-1.629.476,80
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.867.621,33	9.878.430,55	10.809,22
04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	37.751.605,54	36.111.319,52	-1.640.286,02
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	67.618,91	64.994,37	-2.624,54
05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	67.618,91	64.994,37	-2.624,54
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.192,18	12.660,11	-532,07
06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände	48,00	48,00	0,00
06510000 Baudenkmäler	1,00	1,00	0,00
06910000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.143,18	12.611,11	-532,07
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.350.424,90	1.150.953,86	-199.471,04
07110000 Fahrzeuge	675.164,42	528.359,43	-146.804,99
07210000 Maschinen	1.394,87	1.117,10	-277,77
07310000 Technische Anlagen	673.865,61	621.477,33	-52.388,28
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.424.320,52	2.389.374,98	-34.945,54

# Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
08110000 Betriebsvorrichtungen	2.156.369,26	2.049.864,80	-106.504,46
08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.951,26	339.510,18	71.558,92
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	637.996,36	296.810,17	-341.186,19
09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.240,94	29.060,74	20.819,80
09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	517.683,23	227.585,11	-290.098,12
09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	106.690,10	30.167,31	-76.522,79
09630000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	5.382,09	9.997,01	4.614,92
1.3. Finanzanlagevermögen	61.495.363,28	61.450.040,74	-45.322,54
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.506.422,98	50.506.422,98	0,00
10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen: Sonstige Anteilsrechte	50.506.422,98	50.506.422,98	0,00
1.3.2. Beteiligungen	10.557.535,66	10.557.535,66	0,00
11140000 Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte	10.557.535,66	10.557.535,66	0,00
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere	431.404,64	386.082,10	-45.322,54
14200000 Kapitalmarktpapiere beim Bund	52.404,80	7.082,26	-45.322,54
14350000 Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	378.999,84	378.999,84	0,00
Summe Anlagevermögen	178.696.727,99	174.492.574,42	-4.204.153,57
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte	41.711.745,96	42.199.404,33	487.658,37
15110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	4.010,43	5.244,00	1.233,57
15310000 Betriebsstoffe	11.581,70	13.792,30	2.210,60
15410000 Waren	26.714,67	25.769,72	-944,95
15520000 Grundstücke in Entwicklung	41.599.388,92	42.109.131,14	509.742,22
15910000 Sonstige Vorräte	70.050,24	45.467,17	-24.583,07
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen	1.396.712,05	867.987,52	-528.724,53
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	154.242,35	113.919,65	-40.322,70
16111700 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	7.438,00	5.263,78	-2.174,22
16111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6,00	0,00	-6,00
16111770 an private Unternehmen	248.085,04	221.312,57	-26.772,47
16112000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-95.503,09	-51.321,09	44.182,00
16112770 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich	-5.783,60	-61.335,61	-55.552,01

# Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.242.469,70	754.067,87	-488.401,83
16911700 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	64.605,91	7.461,25	-57.144,66
16911750 an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.225,00	128,77	-82.096,23
16911770 an private Unternehmen	2.566.397,36	2.230.660,50	-335.736,86
16912000 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-888.916,95	-719.138,57	169.778,38
16912770 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-581.841,62	-765.044,08	-183.202,46
2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.007.133,21	3.476.842,74	1.469.709,53
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.077,74	6.009,62	-68,12
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.593,22	51.559,50	-46.033,72
17111770 an private Unternehmen	185.373,75	118.144,87	-67.228,88
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-39.617,30	-50.599,35	-10.982,05
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-949,50	-949,50	0,00
17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	1.585.498,05	3.137.566,93	1.552.068,88
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	690,00	4.096,39	3.406,39
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	109.230,33	146.070,43	36.840,10
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-39.029,07	-24.920,49	14.108,58
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.644,33	-2.644,33	0,00
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	104.910,32	92.508,67	-12.401,65
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248.477,91	124.165,14	-124.312,77
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.077,74	6.009,62	-68,12
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.593,22	51.559,50	-46.033,72
17111770 an private Unternehmen	185.373,75	118.144,87	-67.228,88
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-39.617,30	-50.599,35	-10.982,05
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-949,50	-949,50	0,00
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen	1.653.744,98	3.260.168,93	1.606.423,95
17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	1.585.498,05	3.137.566,93	1.552.068,88
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	690,00	4.096,39	3.406,39
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	109.230,33	146.070,43	36.840,10
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-39.029,07	-24.920,49	14.108,58
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.644,33	-2.644,33	0,00
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände	104.910,32	92.508,67	-12.401,65

# Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2014	31.12.2015	
	in EUR		
	1	2	3
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	104.910,32	92.508,67	-12.401,65
2.4. liquide Mittel	1.238.595,25	583.451,59	-655.143,66
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	18.968,47	27.423,24	8.454,77
18111800 Sichteinlagen bei Volksbanken	2.066,43	258,89	-1.807,54
18113600 Sichteinlagen bei DKB	2.365,47	1.384,60	-980,87
18115600 DKB Giro Ursula W. Stiftung	8.997,59	20.459,43	11.461,84
18115800 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.352,25	273,55	-4.078,70
18116000 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1.185,17	1.633,13	447,96
18116200 Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1,56	3.413,64	3.412,08
2.4.2. sonstige Einlagen	1.219.626,78	556.028,35	-663.598,43
18214000 Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse	1.078.526,00	375.927,57	-702.598,43
18215300 Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	0,00	4.000,00	4.000,00
18215400 Grenke Bank AG Festgeld Ursula W. Stiftung	0,00	35.000,00	35.000,00
18215500 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	48.000,00	48.000,00	0,00
18215900 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	20.000,00	20.000,00	0,00
18216100 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	73.100,78	73.100,78	0,00
2.4.3. Bargeld	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	46.354.186,47	47.127.686,18	773.499,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	74.651,41	80.664,25	6.012,84
19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	14.159,21	20.730,24	6.571,03
19190000 RAP von übrigen Forderungen	60.492,20	59.934,01	-558,19
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>225.125.565,87</b>	<b>221.700.924,85</b>	<b>-3.424.641,02</b>