

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1. Immaterielles Vermögen	5.003.609,56	4.609.107,64	-394.501,92
01210000 Lizenzen	47.429,51	25.863,31	-21.566,20
01310000 DV-Software	98.488,50	131.402,52	32.914,02
01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.857.691,55	4.451.841,81	-405.849,74
1.2. Sachanlagevermögen	108.038.924,12	103.594.861,25	-4.444.062,87
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.889.646,67	10.881.548,03	-2.008.098,64
02110000 Grünflächen	3.452.644,27	3.255.865,59	-196.778,68
02210000 Landwirtschaftliche Flächen	4.203.428,19	2.477.726,79	-1.725.701,40
02210001 Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung	50.280,33	50.280,33	0,00
02310000 Wald, Forsten	534.295,94	512.583,11	-21.712,83
02310001 Waldflächen Ursula.-W.-Stiftung	95.165,43	95.165,43	0,00
02810000 Sonderflächen	3.377.632,56	3.377.636,56	4,00
02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.176.199,95	1.112.290,22	-63.909,73
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.244.733,89	44.207.844,40	-1.036.889,49
03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.753.115,31	6.788.429,90	35.314,59
03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	38.491.618,58	37.419.414,50	-1.072.204,08
1.2.3. Infrastrukturvermögen	45.989.750,07	44.280.014,68	-1.709.735,39
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.878.430,55	10.055.941,07	177.510,52
04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	36.111.319,52	34.224.073,61	-1.887.245,91
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	64.994,37	62.369,83	-2.624,54
05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	64.994,37	62.369,83	-2.624,54
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.660,11	12.128,04	-532,07
06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände	48,00	48,00	0,00
06510000 Baudenkmäler	1,00	1,00	0,00
06910000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.611,11	12.079,04	-532,07
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.150.953,86	1.428.396,38	277.442,52
07110000 Fahrzeuge	528.359,43	792.113,55	263.754,12
07210000 Maschinen	1.117,10	839,32	-277,78
07310000 Technische Anlagen	621.477,33	635.443,51	13.966,18
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.389.374,98	2.227.432,50	-161.942,48
08110000 Betriebsvorrichtungen	2.049.864,80	1.889.271,22	-160.593,58
08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.510,18	280.947,84	-58.562,34

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
08220000 <i>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände</i>	0,00	57.213,44	57.213,44
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	296.810,17	495.127,39	198.317,22
09110000 <i>Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	29.060,74	15.768,34	-13.292,40
09610000 <i>Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen</i>	227.585,11	292.585,10	64.999,99
09620000 <i>Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen</i>	30.167,31	186.773,95	156.606,64
09630000 <i>Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen</i>	9.997,01	0,00	-9.997,01
1.3. Finanzanlagevermögen	61.450.040,74	61.519.590,74	69.550,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.506.422,98	50.575.972,98	69.550,00
10140000 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen: Sonstige Anteilsrechte</i>	50.506.422,98	50.575.972,98	69.550,00
1.3.2. Beteiligungen	10.557.535,66	10.557.535,66	0,00
11140000 <i>Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte</i>	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	386.082,10	386.082,10	0,00
14200000 <i>Kapitalmarktpapiere beim Bund</i>	7.082,26	7.082,26	0,00
14350000 <i>Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	378.999,84	378.999,84	0,00
Summe Anlagevermögen	174.492.574,42	169.723.559,63	-4.769.014,79
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte	42.199.404,33	47.313.074,17	5.113.669,84
15110000 <i>Rohstoffe/Fertigungsmaterial</i>	5.244,00	3.864,00	-1.380,00
15310000 <i>Betriebsstoffe</i>	13.792,30	21.795,71	8.003,41
15410000 <i>Waren</i>	25.769,72	25.512,76	-256,96
15520000 <i>Grundstücke in Entwicklung</i>	42.109.131,14	47.211.977,38	5.102.846,24
15910000 <i>Sonstige Vorräte</i>	45.467,17	49.924,32	4.457,15
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen	867.987,52	872.489,63	4.502,11
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	113.919,65	165.261,06	51.341,41
16111700 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich</i>	5.263,78	6.264,20	1.000,42
16111770 <i>an private Unternehmen</i>	221.312,57	277.944,19	56.631,62
16112000 <i>Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen</i>	-51.321,09	-57.161,27	-5.840,18
16112770 <i>Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich</i>	-61.335,61	-61.786,06	-450,45
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	754.067,87	707.228,57	-46.839,30

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
16911700 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	7.461,25	8.455,21	993,96
16911750 an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	128,77	123,50	-5,27
16911770 an private Unternehmen	2.230.660,50	2.220.604,75	-10.055,75
16912000 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-719.138,57	-665.138,24	54.000,33
16912770 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-765.044,08	-856.816,65	-91.772,57
2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.476.842,74	1.874.910,89	-1.601.931,85
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.009,62	6.426,69	417,07
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.559,50	50.996,44	-563,06
17111770 an private Unternehmen	118.144,87	77.604,11	-40.540,76
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-50.599,35	-41.185,28	9.414,07
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-949,50	-949,50	0,00
17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	3.137.566,93	1.575.321,36	-1.562.245,57
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.096,39	0,00	-4.096,39
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	146.070,43	145.679,30	-391,13
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-24.920,49	-28.910,86	-3.990,37
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.644,33	-1.903,74	740,59
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	92.508,67	91.832,37	-676,30
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.165,14	92.892,46	-31.272,68
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.009,62	6.426,69	417,07
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.559,50	50.996,44	-563,06
17111770 an private Unternehmen	118.144,87	77.604,11	-40.540,76
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-50.599,35	-41.185,28	9.414,07
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-949,50	-949,50	0,00
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen	3.260.168,93	1.690.186,06	-1.569.982,87
17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	3.137.566,93	1.575.321,36	-1.562.245,57
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.096,39	0,00	-4.096,39
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	146.070,43	145.679,30	-391,13
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-24.920,49	-28.910,86	-3.990,37
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.644,33	-1.903,74	740,59
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände	92.508,67	91.832,37	-676,30
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	92.508,67	91.832,37	-676,30

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
	1	2	3
2.4. liquide Mittel	583.451,59	588.328,41	4.876,82
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	27.423,24	20.299,88	-7.123,36
18111800 Sichteinlagen bei Volksbanken	258,89	6.635,60	6.376,71
18113600 Sichteinlagen bei DKB	1.384,60	1.232,56	-152,04
18115600 DKB Giro Ursula W. Stiftung	20.459,43	6.938,59	-13.520,84
18115800 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	273,55	100,10	-173,45
18116000 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1.633,13	1.465,99	-167,14
18116200 Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	3.413,64	3.927,04	513,40
2.4.2. sonstige Einlagen	556.028,35	567.088,36	11.060,01
18214000 Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse	375.927,57	375.987,58	60,01
18215300 Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.000,00	4.000,00	0,00
18215400 Grenke Bank AG Festgeld Ursula W. Stiftung	35.000,00	70.000,00	35.000,00
18215500 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	48.000,00	24.000,00	-24.000,00
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	940,17	940,17
18317000 Kassenbestand Barkasse	0,00	940,17	940,17
Summe Umlaufvermögen	47.127.686,18	50.648.803,10	3.521.116,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	80.664,25	80.388,26	-275,99
19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	20.730,24	21.044,75	314,51
19190000 RAP von übrigen Forderungen	59.934,01	59.343,51	-590,50
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	221.700.924,85	220.452.750,99	-1.248.173,86