

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1. Immaterielles Vermögen	4.609.107,64	4.198.127,68	-410.979,96
01210000 Lizenzen	25.863,31	31.046,87	5.183,56
01310000 DV-Software	131.402,52	116.864,71	-14.537,81
01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.451.841,81	4.050.216,10	-401.625,71
1.2. Sachanlagevermögen	103.594.861,25	102.998.601,69	-596.259,56
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.881.548,03	13.223.517,52	2.341.969,49
02110000 Grünflächen	3.255.865,59	3.265.019,44	9.153,85
02210000 Landwirtschaftliche Flächen	2.477.726,79	4.928.277,68	2.450.550,89
02210001 Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung	50.280,33	50.280,33	0,00
02310000 Wald, Forsten	512.583,11	512.372,21	-210,90
02310001 Waldflächen Ursula.-W.-Stiftung	95.165,43	95.165,43	0,00
02810000 Sonderflächen	3.377.636,56	3.377.636,56	0,00
02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.112.290,22	994.765,87	-117.524,35
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.207.844,40	42.936.536,17	-1.271.308,23
03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.788.429,90	6.772.307,56	-16.122,34
03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	37.419.414,50	36.164.228,61	-1.255.185,89
1.2.3. Infrastrukturvermögen	44.280.014,68	42.436.148,50	-1.843.866,18
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.055.941,07	10.254.851,24	198.910,17
04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	34.224.073,61	32.181.297,26	-2.042.776,35
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.369,83	59.745,29	-2.624,54
05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	62.369,83	59.745,29	-2.624,54
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.128,04	12.305,97	177,93
06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände	48,00	758,00	710,00
06510000 Baudenkmäler	1,00	1,00	0,00
06910000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.079,04	11.546,97	-532,07
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.428.396,38	1.182.666,89	-245.729,49

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
07110000 Fahrzeuge	792.113,55	656.897,75	-135.215,80
07210000 Maschinen	839,32	560,55	-278,77
07310000 Technische Anlagen	635.443,51	525.208,59	-110.234,92
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.227.432,50	2.204.759,01	-22.673,49
08110000 Betriebsvorrichtungen	1.889.271,22	1.765.239,06	-124.032,16
08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.947,84	293.737,75	12.789,91
08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	57.213,44	145.782,20	88.568,76
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	495.127,39	942.922,34	447.794,95
09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.768,34	68.234,39	52.466,05
09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	292.585,10	443.041,17	150.456,07
09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	186.773,95	418.410,81	231.636,86
09630000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.235,97	13.235,97
1.3. Finanzanlagevermögen	61.519.590,74	61.519.590,74	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.575.972,98	50.575.972,98	0,00
10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen: Sonstige Anteilsrechte	50.575.972,98	50.575.972,98	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	386.082,10	386.082,10	0,00
14200000 Kapitalmarktpapiere beim Bund	7.082,26	7.082,26	0,00
14350000 Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	378.999,84	378.999,84	0,00
Summe Anlagevermögen	169.723.559,63	168.716.320,11	-1.007.239,52
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte	47.313.074,17	45.719.069,46	-1.594.004,71
15110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.864,00	2.826,00	-1.038,00
15310000 Betriebsstoffe	21.795,71	13.056,00	-8.739,71
15410000 Waren	25.512,76	24.648,43	-864,33

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
15520000 Grundstücke in Entwicklung	47.211.977,38	45.655.608,13	-1.556.369,25
15910000 Sonstige Vorräte	49.924,32	22.930,90	-26.993,42
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen	872.489,63	712.576,69	-159.912,94
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	165.261,06	102.644,82	-62.616,24
16111700 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.264,20	9.554,26	3.290,06
16111770 an private Unternehmen	277.944,19	213.376,92	-64.567,27
16112000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-57.161,27	-56.486,68	674,59
16112700 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-92,00	-92,00
16112770 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich	-61.786,06	-63.707,68	-1.921,62
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	707.228,57	609.931,87	-97.296,70
16911700 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	8.455,21	36.288,79	27.833,58
16911750 an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123,50	1.703,77	1.580,27
16911770 an private Unternehmen	2.220.604,75	2.040.084,45	-180.520,30
16912000 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-665.138,24	-695.393,35	-30.255,11
16912770 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-856.816,65	-772.751,79	84.064,86
2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.874.910,89	2.143.644,75	268.733,86
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.426,69	6.453,36	26,67
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.996,44	82.018,51	31.022,07
17111770 an private Unternehmen	77.604,11	95.115,74	17.511,63
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-41.185,28	-3.543,16	37.642,12
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-949,50	-39.956,75	-39.007,25
17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	1.575.321,36	1.523.163,91	-52.157,45
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	82,50	82,50
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	145.679,30	136.496,72	-9.182,58

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-28.910,86	-32.213,32	-3.302,46
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-1.903,74	-1.374,03	529,71
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	91.832,37	377.401,27	285.568,90
17910021 Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.892,46	140.087,70	47.195,24
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.426,69	6.453,36	26,67
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.996,44	82.018,51	31.022,07
17111770 an private Unternehmen	77.604,11	95.115,74	17.511,63
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-41.185,28	-3.543,16	37.642,12
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-949,50	-39.956,75	-39.007,25
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen	1.690.186,06	1.626.155,78	-64.030,28
17211000 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.575.321,36	1.523.163,91	-52.157,45
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	82,50	82,50
17211770 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	145.679,30	136.496,72	-9.182,58
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-28.910,86	-32.213,32	-3.302,46
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-1.903,74	-1.374,03	529,71
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände	91.832,37	377.401,27	285.568,90
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	91.832,37	377.401,27	285.568,90
17910021 Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
2.4. liquide Mittel	588.328,41	589.419,67	1.091,26
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	20.299,88	14.161,79	-6.138,09
18110000 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
18111000 Sichteinlagen bei Sparkassen	0,00	0,00	0,00
18111800 Sichteinlagen bei Volksbanken	6.635,60	2.120,74	-4.514,86
18113600 Sichteinlagen bei DKB	1.232,56	0,00	-1.232,56
18115600 DKB Giro Ursula W. Stiftung	6.938,59	0,00	-6.938,59
18115800 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	100,10	0,00	-100,10

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
	in EUR		
	1	2	3
18116000 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1.465,99	0,00	-1.465,99
18116200 Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	3.927,04	6.603,30	2.676,26
18116300 Volksbank Giro Ursula W. Stiftung	0,00	3.794,93	3.794,93
18116400 Volksbank Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	0,00	155,43	155,43
18116500 Volksbank Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	0,00	1.487,39	1.487,39
18118000 Sichteinlagen Umbuchungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2. sonstige Einlagen	567.088,36	571.024,47	3.936,11
18214000 Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse	375.987,58	379.923,69	3.936,11
18215300 Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.000,00	4.000,00	0,00
18215400 Grenke Bank AG Festgeld Ursula W. Stiftung	70.000,00	70.000,00	0,00
18215500 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	24.000,00	24.000,00	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	940,17	4.233,41	3.293,24
18317000 Kassenbestand Barkasse	940,17	4.233,41	3.293,24
Summe Umlaufvermögen	50.648.803,10	49.164.710,57	-1.484.092,53
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	80.388,26	92.211,13	11.822,87
19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	21.044,75	14.986,69	-6.058,06
19190000 RAP von übrigen Forderungen	59.343,51	77.224,44	17.880,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	220.452.750,99	217.973.241,81	-2.479.509,18