

Anlagenspiegel im Detail zum Jahresabschluss 2017

| Sachkonto | Bezeichnung                                                            | Anfangsbestand<br>AHK | Zugänge        | Abgänge      | Um-<br>buchungen | Endbestand       | Anfangsbestand<br>AfA kum. | Abschreibungen<br>des GJ | Um-<br>buchungen | Entnahme für<br>Abgänge | Endbestand AfA<br>kum. | Restbuchwert VJ | Restbuchwert GJ        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 01210000  | Lizenzen                                                               | 740.127,94 €          | 15.196,02 €    | 9.964,06 €   | 0,00 €           | 745.359,90 €     | 714.264,63 €               | 10.011,46 €              | 0,00 €           | 9.963,06 €              | 714.313,03 €           | 25.863,31 €     | 31.046,87 €            |
| 01310000  | DV-Software                                                            | 244.492,15 €          | 7.223,06 €     | 0,00 €       | 0,00 €           | 251.715,21 €     | 113.089,63 €               | 21.760,87 €              | 0,00 €           | 0,00 €                  | 134.850,50 €           | 131.402,52 €    | 116.864,71 €           |
| 01410000  | Immaterielle<br>Vermögensgegenstände<br>aus geleisteten<br>Zuwendungen | 6.651.755,09 €        | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €           | 6.651.755,09 €   | 2.199.913,28 €             | 401.625,71 €             | 0,00 €           | 0,00 €                  | 2.601.538,99 €         | 4.451.841,81 €  | 4.050.216,10 €         |
|           |                                                                        |                       |                |              |                  |                  |                            |                          |                  |                         |                        | <b>ZS</b>       | <b>4.198.127,68 €</b>  |
| 02110000  | Grünflächen                                                            | 3.255.865,59 €        | 30.637,21 €    | 18.469,96 €  | -3.013,40 €      | 3.265.019,44 €   | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 3.255.865,59 €  | 3.265.019,44 €         |
| 02210000  | Landwirtschaftliche Flächen                                            | 2.477.726,79 €        | 3.186.231,26 € | 735.680,37 € | 0,00 €           | 4.928.277,68 €   | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 2.477.726,79 €  | 4.928.277,68 €         |
| 02210001  | Landwirtschaftliche Flächen<br>Ursula W. Stiftung                      | 50.280,33 €           | 50.280,33 €    | 50.280,33 €  | 0,00 €           | 50.280,33 €      | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 50.280,33 €     | 50.280,33 €            |
| 02310000  | Wald, Forsten                                                          | 512.583,11 €          | 0,00 €         | 210,90 €     | 0,00 €           | 512.372,21 €     | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 512.583,11 €    | 512.372,21 €           |
| 02310001  | Waldflächen Ursula W.<br>Stiftung                                      | 95.165,43 €           | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €           | 95.165,43 €      | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 95.165,43 €     | 95.165,43 €            |
| 02810000  | Sonderflächen                                                          | 3.377.636,56 €        | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €           | 3.377.636,56 €   | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 3.377.636,56 €  | 3.377.636,56 €         |
| 02910000  | Sonstige unbebaute<br>Grundstücke                                      | 1.112.290,22 €        | 6.000,73 €     | 123.572,96 € | 47,88 €          | 994.765,87 €     | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 1.112.290,22 €  | 994.765,87 €           |
|           |                                                                        |                       |                |              |                  |                  |                            |                          |                  |                         |                        | <b>ZS</b>       | <b>13.223.517,52 €</b> |
| 03110000  | Grund und Boden bebauter<br>Grundstücke                                | 6.788.429,90 €        | 32.233,14 €    | 52.899,93 €  | 4.544,45 €       | 6.772.307,56 €   | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 6.788.429,90 €  | 6.772.307,56 €         |
| 03210000  | Gebäude und Aufbauten<br>auf bebauten Grundstücken                     | 67.358.420,22 €       | 6.856,54 €     | 17.285,88 €  | 18.915,97 €      | 67.366.906,85 €  | 29.939.005,72 €            | 1.271.194,40 €           | 0,00 €           | 7.521,88 €              | 31.202.678,24 €        | 37.419.414,50 € | 36.164.228,61 €        |
|           |                                                                        |                       |                |              |                  |                  |                            |                          |                  |                         |                        | <b>ZS</b>       | <b>42.936.536,17 €</b> |
| 04110000  | Grund und Boden des<br>Infrastrukturvermögens                          | 10.055.941,07 €       | 442.785,19 €   | 247.554,91 € | 3.679,89 €       | 10.254.851,24 €  | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 10.055.941,07 € | 10.254.851,24 €        |
| 04210000  | Bauliche Anlagen des<br>Infrastrukturvermögens                         | 132.099.828,09 €      | 0,00 €         | 260.206,95 € | 0,00 €           | 131.839.621,14 € | 97.875.754,48 €            | 2.032.132,66 €           | 0,00 €           | 249.563,26 €            | 99.658.323,88 €        | 34.224.073,61 € | 32.181.297,26 €        |
|           |                                                                        |                       |                |              |                  |                  |                            |                          |                  |                         |                        | <b>ZS</b>       | <b>42.436.148,50 €</b> |
| 05210000  | Bauten auf fremden Grund<br>und Boden                                  | 97.657,69 €           | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €           | 97.657,69 €      | 35.287,86 €                | 2.624,54 €               | 0,00 €           | 0,00 €                  | 37.912,40 €            | 62.369,83 €     | <b>59.745,29 €</b>     |
|           |                                                                        |                       |                |              |                  |                  |                            |                          |                  |                         |                        |                 |                        |
| 06110000  | Antiquitäten und<br>Kunstgegenstände                                   | 48,00 €               | 0,00 €         | 0,00 €       | 710,00 €         | 758,00 €         | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 48,00 €         | 758,00 €               |
| 06510000  | Baudenkmäler                                                           | 1,00 €                | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €           | 1,00 €           | 0,00 €                     | 0,00 €                   | 0,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 1,00 €          | 1,00 €                 |
| 06910000  | Sonstige Kunstgegenstände,<br>Kulturdenkmäler                          | 13.525,56 €           | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €           | 13.525,56 €      | 1.446,52 €                 | 532,07 €                 | 0,00 €           | 0,00 €                  | 1.978,59 €             | 12.079,04 €     | 11.546,97 €            |
|           |                                                                        |                       |                |              |                  |                  |                            |                          |                  |                         |                        | <b>ZS</b>       | <b>12.305,97 €</b>     |
| 07110000  | Fahrzeuge                                                              | 5.114.847,18 €        | 14.990,00 €    | 42.900,00 €  | 1.192,96 €       | 5.088.130,14 €   | 4.322.733,63 €             | 151.396,76 €             | 0,00 €           | 42.898,00 €             | 4.431.232,39 €         | 792.113,55 €    | 656.897,75 €           |
| 07210000  | Maschinen                                                              | 124.657,25 €          | 0,00 €         | 3.758,00 €   | 0,00 €           | 120.899,25 €     | 123.817,93 €               | 277,77 €                 | 0,00 €           | 3.757,00 €              | 120.338,70 €           | 839,32 €        | 560,55 €               |
| 07310000  | Technische Anlagen                                                     | 3.177.259,32 €        | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €           | 3.177.259,32 €   | 2.541.815,81 €             | 110.234,92 €             | 0,00 €           | 0,00 €                  | 2.652.050,73 €         | 635.443,51 €    | 525.208,59 €           |
|           |                                                                        |                       |                |              |                  |                  |                            |                          |                  |                         |                        | <b>ZS</b>       | <b>1.182.666,89 €</b>  |
| 08110000  | Betriebsvorrichtungen                                                  | 6.159.894,30 €        | 55.313,99 €    | 3.879,15 €   | 0,00 €           | 6.211.329,14 €   | 4.270.623,08 €             | 179.345,15 €             | 0,00 €           | 3.878,15 €              | 4.446.090,08 €         | 1.889.271,22 €  | 1.765.239,06 €         |

Anlagenspiegel im Detail zum Jahresabschluss 2017

| Sachkonto | Bezeichnung                                                                    | Anfangsbestand AHK | Zugänge         | Abgänge         | Um-buchungen | Endbestand       | Anfangsbestand AfA kum. | Abschreibungen des GJ | Um-buchungen | Entnahme für Abgänge | Endbestand AfA kum. | Restbuchwert VJ  | Restbuchwert GJ        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 08210000  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 971.069,46 €       | 75.443,19 €     | 23.871,44 €     | -1.192,96 €  | 1.021.448,25 €   | 690.121,62 €            | 61.456,32 €           | 0,00 €       | 23.867,44 €          | 727.710,50 €        | 280.947,84 €     | 293.737,75 €           |
| 08220000  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände                               | 71.516,85 €        | 128.590,19 €    | 0,00 €          | 0,00 €       | 200.107,04 €     | 14.303,41 €             | 40.021,43 €           | 0,00 €       | 0,00 €               | 54.324,84 €         | 57.213,44 €      | 145.782,20 €           |
|           |                                                                                |                    |                 |                 |              |                  |                         |                       |              |                      |                     | <b>ZS</b>        | <b>2.204.759,01 €</b>  |
| 09110000  | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                         | 15.768,34 €        | 58.434,87 €     | 0,00 €          | -5.968,82 €  | 68.234,39 €      | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 15.768,34 €      | 68.234,39 €            |
| 09610000  | Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen                                               | 292.585,10 €       | 159.866,02 €    | 0,00 €          | -9.409,95 €  | 443.041,17 €     | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 292.585,10 €     | 443.041,17 €           |
| 09620000  | Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen                                               | 186.773,95 €       | 241.142,88 €    | 0,00 €          | -9.506,02 €  | 418.410,81 €     | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 186.773,95 €     | 418.410,81 €           |
| 09630000  | Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen                                          | 0,00 €             | 13.235,97 €     | 0,00 €          | 0,00 €       | 13.235,97 €      | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 0,00 €           | 13.235,97 €            |
|           |                                                                                |                    |                 |                 |              |                  |                         |                       |              |                      |                     | <b>ZS</b>        | <b>942.922,34 €</b>    |
| 10140000  | Anteile an verbundenen Unternehmen: Sonstige Anteilsrechte                     | 50.575.972,98 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 50.575.972,98 €  | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 50.575.972,98 €  | <b>50.575.972,98 €</b> |
|           |                                                                                |                    |                 |                 |              |                  |                         |                       |              |                      |                     |                  |                        |
| 11140000  | Beteiligungen: sonstige Anteilsrechte                                          | 10.557.535,66 €    | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 10.557.535,66 €  | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 10.557.535,66 €  | <b>10.557.535,66 €</b> |
|           |                                                                                |                    |                 |                 |              |                  |                         |                       |              |                      |                     |                  |                        |
| 14200000  | Kapitalmarktpapiere Bund                                                       | 7.082,26 €         | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 7.082,26 €       | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 7.082,26 €       | 7.082,26 €             |
| 14350000  | Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 378.999,84 €       | 0,00 €          | 0,00 €          | 0,00 €       | 378.999,84 €     | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 378.999,84 €     | 378.999,84 €           |
|           |                                                                                |                    |                 |                 |              |                  |                         |                       |              |                      |                     | <b>ZS</b>        | <b>386.082,10 €</b>    |
| 15520000  | Grundstücke in Entwicklung                                                     | 47.211.977,38 €    | 1.401.199,42 €  | 2.957.568,67 €  | 0,00 €       | 45.655.608,13 €  | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | 47.211.977,38 €  | 45.655.608,13 €        |
| 17910000  | Sonstige Vermögensgegenstände                                                  | 137.518,52 €       | 344.225,15 €    | 60.806,25 €     | 0,00 €       | 420.937,42 €     | 45.686,15 €             | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 45.686,15 €         | 91.832,37 €      | 375.251,27 €           |
|           |                                                                                |                    |                 |                 |              |                  |                         |                       |              |                      |                     |                  |                        |
| 23110000  | Sonderposten aus Zuwendungen                                                   | -69.573.205,19 €   | -515.827,57 €   | -5.392.254,24 € | 92.476,96 €  | -64.604.301,56 € | -33.519.735,65 €        | -2.566.475,53 €       | 15.386,86 €  | -5.392.081,36 €      | -30.678.742,96 €    | -36.053.469,54 € | -33.925.558,60 €       |
| 23210000  | Sonderposten aus Beiträgen                                                     | -6.046.272,72 €    | -10.072,04 €    | -38.015,80 €    | -28.950,77 € | -6.047.279,73 €  | -2.891.594,66 €         | -195.143,84 €         | -15.386,86 € | -37.972,80 €         | -3.064.152,56 €     | -3.154.678,06 €  | -2.983.127,17 €        |
| 23410000  | Sonderposten aus Anzahlungen                                                   | -45.988.671,57 €   | -1.400.274,63 € | 0,00 €          | -63.526,19 € | -47.452.472,39 € | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €       | 0,00 €               | 0,00 €              | -45.988.671,57 € | -47.452.472,39 €       |
| 23910000  | Sonstige Sonderposten                                                          | -563.974,68 €      | -11.122,03 €    | 0,00 €          | 0,00 €       | -575.096,71 €    | -27.362,27 €            | -19.213,32 €          | 0,00 €       | 0,00 €               | -46.575,59 €        | -536.612,41 €    | -528.521,12 €          |