

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1. Immaterielles Vermögen	4.198.127,68	3.907.337,93	-290.789,75
01210000 Lizenzen	31.046,87	47.808,18	16.761,31
01310000 DV-Software	116.864,71	100.518,65	-16.346,06
01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.050.216,10	3.709.011,10	-341.205,00
01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2. Sachanlagevermögen	102.998.601,69	100.679.641,05	-2.318.960,64
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.223.517,52	13.182.906,32	-40.611,20
02110000 Grünflächen	3.265.019,44	3.276.692,01	11.672,57
02210000 Landwirtschaftliche Flächen	4.928.277,68	4.925.972,65	-2.305,03
02210001 Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung	50.280,33	50.280,33	0,00
02310000 Wald, Forsten	512.372,21	512.372,21	0,00
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	994.765,87	944.787,13	-49.978,74
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.936.536,17	42.239.282,98	-697.253,19
03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.772.307,56	6.829.591,46	57.283,90
03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	36.164.228,61	35.409.691,52	-754.537,09
1.2.3. Infrastrukturvermögen	42.436.148,50	40.982.481,04	-1.453.667,46
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.254.851,24	10.260.857,13	6.005,89
04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	32.181.297,26	30.721.623,91	-1.459.673,35
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	59.745,29	57.120,75	-2.624,54
05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	59.745,29	57.120,75	-2.624,54
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.305,97	11.773,90	-532,07
06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände	758,00	758,00	0,00
06510000 Baudenkmäler	1,00	1,00	0,00
06910000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.546,97	11.014,90	-532,07

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.182.666,89	1.374.428,04	191.761,15
07110000 Fahrzeuge	656.897,75	915.602,00	258.704,25
07210000 Maschinen	560,55	282,77	-277,78
07310000 Technische Anlagen	525.208,59	458.543,27	-66.665,32
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	2.204.759,01	2.260.459,01	55.700,00
08110000 Betriebsvorrichtungen	1.765.239,06	1.670.986,86	-94.252,20
08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.737,75	409.506,15	115.768,40
08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	145.782,20	179.966,00	34.183,80
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	942.922,34	571.189,01	-371.733,33
09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	68.234,39	12.675,59	-55.558,80
09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	443.041,17	367.499,46	-75.541,71
09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	418.410,81	191.013,96	-227.396,85
09630000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	13.235,97	0,00	-13.235,97
1.3. Finanzanlagevermögen	61.519.590,74	61.512.008,48	-7.582,26
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	10.557.035,66	-500,00
11140000 Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte	10.557.535,66	10.557.035,66	-500,00
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	378.999,84	-7.082,26
14200000 Kapitalmarktpapiere beim Bund	7.082,26	0,00	-7.082,26
14350000 Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	378.999,84	378.999,84	0,00
Summe Anlagevermögen	168.716.320,11	166.098.987,46	-2.617.332,65
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte	45.719.069,46	47.050.927,99	1.331.858,53
15110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	2.826,00	2.779,32	-46,68
15310000 Betriebsstoffe	13.056,00	16.529,04	3.473,04

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
15410000 Waren	24.648,43	23.218,13	-1.430,30
15520000 Grundstücke in Entwicklung	45.655.608,13	46.995.404,85	1.339.796,72
15910000 Sonstige Vorräte	22.930,90	12.996,65	-9.934,25
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen	712.576,69	698.831,46	-13.745,23
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	102.644,82	115.957,35	13.312,53
16111700 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	9.554,26	6.223,10	-3.331,16
16111770 an private Unternehmen	213.376,92	236.374,85	22.997,93
16112000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-56.486,68	-62.840,92	-6.354,24
16112700 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-92,00	-92,00	0,00
16112770 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich	-63.707,68	-63.707,68	0,00
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	609.931,87	582.874,11	-27.057,76
16911700 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	36.288,79	5.239,03	-31.049,76
16911750 an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.703,77	292,56	-1.411,21
16911770 an private Unternehmen	2.040.084,45	2.065.729,34	25.644,89
16912000 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-695.393,35	-715.635,03	-20.241,68
16912770 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-772.751,79	-772.751,79	0,00
2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.143.644,75	1.350.953,64	-792.691,11
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.453,36	5.508,69	-944,67
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.018,51	96.036,95	14.018,44
17111770 an private Unternehmen	95.115,74	117.944,85	22.829,11
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-3.543,16	-4.679,99	-1.136,83
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-39.956,75	-39.956,75	0,00
17211000 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.523.163,91	834.073,57	-689.090,34
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82,50	0,00	-82,50

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	136.496,72	110.017,40	-26.479,32
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-32.213,32	-27.842,81	4.370,51
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-1.374,03	-1.374,03	0,00
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	377.401,27	258.783,61	-118.617,66
17910021 Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
17910770 von privaten Unternehmen	0,00	2.442,15	2.442,15
2.3.1. privatrechliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.087,70	174.853,75	34.766,05
17111700 Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	6.453,36	5.508,69	-944,67
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.018,51	96.036,95	14.018,44
17111770 an private Unternehmen	95.115,74	117.944,85	22.829,11
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-3.543,16	-4.679,99	-1.136,83
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	-39.956,75	-39.956,75	0,00
2.3.2. sonstige privatrechliche Forderungen	1.626.155,78	914.874,13	-711.281,65
17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	1.523.163,91	834.073,57	-689.090,34
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82,50	0,00	-82,50
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	136.496,72	110.017,40	-26.479,32
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-32.213,32	-27.842,81	4.370,51
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	-1.374,03	-1.374,03	0,00
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände	377.401,27	261.225,76	-116.175,51
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	377.401,27	258.783,61	-118.617,66
17910021 Vorsteuer	0,00	0,00	0,00
17910770 von privaten Unternehmen	0,00	2.442,15	2.442,15
2.4. liquide Mittel	589.419,67	627.890,95	38.471,28
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.161,79	55.860,56	41.698,77
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	2.120,74	3.869,88	1.749,14

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2017	31.12.2018	
	in EUR		
	1	2	3
18113600 Sichteinlagen bei DKB	0,00	0,00	0,00
18115600 DKB Giro Ursula W. Stiftung	0,00	0,00	0,00
18115800 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	0,00	0,00	0,00
18116000 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	0,00	0,00	0,00
18116200 Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	6.603,30	6.851,42	248,12
18116300 Volksbank Giro Ursula W. Stiftung	3.794,93	9.097,72	5.302,79
18116400 Volksbank Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	155,43	4.729,17	4.573,74
18116500 Volksbank Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	1.487,39	31.311,28	29.823,89
18116600 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	0,00	1,09	1,09
18118000 Sichteinlagen Umbuchungen	0,00	0,00	0,00
2.4.2. sonstige Einlagen	571.024,47	571.747,49	723,02
18214000 Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse	379.923,69	410.072,49	30.148,80
18215300 Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung	4.000,00	24.000,00	20.000,00
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	0,00	-20.000,00
18216100 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	73.100,78	43.675,00	-29.425,78
2.4.3. Bargeld	4.233,41	282,90	-3.950,51
18317000 Kassenbestand Barkasse	4.233,41	282,90	-3.950,51
Summe Umlaufvermögen	49.164.710,57	49.728.604,04	563.893,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	92.211,13	69.149,25	-23.061,88
19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	14.986,69	15.862,55	875,86
19190000 RAP von übrigen Forderungen	77.224,44	53.286,70	-23.937,74
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>217.973.241,81</b>	<b>215.896.740,75</b>	<b>-2.076.501,06</b>