

# Bilanz Aktiva 2013

| Bezeichnung |                                                                                          | Stand zum      | Stand zum      | Differenz     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|             |                                                                                          | 01.01.2013     | 31.12.2013     |               |
|             |                                                                                          | in EUR         |                |               |
|             |                                                                                          | 1              | 2              | 3             |
| 1.          | Anlagevermögen                                                                           |                |                |               |
| 1.1.        | Immaterielles Vermögen                                                                   | 6.155.256,03   | 5.779.267,60   | -375.988,43   |
|             | 01210000 Lizenzen                                                                        | 115.150,04     | 132.575,41     | 17.425,37     |
|             | 01310000 DV-Software                                                                     | 35.459,80      | 40.089,79      | 4.629,99      |
|             | 01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen                   | 6.001.573,19   | 5.606.602,40   | -394.970,79   |
|             | 01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                               | 3.073,00       | 0,00           | -3.073,00     |
| 1.2.        | Sachanlagevermögen                                                                       | 111.062.552,86 | 110.207.487,53 | -855.065,33   |
| 1.2.1.      | unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                      | 14.984.090,36  | 15.076.352,51  | 92.262,15     |
|             | 02110000 Grünflächen                                                                     | 4.629.156,26   | 4.859.606,06   | 230.449,80    |
|             | 02210000 Landwirtschaftliche Flächen                                                     | 4.219.254,24   | 4.238.186,04   | 18.931,80     |
|             | 02310000 Wald, Forsten                                                                   | 535.729,96     | 535.842,04     | 112,08        |
|             | 02810000 Sonderflächen                                                                   | 3.286.402,95   | 3.286.402,95   | 0,00          |
|             | 02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke                                                  | 1.701.121,43   | 1.543.889,90   | -157.231,53   |
|             | 02910002 sonst. unbebaute Grundstücke Separationsflächen                                 | 612.425,52     | 612.425,52     | 0,00          |
| 1.2.2.      | bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        | 41.343.351,06  | 41.399.171,67  | 55.820,61     |
|             | 03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke                                            | 6.597.187,72   | 6.594.603,46   | -2.584,26     |
|             | 03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken                                 | 34.746.163,34  | 34.804.568,21  | 58.404,87     |
| 1.2.3.      | Infrastrukturvermögen                                                                    | 51.314.138,73  | 49.471.019,06  | -1.843.119,67 |
|             | 04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                      | 9.571.223,57   | 9.772.294,81   | 201.071,24    |
|             | 04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens                                     | 41.742.915,16  | 39.698.724,25  | -2.044.190,91 |
| 1.2.4.      | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                       | 72.146,19      | 69.593,83      | -2.552,36     |
|             | 05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden                                              | 72.146,19      | 69.593,83      | -2.552,36     |
| 1.2.5.      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                        | 5.593,56       | 5.593,56       | 0,00          |
|             | 06110000 Antiquitäten und Kunstgegenstände                                               | 48,00          | 48,00          | 0,00          |
|             | 06510000 Baudenkmäler                                                                    | 1,00           | 1,00           | 0,00          |
|             | 06910000 Sonstige Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                      | 5.544,56       | 5.544,56       | 0,00          |
| 1.2.6.      | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                              | 1.569.944,85   | 1.356.033,47   | -213.911,38   |
|             | 07110000 Fahrzeuge                                                                       | 699.212,63     | 584.007,80     | -115.204,83   |
|             | 07210000 Maschinen                                                                       | 21.201,05      | 17.618,58      | -3.582,47     |
|             | 07310000 Technische Anlagen                                                              | 849.531,17     | 754.407,09     | -95.124,08    |
| 1.2.7.      | Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere | 850.789,58     | 2.439.450,45   | 1.588.660,87  |
|             | 08110000 Betriebsvorrichtungen                                                           | 686.900,57     | 2.212.715,52   | 1.525.814,95  |
|             | 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                              | 163.889,01     | 226.734,93     | 62.845,92     |

# Bilanz Aktiva 2013

| Bezeichnung                                                                                      | Stand zum      | Stand zum      | Differenz     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                                  | 01.01.2013     | 31.12.2013     |               |
|                                                                                                  | in EUR         |                |               |
|                                                                                                  | 1              | 2              | 3             |
| 1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                    | 922.498,53     | 390.272,98     | -532.225,55   |
| 09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                  | 0,00           | 22.521,10      | 22.521,10     |
| 09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen                                                        | 850.973,55     | 227.293,59     | -623.679,96   |
| 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen                                                        | 0,00           | 70.795,74      | 70.795,74     |
| 09630000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen                                                   | 71.524,98      | 69.662,55      | -1.862,43     |
| 1.3. Finanzanlagevermögen                                                                        | 57.408.460,09  | 59.792.212,22  | 2.383.752,13  |
| 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                                                                             | 6.523.037,27   | 8.852.733,37   | 2.329.696,10  |
| 11140000 Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte                                                   | 6.523.037,27   | 8.852.733,37   | 2.329.696,10  |
| 1.3.3. Sondervermögen                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.4. Ausleihungen                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.5. Wertpapiere                                                                               | 378.999,84     | 433.055,87     | 54.056,03     |
| 14200000 Kapitalmarktpapiere beim Bund                                                           | 0,00           | 54.056,03      | 54.056,03     |
| 14350000 Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen          | 378.999,84     | 378.999,84     | 0,00          |
| Summe Anlagevermögen                                                                             | 174.626.268,98 | 175.778.967,35 | 1.152.698,37  |
| 2. Umlaufvermögen                                                                                |                |                |               |
| 2.1. Vorräte                                                                                     | 38.594.849,15  | 40.133.650,28  | 1.538.801,13  |
| 15110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial                                                            | 11.284,09      | 9.516,75       | -1.767,34     |
| 15310000 Betriebsstoffe                                                                          | 4.444,89       | 5.598,40       | 1.153,51      |
| 15410000 Waren                                                                                   | 28.359,53      | 26.642,76      | -1.716,77     |
| 15520000 Grundstücke in Entwicklung                                                              | 38.512.262,37  | 40.027.745,00  | 1.515.482,63  |
| 15910000 Sonstige Vorräte                                                                        | 38.498,27      | 64.147,37      | 25.649,10     |
| 2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen                                                           | 2.395.994,95   | 1.580.193,95   | -815.801,00   |
| 2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                                    | 303.078,08     | 131.522,36     | -171.555,72   |
| 16111700 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)                         | 2.133,20       | 2.382,00       | 248,80        |
| an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich                           |                |                |               |
| 16111770 an private Unternehmen                                                                  | 371.915,75     | 226.547,17     | -145.368,58   |
| 16112000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen          | -70.970,87     | -97.516,01     | -26.545,14    |
| 16120000 Kreditorische Debitoren (negative KR)                                                   | 0,00           | 109,20         | 109,20        |
| 2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) | 2.092.916,87   | 1.448.671,59   | -644.245,28   |
| 16911000 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen                                              | 1.175.182,76   | 51.347,70      | -1.123.835,06 |
| 16911700 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto)                                     | 23.575,10      | 10.923,20      | -12.651,90    |
| an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich                           |                |                |               |

# Bilanz Aktiva 2013

| Bezeichnung                                                                        | Stand zum    | Stand zum    | Differenz   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                                    | 01.01.2013   | 31.12.2013   |             |
|                                                                                    | in EUR       |              |             |
|                                                                                    | 1            | 2            | 3           |
| 16911750 an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen              | 6,15         | 2,95         | -3,20       |
| 16911770 an private Unternehmen                                                    | 1.370.600,94 | 1.974.040,19 | 603.439,25  |
| 16912000 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen         | -476.448,08  | -587.642,45  | -111.194,37 |
| 2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände                   | 2.309.059,36 | 2.178.067,71 | -130.991,65 |
| 17111000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (brutto)          | 471,25       | 471,25       | 0,00        |
| 17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)                | 89,66        | 1.087,61     | 997,95      |
| an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich             |              |              |             |
| 17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 4.740,23     | 23,30        | -4.716,93   |
| 17111770 an private Unternehmen                                                    | 15.597,15    | 141.047,64   | 125.450,49  |
| 17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | -1.134,68    | -40.982,01   | -39.847,33  |
| 17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)                             | 1.832.146,36 | 1.814.549,51 | -17.596,85  |
| 17211700 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)                             | 0,00         | 29.179,17    | 29.179,17   |
| 17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen             | 0,00         | 145,00       | 145,00      |
| 17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)                             | 127.043,81   | 64.179,06    | -62.864,75  |
| 17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen              | -5.141,36    | -20.988,45   | -15.847,09  |
| 17910000 Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 335.246,94   | 188.707,00   | -146.539,94 |
| 17910700 Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 0,00         | 648,63       | 648,63      |
| 2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                 | 19.763,61    | 101.647,79   | 81.884,18   |
| 17111000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (brutto)          | 471,25       | 471,25       | 0,00        |
| 17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto)                | 89,66        | 1.087,61     | 997,95      |
| an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich             |              |              |             |
| 17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 4.740,23     | 23,30        | -4.716,93   |
| 17111770 an private Unternehmen                                                    | 15.597,15    | 141.047,64   | 125.450,49  |
| 17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen | -1.134,68    | -40.982,01   | -39.847,33  |
| 2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen                                       | 1.954.048,81 | 1.887.064,29 | -66.984,52  |
| 17211000 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)                             | 1.832.146,36 | 1.814.549,51 | -17.596,85  |
| 17211700 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)                             | 0,00         | 29.179,17    | 29.179,17   |
| 17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen             | 0,00         | 145,00       | 145,00      |
| 17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)                             | 127.043,81   | 64.179,06    | -62.864,75  |
| 17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen              | -5.141,36    | -20.988,45   | -15.847,09  |
| 2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände                                               | 335.246,94   | 189.355,63   | -145.891,31 |
| 17910000 Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 335.246,94   | 188.707,00   | -146.539,94 |
| 17910700 Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 0,00         | 648,63       | 648,63      |
| 2.4. liquide Mittel                                                                | 1.517.989,54 | 1.628.932,66 | 110.943,12  |
| 2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten                               | 5.448,07     | 68.281,46    | 62.833,39   |

# Bilanz Aktiva 2013

| Bezeichnung |                                                     | Stand zum      | Stand zum      | Differenz    |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|             |                                                     | 01.01.2013     | 31.12.2013     |              |
|             |                                                     | in EUR         |                |              |
|             |                                                     | 1              | 2              | 3            |
|             | 18111800 Sichteinlagen bei Volksbanken              | 302,92         | 12.858,13      | 12.555,21    |
|             | 18113600 Sichteinlagen bei DKB                      | 5.145,15       | 53.000,63      | 47.855,48    |
|             | 18115600 DKB Giro Ursula W. Stiftung                | 0,00           | 2.106,70       | 2.106,70     |
|             | 18115800 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung       | 0,00           | 211,60         | 211,60       |
|             | 18116000 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung      | 0,00           | 104,40         | 104,40       |
| 2.4.2.      | sonstige Einlagen                                   | 1.512.541,47   | 1.560.651,20   | 48.109,73    |
|             | 18213500 sonstige Einlagen - Festgeld DKB           | 165.000,00     | 0,00           | -165.000,00  |
|             | 18214000 Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse       | 1.347.541,47   | 1.322.550,42   | -24.991,05   |
|             | 18215700 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung            | 0,00           | 145.000,00     | 145.000,00   |
|             | 18215900 DKB Festgeld Sangerhäuser Bürgerstiftung   | 0,00           | 20.000,00      | 20.000,00    |
|             | 18216100 DKB Festgeld Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung  | 0,00           | 73.100,78      | 73.100,78    |
| 2.4.3.      | Bargeld                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|             | Summe Umlaufvermögen                                | 44.817.893,00  | 45.520.844,60  | 702.951,60   |
| 3.          | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                   | 75.174,66      | 84.266,57      | 9.091,91     |
|             | 19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen | 15.511,20      | 23.217,43      | 7.706,23     |
|             | 19190000 RAP von übrigen Forderungen                | 59.663,46      | 61.049,14      | 1.385,68     |
| 4.          | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag       |                |                |              |
|             | Bilanzsumme                                         | 219.519.336,64 | 221.384.078,52 | 1.864.741,88 |