

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
1. Anlagevermögen			
1.1. Immaterielles Vermögen	5.779.267,60	5.415.436,26	-363.831,34
01210000 Lizenzen	132.575,41	81.096,65	-51.478,76
01310000 DV-Software	40.089,79	42.860,44	2.770,65
01410000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.606.602,40	5.263.541,28	-343.061,12
01910000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.937,89	27.937,89
1.2. Sachanlagevermögen	110.207.487,53	111.785.928,45	1.578.440,92
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.076.352,51	13.846.385,48	-1.229.967,03
02110000 Grünflächen	4.859.606,06	3.570.088,41	-1.289.517,65
02210000 Landwirtschaftliche Flächen	4.238.186,04	4.245.280,94	7.094,90
02210001 Landwirtschaftliche Flächen Ursula.-W.-Stiftung	0,00	47.886,69	47.886,69
02310000 Wald, Forsten	535.842,04	534.685,94	-1.156,10
02310001 Waldflächen Ursula.-W.-Stiftung	0,00	95.165,43	95.165,43
02810000 Sonderflächen	3.286.402,95	3.286.402,95	0,00
02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.543.889,90	1.454.449,60	-89.440,30
02910002 sonst. unbebaute Grundstücke Separationsflächen	612.425,52	612.425,52	0,00
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.399.171,67	45.826.763,23	4.427.591,56
03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	6.594.603,46	6.727.838,75	133.235,29
03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	34.804.568,21	39.098.924,48	4.294.356,27
1.2.3. Infrastrukturvermögen	49.471.019,06	47.619.226,87	-1.851.792,19
04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.772.294,81	9.867.621,33	95.326,52
04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	39.698.724,25	37.751.605,54	-1.947.118,71
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	69.593,83	67.618,91	-1.974,92
05210000 Bauten auf fremden Grund und Boden	69.593,83	67.618,91	-1.974,92
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.593,56	13.192,18	7.598,62
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	13.143,18	7.598,62
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.356.033,47	1.350.424,90	-5.608,57
07110000 Fahrzeuge	584.007,80	675.164,42	91.156,62
07210000 Maschinen	17.618,58	1.394,87	-16.223,71
07310000 Technische Anlagen	754.407,09	673.865,61	-80.541,48
1.2.7. Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.439.450,45	2.424.320,52	-15.129,93

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
08110000 Betriebsvorrichtungen	2.212.715,52	2.156.369,26	-56.346,26
08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.734,93	267.951,26	41.216,33
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	390.272,98	637.996,36	247.723,38
09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.521,10	8.240,94	-14.280,16
09610000 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	227.293,59	517.683,23	290.389,64
09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	70.795,74	106.690,10	35.894,36
09630000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	69.662,55	5.382,09	-64.280,46
1.3. Finanzanlagevermögen	59.792.212,22	61.495.363,28	1.703.151,06
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	8.852.733,37	10.557.535,66	1.704.802,29
11140000 Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte	8.852.733,37	10.557.535,66	1.704.802,29
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Wertpapiere	433.055,87	431.404,64	-1.651,23
14200000 Kapitalmarktpapiere beim Bund	54.056,03	52.404,80	-1.651,23
14350000 Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	378.999,84	378.999,84	0,00
Summe Anlagevermögen	175.778.967,35	178.696.727,99	2.917.760,64
2. Umlaufvermögen			
2.1. Vorräte	40.133.650,28	41.711.745,96	1.578.095,68
15110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	9.516,75	4.010,43	-5.506,32
15310000 Betriebsstoffe	5.598,40	11.581,70	5.983,30
15410000 Waren	26.642,76	26.714,67	71,91
15520000 Grundstücke in Entwicklung	40.027.745,00	41.599.388,92	1.571.643,92
15910000 Sonstige Vorräte	64.147,37	70.050,24	5.902,87
2.2. öffentlich-rechtliche Forderungen	1.580.193,95	1.396.712,05	-183.481,90
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	131.522,36	154.242,35	22.719,99
16111700 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	2.382,00	7.438,00	5.056,00
16111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6,00	6,00
16111770 an private Unternehmen	226.547,17	248.085,04	21.537,87
16112000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-97.516,01	-95.503,09	2.012,92
16112770 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	-5.783,60	-5.783,60
16120000 Kreditorische Debitoren (negative KR)	109,20	0,00	-109,20

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
2.2.2. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.448.671,59	1.242.469,70	-206.201,89
16911000 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	51.347,70	0,00	-51.347,70
16911700 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	10.923,20	64.605,91	53.682,71
16911750 an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2,95	82.225,00	82.222,05
16911770 an private Unternehmen	1.974.040,19	2.566.397,36	592.357,17
16912000 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen	-587.642,45	-888.916,95	-301.274,50
16912770 Wertberichtigungen von übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-581.841,62	-581.841,62
2.3. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.178.067,71	2.007.133,21	-170.934,50
17111000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (brutto)	471,25	0,00	-471,25
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	1.087,61	6.077,74	4.990,13
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23,30	97.593,22	97.569,92
17111770 an private Unternehmen	141.047,64	185.373,75	44.326,11
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-40.982,01	-39.617,30	1.364,71
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	-949,50	-949,50
17211000 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.814.549,51	1.585.498,05	-229.051,46
17211700 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	29.179,17	0,00	-29.179,17
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	145,00	690,00	545,00
17211770 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	64.179,06	109.230,33	45.051,27
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-20.988,45	-39.029,07	-18.040,62
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-2.644,33	-2.644,33
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	188.707,00	104.910,32	-83.796,68
17910700 Sonstige Vermögensgegenstände	648,63	0,00	-648,63
2.3.1. privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.647,79	248.477,91	146.830,12
17111000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung (brutto)	471,25	0,00	-471,25
17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) an Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände und öffentlichen Bereich	1.087,61	6.077,74	4.990,13
17111750 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23,30	97.593,22	97.569,92
17111770 an private Unternehmen	141.047,64	185.373,75	44.326,11
17112000 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	-40.982,01	-39.617,30	1.364,71
17112770 Wertberichtigungen von privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	-949,50	-949,50
2.3.2. sonstige privatrechtliche Forderungen	1.887.064,29	1.653.744,98	-233.319,31
17211000 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto)	1.814.549,51	1.585.498,05	-229.051,46

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2013	31.12.2014	
	in EUR		
	1	2	3
17211700 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	29.179,17	0,00	-29.179,17
17211750 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	145,00	690,00	545,00
17211770 Sonstige privatrechliche Forderungen (brutto)	64.179,06	109.230,33	45.051,27
17212000 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen	-20.988,45	-39.029,07	-18.040,62
17212770 Wertberichtigungen von übrigen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	-2.644,33	-2.644,33
2.3.3. sonstige Vermögensgegenstände	189.355,63	104.910,32	-84.445,31
17910000 Sonstige Vermögensgegenstände	188.707,00	104.910,32	-83.796,68
17910700 Sonstige Vermögensgegenstände	648,63	0,00	-648,63
2.4. liquide Mittel	1.628.932,66	1.238.595,25	-390.337,41
2.4.1. Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	68.281,46	18.968,47	-49.312,99
18111800 Sichteinlagen bei Volksbanken	12.858,13	2.066,43	-10.791,70
18113600 Sichteinlagen bei DKB	53.000,63	2.365,47	-50.635,16
18115600 DKB Giro Ursula W. Stiftung	2.106,70	8.997,59	6.890,89
18115800 DKB Giro Sangerhäuser Bürgerstiftung	211,60	4.352,25	4.140,65
18116000 DKB Giro Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	104,40	1.185,17	1.080,77
18116200 Anni-Bauer-Tierheim-Stiftung	0,00	1,56	1,56
2.4.2. sonstige Einlagen	1.560.651,20	1.219.626,78	-341.024,42
18214000 Sonstige Einlagen Festgeld Sparkasse	1.322.550,42	1.078.526,00	-244.024,42
18215500 Deka Festgeld Ursula W. Stiftung	0,00	48.000,00	48.000,00
18215700 DKB Festgeld Ursula W. Stiftung	145.000,00	0,00	-145.000,00
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	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	45.520.844,60	46.354.186,47	833.341,87
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	84.266,57	74.651,41	-9.615,16
19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	23.217,43	14.159,21	-9.058,22
19190000 RAP von übrigen Forderungen	61.049,14	60.492,20	-556,94
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	221.384.078,52	225.125.565,87	3.741.487,35