

Bilanz

Aktiva

		31.12.2017	31.12.2016
		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	195.010,88	242.848,93
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.713,00	122.246,00
2.	Geleistete Anzahlungen	124.297,88	120.602,93
II.	Sachanlagen	36.840.212,60	30.395.958,95
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	16.900.827,05	17.110.977,05
2.	Technische Anlagen und Maschinen	462.745,00	70.674,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.168.283,16	1.314.993,16
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.308.357,39	11.899.314,74
III.	Finanzanlagen	38.304.972,94	38.748.588,94
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	17.028.065,73	17.028.065,73
2.	Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	21.276.907,21	21.720.523,21
B. Umlaufvermögen			
I.	Vorräte	25.947,04	136.774,66
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.800,00	6.000,00
2.	Fertige Erzeugnisse und Handelswaren	20.147,04	58.015,48
3.	Geleistete Anzahlungen	0,00	72.759,18
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.391.914,05	3.112.323,19
1.	Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	2.129.994,11	2.906.735,63
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	261.919,94	205.587,56
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks *	22.667.005,82	25.112.834,17
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		190.936,95	193.574,27
D. Aktive latente Steuern		0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung		0,00	0,00
Bilanzsumme		100.616.000,28	97.942.903,11

* Von der IHK verwaltetes Treuhandkonto des EUREM-Consortiums zur Gründung einer GmbH mit dem Ziel, das "European Energy Manager Training" zu etablieren. Bestand am 31.12.2017: 108.918,78 € davon Anteil IHK am 31.12.2017: 10.891,88 €

Passiva

		31.12.2017	31.12.2016
		Euro	Euro
A.	Basisreinvermögen	44.165.827,20	45.119.436,96
I.	Nettoposition	28.600.000,00	28.600.000,00
II.	Ausgleichsrücklage	9.345.012,85	8.838.012,85
III.	andere Rücklagen	6.220.814,35	7.681.424,11
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
B.	Sonderposten	1.690.949,00	1.601.974,00
I.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.690.949,00	1.601.974,00
C.	Rückstellungen	52.701.511,00	49.578.483,00
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.839.506,00	45.888.155,00
II.	Steuerrückstellungen	5.000,00	27.200,00
III.	Sonstige Rückstellungen	3.857.005,00	3.663.128,00
D.	Verbindlichkeiten	2.057.713,08	1.643.009,15
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
II.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.780,00	11.700,00
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.536.236,54	1.178.402,19
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten	513.696,54	452.906,96
	1. davon aus Steuern	168.574,57	114.616,66
	2. davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	9.261,97	8.253,78
E.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	100.616.000,28	97.942.903,11

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2017](#)