

# Bilanz

## Aktiva

		31.12.2017	31.12.2016
		Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>195.010,88</b>	<b>242.848,93</b>
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	<b>36.840.212,60</b>	<b>30.395.958,95</b>
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	<b>38.304.972,94</b>	<b>38.748.588,94</b>
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>B. Umlaufvermögen</b>			
I.	Vorräte	<b>25.947,04</b>	<b>136.774,66</b>
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	<b>2.391.914,05</b>	<b>3.112.323,19</b>
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 *	<b>22.667.005,82</b>	<b>25.112.834,17</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>190.936,95</b>	<b>193.574,27</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>100.616.000,28</b>	<b>97.942.903,11</b>

\* 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
<b>A.</b>	<b>Basisreinvermögen</b>	<b>44.165.827,20</b>	<b>45.119.436,96</b>
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>B.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.690.949,00</b>	<b>1.601.974,00</b>
I.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.690.949,00	1.601.974,00
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>52.701.511,00</b>	<b>49.578.483,00</b>
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
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.057.713,08</b>	<b>1.643.009,15</b>
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
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>100.616.000,28</b>	<b>97.942.903,11</b>

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2017](#)