

# Bilanz

## Aktiva

		31.12.2016	31.12.2015
		Euro	Euro
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>69.387.396,82</b>	<b>66.234.313,59</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	242.848,93	300.498,65
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.246,00	204.305,00
	2. Geleistete Anzahlungen	120.602,93	96.193,65
II.	Sachanlagen	30.395.958,95	26.856.832,90
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	17.110.977,05	17.319.381,05
	2. Technische Anlagen und Maschinen	70.674,00	80.927,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.314.993,16	1.732.923,16
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.899.314,74	7.723.601,69
III.	Finanzanlagen	38.748.588,94	39.076.982,04
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.028.065,73	17.028.065,73
	2. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	21.720.523,21	22.048.916,31
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>28.361.932,02</b>	<b>29.822.110,84</b>
I.	Vorräte	136.774,66	128.241,75
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000,00	6.000,00
	2. Fertige Erzeugnisse und Handelswaren	58.015,48	55.124,45
	3. Geleistete Anzahlungen	72.759,18	67.117,30
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.112.323,19	1.907.178,45
	1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	2.906.735,63	1.570.118,16
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	205.587,56	337.060,29
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks *	25.112.834,17	27.786.690,64
<b>C.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>193.574,27</b>	<b>238.062,68</b>
<b>D.</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>97.942.903,11</b>	<b>96.294.487,11</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 31.12.2016: EUR 75.630,56 davon Anteil IHK am 31.12.2016: EUR 7.563,06)

## Passiva

		31.12.2016	31.12.2015
		Euro	Euro
<b>A.</b>	<b>Basisreinvermögen</b>	<b>45.119.436,96</b>	<b>43.751.212,68</b>
I.	Nettoposition	28.600.000,00	28.600.000,00
II.	Ausgleichsrücklage	8.838.012,85	10.278.012,85
III.	andere Rücklagen	7.681.424,11	4.873.199,83
	davon Liquiditätsrücklage	0,00	0,00
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.601.974,00</b>	<b>1.760.788,00</b>
I.	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.601.974,00	1.760.788,00
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>49.578.483,00</b>	<b>49.598.983,00</b>
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.888.155,00	46.073.146,00
II.	Steuerrückstellungen	27.200,00	58.200,00
III.	Sonstige Rückstellungen	3.663.128,00	3.467.637,00
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.643.009,15</b>	<b>1.183.503,43</b>
I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
II.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.700,00	9.400,00
III.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.178.402,19	514.580,21
IV.	Sonstige Verbindlichkeiten	452.906,96	659.523,22
	1. davon aus Steuern	114.616,66	163.088,84
	2. davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	8.253,78	8.143,13
<b>E.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>97.942.903,11</b>	<b>96.294.487,11</b>

[>> Zurück zum Jahresabschluss](#)

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2016](#)