

a)

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016**

<b><u>Bilanz</u></b>		2016	2015
<b><u>Aktiva</u></b>		€	€
<b>A. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>			
I. Kassenbestand	5.040,92		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	8.637.247,93	8.642.288,85	5.854.240,55
<b>B. <u>Anlagevermögen</u></b>			
I. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Wertpapiere	94.834.496,09		
2. Beteiligungen	215.439,16		
3. Darlehen	0,00	95.049.935,25	111.158.033,30
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	290.832,00		
2. Schiff "Verändering"	1,00		
3. Inventar	1,00	290.834,00	313.366,00
Summe B.		95.340.769,25	111.471.399,30
<b>C. <u>Forderungen gegen die Versorgungskasse</u></b>			
		0,00	0,00
<b>D. <u>Übergangsforderungen</u></b>			
		6.982.935,71	5.283.778,63
<b>E. <u>Haushaltsabgrenzungen</u></b>			
		1.152.634,81	937.848,85
		<b>112.118.628,62</b>	<b>123.547.267,33</b>
<b><u>Passiva</u></b>			
<b>A. <u>Eigenmittel</u></b>			
I. <u>Rücklage Teil A: Allgemeiner Bereich</u>			
Stand: 01.01.2016		81.634.213,68	81.498.643,58
Einstellung aus der Rücklagefondsrechnung			
Überschuss in der Rücklagenfondsrechnung	3.357.686,25		
Verwendung gemäß § 11 Wirtschaftsordnung			
- zur Substanzerhaltung eingestellter Betrag	-415.000,00	415.000,00	250.000,00
- in die Haushaltsrechnung Teil A übertragener Überschussanteil	-2.942.686,25		
	0,00		
Einstellung aus der Haushaltsrechnung			
./. Unterdeckung in der Haushaltsrechnung Teil A		-6.995.734,96	-114.429,90
Stand: 31.12.2016		75.053.478,72	81.634.213,68
II. <u>Rücklage Teil B: KTH - Bereich Frühförderung</u>			
Rücklage für Pflegesatzabrechnungen			
Stand: 01.01.2016	1.398.361,36		
Entnahme aus der Haushaltsrechnung Teil B			
Überdeckung in der Haushaltsrechnung Teil B (Integrationsbereich)	217.739,95		
Stand: 31.12.2016		1.616.101,31	1.398.361,36
Summe A.		76.669.580,03	83.032.575,04
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>			
1. Verpflichtungen aus Haushaltsverfügungen und abzuführenden Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen	22.608.260,86		
2. Altersteilzeit	916.200,00		
3. Fremdkirchensteuer	9.710.000,00	33.234.460,86	37.649.151,70
<b>C. <u>Übergangsverbindlichkeiten</u></b>			
		2.017.563,00	2.820.999,36
<b>D. <u>Verbindlichkeiten ggü. der Versorgungskasse</u></b>			
		197.024,73	44.541,23
<b>E. <u>Haushaltsabgrenzungen</u></b>			
		0,00	0,00
		<b>112.118.628,62</b>	<b>123.547.267,33</b>