

a)

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018**

<b><u>Bilanz</u></b>		2018	2017
		€	€
<b><u>Aktiva</u></b>			
A. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
I. Kassenbestand	6.841,32		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	14.149.960,08	14.156.801,40	14.403.625,33
B. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Wertpapiere	75.997.944,73		
2. Beteiligungen	346.033,46		
3. Darlehen	0,00	76.343.978,19	84.422.722,70
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	262.148,00		
2. Schiff "Verändering"	1,00		
3. Inventar	1,00	262.150,00	276.488,00
Summe B.		76.606.128,19	84.699.210,70
C. <u>Forderungen gegen die Versorgungskasse</u>			
		1.108.029,62	268.816,26
D. <u>Übergangsforderungen</u>			
		8.996.999,91	8.799.282,75
E. <u>Haushaltsabgrenzungen</u>			
		1.000.025,58	980.590,19
		<b><u>101.867.984,70</u></b>	<b><u>109.151.525,23</u></b>
<b><u>Passiva</u></b>			
A. <u>Eigenmittel</u>			
I. <u>Rücklage Teil A: Allgemeiner Bereich</u>			
Stand: 01.01.2018		70.765.385,59	75.053.478,72
Einstellung aus der Rücklagefondsrechnung			
Überschuss in der Rücklagenfondsrechnung	2.008.626,45		
Verwendung gemäß § 11 Wirtschaftsordnung			
- zur Substanzerhaltung eingestellter Betrag	-1.270.000,00	1.270.000,00	1.360.000,00
- in die Haushaltsrechnung Teil A übertragener Überschussanteil	-738.626,45		
	<u>0,00</u>		
Einstellung aus der Haushaltsrechnung			
./. Unterdeckung in der Haushaltsrechnung Teil A		-3.874.252,23	-5.648.093,13
Stand: 31.12.2018		68.161.133,36	70.765.385,59
II. <u>Rücklage Teil B: KTH - Bereich Frühförderung</u>			
Rücklage für Pflegesatzabrechnungen			
Stand: 01.01.2018	1.783.324,97		
Entnahme aus der Haushaltsrechnung Teil B			
Überdeckung in der Haushaltsrechnung Teil B (Integrationsbereich)	308.884,94		
Stand: 31.12.2018		2.092.209,91	1.783.324,97
Summe A.		70.253.343,27	72.548.710,56
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. Verpflichtungen aus Haushaltsverfügungen und abzuführenden Mehreinnahmen aus Elternbeiträgen	20.011.004,63		
2. Altersteilzeit	1.120.500,00		
3. Fremdkirchensteuer	7.620.000,00	28.751.504,63	33.283.196,54
C. <u>Übergangsverbindlichkeiten</u>			
		2.796.705,35	3.319.618,13
D. <u>Verbindlichkeiten ggü. der Versorgungskasse</u>			
		0,00	0,00
E. <u>Haushaltsabgrenzungen</u>			
		66.431,45	0,00
		<b><u>101.867.984,70</u></b>	<b><u>109.151.525,23</u></b>