

**8. Bilanz**

## AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile</b>	300,00	600,00
<b>B. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218.200,00	2.007.840,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.034.549,04	1.059.748,06
	<u>3.252.749,04</u>	<u>3.067.588,06</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	112.700,00	112.700,00
2. Beteiligungen	815.612,50	166.712,50
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	96.000,00	98.117,60
4. Genossenschaftsanteile	41.360,00	31.360,00
	<u>1.065.672,50</u>	<u>408.890,10</u>
Summe Anlagevermögen	4.318.421,54	3.476.478,16
<b>C. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.654,49	65.565,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	500.000,00	1.300.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 500.000,00 (€ 1.300.000,00)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	12.500,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	915.630,88	932.136,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 818.979,38 (€ 821.468,87)		
	<u>1.471.285,37</u>	<u>2.310.202,57</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	901.506,16	392.587,84
Summe Umlaufvermögen	2.372.791,53	2.702.790,41
Übertrag	<u>6.691.513,07</u>	<u>6.179.868,57</u>

**AKTIVA**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	6.691.513,07	6.179.868,57
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	28.738,05	30.251,33
	<u><b>6.720.251,12</b></u>	<u><b>6.210.119,90</b></u>

## PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	1.510.900,00	1.206.400,00
II. Ergebn isrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	9.544,89	6.640,42
2. andere Ergebn isrücklagen	27.969,60	10.985,46
	37.514,49	17.625,88
III. Bilanzgewinn	9.156,10	16.984,14
- davon Gewinnvortrag € 16.984,14 (€ 10.985,46)		
Summe Eigenkapital	1.557.570,59	1.241.010,02
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	50.199,57	54.596,61
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	5.290,00	8.665,47
2. sonstige Rückstellungen	17.213,63	16.059,53
	22.503,63	24.725,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.375.675,17	1.814.883,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 500.000,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.375.675,17 (€ 1.314.883,39)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.249,14	41.539,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 61.249,14 (€ 41.539,97)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	2.000,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.000,00 (€ 0,00)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.651.053,02	3.033.364,91
- davon aus Steuern € 12.034,18 (€ 2.294,33)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 127.016,38 (€ 91.431,18)		
Übertrag	5.089.977,33 1.630.273,79	4.889.788,27 1.320.331,63

## PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	1.630.273,79	1.320.331,63
	5.089.977,33	4.889.788,27
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.524.036,64 (€ 2.941.933,73)		
	<u>5.089.977,33</u>	<u>4.889.788,27</u>
	<u><b>6.720.251,12</b></u>	<u><b>6.210.119,90</b></u>

**9. Gewinn- und Verlustrechnung**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	412.100,94	311.006,42
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>412.100,94</b>	<b>311.006,42</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.900,00	0,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	50,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.765,39
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>58.289,89</u>	<u>4.397,04</u>
	60.189,89	8.212,43
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105.213,67	58.775,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.408,91</u>	<u>12.392,23</u>
	115.622,58	71.168,12
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	151.496,73	127.616,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	6.577,12	6.570,42
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.448,35	9.348,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	5.849,95	4.353,56
d) Werbe- und Reisekosten	1.440,17	1.853,69
e) Kosten der Warenabgabe	2.907,02	3.625,53
f) verschiedene betriebliche Kosten	81.581,43	49.337,36
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	7.973,91	0,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>550,00</u>	<u>1.350,00</u>
	118.327,95	76.438,84
7. Erträge aus Beteiligungen	1.050,00	12.500,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	496,04	0,00
Übertrag	<u>88.389,61</u>	<u>56.494,93</u>

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	88.389,61	56.494,93
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.280,13	62.008,85
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.499,34 (€ 999,79)		
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000,00	5.000,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen € 5.000,00 (€ 5.000,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.054,73	89.896,66
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 3,12 (€ 0,76)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	445,56-	3.515,25
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>12.060,57</b>	<b>20.091,87</b>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>12.060,57</b>	<b>20.091,87</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	16.984,14	10.985,46
16. Einstellungen in Ergebnsrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage	2.904,47	3.107,73
b) in anderen Ergebnsrücklagen	16.984,14	10.985,46
	19.888,61	14.093,19
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>9.156,10</b>	<b>16.984,14</b>