8. Bilanz

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	1.200,00	300,00
B. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.228.341,00	2.218.200,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	385.105,91	1.034.549,04
	3.613.446,91	3.252.749,04
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	125.200,00	112.700,00
2. Beteiligungen	710.512,50	815.612,50
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	380.000,00	96.000,00
4. Genossenschaftsanteile	351.360,00	41.360,00
	1.567.072,50	1.065.672,50
Summe Anlagevermögen	5.180.519,41	4.318.421,54
C. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.851,25	55.654,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	500.000,00	500.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 500.000,00 (€ 500.000,00)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	990.056,53	915.630,88
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 884.088,01 (€ 818.979,38)		
	1.561.907,78	1.471.285,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.072.579,06	901.506,16
Summe Umlaufvermögen	2.634.486,84	2.372.791,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten	27.837,60	28.738,05
	7.844.043,85	**6.720.251,12**

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Geschäftsguthaben		
1. der verbleibenden Mitglieder	1.845.600,00	1.510.900,00
II. Ergebnisrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	26.329,59	9.544,89
2. andere Ergebnisrücklagen	27.969,60	27.969,60
	54.299,19	37.514,49
III. Bilanzgewinn	151.061,66	9.156,10
- davon Gewinnvortrag € 9.156,10 (€ 16.984,14)		
Summe Eigenkapital	2.050.960,85	1.557.570,59
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	45.802,53	50.199,57
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	30.563,00	5.290,00
2. sonstige Rückstellungen	20.404,33	17.213,63
	50.967,33	22.503,63
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.210.485,00	1.375.675,17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 1.210.485,00 (€ 1.375.675,17)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.809,29	61.249,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 60.809,29 (€ 61.249,14)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 2.000,00)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	4.425.018,85	3.651.053,02
- davon aus Steuern € 14.713,16 (€ 12.034,18)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 160.481,05 (€ 127.016,38)		
	5.696.313,14	5.089.977,33
Übertrag	2.147.730,71	1.630.273,79

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	2.147.730,71	1.630.273,79
	5.696.313,14	5.089.977,33
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.264.537,80 (€ 3.524.036,64)		
	5.696.313,14	5.089.977,33
	7.844.043,85	**6.720.251,12**

9. Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	619.101,49	412.100,94
2. Gesamtleistung	**619.101,49**	**412.100,94**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.900,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	8.767,88	58.289,89
	8.767,88	60.189,89
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.024,10	105.213,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.916,92	10.408,91
	84.941,02	115.622,58
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	190.762,05	151.496,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	8.259,10	6.577,12
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.933,95	11.448,35
c) Reparaturen und Instandhaltungen	9.806,25	5.849,95
d) Werbe- und Reisekosten	451,60	1.440,17
e) Kosten der Warenabgabe	3.750,00	2.907,02
f) verschiedene betriebliche Kosten	102.176,64	81.581,43
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	293,00	7.973,91
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350,00	550,00
	138.020,54	118.327,95
7. Erträge aus Beteiligungen	1.260,00	1.050,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.181,14	496,04
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109.461,34	61.280,13
- davon aus verbundenen Unternehmen € 32.171,69 (€ 0,00)		
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.692,64 (€ 1.499,34)		
Übertrag	326.048,24	149.669,74

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	326.048,24	149.669,74
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen € 5.100,00 (€ 5.000,00)	5.100,00	5.000,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 233,35 (€ 3,12)	135.123,98	133.054,73
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.134,00	445,56-
13. Ergebnis nach Steuern	**158.690,26**	**12.060,57**
14. Jahresüberschuss	**158.690,26**	**12.060,57**
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	9.156,10	16.984,14
16. Einstellungen in Ergebnisrücklagen		
a) in die gesetzliche Rücklage	16.784,70	2.904,47
b) in anderen Ergebnisrücklagen	0,00	16.984,14
	16.784,70	19.888,61
17. Bilanzgewinn	**151.061,66**	**9.156,10**