

Bilanz

	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A Anlagevermögen	125.704.100,28	124.339.825,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	101.011,00	85.936,00
II. Sachanlagen	97.825.290,07	98.324.782,92
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	89.419.375,43	92.661.480,43
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.036.094,00	3.896.317,00
3. Anlagen im Bau	4.369.820,64	1.766.985,49
III. Finanzanlagen	27.777.799,21	25.929.106,64
1. Beteiligungen	1.533.875,65	1.533.875,65
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.229.899,83	1.782.415,17
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.314.023,73	12.712.815,82
4. Sonstige Ausleihungen	8.700.000,00	9.900.000,00
B Umlaufvermögen	8.492.100,80	8.260.067,47
I. Vorräte	631.001,09	582.603,96
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	428.376,23	434.084,13
2. Waren	202.624,86	148.519,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	919.290,07	824.963,43
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.492,29	283.218,39
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.869,69	76.603,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	583.928,09	465.141,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.941.809,64	6.852.500,08
C Rechnungsabgrenzungsposten	38.480,32	29.799,55
Aktiva	134.234.681,40	132.629.692,58
Treuhandvermögen	1.875.731,74	1.895.588,06

	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A Eigenkapital	73.745.462,10	70.253.727,62
I. Rücklage gem. § 11 StWG NRW	73.745.462,10	70.253.727,62
B Sonderposten aus Zuwendungen	23.747.902,87	24.564.605,87
1. Verwendete Zuschüsse	23.747.902,87	24.564.605,87
C Rückstellungen	18.449.005,36	19.439.398,69
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	172.228,00	191.216,00
2. Bauerhaltungsrückstellungen	14.975.294,36	15.611.070,69
3. Sonstige Rückstellungen	3.301.483,00	3.637.112,00
D Verbindlichkeiten	15.260.688,85	15.190.369,22
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.605.456,30	10.116.161,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.386.384,45	1.732.638,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.268.848,10	3.341.569,25
davon aus Steuern: 180.237,84 EUR (Vorjahr: 203 TEUR)		
E Rechnungsabgrenzungsposten	3.031.622,22	3.181.591,18
Passiva	134.234.681,40	132.629.692,58
Treuhandverbindlichkeiten	1.875.731,74	1.895.588,06