

Bilanz

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A Anlagevermögen	131.450.837,88	129.392.572,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	186.582,00	219.988,00
II. Sachanlagen	104.591.326,63	103.894.774,62
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	83.475.906,40	86.875.549,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.828.192,00	4.622.243,00
3. Anlagen im Bau	17.287.228,23	12.396.982,22
III. Finanzanlagen	26.672.929,25	25.277.809,61
1. Beteiligungen	1.533.875,65	1.533.875,65
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.991.680,67	2.072.050,31
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.885.156,63	15.438.333,19
4. Sonstige Ausleihungen	6.262.216,30	6.233.550,46
B Umlaufvermögen	9.868.252,05	8.751.311,04
I. Vorräte	505.542,68	568.541,59
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	383.897,51	478.767,55
2. Waren	121.645,17	89.774,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.831.684,40	1.924.957,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.382,37	185.610,19
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.537,02	37.483,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.643.765,01	1.701.863,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.531.024,97	6.257.811,69
C Rechnungsabgrenzungsposten	49.909,87	31.254,98
Aktiva	141.368.999,80	138.175.138,25
Treuhandvermögen	1.706.347,87	1.741.435,81

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A Eigenkapital	86.082.718,00	81.888.134,31
I. Rücklage gem. § 11 StWG NRW	86.082.718,00	81.888.134,31
B Sonderposten aus Zuwendungen	22.835.460,87	21.885.394,87
1. Verwendete Zuschüsse	19.882.356,87	21.032.290,87
C Rückstellungen	15.661.383,30	17.202.429,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152.756,00	165.682,00
2. Bauerhaltungsrückstellungen	12.327.065,30	13.168.825,08
3. Sonstige Rückstellungen	3.181.562,00	3.867.921,92
D Verbindlichkeiten	13.540.610,08	13.873.845,66
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.876.088,80	8.455.845,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.305.379,92	2.111.266,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.359.141,36	3.306.733,05
davon aus Steuern: 165.277,94 (Vorjahr: 142 TEUR)		
E Rechnungsabgrenzungsposten	3.248.827,55	3.325.334,41
Passiva	141.368.999,80	138.175.138,25
Treuhandverbindlichkeiten	1.706.347,87	1.741.435,81