

# Bilanz

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>132.501.927,04</b>	<b>131.450.837,88</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	96.487,00	186.582,00
II. Sachanlagen	106.787.057,85	104.591.326,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	92.719.365,40	83.475.906,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.385.218,00	3.828.192,00
3. Anlagen im Bau	10.682.474,45	17.287.228,23
III. Finanzanlagen	25.618.382,19	26.672.929,25
1. Beteiligungen	1.533.875,65	1.533.875,65
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.910.321,46	1.991.680,67
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.253.721,96	16.885.156,63
4. Sonstige Ausleihungen	5.920.463,12	6.262.216,30
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>11.600.683,80</b>	<b>9.868.252,05</b>
I. Vorräte	717.640,20	505.542,68
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550.957,60	383.897,51
2. Waren	166.682,60	121.645,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.422.954,94	1.831.684,40
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.550,56	162.382,37
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.785,96	25.537,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.196.618,42	1.643.765,01
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.460.088,66	7.531.024,97
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>180.359,85</b>	<b>49.909,87</b>
<b>Aktiva</b>	<b>144.282.970,69</b>	<b>141.368.999,80</b>
Treuhandvermögen	1.678.330,31	1.706.347,87

	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
<b>A Eigenkapital</b>	<b>87.441.259,04</b>	<b>86.082.718,00</b>
I. Rücklage gem. § 11 StWG NRW	87.441.259,04	86.082.718,00
<b>B Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>24.713.998,87</b>	<b>22.835.460,87</b>
1. Verwendete Zuschüsse	18.790.894,87	19.882.356,87
<b>C Rückstellungen</b>	<b>15.669.403,47</b>	<b>15.661.383,30</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	146.625,00	152.756,00
2. Bauerhaltungsrückstellungen	11.782.486,47	12.327.065,30
3. Sonstige Rückstellungen	3.740.292,00	3.181.562,00
<b>D Verbindlichkeiten</b>	<b>12.942.748,31</b>	<b>13.540.610,08</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.289.950,60	7.876.088,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.277.758,89	2.305.379,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.375.038,82	3.359.141,36
davon aus Steuern: 159.494,19 (Vorjahr 165 TEUR)		
<b>E Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.515.561,00</b>	<b>3.248.827,55</b>
<b>Passiva</b>	<b>144.282.970,69</b>	<b>141.368.999,80</b>
Treuhandverbindlichkeiten	1.678.330,31	1.706.347,87