

Bilanz

	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A Anlagevermögen	136.429.285,25	132.501.927,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.479,00	96.487,00
II. Sachanlagen	113.853.354,57	106.787.057,85
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	89.710.648,40	92.719.365,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.516.938,00	3.385.218,00
3. Anlagen im Bau	21.625.768,17	10.682.474,45
III. Finanzanlagen	22.509.451,68	25.618.382,19
1. Beteiligungen	1.533.875,65	1.533.875,65
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.373.562,56	1.910.321,46
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.175.765,35	16.253.721,96
4. Sonstige Ausleihungen	3.426.248,12	5.920.463,12
B Umlaufvermögen	17.691.960,84	11.600.683,80
I. Vorräte	786.908,36	717.640,20
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	617.249,76	550.957,60
2. Waren	169.658,60	166.682,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.831.287,90	1.422.954,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	519.384,69	200.550,56
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.679,30	25.785,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.284.223,91	1.196.618,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.073.764,58	9.460.088,66
C Rechnungsabgrenzungsposten	179.810,61	180.359,85
Aktiva	154.301.056,70	144.282.970,69
Treuhandvermögen	1.604.684,52	1.678.330,31

	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A Eigenkapital	89.951.713,99	87.441.259,04
I. Rücklage gem. § 11 StWG NRW	89.951.713,99	87.441.259,04
B Sonderposten aus Zuwendungen	25.080.900,87	24.713.998,87
1. Verwendete Zuschüsse	17.712.696,87	18.790.894,87
C Rückstellungen	16.521.667,13	15.669.403,47
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	143.426,00	146.625,00
2. Bauerhaltungsrückstellungen	10.640.698,13	11.782.486,47
3. Sonstige Rückstellungen	5.737.543,00	3.740.292,00
D Verbindlichkeiten	19.095.866,40	12.942.748,31
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.486.090,02	7.289.950,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.769.665,08	2.277.758,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.840.111,30	3.375.038,82
davon aus Steuern: 166.825,00 (Vorjahr 160 TEUR)		
E Rechnungsabgrenzungsposten	3.650.908,31	3.515.561,00
Passiva	154.301.056,70	144.282.970,69
Treuhandverbindlichkeiten	1.604.684,52	1.678.330,31