

Aktiva

		01-12 / 2023	01-12 / 2022
A. Anlagevermögen		10.483.490,03	10.175.867,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		28.110,39	37.801,63
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.110,39	37.801,63
II. Sachanlagen		10.430.779,64	10.113.215,50
1. Grundstücke		574.621,25	574.621,25
2. Bauten auf eigenen Grundstücken		8.851.948,11	8.312.507,46
3. technische Anlagen und Maschinen		176.744,06	234.082,46
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		827.466,22	992.004,33
III. Finanzanlagen		24.600,00	24.850,00
1. Beteiligungen		24.000,00	24.250,00
2. Genossenschaftsanteile		600,00	600,00
B. Umlaufvermögen		4.619.168,54	4.166.659,34
I. Vorräte		93.755,00	60.796,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		763.694,80	716.878,93
1. Forderungen aus Beiträgen und Leistungsentgelten		249.491,01	249.495,16
2. Forderungen aus Weiterleitungen und gegenüber Zuschussgebern		510.451,90	449.713,19
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.750,00	1.700,00
4. sonstige Vermögensgegenstände		1.001,89	15.970,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.761.718,74	3.388.984,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		35.575,49	130.925,50
Aktiva		15.138.234,06	14.473.451,97

Passiva

01-12 / 2023 01-12 / 2022

A. Eigenkapital

I. Sonstiges Eigenkapital	8.809.326,83	7.883.446,72
II. Rücklagen	7.883.446,72	2.536.159,55
1. Ausgleichsrücklage	0,00	2.740.768,32
2. weitere zweckgebundene Rücklagen	0,00	366.699,58
III. Ergebnisvortrag	0,00	2.374.068,74
IV. Ergebnis	925.880,11	1.783.584,00
		822.934,85

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

3.694.297,26 3.928.990,27

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.098.339,00	1.994.969,00
2. Steuerrückstellungen	1.743.747,00	1.654.246,00
3. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.437,08	156.568,63
3. Verbindlichkeiten aus Weiterleitungen und gegenüber Zuschussgebern	75.784,98	136.499,08
4. sonstige Verbindlichkeiten	91.670,52	57.328,08
-davon aus Steuern EUR 30.640,90 (i. Vj. EUR 33.934,45)		
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 127,46 (i. Vj. EUR 154,35)		

E. Rechnungsabgrenzungsposten

241.378,39 315.650,19

Saldenvorträge	-0,00	0,00
Passiva	15.138.234,06	14.473.451,97