

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

	€	€	31.12.2022
			€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	184.592,00	184.592,00	175.827,00
			<u>175.827,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.087.788,30		20.951.742,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	11.109,00		11.109,00
3. Technische Anlage und Maschinen	305.995,00		312.591,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.839.199,02		9.037.081,00
		29.244.091,32	<u>30.312.523,30</u>
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		<u>29.453.683,32</u>	<u>30.513.350,30</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		733.708,07	744.164,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.288.596,65		4.418.242,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	98.788,65		107.158,92
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 98.788,65 (Vorjahr: € 107.158,92)			
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	4.123.821,52		3.459.698,90
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 194.742,95 (Vorjahr: € 783.213,68)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.504.431,87		4.000.000,00
		14.015.638,69	<u>11.985.100,57</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		106.396,49	260.500,62
		<u>14.855.743,25</u>	<u>12.989.765,32</u>
		<u>44.309.426,57</u>	<u>43.503.115,62</u>

		Passivseite	
		31.12.2022	
		€	€
A.	<u>Eigenkapital</u>		
I.	Stammkapital		700.000,00
II.	Zweckgebundene Rücklagen		13.156.998,00
III.	Allgemeine Rücklage		7.533.555,81
IV.	Bilanzgewinn		
1.	Gewinnvortrag	82.572,89	871.362,92
2.	Jahresgewinn/ -verlust	1.790.058,37	-678.730,82
		<u>1.872.631,26</u>	<u>192.632,10</u>
		<u>23.263.185,07</u>	<u>21.583.185,91</u>
B.	<u>Sonderposten für Investitionszuschüsse der Anschlussnehmer</u>		1.464.854,22
C.	<u>Rückstellungen</u>		
1.	Steuerrückstellungen	4.244,00	17.648,00
2.	Sonstige Rückstellungen	<u>9.937.833,07</u>	<u>9.281.727,00</u>
		<u>9.942.077,07</u>	<u>9.299.375,00</u>
D.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.433.676,73	8.767.589,31
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.602,71	1.248.257,03
3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	17.070,42
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	36.030,77	157.819,93
	- davon aus Steuern: € 9.168,77 (Vorjahr: € 125.073,93)		
		<u>9.397.310,21</u>	<u>10.190.736,69</u>
E.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>242.000,00</u>
		<u>44.309.426,57</u>	<u>43.503.115,62</u>