

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA
PASSIVA

	<u>31. Dez. 2024</u>	<u>31. Dez. 2023</u>		<u>31. Dez. 2024</u>	<u>31. Dez. 2023</u>
A. Anlagevermögen	18.829.170,90 €	18.711.871,92 €	A. Eigenkapital	28.165.822,30 €	29.443.482,04 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.304,00 €	10.439,00 €	I. Nettoposition	8.925.944,08 €	8.925.944,08 €
II. Sachanlagen	17.941.399,88 €	17.815.965,90 €	II. Ausgleichsrücklage	3.540.000,00 €	3.750.000,00 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.899.919,18 €	16.266.494,18 €	III. Andere Rücklagen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	44.817,00 €	4.624,00 €	1. Rücklage techn. Renovierung Haus Schütting	0,00 €	1.000.000,00 €
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492.250,72 €	1.544.847,72 €	2. IT-Innovationsrücklage	0,00 €	600.000,00 €
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	504.412,98 €	0,00 €	3. Rücklage IHK DIGITAL	0,00 €	430.000,00 €
III. Finanzanlagen	885.467,02 €	885.467,02 €	4. Rücklage Feuchtigkeitssanierung	2.000.000,00 €	2.300.000,00 €
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00 €	35.000,00 €	5. Rücklage Renovierung Gebäude Martinstraße	900.000,00 €	900.000,00 €
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	667.611,15 €	667.611,15 €	6. Rücklage Renovierung Gebäude Bremerhaven	450.000,00 €	400.000,00 €
3. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	182.855,87 €	182.855,87 €	7. Rücklage Brandschutz	0,00 €	700.000,00 €
B. Umlaufvermögen	19.054.021,35 €	19.760.652,90 €	8. Rücklage Klimaschutz	0,00 €	900.000,00 €
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.309.395,34 €	3.332.443,01 €	9. Rücklage Renovier. Haus Schütting + H.d.Schütting	2.450.000,00 €	0,00 €
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	2.626.943,30 €	1.881.135,19 €	10. Rücklage Renovierung Gebäude Domshof	500.000,00 €	0,00 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	682.452,04 €	1.451.307,82 €	IV. Ergebnis	9.399.878,22 €	9.537.537,96 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.744.626,01 €	16.428.209,89 €	B. Rückstellungen	8.271.867,77 €	7.694.088,70 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	676.120,83 €	521.304,47 €	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.136.724,77 €	4.833.498,70 €
			2. Sonstige Rückstellungen	3.135.143,00 €	2.860.590,00 €
			C. Verbindlichkeiten	2.035.223,01 €	1.773.258,55 €
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.627.559,59 €	1.262.030,94 €
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	407.663,42 €	511.227,61 €
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	86.400,00 €	83.000,00 €

Summe Aktiva 38.559.313,08 € 38.993.829,29 €

Summe Passiva 38.559.313,08 € 38.993.829,29 €