

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**Aktivseite**

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 137 EDV-Software	2.316,00	2.316,00	15.459,00 15.459,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>2.316,00</b>	<b>15.459,00</b>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 200 Grund und Boden 240 Gebäude 270 Garagen	223.956,61	39.288,00 184.667,61 1,00	234.958,32 39.288,00 195.669,32 1,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 675 GWG Sammelposten 2022 690 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.427,27	870,00 17.557,27	26.845,54 0,00 26.845,54
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>242.383,88</b>	<b>261.803,86</b>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen 820 Beteiligung am Weininstitut 50%	25.000,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00
2. Genossenschaftsanteile 980 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib	160,00	160,00	160,00 160,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>		<b>25.160,00</b>	<b>25.160,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>269.859,88</b>	<b>302.422,86</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1140 Prämierungsstreifen, Siegelmarken, Fleyer 1141 Weinbuchführung, Herbstbuch	19.423,87	19.018,07 405,80	25.692,83 24.145,53 1.547,30
<b>Summe Vorräte</b>		<b>19.423,87</b>	<b>25.692,83</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1212 Forderungen 2021 1213 Forderungen 31.12.2022	4.304,08	3.114,08 0,00 1.190,00	7.417,15 7.257,21 159,94 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 1369 Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz 1370 Durchlaufende Posten 1420 Forderungen aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar	3.493,18	185,37 333,27 2.974,54 0,00	0,00 856,79 10.402,90 93,16
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>7.797,26</b>	<b>18.770,00</b>

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	310.609,65		256.324,01
1600 Kasse		564,62	80,42
1820 VR Bank Heilbronn-Schwäbisch Hall 847952002		260.045,03	206.243,59
1825 Volksbank GMK 205790607		50.000,00	50.000,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>337.830,78</b>	<b>300.786,84</b>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<b>1.283,63</b>		<b>61,92</b>
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung		1.283,63	61,92
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b><u>608.974,29</u></b>	<b><u>603.271,62</u></b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**Passivseite**

	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2021</u> <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	292.936,34		292.936,34
2900 Gezeichnetes Kapital		292.936,34	292.936,34
II. Gewinnvortrag	139.647,41		113.604,82
2970 Gewinnvortrag vor Verwendung		139.647,41	113.604,82
III. Jahresüberschuss		21.010,94	26.042,59
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>453.594,69</b>	<b>432.583,75</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen	14.469,46		7.285,24
3070 Sonstige Rückstellungen		2.500,00	0,00
3079 Urlaubsrückstellungen		6.469,46	2.285,24
3095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten		5.500,00	5.000,00
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>14.469,46</b>	<b>7.285,24</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.559,23		104.530,58
3160 Darlehen 847952 215		35.647,56	38.632,63
3161 Darlehen 847952 207		60.911,67	65.897,95
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 96.559,23 (104.530,58)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.967,13		44.063,27
3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.967,13	44.063,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.967,13 (44.063,27)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	24.383,78		14.808,78
1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		178,50	1.356,80
1376 Neptunstudie		0,00	1.309,00
1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %		0,00	-235,60
1434 Vorsteuer in Folgeperiode/im Folgejahr abziehbar		59,58	0,00
3502 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr		0,00	6.729,60
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer		0,00	5.339,34
3860 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		24.145,70	309,64
- davon aus Steuern: 24.205,28 (6.722,38)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.383,78 (14.808,78)			
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>140.910,14</b>	<b>163.402,63</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b><u>608.974,29</u></b>	<b><u>603.271,62</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	696.012,80		679.813,18
4000 Mitgliedsbeiträge		365.313,07	366.148,01
4001 sonstige Erträge		24.561,62	11.476,14
4011 Hagelabwehr		10.000,00	10.000,00
4300 Erhaltungszüchtung/Rebenselektion		14.476,38	11.425,23
4301 Weinbuchführung 7%		393,95	634,62
4302 Unkostenbeitrag WAK (Forb./Sachk./Pfl.schutz)		686,92	0,00
4303 Erlöse Wahl der Weinkönigin USt 7%		15.906,52	0,00
4401 Qualitätsweinprüfung		143.524,87	142.944,32
4403 Wahl Weinkönigin 19 % USt		1.000,00	0,00
4404 Wein- und Sekträmierung		119.574,99	136.992,91
4406 Herbstbuch 19%		98,92	152,45
4410 Erlöse Gläser Ausleih + Verkauf		475,56	39,50
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-6.268,96		12.586,70
4800 Bestandsveränderung		-6.268,96	12.586,70
<b>Gesamtleistung</b>		<b>689.743,84</b>	<b>692.399,88</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>689.743,84</b>	<b>692.399,88</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-157.400,15		-157.823,74
5200 Erhaltungszüchtung/Rebenselektion		-6.340,79	-14.028,65
5201 Qualitätsweinprüfung		-80.547,13	-79.104,34
5203 Wahl der Weinkönigin		-12.330,16	-646,04
5204 Wein- und Sekträmierung		-20.917,45	-24.731,76
5206 Lehrlingsausb./Berufswettb./Berufswettb.		-500,00	0,00
5209 Broschüre "Weinlust"		0,00	-1.215,00
5211 Hagelabwehr		-10.000,00	-10.000,00
5301 Weinbuchführung		0,00	-712,38
5600 Nicht abziehbare Vorsteuer		0,00	-4,51
5610 Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %		-332,33	-312,78
5660 Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %		-26.432,29	-27.068,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.883,64		-3.406,02
5900 Fremdleistungen		-10.990,00	0,00
5901 Schutzgemeinschaft		-3.893,64	-3.406,02
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>-172.283,79</b>	<b>-161.229,76</b>
<b>Rohergebnis</b>		<b>517.460,05</b>	<b>531.170,12</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-274.580,24		-256.667,06
6010 Löhne, Gehälter		-254.811,42	-252.543,91
6020 Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen		-7.294,20	-2.729,59
6021 Arbeitsgruppen		-270,00	0,00
6022 Arbeitskreise/Erwachsenenbildung		-7.134,06	-3.007,10
6023 Bezirksversammlungen/ Mitgliedervers.		-886,34	-829,53
6076 Aufwendungen aus der Veränderung von Urlaubsrückstellungen		-4.184,22	2.443,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.979,10		-22.507,75
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen		-20.352,52	-18.799,90
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		-446,44	-908,55
6130 Freiw. soz. Aufwendungen		-4.180,14	-2.799,30
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>-299.559,34</b>	<b>-279.174,81</b>
5. Abschreibungen			

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2021</u> <u>EUR</u>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.404,47		-43.911,31
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)		-23.184,70	-29.263,60
6221 Abschreibungen auf Gebäude		-11.001,71	-11.001,71
6260 Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	-3.646,00
6264 Abschreibungen auf den Sammelposten Wirtschaftsgüter		-218,06	0,00
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>-34.404,47</b>	<b>-43.911,31</b>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-160.824,34		-179.800,18
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-686,90	-1.182,88
6325 Gebäude- und Raumkosten (Strom, Wasser, Grundst.)		-9.599,96	-10.212,17
6335 Gebäude Instandhaltung und Reparaturen		-6.410,94	-17.960,79
6400 Versicherungen		-7.404,82	-7.417,94
6420 Beiträge für Mitgliedschaften		-58.324,78	-57.438,76
6470 Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung		-484,93	-4.046,62
6495 Wartungskosten für Hard- und Software		-11.760,08	-8.593,63
6500 Fahrzeugkosten, KFZ-Steuer		-601,13	-389,87
6600.0 Öffentlichkeitsarbeit		-24.850,20	-28.235,91
6600.1 Ehrenpreis strf.		-6.948,69	-8.396,34
6600.2 Weinkönigin strf.		-7.281,84	-9.431,02
6630 Ehrungen		-2.305,14	-1.259,19
6640 Bewirtung von Gästen		-2.808,03	-408,84
6645 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten		0,00	-25,00
6650 Reisekosten und Spesen		-1.066,82	-379,00
6800 Porto		-1.301,93	-1.985,35
6805 Telefon		-1.570,17	-1.788,85
6815 Bürobedarf/Bürokosten		-3.191,21	-3.467,21
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)		-3.109,49	-3.019,79
6825 Rechts- und Beratungskosten		-1.163,00	-3.212,49
6827 Abschluss- und Prüfungskosten		-5.500,00	-5.398,65
6830 Buchführungskosten		-3.376,25	-4.680,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs		-1.078,03	-869,88
<b>Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)</b>		<b>-494.788,15</b>	<b>-502.886,30</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>22.671,90</b>	<b>28.283,82</b>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00		0,00
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.664,65		-2.241,23
7320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		-1.664,65	-2.241,23
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.659,65</b>	<b>-2.241,23</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,31		0,00
7608 Solidaritätszuschlag		-0,06	0,00
7630 Kapitalertragsteuer 25 %		-1,25	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>21.010,94</b>	<b>26.042,59</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>21.010,94</b>	<b>26.042,59</b>