

Jahresabschluss

handelsrechtlich

für die

**Bioenergie Gettorf
GmbH & Co. KG
Butterkamp 2
24214 Tüttendorf**

zum 30.06.2023

Betriebs-Nr.: 02 7811 00690

**Finanzamt: Rendsburg
Steuer-Nr.: 28 285 20508**

erstellt durch

wetreu LBB Steuerberatungsges.
Haselbusch 10
24146 Kiel
Telefon: 0431 8008 210
Fax: 0431 8008 50210
E-Mail: LBB-Kiel@wetreu.de



Inhaltsverzeichnis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

1. Bilanz - Aktiva	Seite	1
2. Bilanz - Passiva	Seite	2
3. Entwicklung der Gesellschafterkonten	Seite	3
4. Entnahmen - Einlagen	Seite	4
5. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	5
6. Kontennachweis der Posten der GuV	Seite	6
7. Anlagenspiegel	Seite	10
8. Anlagen - Einzelnachweis	Seite	11
9. Vorräte - Tiervermögen	Seite	18
10. Finanzkontennachweis	Seite	19
11. Debitoren	Seite	21
12. Kreditoren	Seite	25
13. Feststellungen	Seite	28
14. Bescheinigung	Seite	29
15. Angaben zu Posten der Bilanz und der GuV	Seite	30



Bilanz - Aktiva

zum 30.06.2023

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lieferrechte	833,00		1.033,00
2. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	57.207,00		15.687,00
		58.040,00	16.720,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.635.188,18		1.317.582,94
- davon Boden	27.658,00		
- davon Wirtschaftsgebäude	203.839,00		
- davon bauliche Anlagen	381.113,07		
- davon Bodenverbesserungen	2.022.578,11		
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.347.257,24		3.228.666,97
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.780,62		468.829,12
- davon geringwertige Wirtschaftsgüter			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.982.371,72		2.718.377,21
		9.274.597,76	7.733.456,24
Anlagevermögen insgesamt		9.332.637,76	7.750.176,24
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	927.811,66		731.335,20
		927.811,66	731.335,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.164.950,53		429.820,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	145.438,75		207.585,52
		1.310.389,28	637.405,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	311.668,18	311.668,18	324.401,40
Umlaufvermögen insgesamt		2.549.869,12	1.693.142,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46.030,33	34.116,00
D. Aktive latente Steuern		13.726,11	7.866,51
Summe der Aktiva		11.942.263,32	9.485.301,16



Bilanz - Passiva

zum 30.06.2023

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapital Vollhafter			
1. Festkapital	200.000,00		200.000,00
		200.000,00	200.000,00
II. Kapital Teilhafter			
1. Variables Kapital	1.624.757,01		1.302.585,57
		1.624.757,01	1.302.585,57
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust			
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	425.244,56		522.381,97
		425.244,56	522.381,97
Eigenkapital insgesamt		2.250.001,57	2.024.967,54
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	30.255,00		25.062,00
2. Sonstige Rückstellungen	301.911,47		152.212,36
Rückstellungen insgesamt		332.166,47	177.274,36
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.003,91	7.806.770,41	6.843.163,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.450.932,56	1.450.932,56	388.958,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.818,75	7.331,25
4. Sonstige Verbindlichkeiten	62.051,31	74.771,31	18.381,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon aus Steuern	61.907,65		
Verbindlichkeiten insgesamt		9.340.293,03	7.257.834,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten		9.959,00	9.128,00
E. Passive latente Steuern		9.843,25	16.096,70
Summe der Passiva		11.942.263,32	9.485.301,16



Entwicklung der Gesellschafterkonten

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

	Kontostand Anfang EUR	Umbuchungen Einlagen EUR	Umbuchungen Entnahmen EUR	Gewinn Verlust EUR	Kontostand Ende EUR	Anteil Ende v.H.
12.1000 Festkapital						
991 M.Laß	100.000,00				100.000,00	50,00
992 R.Bonse	100.000,00				100.000,00	50,00
12.1000 Festkapital	200.000,00				200.000,00	100,00
12.5500 Variables Kapital						
991 M.Laß	773.108,42					
17.0610 Förde Spk. 1400062848			-100.000,00			
24 Private Steuern			-105,27			
Restgewinn-/verlustanteil 50,00 von 100,00 %				212.622,28	885.625,43	50,00
992 R.Bonse	773.119,33					
17.0610 Förde Spk. 1400062848			-100.000,00			
24 Private Steuern			-105,26			
Restgewinn-/verlustanteil 50,00 von 100,00 %				212.622,28	885.636,35	50,00
12.5500 Variables Kapital	1.546.227,75		-200.210,53	425.244,56	1.771.261,78	100,00
12.5950 Kapitalrücklage						
991 M.Laß	50.000,00				50.000,00	50,00
992 R.Bonse	50.000,00				50.000,00	50,00
12.5950 Kapitalrücklage	100.000,00				100.000,00	100,00
12.5970 Gewinnrücklage BiMoG						
991 M.Laß	89.369,90				89.369,90	50,00
992 R.Bonse	89.369,89				89.369,89	50,00
12.5970 Gewinnrücklage BiMoG	178.739,79				178.739,79	100,00
	2.024.967,54		-200.210,53	425.244,56	2.250.001,57	



Entnahmen - Einlagen

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Code KG	Bezeichnung	Ausgaben-Einnahmen 01.07-31.12. EUR	01.01-30.06. EUR	Sonstige Entnahmen EUR	Entnahmen- Einlagen EUR	Vorjahr Entn. - Einl. EUR
5350 5390 24	Solidaritätszuschlag * Kapitalertragsteuer * Private Steuern		5,48- 99,79- 105,27-		5,48- 99,79- 105,27-	
991	M.Laß		105,27-		105,27-	
5350 5390 24	Solidaritätszuschlag * Kapitalertragsteuer * Private Steuern		5,48- 99,78- 105,26-		5,48- 99,78- 105,26-	
992	R.Bonse		105,26-		105,26-	
	Entnahmen Einlagen		210,53-		210,53-	

* Automatische Umbuchungen gemäß Verteilungsschlüssel



Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung	Geschäftsjahr		Vorjahr		Veränderung
	EUR	% vom Umsatz	EUR	% vom Umsatz	
1. Umsatzerlöse	4.564.342,47	100,00	3.908.887,24	100,00	16,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	123.682,47	2,70	60.217,11	1,54	105,39
Summe der Erträge	4.688.024,94	102,70	3.969.104,35	101,54	18,11
3. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.818.365,25	-39,83	-1.553.023,14	-39,73	17,08
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-338.792,27	-7,42	-331.971,74	-8,49	2,05
Rohergebnis	2.530.867,42	55,44	2.084.109,47	53,31	21,43
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	-133.374,43	-2,92	-87.956,00	-2,25	51,63
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-20.078,36	-0,43	-12.684,63	-0,32	58,28
5. Abschreibungen					
a. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-743.287,85	-16,28	-634.934,72	-16,24	17,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-861.643,18	-18,87	-644.318,14	-16,48	33,72
Betriebsergebnis	772.483,60	16,92	704.215,98	18,01	9,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	3.432,49	0,07			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.166,60	-6,37	-112.993,05	-2,89	157,68
Finanzergebnis	-287.734,11	-6,30	-112.993,05	-2,89	154,64
Ergebnis vor Steuern	484.749,49	10,62	591.222,93	15,12	-18,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern	12.113,05	-1,25	-67.091,79	-1,71	-14,76
Ergebnis nach Steuern	427.565,54	9,36	524.131,14	13,40	-18,42
10. Sonstige Steuern	-2.320,98	-0,05	-1.749,17	-0,04	32,69
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	425.244,56	9,31	522.381,97	13,36	-18,59



Kontennachweis der Posten der GuV

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung Konto	Geschäftsjahr		Vorjahr		Veränderung %
	EUR	% vom Umsatz	EUR	% vom Umsatz	
1. Umsatzerlöse					
70.7010 Strom BHKW I	586.744,98		362.030,60		62,07
70.7020 Strom BHKW II	391.952,73		281.009,59		39,48
70.7030 Strom PV-Anlage	5.285,94		5.098,77		3,67
70.7090 Wärme aus Biogas Tüttend.	76.774,50		72.881,58		5,34
70.7100 Wärme aus Biogas Gettorf	197.670,00		154.345,94		28,06
70.7111 Erlöse aus Trocknung	2.400,00				
70.7150 Flexibilitätsprämie	135.304,91		236.796,15		-42,86
70.7191 ALPIQ Direktvermarktung	3.154.290,37		2.771.407,06		13,81
72.7280 Gärrest (Gärsubstrat ausgegoren)	13.919,04		25.317,55		-45,02
	4.564.342,47	100,00	3.908.887,24	100,00	16,76
2. Sonstige betriebliche Erträge					
88.8970 Sonstige einmalige Zuschüsse	9.880,65		42.545,60		-76,77
89.4680 Erstattung Arbeitgeberaufwendungen nach dem AAG	2.906,05		262,50		1.007,06
89.4910 Zinsen	798,27				
89.5663 Andere Nebenerlöse	1.054,50				
89.8900 Getreideumschlag Ceravis			9.151,52		
89.8901 Entschädigung	735,00				
96.2070 Betriebsvorrichtungen (Biogas)	108.308,00				
96.5780 Zeitraumfremder Aufwand,Ertrag			8.257,49		
	123.682,47	2,70	60.217,11	1,54	105,39
Summe der Erträge	4.688.024,94	102,70	3.969.104,35	101,54	18,11
3. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
30.4299 Saatgut Mais	-755,70				
34.3500 Silomais (eigenerstellt)	-48.929,98		-594.193,17		-91,76
34.3510 Silomais (Zukauf Ernte)	-394.571,49		-348.725,45		13,14
34.3525 Silphie	-3.590,00		-5.665,89		-36,63
34.3530 Getreide-GPS Grünroggen	-12.747,38		47.737,86		-126,70
34.3540 Getreide-GPS Triticale			-91.895,06		
34.3560 Zuckerrüben/Gehaltsrüben	-117.124,78		-155.661,82		-24,75
34.3580 Grassilage	28.807,39		-30.695,31		-193,84
34.3590 Bestand Fermenter	-5.942,88		22.311,05		-126,63
35.3600 Roggenkorn	-864.856,01				
35.3700 Gülle	-45.670,35		-30.498,72		49,74
37.3820 Andere Substrate	-864,00				
38.3850 Sonstige Gärhilfsstoffe	-11.345,00		-9.693,00		17,04
38.3870 Eisenchlorid	-8.070,00		-8.662,40		-6,83
39.3900 Siliermittel	-26.206,40		-14.536,00		80,28
39.3950 Folien, Vlies	-4.873,60		-7.569,47		-35,61
42.4020 Diesel	-47.826,51		-5.118,63		834,36
42.4040 Öle, Schmierst., Fette	-8.399,00		-720,00		1.066,52
42.4060 Fette	-163,50		-369,70		-55,77
43.4881 Biomethan BHKW gebraucht	-200.000,00				
48.4050 Öle, Schmierst., Fette (BHKW)	-12.035,00		-6.788,05		77,29
48.4160 Heizöl	-13.093,69		-994,57		1.216,51
48.5550 Strom	-9.093,20		-299.687,17		-96,96
48.5560 Gas	-3.121,62		-2.533,34		23,22
48.5570 Wasser	-264,55		-57,39		360,96
48.5590 Aktivkohle	-7.842,80		-9.336,25		-15,99
89.5690 Skonto	214,80		329,34		-34,77
	-1.818.365,25	-39,83	-1.553.023,14	-39,73	17,08
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
41.4400 Ernte Silomais	-114.804,45		-146.043,22		-21,39
41.4410 Ernte Getreide-GPS	-22.293,83		-13.639,16		63,45
41.4411 Ernte Grassilage	-32.340,88		-5.945,71		443,93
41.4412 Ernte Silphie			-199,92		
41.4420 Dienstleistg.M.Laß(SBE)	-26.803,12		-26.803,12		
41.4430 Gärresttransport			-257,91		
41.4450 Transport Substrat	-28.929,18		-31.735,39		-8,84
41.4460 Akh-Pausch. ASL	-12.800,74		-51.202,92		-74,99



Kontennachweis der Posten der GuV

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung		Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung		
Konto		EUR	% vom Umsatz	EUR	% vom Umsatz	%
41.4470	Fremdleistungen	-18.786,07		-6.188,82		203,54
41.4480	Analysen	-2.834,00		-2.354,90		20,34
41.4483	Mietleasing (bewegliche WG)	-79.200,00		-47.600,67		
41.4490	ASL Agrar OHG Betreuung	-338.792,27	-7,42	-331.971,74	-8,49	2,05
Rohergebnis		2.530.867,42	55,44	2.084.109,47	53,31	21,43
4.	Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter						
40.4580	Aushilfskräfte,Minijob	-828,75		-97,50		750,00
40.4600	Löhne und Gehälter	-117.545,68		-72.858,50		61,33
40.4671	Vergütung an angestellte Mitunternehmer § 15 EstG	-15.000,00		-15.000,00		
		-133.374,43	-2,92	-87.956,00	-2,25	51,63
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
40.4760	Berufsgenossenschaft	-1.509,87		-1.719,80		-12,20
40.5130	Sozialversicherung/AG	-18.568,49		-10.964,83		69,34
		-20.078,36	-0,43	-12.684,63	-0,32	58,28
5.	Abschreibungen					
a. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
43.1600	Maschinen,Geräte	-153.006,16		-96.640,11		58,32
43.1804	Photovoltaik (Betriebsvorrichtung)	-2.104,78				
43.1880	Gärbehälter	-74.455,00		-74.455,00		
43.1890	Endlager	-20.993,00		-20.993,00		
43.1970	Technik / Maschinen für Substrat	-1.845,89		-1.001,89		84,24
43.2070	Betriebsvorrichtungen (Biogas)	-258.330,82		-256.765,84		0,60
43.2350	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Biogas)	-2.361,75		-1.093,89		115,90
43.2580	Betriebs-Geschäfts u Büroausstattung (ber. fremd)	-116,43				
45.1000	Grund und Boden	-634,00		-634,00		
45.1280	Gebäude (Biogas)	-8.998,00		-8.998,00		
45.1300	Bauliche Anlagen	-32.141,55		-32.141,55		
45.1350	Bauliche Anlagen (Biogas, Gärrest)	-18.354,72		-18.354,72		
45.1370	Substratlager	-251,00		-251,00		
45.1500	Fernwärmeanschluss	-156.900,58		-112.035,25		40,04
45.1570	Hofbefestigung	-7.524,00		-7.524,00		
49.2890	Immaterielle Anlagewerte erworben	-5.270,17		-4.046,47		30,24
		-743.287,85	-16,28	-634.934,72	-16,24	17,06
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
43.1600	Maschinen,Geräte	-21.641,42		-51.078,69		-57,63
43.1610	Wartung BHKW I A			-1.124,60		
43.1620	Reparatur BHKW I A			-90,90		
43.1630	Wartung BHKW II A			-9.181,31		
43.1640	Reparatur BHKW II A	-12.681,78		-3.500,91		262,24
43.1660	Fahrzeugwaage			-739,83		
43.1690	Terrawater Oberflächenwasseraufbereitung			-220,00		
43.1710	Wartung BHKW I B	-11.670,35		-3.167,25		268,46
43.1720	Reparatur BHKW I B	-2.039,70		-10.828,75		-81,16
43.1730	Wartung BHKW II B	-980,00		-134.143,50		-99,26
43.1740	Reparatur BHKW II B	-9.524,82		-13.259,68		-28,16
43.1760	Reparatur BHKW 1 C			-14.868,63		
43.1880	Gärbehälter	-64.552,14		-3.113,20		1.973,49
43.1890	Endlager	-15.069,09		-885,14		1.602,45
43.1900	Maschinen	-2.365,00		-43,50		5.336,78
43.1970	Technik / Maschinen für Substrat			-985,57		
43.2070	Betriebsvorrichtungen (Biogas)	-146.200,50		-96.454,39		51,57
43.2100	Lagerung,Trocknung	-9.198,11				
43.2150	Werkzeuge	-76,00		-415,50		-81,70
43.2200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-434,08		-3.888,63		-88,83
43.2220	Waage	-534,90				
43.2356	Büroeinrichtung (Biogas)	-1.861,15				



Kontennachweis der Posten der GuV

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr		Vorjahr		Veränderung
		EUR	% vom Umsatz	EUR	% vom Umsatz	
43.2390	Geringwertige Wirtschaftsgüter,B.u.G. Ausstattung	-4.333,45		-14.083,70		-69,23
43.2431	RD-BG546 Radlader Liebherr	-1.716,81		-3.613,95		-52,49
43.2445	RD-BG 205 VW T6 gebr.	-951,75		-1.837,82		-48,21
43.4870	Ersatzteile	-10.816,72				
44.2490	RD-BG 2017 Briri Gülletransporter	94,00				
44.4310	KFZ - Versicherung	-2.568,98				
44.4390	KFZ - Sonstige Kosten	-189,70				
45.1120	Betriebsgebäude			-6.620,80		
45.1310	Silo	-17.711,17		-4.303,21		311,58
45.1370	Substratlager	-3.032,24		-8.534,11		-64,46
45.1374	Hofbefestigung, Wege	-2.373,64				
45.1510	Rohrleitungen	-29.614,17		-11.947,88		147,86
45.1570	Hofbefestigung	-2.107,00		-2.208,83		-4,61
45.4800	Rückbau Anlage	-113.080,60		-11.144,61		914,66
45.4810	Reparaturen Gebäude Versicherungen	-1.584,80				
46.5000		-13.689,22		-13.689,66		
46.5020	Elektronikversicherung	-123,32		-123,32		
46.5050	Inhaltsversicherung	-176,05		-438,81		-59,88
46.5060	Maschinenversicherung	-50.641,22		-40.074,69		26,36
46.5100	Haftpflichtversicherung	-7.308,10		-7.352,78		-0,60
46.5140	Lebensversicherung	-1.657,80		-1.657,80		
49.4677	Haftungsvergütung Mitunternehmer § 15 EStG	-1.250,00		-1.250,00		
49.5400	Gebühren	-23.137,15		-10.869,78		112,85
49.5410	Buchführung/Steuerberatung	-10.255,05		-8.133,57		26,08
49.5412	Abschluss- und Prüfungskosten			-2.264,00		
49.5415	Gutachten	-1.670,00		-1.670,00		
49.5420	Beratungsgebühren	-29.608,70		-34.838,33		-15,01
49.5423	Rechtsberatung			-224,00		
49.5450	Verbandsbeitrag	-6.569,00		-2.794,00		135,11
49.5461	Bewirtungskosten (abz.Anteil)	-466,02		-595,89		-21,79
49.5470	Absatz- und Werbekosten	-6.658,71		-3.048,92		118,39
49.5471	Werbekosten (abz.)	-4.010,22		-4.642,34		-13,61
49.5473	Repräsentationskosten (abz.)	-20.142,48		-36.598,66		-44,96
49.5490	Reisekosten Arbeitnehmer	-764,10				
49.5491	Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten			-92,10		
49.5500	Telefon/Internet	-2.195,97		-2.099,66		4,58
49.5510	Porto	-257,04		-42,20		509,09
49.5520	Rundfunk, Fernsehen	-183,60		-146,30		25,49
49.5540	Büromaterial/Wartung PC	-4.484,06		-1.559,24		187,57
49.5541	Software-Miete			-75,60		
49.5542	Software-Wartung	-4.585,00				
49.5580	Müllabfuhr	-1.039,76		-1.229,68		-15,44
49.5591	Arbeitskleidung			-172,00		
49.5600	Allgemeiner Aufwand	-34.971,96		-18.509,70		88,93
49.5830	Ausbildung und Fortbildung			-276,97		
49.5960	Sonstiger Betriebsaufwand	-961,00				
52.5630	Erbpacht (SBE)	-8.600,60		-8.600,60		
53.5640	Nutzungsentschädigung	-7.000,00		-7.000,00		
53.5641	Miete f. bewegliche WG(Maschinen, Einrichtungen)	-90,20				
53.5646	Miete Büro Gettorf	-21.093,28		-10.800,00		95,30
53.5652	Miete und Pacht unbewegl. WG (Biogas) [incl. NK]	-4.200,00		-4.200,00		
56.2200	Betriebs-und Geschäftsausstattung	-104.410,50				
56.5780	Zeitraumfremder Aufwand,Ertrag	-627,00		-6.962,65		-90,99
		-861.643,18	-18,87	-644.318,14	-16,48	33,72
Betriebsergebnis		772.483,60	16,92	704.215,98	18,01	9,69
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
94.5624	Zinsen § 233a AO; § 4/5b EStG	51,00				
94.5952	Zinsen aus Abzinsung von Rückstellungen	3.381,49				
		3.432,49	0,07			



Kontennachweis der Posten der GuV

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung Konto	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr		Veränderung %
		% vom Umsatz	EUR	
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	3.381,49			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
54.5610 Zinsen für Darlehen [Bereich Substrat]	-17.989,10		-9.305,54	93,31
54.5611 Zinsen für Investitionsdarlehen [Biogasanlage]	-265.972,73		-97.849,99	171,81
54.5612 Zinsaufwendungen/erträge an/von verbundenen Unternehmen	-360,00		-360,00	
54.5620 Zinsen Kontokorrent/Wechsel	-6.708,77		-775,87	764,67
54.5622 Zinsen betriebl. Steuern § 233a AO(ertragsteuerpflichtig)	-15,00			
54.5624 Zinsen § 233a AO; § 4/5b EStG	-121,00			
54.5952 Zinsen aus Abzinsung von Rückstellungen	-291.166,60	-6,37	-4.701,65 -112.993,05	-2,89 157,68
Finanzergebnis	-287.734,11	-6,30	-112.993,05	-2,89
Ergebnis vor Steuern	484.749,49	10,62	591.222,93	15,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
47.5360 Gewerbesteuer	-69.297,00		-74.202,00	-6,61
47.5398 Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern	12.113,05		7.110,21	70,36
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern	12.113,05	-1,25	-67.091,79	-1,71 -14,76
Ergebnis nach Steuern	427.565,54	9,36	524.131,14	13,40
10. Sonstige Steuern				
44.5205 Kfz-Steuer (PKW)	-160,00			
47.5240 Grundsteuer	-583,31		-560,87	4,00
47.5270 Kammerbeitrag	-1.577,67		-1.188,30	32,76
	-2.320,98	-0,05	-1.749,17	-0,04 32,69
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	425.244,56	9,31	522.381,97	13,36
				-18,59



Anlagenspiegel

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung
						EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Lieferrechte	2.000,00		1.167,00	833,00	1.033,00	200,00
2. Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	21.620,47	Z 46.590,17	11.003,64	57.207,00	15.687,00	5.070,17
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.161.010,63	Z 1.542.409,09	2.068.231,54	2.635.188,18	1.317.582,94	224.803,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.229.707,67	Z 862.887,14 U 42.096,78 A -1.426.234,30	3.361.200,05	2.347.257,24	3.228.666,97	444.701,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.500,40	Z 13.874,18	441.593,96	309.780,62	468.829,12	68.512,18
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.718.377,21	Z 1.306.091,29 U -42.096,78		3.982.371,72	2.718.377,21	
Anlagevermögen insgesamt	12.870.216,38	Z 3.771.851,87 A -1.426.234,30	5.883.196,19	9.332.637,76	7.750.176,24	T 743.287,85 104.410,50



Anlagen - Einzelnachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Kto	Inv-Nr.	Bezeichnung	Datum	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung		
									EUR	%	ND
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1.	Lieferrechte										
2980	001	Bekoop Lizenz ZLT	12.09.17	2.000,00		1.167,00	833,00	1.033,00	200,00	10,00	10
	Lieferrechte			2.000,00		1.167,00	833,00	1.033,00	200,00		
2.	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände										
2890	001	Ökopunkte Ausgleichsfl. Lindau	30.06.10	8.740,00			8.740,00	8.740,00			
2893	001	somentec Lizenz XAP	30.06.23		Z 46.590,17	776,17	45.814,00		776,17	20,00	5
2914	001	Pixibuch Summe und Brummi	31.10.21	5.366,47		3.130,47	2.236,00	4.025,00	1.789,00	33,33	3
2920	001	Erstellung Homepage HOCH2	30.09.20	7.514,00		7.097,00	417,00	2.922,00	2.505,00	33,33	3
	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände			21.620,47	Z 46.590,17	11.003,64	57.207,00	15.687,00	5.070,17		
II. Sachanlagen											
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken										
1000	001	Erbbaurecht Biogasanlage BMG 15.784,00 RND 39,92	14.06.10	18.231,84		3.365,84	14.866,00	15.172,00	306,00	1,94	50
1000	002	Erbbaurecht BHKW I BMG 14.760,00 RND 42,92	14.06.10	16.400,35		3.608,35	12.792,00	13.120,00	328,00	2,22	50
1280	001	BHKW-Gebäude 1a BMG 29.177,00 RND 25,42	01.12.09	37.758,68		15.943,68	21.815,00	23.042,00	1.227,00	4,21	33
1280	002	Sattelitengebäude BMG 106.831,00 RND 26,75	01.12.10	123.561,72		39.194,72	84.367,00	88.111,00	3.744,00	3,50	33
1280	003	BHKW-Gebäude 1 b BMG 113.765,00 RND 28,25	30.06.14	134.009,11		36.352,11	97.657,00	101.684,00	4.027,00	3,54	33
1310	001	Silo BMG 151.546,84 RND 6,42	01.12.09	324.190,92		315.344,92	8.846,00	32.451,00	23.605,00	15,58	16
1310	002	team Beton Fahrsilo	30.06.20	12.256,11		1.134,11	11.122,00	11.490,00	368,00	3,00	33
1310	003	Transportcontainer für Siloabdeckung	17.03.20	2.798,20		933,20	1.865,00	2.145,00	280,00	10,00	10
1320	001	team Beton Mistlager BMG 22.184,84 RND 18,42	20.12.17	23.166,58		5.798,58	17.368,00	18.572,00	1.204,00	5,43	20
1340	001	Steuerungstechnik BMG 18.731,55 RND 9,00	01.12.09	34.565,16		30.402,64	4.162,52	6.243,81	2.081,29	11,11	16



Anlagen - Einelnachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Kto	Inv-Nr.	Bezeichnung	Datum	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung		
									EUR	EUR	%
1340 002	Tewe Steuerung FIII + EL II	30.05.14	67.399,27	BMG 62.849,96 RND 13,83		36.352,55	31.046,72	35.590,04	4.543,32	7,23	16
1340 003	Kuhse	04.06.14	959,00	Regelenergiesteuerbox BMG 834,13 RND 13,92		544,45	414,55	474,49	59,94	7,19	16
1355 001	GAKON Wärmespeicher Proj 1727808 BMG 205.619,72 RND 18,84 ursprüngl. AK/HK 330.306,64 Investitionszuschuss -105.630,17	01.05.20	224.676,47			41.524,19	183.152,28	194.386,00	11.233,72	5,46	20
1360 001	team Fundament Düngertanklager	14.12.17	5.207,11			1.451,11	3.756,00	4.016,00	260,00	5,00	20
1360 002	SAW 1. AR Abbiegespur L46	01.07.20	137.225,77			20.583,77	116.642,00	123.503,00	6.861,00	5,00	20
1370 001	umb. Silomittelwand	30.06.18	4.013,48			1.275,48	2.738,00	2.989,00	251,00	6,25	16
1510 001	Verrohrung	01.12.09	77.971,27			77.970,27	1,00	1,00			
1510 002	Fernwärme Tüttendorf BMG 117.468,47 RND 3,34	30.11.09 24.01.23	416.187,74	Z	1.223,89	325.171,16	92.240,47	116.244,58	25.228,00	21,48	16
1510 003	Fernwärme Gettorf BMG 284.573,61 RND 3,34	30.11.09 20.09.22	1.082.992,86	Z	1.204,87	865.521,37	218.676,36	283.368,74	65.897,25	23,16	16
1510 004	FW-Erweiterung Sportzentrum	01.04.16	140.789,33			85.057,33	55.732,00	67.464,00	11.732,00	8,33	12
1510 005	ASL Wärmenetz Hospiz Gettorf ursprüngl. AK/HK 99.896,50 Investitionszuschuss -37.643,00	30.10.20 08.09.22	99.896,50	Z	-37.643,00	18.459,50	43.794,00	85.328,00	3.891,00	6,25	16
1510 006	ASL Wärmenetzausbau Fasanenweg Gettorf	30.01.23		Z	472.765,30	14.773,30	457.992,00		14.773,30	6,25	16
1512 001	ASL Wärmenetzausbau Tüttendorf	30.01.23		Z	1.104.858,03	34.526,03	1.070.332,00		34.526,03	6,25	16
1520 001	Oberfl.pumpen KPZ BMG 8.603,00 RND 9,92	28.06.12	12.789,86			9.304,86	3.485,00	4.338,00	853,00	9,92	15
1570 001	Hofbefestigung BMG 55.827,19 RND 7,42	01.12.09	96.503,02			83.638,02	12.865,00	20.389,00	7.524,00	13,48	15
1580 001	Außenanlagen	30.06.10	67.460,28				67.460,28	67.460,28			



Anlagen - Einelnachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Kto	Inv-Nr.	Bezeichnung	Datum	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung		
									EUR	%	ND
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.161.010,63	Z 1.542.409,09	2.068.231,54	2.635.188,18	1.317.582,94	224.803,85		
2. Technische Anlagen und Maschinen											
1600 006	Einbringungstechnik		01.12.09	85.267,03		85.266,03	1,00	1,00			
1600 010	Einbringungstechnik Abschn.II		01.12.10	46.589,49		46.588,49	1,00	1,00			
1600 011	Anbauschild Schlepper		18.10.10	919,24		918,24	1,00	1,00			
1600 012	PV-Anlage Müller BMG 36.492,62 RND 19,67		24.05.12	37.087,62		21.000,62	16.087,00	17.942,00	1.855,00	5,08	20
1600 013	Dieselfass Radlader		20.10.11	1.898,00		1.897,00	1,00	1,00			
1600 014	Gorator		22.02.13	36.420,41		36.419,41	1,00	1,00			
1600 015	Kehrmaschine Montreal		11.10.12	1.490,00		1.489,00	1,00	37,00	36,00	10,00	10
1600 016	Müller, LED-Beleuchtg. Silo		22.10.14	1.370,76		1.198,76	172,00	309,00	137,00	10,00	10
1600 017	Schwartz, Kotte Andockstation Bj 2015		25.04.17	2.000,00		1.563,00	437,00	687,00	250,00	12,50	8
1600 018	Niemann Mirka Exzenterschleifer		15.09.16	479,00		410,00	69,00	129,00	60,00	12,50	8
1600 019	Cleanline, Kehrbesen V13-3000 3m		24.06.21	5.900,00		1.229,00	4.671,00	5.261,00	590,00	10,00	10
1640 002	Leittechnik WaBkr Zentrale		22.04.14	3.390,76		3.135,76	255,00	594,00	339,00	10,00	10
1801 001	MMV gebr. BHKW Jenbacher		20.10.18	545.000,00			545.000,00	545.000,00			
1804 001	PV-Anlage BGA 48 kW		01.07.22		U 42.096,78	2.104,78	39.992,00		2.104,78	5,00	20
1880 001	Fermenter/Gärbehälter BMG 288.048,00 RND 9,42		01.12.09	489.234,29		415.232,29	74.002,00	104.580,00	30.578,00	10,62	16
1880 002	Fermenter Abschnitt II BMG 306.282,49 RND 12,42		01.12.10	390.870,88		306.528,88	84.342,00	109.002,00	24.660,00	8,05	16
1880 003	Fermenter III BMG 229.067,55 RND 11,92		30.06.14	314.096,54		181.114,54	132.982,00	152.199,00	19.217,00	8,39	16
1890 001	BVN Rührwerk 1 Endlager II BMG 257.140,00 RND 14,42		30.06.14	283.282,86		165.227,86	118.055,00	135.303,00	17.248,00	6,71	16
1890 002	ASL Kernbohrung f. Rührwerke		30.06.18	37.450,26		19.037,26	18.413,00	22.158,00	3.745,00	10,00	10
1900 001	Marienthal 1/3 Anteil Rüberwäsche		30.06.20	39.283,30		12.111,30	27.172,00	31.100,00	3.928,00	10,00	10
1970 001	Waller Rübenschitzler BMG 9.267,45 RND 9,25		30.10.13	12.022,64		9.768,42	2.254,22	3.256,11	1.001,89	10,81	12
1970 002	Schröder, Rübenschitzler Alligator 2400, gebr.		16.09.22		Z 8.100,00	844,00	7.256,00		844,00	12,50	8



Anlagen - Einelnachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Kto	Inv-Nr.	Bezeichnung	Datum	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung		
									EUR	%	ND
2070 002	BHKW II		31.05.10	511.452,20		511.451,20	1,00	1,00			
2070 003	Fahrzeugwaage		01.12.09	43.102,98		38.890,98	4.212,00	7.179,00	2.967,00	8,76	15
	BMG 33.881,25										
	RND 11,42										
2070 004	Pumpe BHKW I		22.12.10	45.431,43		35.695,43	9.736,00	12.582,00	2.846,00	6,93	16
	BMG 41.042,92										
	RND 14,42										
2070 005	Pumpe Fermenter II		31.05.10	53.311,70		43.757,70	9.554,00	12.920,00	3.366,00	6,31	16
	BMG 53.311,70										
	RND 15,84										
2070 006	Wärmetechnik I b		30.06.14	74.889,94		68.081,94	6.808,00	14.338,00	7.530,00	11,26	10
	BMG 66.894,00										
	RND 8,92										
2070 007	Wärmetechnik II b		30.06.14	18.914,31		17.314,31	1.600,00	3.504,00	1.904,00	10,16	10
	BMG 18.735,09										
	RND 9,84										
2070 022	Trafostation BHKW 1a		01.12.09	38.243,00		34.637,00	3.606,00	6.156,00	2.550,00	6,67	15
2070 023	Trafostation BHKW 2a		27.06.10	57.797,88		50.361,88	7.436,00	11.310,00	3.874,00	6,70	15
	BMG 57.797,88										
	RND 14,92										
2070 024	Regenbecken		05.06.12	50.598,77		33.419,99	17.178,78	21.653,52	4.474,74	12,76	15
	BMG 35.077,74										
	RND 7,92										
2070 037	Gasfackel		19.11.13	3.166,82		3.064,82	102,00	419,00	317,00	10,00	10
2070 038	BE Hestemaas Trafo gebr. IIb		16.06.14	5.130,00		3.107,00	2.023,00	2.365,00	342,00	6,67	15
2070 043	BHKW Ib		21.04.15	455.532,77		375.814,56	79.718,21	125.271,49	45.553,28	11,43	10
	BMG 398.591,17										
	RND 8,75										
2070 044	BHKW IIb		11.05.15	482.867,38		397.332,35	85.535,03	133.826,85	48.291,82	11,40	10
	BMG 423.577,77										
	RND 8,77										
2070 045	ASL 1A GenSet TCG3016		09.01.20	152.830,00		53.491,00	99.339,00	114.622,00	15.283,00	10,00	10
2070 046	BHKW Ic		23.03.20	1.142.369,51		360.656,51	781.713,00	898.912,00	117.199,00	11,53	10
	BMG 1.016.111,00										
	RND 8,67										
2070 047	HTK-Lager		01.07.20	2.675,85		803,85	1.872,00	2.140,00	268,00	10,00	10
2070 049	ASL Substratpumpe		30.06.22	16.076,91		2.177,91	13.899,00	15.909,00	2.010,00	12,50	8
2070 050	Gasinfrastruktur		13.12.21	609.273,14					591.503,00	66.772,16	4,74
	01.06.23				Z 816.961,16						
	01.06.23				A -1.426.234,30						
	BMG 1.408.464,16										
2070 052	ASL Visualisierung / Fernwartung		07.11.22		Z 34.176,00	1.139,00	33.037,00		1.139,00	5,00	20
2070 053	ASL, 3 Wallboxen		19.12.22		Z 3.649,98	425,98	3.224,00		425,98	20,00	5
2100 001	ASL Dassler Trockner 30/24		11.01.22	131.990,00		16.492,00	115.498,00	126.493,00	10.995,00	8,33	12
Technische Anlagen und Maschinen					6.229.707,67	Z 862.887,14	3.361.200,05	2.347.257,24	3.228.666,97	444.701,65	



Anlagen - Einelnachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Kto	Inv-Nr.	Bezeichnung	Datum	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung		
									EUR	%	ND
					U 42.096,78 A -1.426.234,30						
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
2200 001 ASL Tablet Surface2 Pro	31.10.15	503,36				502,36	1,00	1,00			
2200 002 ASL BMB Gummischeiber 2,6 m	31.10.15	750,00				749,00	1,00	1,00			
2200 003 Fricke SAPHIR Maisschiebeschild Bj2014	03.06.16	4.800,00				4.250,00	550,00	1.150,00	600,00	12,50	8
2200 004 Terrawater Wasseraufbereitung	01.04.16	109.261,81				92.587,81	16.674,00	44.274,00	10.926,00	16,35	10
								T 16.674,00			
2200 005 Rasenheizung Sportplatz	01.04.16	78.928,30				29.931,30	48.997,00	52.991,00	3.994,00	5,06	20
2200 006 Honermeier Silokamm Tiger BMG 5.836,00 RND 7,42	14.12.16	7.119,04				4.431,04	2.688,00	3.475,00	787,00	13,48	10
2200 007 ASL HD-Reiniger gebr. Bj 2013	26.01.17	3.500,00				2.275,00	1.225,00	1.575,00	350,00	10,00	10
2200 008 Terrawater TerraOrganic HEF	30.06.17	267.699,70				179.963,20	87.736,50	193.329,00	17.856,00	6,67	15
								T 87.736,50			
2200 009 CHLC Container 8"	28.03.19	2.600,00				1.127,00	1.473,00	1.733,00	260,00	10,00	10
2200 010 ASL Steinfang	13.06.19	3.927,19				1.604,19	2.323,00	2.716,00	393,00	10,00	10
2200 011 ASL, Container und HD- Reiniger Waschplatz BMG 2.966,21 RND 7,25	02.10.19	3.057,27				1.318,27	1.739,00	2.148,00	409,00	13,79	8
2200 012 ASL Klimaanlage Sat	24.11.20	3.031,59				808,59	2.223,00	2.526,00	303,00	10,00	10
2200 013 Kruse, Transport Betonsteine	10.08.21	3.100,00				594,00	2.506,00	2.816,00	310,00	10,00	10
2200 014 Motorland Allrad- Frontmäher Husqvarna	24.06.21	7.898,32				1.645,32	6.253,00	7.043,00	790,00	10,00	10
2200 016 pewe, Musteranlage Wärmeübergabestation	20.02.22	3.791,00				537,00	3.254,00	3.633,00	379,00	10,00	10
2330 002 Visualisierungs-PC Biogasv.	31.12.10	679,65				678,65	1,00	1,00			
2330 003 Modems MWM	23.04.13	6.054,15				6.053,15	1,00	1,00			
2355 001 ASL 2 PC	14.05.19	715,60				229,60	486,00	541,00	55,00	7,69	13
2355 002 Hoch2 Gestaltung Wandbilder Büro Gettorf, noch nicht fertig	30.06.21	988,12					988,12	988,12			
2356 002 Visunext Samsung Flip 3 WM75A	15.09.21	2.521,61				924,61	1.597,00	2.101,00	504,00	20,00	5
2356 003 Visunext Samsung Flip 2 WM55R	15.09.21	2.158,29				304,29	1.854,00	2.020,00	166,00	7,69	13



Anlagen - Einelnachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Kto	Inv-Nr.	Bezeichnung	Datum	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung		
									EUR	%	ND
2356 004	SAMCopy, Konica Farbkopierer gebr.		16.08.21	1.000,00		383,00	617,00	817,00	200,00	20,00	5
2356 005	Möbel-Kraft, Konferenztisch Eichstr.		18.10.21	1.569,32		549,32	1.020,00	1.334,00	314,00	20,00	5
2356 006	Möbel-Kraft, Schreibtisch 180 Eichstr.		18.10.21	1.067,67		143,67	924,00	1.006,00	82,00	7,69	13
2390 001	ASL Dell-Tablet Fütterung		31.12.15	225,62		224,62	1,00	1,00			
2390 002	Niemann Naß/Trockensauger		15.09.16	204,46		203,46	1,00	1,00			
2390 003	ASL ASUS2-1 tablet für ASL-Pilot		09.05.17	268,91		267,91	1,00	1,00			
2390 004	expert Kühlzschrank BGA		31.05.17	150,42		149,42	1,00	1,00			
2431 001	Südleasing Radlader Liebherr L546 BMG 169.500,00 RND 7,50		17.01.20	180.579,25		78.879,25	101.700,00	124.300,00	22.600,00	13,33	8
2431 002	Just Silagegabel SG4500		14.05.20	10.902,00		4.316,00	6.586,00	7.949,00	1.363,00	12,50	8
2445 001	Harisse, M. VW T6 gebr. EZ 2015		05.06.19	17.855,00		17.854,00	1,00	4.091,00	4.090,00	25,00	4
2581 001	NPit Windows Server + 5er RDS CAL		04.04.23		Z 1.392,43	116,43	1.276,00		116,43	33,33	3
2581 002	ASL, Server BEG für XAP		15.02.23		Z 12.481,75	1.040,75	11.441,00		1.040,75	20,00	5
2811 001	MEGA Bike Giant Explore SNr GGAO2692		10.05.22	2.184,03		364,03	1.820,00	2.132,00	312,00	14,29	7
2811 002	MEGA Bike Giant Explore SNr GAFA13240		10.05.22	2.184,03		364,03	1.820,00	2.132,00	312,00	14,29	7
2870 001	Stahlaufsatzz Querhammer		28.11.11	6.224,69		6.223,69	1,00	1,00			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					737.500,40	Z 13.874,18	441.593,96	309.780,62	468.829,12	68.512,18	
									T	104.410,50	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau											
1375 002	ASL PV Hochregallager		03.08.22		Z 57.902,20		57.902,20				
1380 002	Bau Pultdachhalle		23.03.20	123.284,79	Z 510.798,82		634.083,61	123.284,79			
1390 003	Planungskosten Erweiterung alle Standorte 2+3+4		24.02.21	24.730,08			24.730,08	24.730,08			
1390 005	Machbarkeitsstudie Wärmenetz		16.06.22	81.662,18			558.115,00	81.662,18			
			30.06.23		Z 476.452,82						
1390 007	BHKW 3 + 4		30.06.20	212.025,02	Z 71.240,84		283.265,86	212.025,02			
			09.06.23								
1390 009	PV 100,8 kW + PV 32,4 kW		18.05.22	106.587,00			106.587,00	106.587,00			
1390 010	PV-Anlage BGA 48 kW		09.05.22	42.096,78	U -42.096,78				42.096,78		
			01.07.22								



Anlagen - Einelnachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Kto	Inv-Nr.	Bezeichnung	Datum	Ansch./Herst. Kosten am Anfang	Z Zugänge A Abgänge U Umbuchungen	Abschreibung kumuliert am Ende	Buchwert am Ende	Buchwert am Anfang	Abschreibung		
									EUR	%	ND
1390 011	Trafo für PV-Anlagen Hof ML		22.06.22	75.676,20			75.676,20	75.676,20			
1390 012	E-Ladesäulen Schulzentrum		21.12.22		Z 61.365,12		61.365,12				
1390 013	E-Ladesäulen Hospiz		30.06.23		Z 11.560,58		11.560,58				
15.000.3	Gel. Anz. Wärmespeicher Süderstraße Ortseingang			48.560,85			48.560,85	48.560,85			
15.000.3	Gel.Anz.Biogas SAT1 Standort Süderstr. Ortseingang			582.354,00			582.354,00	582.354,00			
15.000.3	Gel.Anz.Ladenetz Hospiz				Z 116.770,91		116.770,91				
15.000.4	Gel. Anz.Trafo 2c Süderstraße Ortseingang			145.508,81			145.508,81	145.508,81			
15.000.4	Gel.Anz.Biogas Park SAT2 Gettorf Friedhof, Proj. Wärmenetz			885.793,50			885.793,50	885.793,50			
15.000.4	Gel.Anz.Biomethan Park SAT2 Gettorf Friedhof, Proj.Wärmenetz			390.098,00			390.098,00	390.098,00			
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					Z 2.718.377,21 U -42.096,78		3.982.371,72	2.718.377,21			
Anlagevermögen insgesamt					12.870.216,38	Z 3.771.851,87 A -1.426.234,30	5.883.196,19	9.332.637,76	7.750.176,24	T 743.287,85 104.410,50	

BMG = Bemessungsgrundlage AfA in EUR

RND = Restnutzungsdauer z.Ztpkt. der Umstellung in Jahren



Vorräte - Tiervermögen

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung	Code	KSt	Einheit	Anfangsbest.am 01.07.2022		Endbestand am 30.06.2023		Veränderung Insgesamt EUR
				Menge	Wert insgesamt EUR je Einheit	Menge	Wert insgesamt EUR je Einheit	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Silomais (eigenerstellt)	3500	t		4.190,0 51,93	217.576,23	10.566,0 49,78	525.935,71	308.359,48
Getreide-GPS Grünroggen	3530	t		2.077,00 42,03	87.305,08	3.480,00 39,66	138.027,07	50.721,99
Zuckerrüben/Gehaltsrüben	3560	t		2.319,0 35,77	82.940,12	1.810,0 42,87	77.594,97	-5.345,15
Grassilage	3580	t		350,0 52,58	18.402,59	1.425,0 55,77	79.476,61	61.074,02
Bestand Fermenter	3590	t			105.898,18		99.955,30	-5.942,88
Sonstige Gärhilfsstoffe	3850	dt			2.300,00		1.836,00	-464,00
Eisenchlorid	3870	dt			1.350,00		2.250,00	900,00
Siliermittel	3900	kg			7.308,00		2.736,00	-4.572,00
Öle, Schmierst., Fette	4040	Ltr.		2.700,0 3,06	8.255,00			-8.255,00
Biomethan BHKW gebraucht	4881				200.000,00			-200.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					731.335,20		927.811,66	196.476,46



Finanzkontennachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
15.000.303 Gel. Anz. Wärmespeicher Süderstraße Ortseingang	48.560,85		48.560,85
15.000.304 Gel.Anz.Biogas SAT1 Standort Süderstr.Ortseingang	582.354,00		582.354,00
15.000.342 Gel.Anz.Ladennetz Hospiz	116.770,91		
15.000.418 Gel. Anz.Trafo 2c Süderstraße Ortseingang	145.508,81		145.508,81
15.000.441 Gel.Anz.Biogas Park SAT2 Gettorf Friedhof, Proj.Wärmenetz	885.793,50		885.793,50
15.000.446 Gel.Anz.Biomethan Park SAT2 Gettorf Friedhof, Proj.Wärmenetz	390.098,00		390.098,00
		2.169.086,07	2.052.315,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Diverse Debitoren	1.163.585,34		351.761,80
Diverse Kreditoren	1.365,19		78.058,49
		1.164.950,53	429.820,29
Sonstige Vermögensgegenstände			
15.0380 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.612,13		8.196,35
15.090.021 Umsatzsteuer Jahr 2021	46.807,93		46.807,93
15.090.022 Umsatzsteuer Jahr 2022	78.642,69		100.608,23
15.095.107 Noch nicht abziehb. Vorst 7 %			1.291,25
15.095.119 Noch nicht abziehb. Vorst 19 %			32.305,76
15.099.850 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen	18.376,00		18.376,00
		145.438,75	207.585,52
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
17.0610 Förde Spk. 1400062848			58.782,55
17.0620 Rücklagenkonto 1001732815	309.787,74		265.501,51
17.0630 Baukonto FSK 1003220009	8,61		10,30
17.0640 Wärmekonto FSK 1004540330	1.725,15		
18.0710 Nebenkasse	146,68		107,04
		311.668,18	324.401,40
Rechnungsabgrenzungsposten			
19.0880 Aktive Rechnungsabgrenzung	46.030,33		34.116,00
		46.030,33	34.116,00
Aktive latente Steuern			
19.0885 Aktive latente Steuern	13.726,11		7.866,51
		13.726,11	7.866,51
Steuerrückstellungen			
19.0550 Gewerbesteuerrückstellungen,§ 4 Abs.5b EStG			-3.766,00
19.055.020 Gewerbesteuerrückstellungen 2020			-13.914,00
19.055.022 Gewerbesteuerrückstellungen 2022	-7.382,00		-7.382,00
19.055.023 Gewerbesteuerrückstellungen 2023	-22.873,00		
		-30.255,00	-25.062,00
Sonstige Rückstellungen			
19.0630 Rückst.Ausgleichsfl.Lindau	-8.640,00		-8.640,00
19.0650 Rückstellungen für Instandhaltungen,Nachholung bis 3 Mon.	-40.000,00		
19.0790 Rückstellungen für Rückbau Anlagen und Gebäude	-245.771,47		-136.072,36
19.092.021 Rückstellungen f. Abschluss- u.Prüfungskosten	-7.500,00		-7.500,00
19.092.022 Rückstellungen f. Abschluss- u.Prüfungskosten			
		-301.911,47	-152.212,36
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
13.0100 Förde SPK 6971442378	-61.437,00		-135.913,00
13.0110 Förde SPK 6300822118			-428.640,00
13.0131 Förde SPK 6972217068	-223.000,00		
13.0134 Förde SPK 6972236571	-464.000,00		
13.0135 Förde SPK 6972236589	-464.000,00		
13.0140 Förde SPK 6971641581	-236.484,00		-272.868,00



Finanzkontennachweis

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bezeichnung	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
13.0142 IB.SH #7002039548	-223.000,00		
13.0144 IB.SH #7002039526	-1.121.792,00		
13.0145 IB.SH #7002039567	-367.360,00		
13.0146 IB.SH #7002039532	-250.000,00		
13.0147 IB.SH #7002039554	-415.380,00		
13.0150 Förde SPK 6971664948			-476.920,00
13.0160 Förde SPK 6971260739	-95.000,00		-115.000,00
13.0170 Förde SPK 6971332959	-55.686,00		-167.118,00
13.0180 Förde SPK 6971332967	-209.982,00		-248.166,00
13.0190 Förde SPK 6971468571	-84.000,00		-96.000,00
13.0191 Förde SPK 6971767022	-893.023,00		-1.004.651,00
13.0200 Euromarkt #1400229892	-400.000,00		-400.000,00
13.0202 Euromarkt #1004463061	-445.400,60		
13.0203 Förde SPK 6972200742	-1.121.792,00		
13.0210 Förde SPK 1400260756			-3.428.000,00
13.0220 Förde SPK 6972190422	-50.000,00		
13.0230 Förde SPK 6972199811	-180.000,00		
13.0240 Förde SPK 6972199829	-57.500,00		
13.0250 Förde SPK 6972190471	-87.500,00		
13.0270 Förde SPK 6972213653	-200.000,00		
13.0700 Südleasing #6594610 Radlader	-49.169,08		-68.329,53
15.0410 Zs./Tilgungen Förde SPK	-6.003,91		-1.558,14
17.0610 Förde Spk. 1400062848	-45.260,82		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-6.003,91	-7.806.770,41	-6.843.163,67
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
15.0490 Verschiedene Verbindlichkeiten aus LuL	-2.500,00		-2.500,00
Diverse Debitoren	-239.760,16		-5.764,05
Diverse Kreditoren	-1.208.672,40		-380.694,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-1.450.932,56	-1.450.932,56	-388.958,20
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
15.0550 Verbindlichkeiten geg. Verw. GmbH	-7.818,75		-7.331,25
Sonstige Verbindlichkeiten			
15.0360 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-143,66		-3.913,30
15.0370 Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer	-1.070,08		-873,14
15.0450 Darlehen BioEnergie Verw.GmbH	-12.000,00		-12.000,00
15.0460 Verb.Zinsen BioEnergie Verw.GmbH	-720,00		-720,00
15.0900 Umsatzsteuer-Verrechnung	-50.695,03		-875,00
15.090.023 Umsatzsteuer Jahr 2023	-10.142,54		
15.095.119 Noch nicht abziehb. Vorst 19 %			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	-62.051,31	-74.771,31	-18.381,44
- davon aus Steuern	-61.907,65		
Rechnungsabgrenzungsposten			
19.0890 Passive Rechnungsabgrenzung	-9.959,00		-9.128,00
Passive latente Steuern			
19.0580 Passive latente Steuern	-9.843,25		-16.096,70
		-9.843,25	-16.096,70



Debitoren

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Zum Beginn		Im Wirtschaftsjahr		Zum Ende	
		Soll	Haben	Soll	Gutschrift	Haben	Lastschrift
		EUR		EUR		EUR	
15.1000	Debitoren			2.732,39		2.732,39	
15.100.001	Voss, Peter		988,00		988,00		
15.100.002	Pape, Ludolf			1.524,00		1.524,00	
15.100.003	Lau, Malte			1.494,83		1.494,00	
15.100.004	Gogolok, Christof			793,18		793,18	
15.100.005	Rensch, Stefan			785,00		785,00	
15.100.006	Kleinophorst			2.180,39		2.080,00	
15.100.007	Wiese, Jaro			1.040,00		1.040,00	
15.100.008	Langkopf, Ina			1.540,00		1.540,00	
15.100.009	Heinemann, Sascha			3.599,74		3.780,00	
15.100.010	von Paris, Jochem			1.212,00		1.212,00	
15.100.011	Kräckel, Karsten			1.240,00		1.240,00	
15.100.012	Holländer, Markus			1.880,00		1.880,00	
15.100.013	Lorbach, Bert			848,00		848,00	
15.100.014	Grahl, Norbert			700,00		700,00	
15.100.015	Knauer, Ursula			522,97		406,00	
15.100.016	Schumacher, Gerald			1.218,00		1.218,00	
15.100.017	Weihe, Stefan			1.160,00		1.160,00	
15.100.018	Werner, Roloff			1.600,00		1.600,00	
15.100.019	Take, Andreas			1.096,00		1.096,00	
15.100.020	Teunis, Shira-Lee			1.286,00		1.286,00	
15.100.021	Wolfgram, Dieter			290,00		290,00	
15.100.022	Maßmann, Wiebke			1.444,86		1.144,00	
15.100.023	Habermann, Hauke			900,00		900,00	
15.100.024	Brandau, Markus			1.518,03		1.201,00	
15.100.025	Mißfeldt, Uta			430,00		430,00	
15.100.026	Grotkopp, Heinrich			1.048,00		1.048,00	
15.100.028	Diekmann, Susanne			372,00		372,00	
15.100.029	Reischig, Regine			664,00		664,00	
15.100.030	Mißfeldt, Peter			1.496,00		1.496,00	
15.100.031	Mißfeldt, Sönke			1.916,00		1.916,00	
15.100.032	Baasch, Evelyn			780,00		780,00	
15.100.034	Herfurth, Marret			748,00		748,00	
15.100.035	Gravert, Silke			608,00		608,00	
15.100.036	Klass, Markus			740,00		740,00	
15.100.037	Timm, Holger			68,00		628,00	
15.100.039	Pahlau, Rafael			616,00		616,00	
15.100.040	Helmich, Peter			668,00		668,00	
15.100.041	Bewarder, Melanie			656,00		656,00	
15.100.042	Paasch, Thorsten			740,00		740,00	
15.100.043	Fenger, Christian			560,00		560,00	
15.100.044	Nowakc, Fryderyk			496,00		496,00	
15.100.045	Schmidt, Frank			760,00		760,00	
15.100.046	Brehm, Bettina			504,00		504,00	
15.100.047	Helper, Michael			680,00		680,00	
15.100.048	Feddersen, Rainer			620,00		620,00	
15.100.049	Burbach, Holger			2.020,11		2.148,00	
15.100.050	Grimm, Wolfgang			2.300,54		2.740,00	
15.100.051	Jensen, Ole			1.020,00		1.020,00	
15.100.052	Köhler, Ursula			1.820,00		1.820,00	
15.100.053	Voss, Ursel			1.200,00		1.200,00	
15.100.054	Kühl, Mario			1.294,00		1.294,00	
15.100.055	Pagadapoola, Chaitanya			460,00		460,00	
15.100.056	Maag, Inge			1.320,00		1.320,00	
15.100.057	Beckmann, Ingo			1.180,00		1.180,00	
15.100.058	Kattenberg, Heidemarie			1.208,00		1.208,00	
15.100.059	Janas, Gernot			1.272,00		1.272,00	
15.100.060	Ludwig, Helmut			2.040,00		2.040,00	
15.100.061	Zarend, Harald			980,00		980,00	
15.100.062	Bumann/Prall			650,00		650,00	
15.100.063	Bustorff, Ursula			820,00		820,00	
15.100.064	Ramm, Hugo			772,00		772,00	



Debitoren

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Zum Beginn		Im Wirtschaftsjahr		Zum Ende	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
		EUR		EUR		EUR	EUR
15.100.065	Brammer, Peter			592,00	592,00		
15.100.066	Gatzke/Hass			1.108,00	1.108,00		
15.100.067	Kulbe, Chris-Kevin			744,00	744,00		
15.100.068	Weinriefer-Hoyer			1.440,00	1.440,00		
15.100.069	Sellmann, Karin			744,00	744,00		
15.100.072	Brandt, Henry			1.399,34	1.100,00	299,34	
15.100.076	Schröter, Wolfgang			860,00	1.256,60		396,60
15.100.077	Möller, Eike-André			1.354,63	1.200,00	154,63	
15.100.078	Stryc, Torbjörn			1.280,00	1.280,00		
15.100.079	Untrieser, Björn			1.147,72	1.195,00		47,28
15.100.080	Sowa, Willi			372,00	372,00		
15.100.082	Pagenstecher, Cord			1.056,00	1.056,00		
15.100.087	TC Gettorf			4.144,00	4.144,00		
15.100.088	Hospiz gGmbH			2.960,00	2.960,00		
15.100.089	Süderstr 41a, b-c			3.320,00	3.320,00		
15.100.110	Agrarservice Lass GmbH	58.373,00		2.221.956,73	1.450.000,00	830.329,73	
15.1010	Pape / Butterkamp 1			6.096,00	6.096,00		
15.1020	Laß / Butterkamp 2		313,45	5.276,31	4.440,00	522,86	
15.1030	Laß / Hof		561,16	1.989,16	1.428,00		
15.103.001	ML Kd-Nr. 103		576,00	768,00	192,00		
15.103.002	ASL Zähler #41853469	1.479,98		952,00	2.431,98		
15.1040	Schw.mast Rabensmoor KG		983,75	6.695,75	5.712,00		
15.1050	Laß / 12 Am Dorfteich		2.020,00	1.650,00	3.500,00		3.870,00
15.1060	Laß / 17 Am Dorfteich		1.118,00	1.200,00	2.500,00		2.418,00
15.1070	Lau / 22 Am Dorfteich	280,92		728,00	1.008,92		
15.1080	Gogolok / 20 Am Dorfteich			2.772,72	2.772,72		
15.1090	Rensch / 18 Am Dorfteich			3.048,00	3.048,00		
15.1100	Kleinophorst / 14 Am Dorfte	368,91		1.200,00	1.568,91		
15.1110	Wiese / 15 Am Dorfteich	308,95		3.488,11	3.797,06		
15.1120	Langkopf / 10 Am Dorfteich	853,33		4.935,40	5.788,73		
15.1130	Heinemann / 9 Am Dorfteich	217,78		2.100,00	2.317,78		
15.1140	von Paris / 7 Am Dorfteich	317,25		4.512,00	4.829,25		
15.1150	Kräkel / 11 Am Dorfteich	144,01		4.360,00	4.504,01		
15.1160	Schw.mast Butterkamp KG	355,78		7.800,00	8.155,78		
15.1170	Holländer, Markus	97,62		6.380,00	6.477,62		
15.1180	ASL Werkstatt Technik			520,00	520,00		
15.118.001	ASL Zähler Nr. 58561741	3.880,36		5.531,22	9.411,58		
15.118.002	ASL Zähler Nr. 39100536	3.164,02		4.109,63	7.273,65		
15.1190	ASL Zähler Nr. 58561788	5.553,79		4.156,31	9.710,10		
15.1300	Lorbach / 16 Schulredder			1.535,77	1.535,77		
15.1310	Grahl / 22 Alte Dorfstr.			1.168,95	1.168,95		
15.1330	Schumacher / 5 Alte Dorfstr			1.421,00	1.421,00		
15.1340	Voss / 4 Schulredder			2.693,49	2.693,49		
15.1350	Weihe / 34 Alte Dorfstraße			3.292,31	3.292,31		
15.1360	Werner / 12 Alte Dorfstr.			2.652,31	2.652,31		
15.1370	Take / 3 Alte Dorfstr.			1.734,49	1.734,49		
15.1380	Teunis / 5 Schulredder			1.160,00	1.160,00		
15.1390	Teunis / 9b Schulredder			1.082,77	1.082,77		
15.1410	Maßmann / 16 Alte Dorfstr.			4.571,33	4.571,33		
15.1420	Goos-Habermann / 19 Schulr.			2.624,73	2.624,73		
15.1430	Brandau / 7 Alte Dorfstr			861,00	861,00		
15.1450	Grotkopp, Heinrich/32 Alte D			3.636,29	3.636,29		
15.1510	Reischig / 18 Schulredder			718,24	718,24		
15.1530	Mißfeldt, P./19 Alte Dorfst.			1.674,00	1.674,00		
15.1540	Mißfeldt, S./21 Alte Dorfstr			2.574,26	2.574,26		
15.1550	Baasch / 10 Alte Dorfstr.			1.569,33	1.569,33		
15.2010	Herfurth / 43 a Süderstr.			2.644,00	2.644,00		
15.2020	Gravert / 43 b Süderstr.			2.134,00	2.134,00		
15.2030	Klaß / 43 d Süderstr.			2.710,00	2.710,00		
15.2040	Timm / 43 c Süderstr.			2.204,00	2.204,00		
15.2050	Thämlitz / 43 e Süderstr.			739,00	1.411,00		
15.205.002	Knocke / 43 e Süderstr.	1.428,29		224,00	1.652,29		672,00



Debitoren

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Zum Beginn		Im Wirtschaftsjahr		Zum Ende	
		Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.2060	Pohl / 43 f Süderstr.			990,00	990,00		
15.206.002	Helmich/Pahlau 43 f Süd			1.188,00	1.188,00		
15.2070	Helmich / 43 g Süderstr.			2.354,00	2.354,00		
15.2080	Kapteina / 43 h Süderstr.			2.358,00	2.358,00		
15.2090	Paasch / 43 i Süderstr.			2.640,00	2.640,00		
15.2100	Fenger / 43 k Süderstr.			1.952,00	1.952,00		
15.2110	Nowak / 43 l Süderstr.			1.738,00	1.738,00		
15.2120	Schmidt / 43 m Süderstr.			2.620,00	2.620,00		
15.2130	Brehm / 43 n Süderstr.			1.782,00	1.782,00		
15.2140	Helper / 43 p Süderstr.			2.364,00	2.364,00		
15.2150	Feddersen / 43 r Süderstr.			2.160,00	2.160,00		
15.2160	Burbach / 43 s Süderstr.			1.440,00	1.440,00		
15.2350	Warkenthin, Sebastian			1.142,40	571,20	571,20	
15.3010	Grimm / 9 Fasanenweg	20,00		1.620,00	1.600,00		
15.3020	Günther / 10 Fasanenweg			1.600,00	1.600,00		
15.302.002	Jensen / 10 Fasanenweg			1.600,00	1.600,00		
15.3030	Köhler / 11 Fasanenweg	292,81		6.380,00	6.672,81		
15.3040	Voss / 12 Fasanenweg			4.140,00	4.140,00		
15.3050	Kühl / 15 Fasanenweg			5.110,00	5.110,00		
15.3060	Polzin / 19 Fasanenweg	269,59		285,08	554,67		
15.306.002	Pagadapoola / 19 Fasanenweg			1.105,30	1.105,30		
15.3080	Maag / 25 Fasanenweg	16,26		4.884,11	4.900,37		
15.3090	Beckmann / 20 Fasanenweg	319,36		3.987,40	4.306,76		
15.3100	Kattenberg / 22 Fasanenweg			4.254,00	4.254,00		
15.3110	Janas / 28 Fasanenweg	106,63		4.576,00	4.682,63		
15.3120	Ludwig / 34 Fasanenweg	242,09		7.310,00	7.552,09		
15.3130	Zarend / 36 Fasanenweg	75,47		3.520,00	3.595,47		
15.3140	Bumann / 17 Fasanenweg	113,99		2.583,99	2.470,00		
15.3150	Bustorff / 13 Fasanenweg	144,00		3.080,00	3.224,00		
15.3160	Ramm / 27 Fasanenweg	250,69		2.605,61	2.856,30		
15.3170	Brammer / 2b Fasanenweg			639,75	639,75		
15.3180	Hass / 16 Fasanenweg			2.003,11	2.003,11		
15.3190	Kulbe / 18 Fasanenweg			1.951,34	1.951,34		
15.3200	Weinriefer-H., G. / 43 Fasa			1.700,85	1.700,85		
15.3210	Sellmann / 33 Fasanenweg			2.722,74	2.722,74		
15.3220	Brandt, Henry			1.794,08	1.794,08		
15.3230	Schröter / 39 Fasanenweg			3.039,24	3.039,24		
15.3240	Möller / Fasanenweg 24			1.200,00	1.200,00		
15.3250	Stryck / 26 Fasanenweg			2.150,00	2.150,00		
15.3260	Untrieser / 40 Fasanenweg			915,00	915,00		
15.3290	Pagenstecher / 30 Fasanenweg			845,00	845,00		
15.401.001	ETG 41a Süderstr.	5.159,65		16.060,00	21.219,65		
15.401.002	ETG 41 b-c Süderstr	5.444,06		16.060,00	21.504,06		
15.4020	Schule	4.654,88		62.822,87	70.444,88	2.967,13	
15.4030	Turnhalle	2.557,22		21.143,58	22.837,22	863,58	
15.4040	Kulturzentrum	966,31		11.270,54	12.486,31	249,46	
15.4050	Pavillon	769,31		8.988,15	8.746,31	1.011,15	
15.4060	Hausmeisterwohnung	57,70		1.679,63	1.848,00	226,07	
15.4070	Sportzentrum			11.520,42	9.600,00	1.920,42	
15.4080	Hospiz im Wohld gGmbH	484,34		14.000,00	14.484,34		
15.4090	Tennisclub Gettorf e.V.			6.923,97	6.923,97		
15.4350	ASL Agrar OHG			124.184,93	50.335,78	73.849,15	
15.4400	Gogolok Kaminholz			1.713,60		1.713,60	
15.4410	Stöben, Jürgen		71,40		71,40		
15.4700	Alpiq AG	225.072,18		3.381.924,81	3.494.112,05	112.884,94	
15.4710	ALPIQ Korr				227.606,01	227.606,01	
15.4900	Zupp, Jürgen			1.821,83	1.821,83		
15.490.028	SH Netz VK225010033028	39,81			39,81		
15.490.091	SH Netz #215000295091 Gett	8.387,45		432.993,26	418.088,56	23.292,15	
15.490.127	SH Netz #215000297127 Tütt.	19.225,25		680.423,86	584.831,09	114.818,02	
15.4990	SH Netz PV-Anlage #68888	460,45		6.932,21	6.874,17	518,49	



Debitoren

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Zum Beginn		Im Wirtschaftsjahr		Zum Ende	
		Soll	Haben	Soll	Gutschrift	Haben	Lastschrift
		EUR		EUR		EUR	EUR
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.761,80				1.163.585,34	
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.764,05				239.760,16



Kreditoren

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Zum Beginn		Im Wirtschaftsjahr		Zum Ende	
		Soll	Haben	Soll	Gutschrift	Haben	Lastschrift
		EUR		EUR		EUR	
15.5000	Kreditoren			8.462,05		8.462,05	
15.5003	Flexpertens meta-id.GmbH					2.558,50	
15.5005	B+S Landtechnik GmbH			5.192,93		5.192,93	
15.500.500	Amt Dän. Wohld			85.173,44		85.173,44	
15.5007	DRIVE marketing GmbH	2.455,97		2.455,97			
15.5008	Rieper GmbH			1.209,50		1.209,50	
15.5009	PEWO Energietechnik GmbH	4.511,29		4.511,29			
15.5010	vBredow Valentin Herz			3.903,20		5.588,24	
15.5011	Allianz Agrar AG			13.689,66		13.689,66	
15.5012	Böttcher Büromarkt			940,76		940,76	
15.5014	Handels-u.Gew.ver. Gettorf			84,00		84,00	
15.5017	LEE SH			1.500,00		1.500,00	
15.5019	IFU-CERT			1.143,59		1.143,59	
15.5021	Serviceunion Rendsburg GmbH			26.898,30		26.898,30	
15.5022	Schütt, Kay			9.700,01		9.700,01	
15.5023	Wehde Steinrade GbR			17.576,19		17.576,19	
15.5024	Schröder Landmaschinen			9.639,00		9.639,00	
15.5025	HaGe			159.635,64		159.635,64	
15.5026	Kreativhütte K. Quatfasel			298,50		298,50	
15.5027	Hannemann, Christoph			847,44		847,44	
15.5028	Fester GmbH			100,00		100,00	
15.5029	Schömer, Axel			187,90		187,90	
15.5030	ASL Agrar OHG			24.990,00		24.990,00	
15.5032	Dennin, Marc			1.341,10		1.341,10	
15.5033	Möller Kühlerservice			452,20		452,20	
15.5034	nonox pro GmbH			85.336,39		85.336,39	
15.5035	Somentec Software GmbH			27.348,25		58.043,84	
15.5036	JS Deutschland GmbH					30.695,59	
15.5037	DAU Maschinen GbR					1.523,20	
15.5038	bm.e consult/ Meier, Bernd					736,87	
15.5100	Agrarservice Lass GmbH	75.636,23		5.492.701,44		5.568.337,67	
15.510.999	ASL Agrar OHG			364.737,46		364.737,46	
15.5150	Agrolab	131,50		2.267,79		2.352,63	
15.5160	Andersch			30,00		30,00	
15.520.205	Bock, Anhängerzentrum					208,25	
15.5250	Bonse, Richard			172.346,01		362.758,29	
15.5280	Busch Ingenieurbüro					361.982,54	
15.5390	Fachverband Biogas					4.686,10	
15.5470	defiMed					1.799,00	
15.5480	Energethik Ingenieursges.					502,17	
15.5490	DEKRA					2.008,72	
15.5520	ESE					50.962,54	
15.5530	Jöhnk, Lars					570.094,28	
15.5550	E.On Hanse					5.683,30	
15.5560	Wittern, Nis	2.618,00				154,84	
15.5600	Riessen, Dr. Christian		4.879,00			6.842,48	
15.5714	NPit Consulting&Service					3.820,91	
15.5770	Holländer, Markus					192.765,22	
15.5810	Hotel Stadt Hamburg					190.147,22	
15.5830	Hinz, Heinrich					9.758,00	
15.5840	Hamkens					3.313,98	
15.5850	Honnens GmbH					44.536,54	
15.5870	Hansen Transporte KG					180,00	
15.5900	BIG Biogasmotoren e.V.					54.506,01	
15.590.028	SH Netz VK225010033028	39,81				54.506,01	
15.590.670	SH Netz #142670	79,62				365,93	
15.5920	Osdorfer Sportverein					5.260,75	
15.5940	LLUR					10.108,50	
15.5970	HochZwei					2.332,40	
15.5990	Itzehoer Versicherungen					517,53	
15.6020	IHK Kiel	175,56				477,72	
15.6040	Kruse, Nils					175,00	
						11.300,19	
						4.467,06	
						1.018,28	
						1.577,67	
						11.305,00	



Kreditoren

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Zum Beginn		Im Wirtschaftsjahr		Zum Ende	
		Soll	Haben	Soll	Gutschrift	Haben	Lastschrift
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.6070	Dennin, Gettorf		628,77	628,77			
15.607.003	TEAG Thüringer Energie AG	11.715,23	11.715,23	-342,83		342,83	
15.607.005	TEAG Thüringer Energie AG	43.552,75	53.036,37	8.461,26		1.022,36	
15.6080	Na Logo Werbedesign			628,42			
15.6090	Druckhaus Leupelt		2.767,94	2.767,94			
15.6130	Kohl / Gutachter		1.987,30	1.987,30			
15.6170	Knop, Uwe		1.190,00	1.190,00			
15.6200	Bundesanzeiger Verlag	70,77	70,77	62,83			
15.620.001	Max Lorenz KG		179,46	179,46			62,83
15.620.351	Langanke, Fritz		23.122,82	23.122,82			
15.6230	Lange, Philipp		27.830,87	27.830,87			
15.6250	Martin Laß	88.472,57	287.197,12	328.324,51			129.599,96
15.625.001	M. Laß privat	390,52	628,18	1.817,05			1.579,39
15.625.005	Laß, H.		2.146,50	2.146,50			
15.6290	Liebherr GmbH		159,04	377,02			217,98
15.6470	Neve Agrarservice		35.820,82	53.020,81			17.199,99
15.6480	Friedrichs, Erk		764,10	764,10			
15.6520	oar	647,35	4.868,50	4.221,15			
15.6530	Overath & Sand		2.186,57	2.186,57			
15.6550	Conrad Electronic SE		1.185,57	1.185,57			
15.6570	Vodafone		1.477,17	1.477,17			
15.6590	Conrad Marketplace		317,88	317,88			
15.6610	Pumpe GmbH		22.514,19	22.514,19			
15.6650	Provinzial		2.045,61	2.045,61			
15.6680	Möbel-Kraft		1.617,00	1.617,00			
15.6690	Traser		359,88	359,88			
15.6710	BT-IT GmbH		1.270,92	1.445,85			174,93
15.6720	Digital Print Service	373,78	5.781,16	5.824,00			416,62
15.6730	Loarno Werbung & Verlag GbR	905,00	1.810,00	905,00			
15.6740	MCMB RAe	2.673,54	13.950,79	15.382,78			4.105,53
15.6750	Gettorfer Sportclub e.V.		2.975,00	2.975,00			
15.6780	Janssen, Sven	1.990,20	10.845,52	9.196,65			341,33
15.6790	Schimonek GmbH		1.180,25	1.180,25			
15.6810	Remondis		1.404,02	1.404,02			
15.6830	Rothenstein GbR		89.932,81	89.932,81			
15.6840	CMS RA/Stb	2.516,85	3.274,88	758,03			
15.6860	Lohmeier, Druckerei		383,18	383,18			
15.6890	SURE GmbH		297,50	297,50			
15.6900	Stadtwerke Kiel AG		3.284,01	3.284,01			
15.6920	Dibbern, Malte		10.804,34	12.040,19			1.235,85
15.6990	SVLFG	347,38	347,38	134,03			134,03
15.7000	Schallenberg, Edda		48.108,51	48.108,51			
15.7010	Schaumann BioEnergy GmbH	11.883,34	34.830,11	46.612,30			23.665,53
15.7020	Schaumann		3.708,52	3.775,16			66,64
15.7070	Sprengerhof GbR		64.479,59	64.479,59			
15.7080	Schweinemast Butterkamp KG	2.726,26	4.017,82	21.930,72			20.639,16
15.7090	Schweinemast Rabensmoor KG	2.246,70	1.378,74	14.799,64			11.174,20
15.7110	team		645,10	645,10			
15.7120	Trebes Ing.		3.205,16	3.205,16			
15.7150	Timmermann		98,55	98,55			98,55
15.7170	TEMAKO		61.468,78	61.468,78			
15.7180	team agrar		5.799,58	5.799,58			5.799,58
15.7190	TKR	1.105,70	3.334,83	2.416,56			187,43
15.7200	Steenbock Waagen		636,53	636,53			
15.7300	Vogelsang GmbH	8.291,92	16.583,84	8.291,92			
15.7310	Weyer und Partner	2.201,50	4.403,00	4.403,00			2.201,50
15.7350	Telekom		809,75	881,03			71,28
15.7400	wetreu LBB	8.932,26	11.858,41	13.015,33			10.089,18
15.7460	Wulfshagen Eckhof GbR	4.781,56	27.184,79	22.403,23			
15.7490	WBV Dänischer Wohld		269,70	269,70			
15.7600	ZURICH Insurance		3.988,29	3.988,29			
15.7661	Milchhof Prien GbR		19.113,98	19.113,98			



Kreditoren

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Konto	Bezeichnung	Zum Beginn		Im Wirtschaftsjahr		Zum Ende	
		Soll	Haben	Soll	Gutschrift	Haben	Lastschrift
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15.7700	Südleasing			8.343,25		8.343,25	
15.8440	Ceravis AG			557.223,24		787.656,83	
15.9300	Lück Schornsteinf			119,13		119,13	
15.9700	Alpiq AG			54,47			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		78.058,49				1.365,19
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		380.694,15				1.208.672,40



Feststellungen

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Gesellschafterbeschluss

GmbH & Co. KG, Butterkamp 2, 24214 Tüttendorf

Unter Verzicht auf Form und Frist der Ladung hielt die GmbH & Co. KG, vertreten durch Ihre Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt folgendes:

Beschlüsse zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 30.06.2023, welcher mit einer Bilanzsumme von € 11.942.263,32 und einem Jahresüberschuss von € 425.244,56 abschließt, wurde von der Gesellschafterversammlung einstimmig festgestellt.

Die festgestellten Kapitalkonten zum 30.06.2023 ergeben sich aus der Liste Entwicklung der Gesellschafterkonten.

Entlastung Geschäftsführer

Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

....., den 25.06.2024

Unterschrift der Gesellschafter



Bescheinigung

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags/der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags/ der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Kiel, den 25.06.2024

Stefan Heims



Angaben zu Posten der Bilanz und der GuV

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

ANHANG

zum 30.06.2023

BioEnergie Gettorf GmbH & Co. KG

Butterkamp 2

24214 Tüttendorf

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die BioEnergie Gettorf GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in 24214 Tüttendorf und ist im Handelsregister A beim Amtsgericht Kiel unter der Registernummer 6648 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend dazu waren die Regelungen des KapCoRiLiG zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB, da die dort genannten Größenmerkmale nicht überschritten wurden.

Die Gesellschaft hat nach § 264 Abs. 1 HGB auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

1. Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindernd um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert in Höhe von EUR 800,00 werden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlusstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Das Finanzanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten angesetzt.



Angaben zu Posten der Bilanz und der GuV

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

2. Umlaufvermögen

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

4. Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekanntgegeben werden.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Bilanzerläuterungen

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 78.642,69.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

2. Eigenkapital

Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages. Die Bilanz wurde mit Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die im Handelsregister eingetragenen Hafteinlagen übersteigen die geleisteten Einlagen zum Abschlussstichtag nicht.

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 2.255.668,60.



Angaben zu Posten der Bilanz und der GuV

vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von EUR 3.121.205,00.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 137.418,71 enthalten.

4. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (EUR 743.287,85) sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten.

V. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Geschäftsjahr 2022/23 von der Komplementärin, der BioEnergie Gettorf Verwaltungs-GmbH, 24214 Tüttendorf, vertreten durch ihren Geschäftsführer, dem Landwirt Herrn Martin Laß, geführt. Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00.

2. Arbeitnehmer

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug: 3

Tüttendorf, den

BioEnergie Gettorf Verwaltungs-GmbH
Martin Laß