# JAHRES-ABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JULI 2025 BIS ZUM 30. JUNI 2026

Auf Schalke eG

AUF SCHALKE EG

# BILANZ

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JULI 2025
BIS ZUM 30. JUNI 2026

# AKTIVA

| | 30.6.2026<br>EUR | 30.6.2025<br>EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | **7.500.000,00** | **0,00** |
| **I. Finanzanlagen** | **7.500.000,00** | **0,00** |
| **B. Umlaufvermögen** | **1.064.582,38** | **7.778.622,85** |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **32.489,36** | **53.450,00** |
| **II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | **1.032.093,02** | **7.725.172,85** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **2.990,27** | **0,00** |
| | **8.567.572,65** | **7.778.622,85** |

# PASSIVA

| | 30.6.2026<br>EUR | 30.6.2025<br>EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | **8.433.343,40** | **7.293.681,54** |
| I. Geschäftsguthaben<br>- davon der verbleibenden Mitglieder Euro 8.496.500<br>- davon Mindestkapital laut Satzung Euro 6.518.925 | 8.496.500,00 | 7.243.250,00 |
| II. Kapitalrücklage | 112.006,54 | 604.275,00 |
| III. Jahresfehlbetrag | -175.163,14 | -553.843,46 |
| **B. Rückstellungen** | **5.000,00** | **6.715,00** |
| **C. Verbindlichkeiten**<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 129.229,25 | **129.229,25** | **478.226,31** |
| | **8.567.572,65** | **7.778.622,85** |

# ANGABEN UNTER DER BILANZ

## ANGABEN UNTER DER BILANZ

## ALLGEMEINE ANGABEN ZUR GENOSSENSCHAFT

| | |
|---|---|
| Firma: | Auf Schalke eG |
| Sitz: | Gelsenkirchen |
| Registergericht: | Gelsenkirchen |
| Register-Nr.: | 252 |

## HAFTUNGSVERHÄLTNISSE AUS NICHT BILANZIERTEN VERBINDLICHKEITEN GEMÄSS § 251 HGB

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten.

## GEWÄHRTE VORSCHÜSSE UND KREDITE AN DIE GREMIEN DER AUF SCHALKE EG

Es wurden keine Vorschüsse oder Kredite an die Mitglieder von Vorstand oder Aufsichtsrat gewährt.

## ANGABEN NACH § 338 ABS. 4 NR. 2 HGB

| **Mitgliederbewegung** | Zahl der Mitglieder | Anzahl der Geschäftsanteile | Geschäftsguthaben |
|---|---|---|---|
| Anfangsbestand | 7.870 | 28.973 | 7.243.250,00 |
| Zugang | 796 | 5.076 | 1.269.000,00 |
| Abgang | 17 | 63 | 15.750,00 |
| **Endbestand** | **8.649** | **33.986** | **8.496.500,00** |

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um EUR 1.253.250.

**Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes**
Genoverband e.V.
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf



# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JULI 2025
BIS ZUM 30. JUNI 2026

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

## FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JULI 2025 BIS ZUM 30. JUNI 2026

| | 1.7.2025 - 30.6.2026<br>EUR | 6.9.2024 - 30.6.2025<br>EUR |
|---|---|---|
| **I. Umsatzerlöse** | **2.372,97** | **0,00** |
| **II. Sonstige Erträge** | **64.837,91** | **33.006,04** |
| **III. Sonstige Aufwendungen** | **-242.374,02** | **-586.849,50** |
| **IV. Jahresfehlbetrag** | **-175.163,14** | **-553.843,46** |



# ERGEBNIS-VERWENDUNG UND BERICHT DES AUFSICHTSRATS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JULI 2025
BIS ZUM 30. JUNI 2026

## A. VORSCHLAG FÜR DIE ERGEBNISVERWENDUNG

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag EUR 175.163,14 wie folgt zu behandeln:

| | EUR |
|---|---|
| Dividende | - |
| Entnahme aus gesetzlicher Rücklage | - |
| Entnahme aus andere(n) Ergebnisrücklagen | - |
| Entnahme aus Kapitalrücklagen | 112.006,54 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 63.156,60 |
| **Insgesamt** | **175.163,14** |

Gelsenkirchen, 16.10.2026

Der Vorstand der Auf Schalke eG



Jürgen Gerdes



Michael Kalthoff



Christina Rühl-Hamers

## B. BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Ergebnisverwendung geprüft, in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstands. Der Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

Gelsenkirchen, 16.10.2026

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Auf Schalke eG



Sven Kirstein