

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

<b>Aktivseite</b>	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Software	12.108,99	12.108,99	16.640,49
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.834.976,61		21.328.388,75
Grundstücke ohne Bauten	458.913,57		458.913,57
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.853,62		51.927,60
Anlagen im Bau			
Bauvorbereitungskosten	<u>104.443,83</u>	21.445.187,63	<u>93.581,33</u>
<b>Finanzanlagen</b>			
Andere Finanzanlagen	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		21.457.816,62	21.949.971,74
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	630.982,61		574.926,81
Andere Vorräte	<u>3.933,52</u>	634.916,13	<u>2.518,01</u>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	8.722,24		7.406,81
Forderungen aus Betreuungstätigkeit			
Sonstige Vermögensgegenstände	14.542,31	23.264,55	<u>33.146,69</u>
<b>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.848.341,25		1.409.404,97
Bausparguthaben	0,00	1.848.341,25	<u>0,00</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.266,25</u>	<u>10.266,25</u>	6.150,28
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>23.974.604,80</u></b>	<b><u>23.983.525,31</u></b>

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Geschäftsguthaben</b>			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	17.500,00		32.606,63
der verbleibenden Mitglieder	772.864,49		762.459,03
aus gekündigten Geschäftsanteilen	<u>1.750,00</u>	792.114,49	<u>0,00</u>
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 4.835,51			[8.184,34]
<b>Ergebnisrücklagen</b>			
<b>Gesetzliche Rücklage</b>			
davon aus Jahresüberschuss Geschäfts- jahr eingestellt: EUR 95.000,00	1.342.000,00		1.247.000,00
			[87.000,00]
<b>Bauerneuerungsrücklage</b>			
davon aus Jahresüberschuss Geschäfts- jahr eingestellt: EUR 415.000,00	4.465.000,00		4.050.000,00
			[400.000,00]
<b>Andere Ergebnisrücklagen</b>			
davon aus Jahresüberschuss Geschäfts- jahr eingestellt: EUR 340.000,00	<u>4.770.000,00</u>	10.577.000,00	<u>4.430.000,00</u>
			[330.000,00]
<b>Bilanzgewinn</b>			
Gewinnvortrag	21.080,53		0,00
unverteilter Bilanzgewinn	0,00		50.936,66
Jahresüberschuss	912.652,11		848.572,03
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-850.000,00</u>	83.732,64	<u>-817.000,00</u>
<b>Eigenkapital insgesamt:</b>		11.452.847,13	10.604.574,35
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>26.249,33</u>	26.249,33	<u>23.399,61</u>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.326.321,56		10.142.125,95
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.367.370,07		2.420.548,28
Erhaltene Anzahlungen	593.322,56		587.416,24
Verbindlichkeiten aus Vermietung	42.033,72		36.244,51
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.196,14		152.848,42
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>38.264,29</u>	12.495.508,34	<u>16.367,95</u>
davon aus Steuern: EUR 27.648,65			[9.986,77]
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>23.974.604,80</u></b>	<b><u>23.983.525,31</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.070.813,74		3.054.327,03
b) aus der Betreuungstätigkeit	<u>72.200,44</u>	3.143.014,18	<u>72.990,44</u>
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		56.055,80	5.079,80
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.908,60	8.179,11
Sonstige betriebliche Erträge		38.218,78	40.420,50
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>997.813,57</u>	<u>987.321,52</u>
<b>Rohergebnis</b>		2.241.383,79	2.193.675,36
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	368.922,75		358.480,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	85.269,89	454.192,64	<u>79.828,29</u>
davon für Altersversorgung EUR 2.045,20			[1840,74]
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		529.708,68	554.972,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen		126.035,11	95.897,09
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		20,80	20,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		157.635,05	194.206,76
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-725,34</u>	<u>-133,32</u>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		974.558,45	910.444,37
Sonstige Steuern		<u>61.906,34</u>	<u>61.872,34</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		912.652,11	848.572,03
Gewinnvortrag		21.080,53	0,00
unverteilter Bilanzgewinn		0,00	50.936,66
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>850.000,00</u>	<u>817.000,00</u>
<b>Bilanzgewinn</b>		<b><u>83.732,64</u></b>	<b><u>82.508,69</u></b>