

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Software	5.637,20	5.637,20	12.108,99
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.488.384,79		20.834.976,61
Grundstücke ohne Bauten	458.913,57		458.913,57
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.801,63		46.853,62
Anlagen im Bau			0,00
Bauvorbereitungskosten	<u>104.443,83</u>	21.114.543,82	<u>104.443,83</u>
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		21.120.701,02	21.457.816,62
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen	616.466,68		630.982,61
Andere Vorräte	<u>7.311,36</u>	623.778,04	<u>3.933,52</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	14.307,19		8.722,24
Forderungen aus Betreuungstätigkeit			0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	51.206,88	65.514,07	<u>14.542,31</u>
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.971.137,20		1.848.341,25
Bausparguthaben	0,00	1.971.137,20	<u>0,00</u>
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.537,23</u>	8.537,23	10.266,25
Bilanzsumme		<u>23.789.667,56</u>	<u>23.974.604,80</u>

Passivseite

Geschäftsjahr

Vorjahr

EUR

EUR

EUR

Eigenkapital**Geschäftsguthaben**

der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder
der verbleibenden Mitglieder
aus gekündigten Geschäftsanteilen
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile EUR 4.731,68

32.285,36

764.218,32

2.800,00

799.303,68

17.500,00

772.864,49

1.750,00

[11.216,34]

Ergebnisrücklagen**Gesetzliche Rücklage**

1.432.000,00

1.342.000,00

davon aus Jahresüberschuss Geschäfts-
jahr eingestellt: EUR 90.000,00

[95.000,00]

Bauerneuerungsrücklage

4.875.000,00

4.465.000,00

davon aus Jahresüberschuss Geschäfts-
jahr eingestellt: EUR 410.000,00

[415.000,00]

Andere Ergebnisrücklagen5.070.000,00

11.377.000,00

4.770.000,00

davon aus Jahresüberschuss Geschäfts-
jahr eingestellt: EUR 300.000,00

[340.000,00]

Bilanzgewinn

Gewinnvortrag

53.234,26

21.080,53

unverteilter Bilanzgewinn

0,00

0,00

Jahresüberschuss

799.324,62

912.652,11

Einstellungen in Ergebnisrücklagen

-800.000,00

52.558,88

-850.000,00**Eigenkapital insgesamt:**

12.228.862,56

11.452.847,13

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

48.306,52

26.249,33**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

8.588.206,64

9.326.321,56

Verbindlichkeiten gegenüber anderen

Kreditgebern

2.094.222,47

2.367.370,07

Erhaltene Anzahlungen

634.954,49

593.322,56

Verbindlichkeiten aus Vermietung

42.895,77

42.033,72

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

121.057,81

128.196,14

Sonstige Verbindlichkeiten

31.161,30

11.512.498,48

38.264,29

davon aus Steuern: EUR 9.986,77

[9.986,77]

Bilanzsumme23.789.667,5623.974.604,80

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.138.251,02		3.070.813,74
b) aus der Betreuungstätigkeit	<u>69.884,73</u>	3.208.135,75	<u>72.200,44</u>
Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-14.515,93	56.055,80
Andere aktivierte Eigenleistungen		19.859,05	1.908,60
Sonstige betriebliche Erträge		64.615,68	38.218,78
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>1.141.826,17</u>	<u>997.813,57</u>
Rohergebnis		2.136.268,38	2.241.383,79
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	393.484,59		368.922,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92.853,62	486.338,21	85.269,89
davon für Altersversorgung EUR 1.840,74			[1.840,74]
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		523.515,81	529.708,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen		131.823,87	126.035,11
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		20,80	20,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134.792,30	157.635,05
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.575,17</u>	<u>-725,34</u>
Ergebnis nach Steuern		861.394,16	974.558,45
Sonstige Steuern		<u>62.069,54</u>	<u>61.906,34</u>
Jahresüberschuss		799.324,62	912.652,11
Gewinnvortrag		53.234,26	21.080,53
unverteilter Bilanzgewinn		0,00	0,00
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>800.000,00</u>	<u>850.000,00</u>
Bilanzgewinn		<u>52.558,88</u>	<u>83.732,64</u>