

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Software	4.202,24	4.202,24	5.637,20
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	20.120.209,08		20.488.384,79
Grundstücke ohne Bauten	458.913,57		458.913,57
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.630,23		62.801,63
Anlagen im Bau			
Bauvorbereitungskosten	<u>104.443,83</u>	20.735.196,71	<u>104.443,83</u>
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		20.739.918,95	21.120.701,02
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen	648.394,99		616.466,68
Andere Vorräte	<u>8.292,19</u>	656.687,18	<u>7.311,36</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	11.023,25		14.307,19
Forderungen aus Betreuungstätigkeit			0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52,09		
Sonstige Vermögensgegenstände	21.763,54	32.838,88	<u>51.206,88</u>
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.481.772,41	2.481.772,41	1.971.137,20
Bausparguthaben	0,00		<u>0,00</u>
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.907,35</u>	7.907,35	8.537,23
Bilanzsumme		<u>23.919.124,77</u>	<u>23.789.667,56</u>

Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	37.495,06		32.285,36
der verbleibenden Mitglieder	756.931,09		764.218,32
aus gekündigten Geschäftsanteilen	<u>0,00</u>	794.426,15	<u>2.800,00</u>
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 5.368,91			[4.731,68]
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	1.522.000,00		1.432.000,00
davon aus Jahresüberschuss Geschäfts- jahr eingestellt: EUR 90.000,00			[90.000,00]
Bauerneuerungsrücklage	5.285.000,00		4.875.000,00
davon aus Jahresüberschuss Geschäfts- jahr eingestellt: EUR 410.000,00			[410.000,00]
Andere Ergebnisrücklagen	<u>5.370.000,00</u>	12.177.000,00	5.070.000,00
davon aus Jahresüberschuss Geschäfts- jahr eingestellt: EUR 300.000,00			[300.000,00]
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	21.644,30		53.234,26
unverteilter Bilanzgewinn	0,00		0,00
Jahresüberschuss	820.081,55		799.324,62
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	<u>-800.000,00</u>	41.725,85	<u>-800.000,00</u>
Eigenkapital insgesamt:		13.013.152,00	12.228.862,56
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		30.275,17	<u>48.306,52</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.775.856,86		8.588.206,64
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.044.819,88		2.094.222,47
Erhaltene Anzahlungen	706.500,42		634.954,49
Verbindlichkeiten aus Vermietung	33.324,58		42.895,77
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.366,02		121.057,81
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.829,84</u>	10.875.697,60	<u>31.161,30</u>
davon aus Steuern: EUR 5.791,57			[14.794,38]
Bilanzsumme		<u>23.919.124,77</u>	<u>23.789.667,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.202.694,65		3.138.251,02
b) aus der Betreuungstätigkeit	<u>59.187,90</u>	3.261.882,55	<u>69.884,73</u>
Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		31.928,31	-14.515,93
Andere aktivierte Eigenleistungen		17.702,05	19.859,05
Sonstige betriebliche Erträge		54.253,89	64.615,68
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>1.118.867,79</u>	<u>1.141.826,17</u>
Rohergebnis		2.246.899,01	2.136.268,38
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	467.020,33		393.484,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.147,46	111.180,73	578.201,06	92.853,62 [2.147,46]
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		525.571,18	523.515,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen		134.394,92	131.823,87
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		20,80	20,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.979,17	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		153.011,67	134.792,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-334,94</u>	<u>-1.575,17</u>
Ergebnis nach Steuern		882.055,09	861.394,16
Sonstige Steuern		<u>61.973,54</u>	<u>62.069,54</u>
Jahresüberschuss		820.081,55	799.324,62
Gewinnvortrag		21.644,30	53.234,26
unverteilter Bilanzgewinn		0,00	0,00
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
Bilanzgewinn		<u>41.725,85</u>	<u>52.558,88</u>