

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.277,00	8.758,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	52.282.703,86	49.447.985,30
2. Grundstücke mit anderen Bauten	370.092,51	391.744,51
3. Technische Anlagen und Maschinen	395.700,51	11.053,51
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.276,00	315.531,00
5. Anlagen im Bau	8.869.247,68	10.240.430,45
6. Bauvorbereitungskosten	<u>290.739,49</u>	216.392,41
	62.555.760,05	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>406.711,60</u>	<u>406.711,60</u>
	62.970.748,65	61.038.606,78
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	2.930.000,00	2.630.000,00
2. Andere Vorräte	<u>29.595,25</u>	35.812,34
	2.959.595,25	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	20.591,87	15.180,58
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.338,75	8.711,95
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	29.215,31	18.216,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 375,00)		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35,67	10.302,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.462.843,56</u>	1.303.056,89
	2.514.025,16	
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91.641,04	332.694,41
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	13.255,00	13.429,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.763,56</u>	<u>14.546,99</u>
	<u>24.018,56</u>	
	<u>68.560.028,66</u>	<u>65.420.557,85</u>

Treuhandvermögen € 1.327.478,69 (Vj. € 1.255.995,91)

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	257.500,00	257.500,00
2. Nennbetrag eigener Anteile	-5.150,00	-5.150,00
	252.350,00	
II. Kapitalrücklage	467.472,48	467.472,48
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	128.750,00	128.750,00
2. Andere Gewinnrücklagen	16.360.169,99	15.636.108,63
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 724.061,36 (Vorjahr: € 649.668,10)		
	16.488.919,99	
IV. Jahresüberschuss	627.468,36	724.061,36
	17.836.210,83	17.208.742,47
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	550.330,00	669.761,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.546.494,49	43.005.560,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.167,71	7.863,53
3. Erhaltene Anzahlungen	2.683.999,17	2.556.201,32
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.307,92	1.089,94
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	851.855,23	1.874.647,93
6. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0,00	5.307,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	24.044,49	25.585,38
- davon aus Steuern: € 18.462,36 (Vorjahr: € 19.220,93)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.398,69 (Vorjahr: € 3.709,14)		
	50.111.869,01	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	61.618,82	65.798,78
	68.560.028,66	65.420.557,85

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1.1. bis 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.364.430,08	8.933.041,55
b) aus Betreuungstätigkeit	118.671,11	91.749,21
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	78.474,41	75.386,39
	9.561.575,60	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	300.000,00	129.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	90.845,76	328.549,96
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.499.651,65	-4.222.572,15
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-3.563,74	-3.475,16
	-4.503.215,39	
Rohergebnis	5.449.205,97	5.331.679,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.189.661,66	-1.140.399,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-358.300,42	-344.701,81
- davon für Altersversorgung: € 83.952,26 (Vorjahr: € 83.534,24)		
	-1.547.962,08	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.675.555,01	-1.543.172,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-532.221,07	-521.625,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	360,73	439,09
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 88,17 (Vorjahr: € 64,35)		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 263,86 (Vorjahr: € 337,11)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-862.273,36	-881.634,96
- Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 451,26 (Vorjahr: € 608,29)		
Ergebnis nach Steuern	831.555,18	900.584,60
10. Sonstige Steuern	-204.086,82	-176.523,24
Jahresüberschuss	627.468,36	724.061,36