

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.532,00	4.674,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	56.745.543,86	57.341.392,86
2. Grundstücke mit anderen Bauten	326.788,51	348.440,51
3. Technische Anlagen und Maschinen	341.202,51	367.081,51
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.142,26	328.162,26
5. Anlagen im Bau	3.972.488,68	4.158.539,60
6. Bauvorbereitungskosten	352.830,33	332.588,57
	62.255.996,15	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	406.711,60	406.711,60
	62.665.239,75	63.287.590,91
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	3.780.000,00	2.980.000,00
2. Andere Vorräte	43.984,84	42.537,99
	3.823.984,84	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	35.035,48	46.229,05
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	3.994,28
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	82.982,19	165.320,17
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.000,00	10.000,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.313.360,39	1.325.378,23
	1.466.378,06	
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	227.713,03	308.181,90
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	12.907,00	13.081,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	8.737,82	7.429,03
	21.644,82	
	68.204.960,50	68.189.742,56

Treuhandvermögen € 1.449.848,84 (Vj. € 1.403.440,44)

Bilanz zum 31. Dezember 2023

PASSIVA

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	257.500,00	257.500,00
2. Nennbetrag eigener Anteile	<u>-5.150,00</u>	-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	<u>17.735.343,18</u>	16.987.638,35
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 747.704,83 (Vorjahr: € 627.468,36)		
	17.864.093,18	
IV. Jahresüberschuss	<u>726.267,15</u>	<u>747.704,83</u>
	19.310.182,81	18.583.915,66
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	787.582,00	826.558,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.842.162,70	45.290.751,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	467,64
3. Erhaltene Anzahlungen	3.527.663,58	2.884.605,86
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.031,83	6.377,80
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	644.843,46	500.741,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>28.877,89</u>	31.911,23
- davon aus Steuern: € 22.684,44 (Vorjahr: € 24.943,96)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.382,30 (Vorjahr: € 3.915,90)		
	48.044.579,46	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>62.616,23</u>	<u>64.413,28</u>
	<u><u>68.204.960,50</u></u>	<u><u>68.189.742,56</u></u>

Treuhandverbindlichkeiten € 1.449.848,84 (Vj. € 1.403.440,44)