

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	Geschäftsjahr	Summe	Vorjahr
	€	€	€
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		22.681,00	16.871,00
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	51.464.168,81		50.605.591,79
Grundstücke ohne Bauten	0,00		333.498,68
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	67.878,00		51.279,00
Anlagen im Bau	4.914.341,18		1.034.917,89
Bauvorbereitungskosten	81.515,12		377.180,42
Geleistete Anzahlungen	0,00	56.527.903,11	48.230,00
<b>Anlagevermögen Gesamt</b>		<b>56.550.584,11</b>	<b>52.467.568,78</b>
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	1.821.492,17		1.829.508,91
Andere Vorräte	13.691,99	1.835.184,16	7.014,56
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	10.641,86		15.500,56
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	60.281,03	70.922,89	41.450,52
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		441.808,46	1.849.099,16
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		13.465,51	13.367,52
<b>BILANZSUMME</b>		<b>58.911.965,13</b>	<b>56.223.510,01</b>

PASSIVA	Geschäftsjahr		Summe	Vorjahr	
		€		€	€
<b>EIGENKAPITAL</b>					
<b>Geschäftsguthaben</b>					
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder		49.500,00			63.600,00
der verbleibenden Mitglieder		1.307.893,38			1.267.363,42
aus gekündigten Geschäftsanteilen		0,00	1.357.393,38		14.100,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 106,62 €					(766,58)
<b>Ergebnisrücklagen</b>					
Gesetzliche Rücklage		9.895.000,00			9.145.000,00
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 350.000,00 €					(260.000,00)
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 400.000,00 €					(300.000,00)
Bauerneuerungsrücklage		1.457.181,86			1.457.181,86
Andere Ergebnisrücklagen		17.435.000,00	28.787.181,86		16.455.000,00
davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 380.000,00 €					(295.000,00)
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 600.000,00 €					(380.000,00)
<b>Bilanzgewinn</b>					
Gewinnvortrag		4.849,71			4.772,98
Jahresüberschuss		1.688.686,93			1.460.290,10
Einstellungen in Ergebnisrücklagen		1.000.000,00	693.536,64		680.000,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>			<b>30.838.111,88</b>		<b>29.187.308,36</b>
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>					
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		954.546,00			900.243,00
Steuerrückstellungen		1.318,00			1.318,00
Sonstige Rückstellungen		59.015,01	1.014.879,01		57.798,30
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		24.091.099,96			23.278.798,93
Erhaltene Anzahlungen		2.169.921,12			2.131.905,83
Verbindlichkeiten aus Vermietung		20.577,20			18.915,65
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0,00			458,35
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		722.054,22			590.907,35
Sonstige Verbindlichkeiten		31.399,00	27.035.051,50		26.090,10
davon aus Steuern: 297,60 €					(594,39)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 577,45 €					(1.466,09)
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			<b>23.922,74</b>		<b>29.766,14</b>
<b>BILANZSUMME</b>			<b>58.911.965,13</b>		<b>56.223.510,01</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	Geschäftsjahr	Summe	Vorjahr
	€	€	€
<b>Umsatzerlöse</b>			
aus der Hausbewirtschaftung	7.098.817,63		7.015.774,53
aus Betreuungstätigkeit	0,00		1.200,00
aus anderen Lieferungen und Leistungen	8.130,49	7.106.948,12	8.130,49
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-8.016,74	41.196,70
Sonstige betriebliche Erträge		185.886,90	175.969,51
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		7.957,31	0
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.919.581,18	3.110.036,85
<b>Rohergebnis</b>		<b>4.357.279,79</b>	<b>4.132.234,38</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	517.667,93		476.376,29
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	181.256,59	698.924,52	186.942,72
davon für Altersversorgung: 78.938,60 €			(94.830,91)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.193.544,12	1.164.693,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen		246.410,92	266.604,90
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		117,64	92,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		529.394,94	569.733,75
davon aus Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen: 23.794,00 €			(25.836,00)
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	7.270,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.689.122,93</b>	<b>1.460.705,48</b>
Sonstige Steuern		436,00	415,38
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>1.688.686,93</b>	<b>1.460.290,10</b>
<b>Gewinnvortrag</b>		<b>4.849,71</b>	<b>4.772,98</b>
<b>Einstellungen aus dem Jahresüberschuss</b>			
gesetzliche Rücklagen		400.000,00	300.000,00
andere Ergebnisrücklagen		600.000,00	380.000,00
<b>BILANZGEWINN</b>		<b>693.536,64</b>	<b>785.063,08</b>