

Passiva

	<u>Geschäftsjahr</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	2.010.000,00		1.610.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	4.715.000,00		4.015.000,00
3. Freie Rücklage	<u>4.210.000,00</u>	<u>10.935.000,00</u>	<u>3.740.000,00</u>
III. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	5.404,95		2.526,82
2. Jahresüberschuss	1.976.047,55		1.232.878,13
3. Einstellungen in Rücklagen	-1.100.000,00		-760.000,00
Eigenkapital insgesamt		<u>21.316.452,50</u>	<u>19.340.404,95</u>
B. Rückstellungen			
1. Rückstellung für Pension	28.612,38		28.376,32
2. Steuerrückstellungen	87.200,00		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	4.012.596,92		2.164.393,34
		<u>4.128.409,30</u>	<u>2.192.769,66</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.225.508,51		39.263.600,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.735.203,70		2.775.998,54
3. Erhaltene Anzahlungen	2.292.963,62		3.236.367,57
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.653,30		3.222,75
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		2.262,00
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.033,50		120.736,56
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		8.726,11
8. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 33.852,87 € (Vorjahr: 13.441,12 €)	44.993,19		41.402,61
		<u>41.427.355,82</u>	<u>45.452.316,76</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		210.137,76	244.848,75
Bilanzsumme		<u>67.082.355,38</u>	<u>67.230.340,12</u>