Jahresabschluß zum 31. Dezember 2021 Bilanz

<u>A k t i v a</u>

A. Anlagevermögen € € € I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.918,87 11.942,66 II. Sachanlagen 11.942,66 66.749.171,03 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten Gerundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten Rechte ohne Bauten Rechte ohne Bauten Rechte ohne Bauten Rechte ohne Bauten Herbeiten Steinbeiten Bestehn Beiten Steinbeiten Bestehn Be			<u>G e s c h</u>	<u>äftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
I. Immaterielle Vermögensgegen-stände			€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegen-stände	۸	Anlagavarmägan			
Stände	A.	Amagevermogen			
II. Sachanlagen	I.	Immaterielle Vermögensgegen-			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 64.949.224,10 66.749.171,03 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts - und anderen Bauten 2.686.153,18 2.750.053,84 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 264.994,05 944.055,74 Rechte ohne Bauten 36.390,00 44.097,60 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.859,46 192.809,71 6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 7. Bauvorbereitungskosten 304.872,97 77.523.413,65 III. Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 2.843.638,60 2.572.327,60 2.572.232,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.874.798,36 2.577.232,76 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Flüssige Mittel 1.42.192,69 1.749.222,42 Kreditinistituten 1.173.673,46 1		stände		15.918,87	11.942,66
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 64.949.224,10 66.749.171,03 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts - und anderen Bauten 2.686.153,18 2.750.053,84 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 264.994,05 944.055,74 Rechte ohne Bauten 36.390,00 44.097,60 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.859,46 192.809,71 6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 7. Bauvorbereitungskosten 304.872,97 77.523.413,65 III. Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 2.843.638,60 2.572.327,60 2.572.232,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.874.798,36 2.577.232,76 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Flüssige Mittel 1.42.192,69 1.749.222,42 Kreditinistituten 1.173.673,46 1	II.	Sachanlagen			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts - und anderen Bauten 2.686.153,18 2.750.053,84 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 264.994,05 944.055,74 4. Technische Anlagen und Maschinen 36.390,00 44.097,60 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.859,46 192.809,71 6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 7. Bauvorbereitungskosten 304.872,97 77.523.413,65 III. Finanzanlagen 956.290,47 292.841,25 1. Sonstige Ausleihungen 956.290,47 1.232.269,30 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 78.495.872,99 75.531.608,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.562.203,91 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.577.232,76 2. Andere Vorräte 31.159,76 2.874.798,36 2.577.232,76 III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Flüssige Mitt	1.				
Rechte mit Geschäfts - und anderen Bauten 2.686.153,18 2.750.053,84 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. Technische Anlagen und Maschinen 36.390,00 44.097,60 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.859,46 192.809,71 6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 292.841,25	_		64.949.224,10		66.749.171,03
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 264.994,05 Rechte ohne Bauten 944.055,74 4. Technische Anlagen und Maschinen 36.390,00 44.097,60 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.859,46 192.809,71 6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 7. Bauvorbereitungskosten 304.872,97 292.841,25 III. Finanzanlagen 50.002,47 250,00 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 2. Andere Finanzanlagen 250,00 78.495.872,99 75.531.608,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.562.203,91 2. Andere Vorräte 31.159,76 2.874.798,36 2.577.232,76 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.843.638,60 2.874.798,36 2.577.232,76 II. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Füssige Mittel 1.42.192,69 1.749.222,42 Kreditiinstituten 1.173.673,46 1.248.311,35	2.		2 686 153 18		2 750 053 84
Rechte ohne Bauten 36.390,00 44.097,60 5.	2				· ·
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.859,46 192.809,71 6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 7. Bauvorbereitungskosten 304.872,97 77.523.413,65 III. Finanzanlagen 1. Sonstige Ausleihungen 956.290,47 1.232.269,30 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 2.843.638,60 2.562.203,91 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.874.798,36 2.577.232,76 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 1. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.142.192,69 1.749.222,42 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	٥.		204.994,03		944.000,74
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.859,46 192.809,71 6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 7. Bauvorbereitungskosten 304.872,97 77.523.413,65 III. Finanzanlagen 1. Sonstige Ausleihungen 956.290,47 1.232.269,30 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 2.843.638,60 2.562.203,91 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.874.798,36 2.577.232,76 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 1. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.142.192,69 1.749.222,42 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	4.	Technische Anlagen und Maschinen	36.390,00		44.097,60
6. Anlagen in Bau 9.133.919,89 3.314.117,63 7. Bauvorbereitungskosten 304.872,97 77.523.413,65 III. Finanzanlagen 956.290,47 1.232.269,30 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 78.495.872,99 75.531.608,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.562.203,91 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.874.798,36 2. Andere Vorräte 31.159,76 15.028,85 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 II. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 3. Sonstige Wittel 1.142.192,69 1.749.222,42 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.142.192,69 1.749.222,42 Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35			147.859,46		192.809,71
III. Finanzanlagen 956.290,47 1.232.269,30 250,00 956.540,47 250,00 78.495.872,99 75.531.608,76			9.133.919,89		3.314.117,63
III. Finanzanlagen 956.290,47 250,00 956.540,47 250,00 78.495.872,99 75.531.608,76	7.	Bauvorbereitungskosten	304.872,97		292.841,25
1. Sonstige Ausleihungen 956.290,47 1.232.269,30 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 78.495.872,99 75.531.608,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.562.203,91 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.874.798,36 2. Andere Vorräte 31.159,76 15.028,85 Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 III. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35				77.523.413,65	
1. Sonstige Ausleihungen 956.290,47 1.232.269,30 2. Andere Finanzanlagen 250,00 956.540,47 250,00 Anlagevermögen insgesamt 78.495.872,99 75.531.608,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.562.203,91 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.874.798,36 2. Andere Vorräte 31.159,76 15.028,85 Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 III. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	III.	Finanzanlagen			
2. Andere Finanzanlagen Anlagevermögen insgesamt 250,00 956.540,47 / 78.495.872,99 250,00 / 78.495.872,99 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.562.203,91 / 15.028,85 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 / 31.159,76 2.874.798,36 2.577.232,76 III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.2807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 3. Sonstige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Flüssige Mittel 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35		-	956,290,47		1,232,269,30
Anlagevermögen insgesamt 78.495.872,99 75.531.608,76 B Umlaufvermögen 2.843.638,60 2.562.203,91 1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.874.798,36 2. Andere Vorräte 31.159,76 2.874.798,36 2.874.798,36 2.577.232,76 III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Flüssige Mittel 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35				956.540.47	· ·
1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.562.203,91 2. Andere Vorräte 31.159,76 15.028,85 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 1. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 III. Flüssige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.142.192,69 1.749.222,42 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35		•	,		
1. Unfertige Leistungen 2.843.638,60 2.562.203,91 2. Andere Vorräte 31.159,76 15.028,85 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 1. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 III. Flüssige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.142.192,69 1.749.222,42 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	_	Harden Strong Strong			
2. Andere Vorräte 31.159,76 15.028,85 III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.874.798,36 2.577.232,76 II. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 III. Flüssige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.142.192,69 1.749.222,42 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35		<u> </u>	0.040.000.00		0.500.000.04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					· ·
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24	۷.	Andere vorrate	31.159,76	2 874 798 36	
Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 III. Flüssige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.142.192,69 1.749.222,42 Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	II.	Forderungen und sonstige		2.07 1.700,00	2.011.202,10
1. Forderungen aus Vermietung 102.807,01 179.732,98 2. Ford.an Gesellschafter 927.320,68 2.818.260,61 3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 III. Flüssige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35					
3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 III. Flüssige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.142.192,69 1.749.222,42 Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	1.		102.807,01		179.732,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände 313.781,52 413.747,24 III. Flüssige Mittel 1.343.909,21 3.411.740,83 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.142.192,69 1.749.222,42 Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	_	5 L O H L 6	007.000.00		0.040.000.04
III. Flüssige Mittel 1. Kassenbestand, Guthaben bei 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	2.	Ford.an Gesellschafter	927.320,68		2.818.260,61
III. Flüssige Mittel 1. Kassenbestand, Guthaben bei 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	3.	Sonstige Vermögensgegenstände	313.781,52		413.747,24
1. Kassenbestand, Guthaben bei 1.142.192,69 1.749.222,42 Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35		Filipping Mittal		1.343.909,21	3.411.740,83
Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35		-		4 4 40 400 00	4 740 000 40
Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.173.673,46 1.248.311,35	1.	•		1.142.192,69	1.749.222,42
Bilanzsumme 85.030.446,71 84.518.116,12					
		Bilanzsumme		85.030.446,71	84.518.116,12

<u>Passiva</u>

	<u>. 400.74</u>					
		<u>Geschäftsjahr</u> € €		<u>Vorjahr</u> €		
Α	Eigenkapital			6		
l.	Gezeichnetes Kapital Grundkapital /Stammkapital		9.500.000,00	9.500.000,00		
II.	Kapitalrücklage Kapitalrücklage		2.023.200,00	2.023.200,00		
III. 1.	Gewinnrücklagen Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.250.000,00		3.180.000,00		
2.	Bauerneuerungsrücklage	7.870.000,00		7.470.000,00		
3.	Freie Rücklage	8.894.000,00	20.014.000,00	8.463.000,00		
1. 2.	Bilanzgewinn Gewinnvortrag Jahresüberschuss Einstellungen in Rücklagen Eigenkapital insgesamt	649,34 675.061,25 -470.000,00	205.710,59	431.649,34 60,30 901.589,04 -470.000,00 31.067.849,34		
B. 1. 2.	Rückstellungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen	113.977,00 2.614.529,44		113.977,00 2.592.307,97		
C. 1.	Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.261.250,83	2.728.506,44	2.706.284,97 43.403.355,44		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.304.038,99		2.416.684,48		
3.	Erhaltene Anzahlungen	3.106.587,85		3.557.656,26		
4.	Vebindlichkeiten aus Vermietung	99.302,70		143.365,75		
5.	Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	13.984,11		24.774,40		
6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.492,28		1.016.138,88		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 58.257,00 € (Vorjahr: 43.852,43 €)	72.590,99	50 <i>44</i> 0 247 75	75.468,75 50.637.443.96		
D.	(vorjanr: 43.852,43 €) Rechnungsabgrenzungsposten Bilanzsumme		50.449.247,75 109.781,93 85.030.446,71	50.637.443,96 106.537,85 84.518.116,12		