

Anlage 1

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

**I. Sachanlagen**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	35.555.480,41	36.437.414,66
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	67.741.258,45	70.765.242,23
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	382.882,46	382.882,46
4. Bauten auf fremden Grundstücken	5.749.878,73	6.016.993,69
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.586,33	104.489,94
6. Anlagen im Bau	1.757.133,51	9.738,94
7. Bauvorbereitungskosten	405.201,59	37.443,16
	<b>111.715.421,48</b>	

**II. Finanzanlagen**

1. Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	641.221,97	641.221,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.906.250,00	5.256.250,00
3. Beteiligungen	156.324,00	156.324,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	167.798,20	176.886,50
5. Andere Finanzanlagen	750,00	750,00
	<b>5.872.344,17</b>	

**Summe Anlagevermögen**

117.587.765,65    119.985.637,55

Summe Anlagevermögen - Übertrag v. S. 1

**B. Umlaufvermögen**

**I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	104.834,17	104.834,17
2. Bauvorbereitungskosten	85.694,41	85.694,41
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	6.526.278,59	4.265.664,58
4. Unfertige Leistungen	4.586.752,23	4.395.427,68
5. Andere Vorräte	30.597,93	26.915,98
	<b>11.334.157,33</b>	

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Vermietung	679.918,88	1.070.516,20
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	112.062,00	75.627,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	65.366,63	16.110,17
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.025,47	135.430,75
5. Forderungen gegen Gesellschafter	90.517,14	80.361,80
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.579.263,68	1.165.397,73
	<b>2.810.153,80</b>	

**III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

1.300.874,31    1.224.440,10

**Summe Umlaufvermögen**

15.445.185,44    12.646.420,57

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

54.826,76    38.231,59

**Bilanzsumme Aktiva**

**133.087.777,85    132.670.289,71**

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Summe Anlagevermögen - Übertrag v. S. 1	117.587.765,65	119.985.637,55

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

### PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
<b><u>I. Gezeichnetes Kapital</u></b>		<b>2.450.000,00</b>	2.450.000,00
<b><u>II. Kapitalrücklage</u></b>		<b>31.119.665,55</b>	31.119.665,55
<b><u>III. Gewinnrücklagen</u></b>			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	1.734.763,53		1.662.343,69
2. Bauerneuerungsrücklage	426.123,85		426.123,85
3. Andere Gewinnrücklagen	3.068.767,45		3.068.767,45
		<b>5.229.654,83</b>	
<b><u>IV. Bilanzgewinn</u></b>		<b>0,00</b>	0,00
<b><u>Summe Eigenkapital</u></b>		<b>38.799.320,38</b>	38.726.900,54

Summe Eigenkapital - Übertrag von S. 3

### **B. Rückstellungen**

1. Sonstige Rückstellungen **890.150,00** 1.134.440,00

### **C. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.443.255,96	72.679.412,67
2. Erhaltene Anzahlungen	11.474.637,02	7.210.885,93
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.539.922,97	1.518.677,49
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371.043,10	1.570.582,27
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.084.873,31	2.921.963,68
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 19.539,69 (Vj: EUR 18.823,49)	19.539,69	24.884,14
	<b>86.933.272,05</b>	

### **D. Rechnungsabgrenzungsposten**

**6.465.035,42** 6.882.542,99

### **Bilanzsumme Passiva**

**133.087.777,85** 132.670.289,71