

BILANZ zum 31.12.2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%	+/-
AKTIVA = Vermögen										
Sachvermögen	8.532.902	8.321.712	8.114.484	8.002.988	7.788.153	8.493.600	9.046.158	11.167.545	23,5%	2.121.387
Wohnbauten im Bau						912.828	1.671.818	3.996.957		+ Ohehöfe 2.325.139
Umlaufvermögen	646.044	675.302	756.825	638.215	767.911	1.107.116	1.185.948	1.042.778	-12,1%	-143.170
Nicht abger. BK					607.529	614.675	598.585	665.915		
Forderungen					7.269	5.282	13.150	20.773		
Flüssige Mittel					153.114	487.158	574.213	356.090		- Kauttionen -218.123
Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.178.946	8.997.014	8.871.309	8.641.203	8.556.064	9.600.716	10.232.106	12.210.323	19,3%	1.978.217
	-240.354	-181.932	-125.705	-230.106	-85.139	1.044.652	631.390	1.978.217		
PASSIVA = Kapital										
Eigenkapitalquote	4,13%	4,45%	5,24%	5,43%	6,29%	9,43%	9,23%	9,08%		
Eigenkapital	379.533	400.093	464.596	469.356	538.500	905.645	944.485	1.008.752	6,8%	64.267
Anteile					243.427	553.587	566.446	595.618		+ Ohehöfe 28.200
gesetzl. Rücklagen					30.064	35.763	38.361	41.870		
Ergebnisrücklage					16.764	16.764	16.764	16.764		
Verlust/Gewinn					55.596	56.986	29.363	31.586		
alter Gewinnvortrag					192.649	248.245	299.532	322.914		
Zuschuss Ohehöfe								100.000		LSA
Rückstellungen	35.905	34.284	49.997	39.065	50.484	43.728	44.862	46.413		
Verbindlichkeiten	8.733.002	8.528.843	8.321.723	8.099.145	7.934.696	8.621.618	9.213.396	11.022.073	19,6%	1.808.677
Darlehen					7.174.902	7.824.468	8.426.015	10.260.121		
- Ohe KfW							800.000	2.100.000		Ohe 2.002.975
N-Bank							0	262.425		
Bewohner							78.400	518.950		
NK-Zahlungen					660.145	672.462	685.270	688.733		
sonstige Verbindlichkeiten					99.648	124.686	102.113	73.219		- Kauttionen
Rechnungsabgrenzung	30.506	33.794	34.993	33.637	32.384	29.725	29.363	33.085		
	9.178.946	8.997.014	8.871.309	8.641.203	8.556.064	9.600.716	10.232.106	12.210.323	19,3%	1.978.217
GEWINN- u. VERLUSTRECHNUNG	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	%	+/-
Einnahmen										
Erlöse aus Hausbewirtschaftung	3,9%	2,0%	2,4%	2,8%	1,8%	1,8%	2,0%	3,0%		
Erlöse aus Hausbewirtschaftung	1.223.600	1.248.447	1.277.994	1.313.695	1.337.048	1.361.498	1.389.191	1.431.423	3,0%	42.232
SR-Zuschlag	31.435	31.615	32.272	34.466	37.223	39.162	39.993	41.370		
Aufw.Zuschüsse	29.337	23.821	21.312	21.312	0	4.703	10.691	10.691		
Umlagen	566.252	597.763	579.222	596.991	601.514	624.763	626.879	651.641		24.762
Unfertige Leistungen	24.863	-17.924	19.848	2.454	19.626	7.147	-16.090	67.330		83.420
sonstige Erträge	25.141	16.156	13.595	14.698	23.200	11.176	17.728	10.803		
Zinsertrag	256	66	79	91	44	0	0	0		
Erlösschmälerung Mieten	-14.105	-17.599	-13.488	-19.835	-11.761	-7.960	-4.614	-16.929		-12.315
	1.886.779	1.882.345	1.930.834	1.963.872	2.006.894	2.040.489	2.063.778	2.196.329	6,4%	132.551
Ausgaben										
Betriebskosten	4,1%	-2,7%	2,9%	0,4%	3,9%	0,0%	3,5%	5,2%		
Betriebskosten	594.183	578.041	594.730	597.178	620.714	620.936	642.762	676.111	5,2%	33.349
Zinsen + Erbpacht	310.274	301.705	265.418	255.154	215.332	176.351	149.915	138.763	-7,4%	
Zinsen Ohehöfe							14.022	34.128		+ Ohehöfe
Abschreibung	213.468	212.314	213.309	213.845	213.663	213.748	215.374	218.731		
Personalkosten	215.292	225.265	233.711	245.965	250.680	260.177	277.667	300.403	8,2%	22.736
Verwaltungskosten	59.116	48.476	51.939	47.940	51.990	88.055	59.599	53.830		
Finanzierungskosten Ohe							45.700	27.101		
Abschreibung v. Mieten	9.960	10.279	3.120	6.010	6.376	2.030	2.617	20.365	678,2%	17.748
Kosten f. Miet-Räumungsklagen	19.026	4.345	1.491	9.669	4.750	1.481	7.283	6.254		
SR-Kosten	15.541	26.772	18.791	31.027	11.439	10.106	14.855	36.143		21.288
Instandhaltungskosten	436.178	461.052	469.161	553.098	559.626	593.302	603.166	642.845	6,6%	39.679
Steuern	1.963	1.930	12.306	901	10.551	10.530	4.838	6.560		
	1.875.001	1.870.179	1.863.976	1.960.787	1.945.121	1.976.716	2.037.798	2.161.234	6,1%	123.436
VERLUST / GEWINN	11.778	12.166	66.858	3.085	61.773	63.773	25.980	35.095		
gesetzliche Rücklage 10%	-1.178	-1.217	-6.686	-309	-6.177	-5.698	-2.598	-3.510		
alter Gewinnvortrag	108.151	118.751	129.700	189.872	192.649	248.245	299.532	322.914		
neuer Gewinnvortrag	118.751	129.700	189.872	192.648	248.245	299.532	322.914	354.500		

Hannover 15.06.21

Beschlussfassung : nach dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie kann der AR den Jahresabschluss feststellen

Der AR möge beschließen,
vom Jahresüberschuss in Höhe von **35.095,17 €** wird **10% = 3.509,52 €** in die gesetzliche Rücklage gestellt,
der Rest von **31.587,45 €** wird auf neue Rechnung vorgetragen,
damit ergibt sich ein neuer Gewinnvortrag in Höhe von **354.499,84 €**