

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
	<hr/>	<hr/>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.921,00	4.855,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	41.820.287,90	40.671.197,31
2. Grundstücke mit anderen Bauten	246.437,80	260.014,80
3. Technische Anlagen und Maschinen	532.483,51	587.568,51
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.601,00	148.466,00
5. Bauvorbereitungskosten	<u>98.982,12</u>	76.559,84
	42.855.792,33	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>406.711,60</u>	<u>406.711,60</u>
	43.268.424,93	42.155.373,06
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	1.825.000,00	1.874.000,00
2. Andere Vorräte	<u>28.880,15</u>	25.367,39
	1.853.880,15	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	27.432,63	27.763,82
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	26.019,81
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.288,15	13.587,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>214.077,75</u>	259.879,88
	260.798,53	
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	0,00	9.903,58
IV. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	16.182,97	17.857,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Geldbeschaffungskosten	120.953,00	128.700,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>21.181,44</u>	9.819,09
	142.134,44	
D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG	<u>8.584,42</u>	<u>0,00</u>
Bilanzsumme	<u>45.550.005,44</u>	<u>44.548.270,82</u>

Treuhandvermögen € 795.510,73 (Vj. € 712.309,83)

Passiva

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	257.500,00	257.500,00
II. Kapitalrücklage	467.472,48	467.472,48
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	128.750,00	128.750,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>11.807.698,98</u>	8.136.553,86
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 447.706,67 (Vorjahr: € 474.079,72)		
	11.936.448,98	
IV. Jahresüberschuss	<u>385.779,97</u>	<u>447.706,67</u>
	13.047.201,43	9.437.983,01
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00	3.223.438,45
2. Sonstige Rückstellungen	<u>282.555,52</u>	106.638,89
	282.555,52	
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.348.750,00	27.958.796,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.372.985,75	1.489.104,15
3. Erhaltene Anzahlungen	1.945.905,44	1.837.133,71
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.047,15	1.621,01
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.918,54	406.177,39
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>56.455,98</u>	46.767,85
- davon aus Steuern: € 43.908,06 (Vorjahr: € 36.739,77)		
	32.190.062,86	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>30.185,63</u>	<u>40.609,91</u>
Bilanzsumme	<u>45.550.005,44</u>	<u>44.548.270,82</u>

Treuhandverbindlichkeiten € 795.510,73 (Vj. € 712.309,83)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2010

	2010	2009
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.777.816,82	6.488.633,41
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	35.833,49	40.159,40
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>17.955,43</u>	12.329,81
	6.831.605,74	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-49.000,00	132.021,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	242.301,74	380.454,91
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	<u>3.170.267,65</u>	<u>3.261.332,83</u>
Rohergebnis	3.854.639,83	3.792.266,22
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	728.677,53	654.218,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>224.055,24</u>	201.765,35
- davon für Altersversorgung: € 63.614,86 (Vorjahr: € 58.557,53)		
	952.732,77	
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.139.465,10	1.112.065,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	310.952,82	334.900,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.235,67	10.316,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>927.533,98</u>	<u>919.961,46</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	530.190,83	579.672,82
10. Außerordentliche Aufwendungen	11.597,00	0,00
11. Sonstige Steuern	<u>132.813,86</u>	<u>131.966,15</u>
Jahresüberschuss	<u>385.779,97</u>	<u>447.706,67</u>