

## Bilanz zum 31. Dezember 2011

### Aktiva

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.594,00	5.921,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	41.481.376,47	41.820.287,90
2. Grundstücke mit anderen Bauten	232.860,80	246.437,80
3. Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	28.499,00	0,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	477.398,51	532.483,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.301,00	157.601,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>106.062,07</u>	98.982,12
	42.474.497,85	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>406.711,60</u>	406.711,60
	42.886.803,45	43.268.424,93
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	1.917.000,00	1.825.000,00
2. Andere Vorräte	<u>45.039,70</u>	28.880,15
	1.962.039,70	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	27.359,19	27.432,63
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.449,37	19.288,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>167.376,49</u>	214.077,75
	205.185,05	
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14.840,65	16.182,97
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
I. Geldbeschaffungskosten	102.670,00	120.953,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.185,35</u>	21.181,44
	110.855,35	
<b>D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG</b>	<u>0,00</u>	<u>8.584,42</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><b>45.179.724,20</b></u>	<u><b>45.550.005,44</b></u>

Treuhandvermögen € 832.775,03 (Vj. € 795.510,73)

## Passiva

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	€	€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
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>12.193.478,95</u>	11.807.698,98
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 385.779,97 (Vorjahr: € 447.706,67)		
	12.322.228,95	
IV. Jahresüberschuss	<u>234.703,79</u>	<u>385.779,97</u>
	13.281.905,22	13.047.201,43
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	233.320,57	282.555,52
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.986.322,44	28.348.750,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.265.456,74	1.372.985,75
3. Erhaltene Anzahlungen	1.999.741,84	1.945.905,44
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.675,52	4.047,15
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.674,60	461.918,54
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>46.184,60</u>	56.455,98
- davon aus Steuern: € 30.715,18 (Vorjahr: € 43.908,06)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 610,79 (Vorjahr: € 0,00)		
	31.638.055,74	
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>26.442,67</u>	<u>30.185,63</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>45.179.724,20</u></u>	<u><u>45.550.005,44</u></u>

Treuhandverbindlichkeiten € 832.775,03 (Vj. € 795.510,73)

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2011

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.748.843,05	6.777.816,82
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	33.903,35	35.833,49
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>9.445,83</u>	17.955,43
	6.792.192,23	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	92.000,00	-49.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	69.953,56	242.301,74
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	<u>3.239.196,75</u>	<u>3.170.267,65</u>
<b>Rohergebnis</b>	<b>3.714.949,04</b>	<b>3.854.639,83</b>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	744.999,67	728.677,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>231.506,72</u>	224.055,24
- davon für Altersversorgung: € 66.349,94 (Vorjahr: € 63.614,86)		
	976.506,39	
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.167.927,22	1.139.465,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.549,22	310.952,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.778,88	6.235,67
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.180,50 (Vorjahr: € 4.264,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>904.899,69</u>	<u>927.533,98</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 941,09 (Vorjahr: € 863,62)		
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>382.845,40</b>	<b>530.190,83</b>
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.597,00
11. Sonstige Steuern	<u>148.141,61</u>	<u>132.813,86</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>234.703,79</u></b>	<b><u>385.779,97</u></b>