

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.201,00	18.272,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.473.702,56	41.415.312,05
2. Grundstücke mit anderen Bauten	455.860,80	219.283,80
3. Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	27.917,00	28.208,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	367.228,51	422.313,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.072,00	148.208,00
6. Anlagen im Bau	1.223.484,91	37.808,50
7. Bauvorbereitungskosten	<u>235.642,10</u>	102.032,07
	42.945.907,88	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>406.711,60</u>	406.711,60
	43.376.820,48	42.798.149,53
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	2.050.000,00	1.960.000,00
2. Andere Vorräte	<u>49.101,30</u>	46.295,51
	2.099.101,30	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	26.644,38	34.876,30
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	810,24	106,54
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	34.303,60	40.961,51
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	104,98
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>321.427,55</u>	69.396,80
	383.185,77	
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	20.815,88	13.590,42
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Geldbeschaffungskosten	57.659,00	84.810,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>21.910,49</u>	8.736,26
	79.569,49	
Bilanzsumme	<u>45.959.492,92</u>	<u>45.057.027,85</u>

Treuhandvermögen € 939.709,01 (Vj. € 895.004,25)

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
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>12.725.989,55</u>	12.428.182,74
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 297.806,81 (Vorjahr: € 234.703,79)		
	12.854.739,55	
IV. Jahresüberschuss	<u>386.608,41</u>	<u>297.806,81</u>
	13.966.320,44	13.579.712,03
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	550.878,31	240.452,94
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.955.858,42	28.604.842,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	31.773,63	34.925,51
3. Erhaltene Anzahlungen	2.035.331,30	2.009.896,41
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.647,29	6.975,59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.770,24	355.881,13
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>26.396,67</u>	195.126,64
- davon aus Steuern: € 16.734,98 (Vorjahr: € 16.483,44)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.516,88 (Vorjahr: € 1.476,58)		
	31.402.777,55	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>39.516,62</u>	<u>29.214,73</u>
Bilanzsumme	<u>45.959.492,92</u>	<u>45.057.027,85</u>

Treuhandverbindlichkeiten € 939.709,01 (Vj. € 895.004,25)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	7.176.536,27	6.940.551,10
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	27.046,26	27.021,94
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>15.912,27</u>	11.394,05
	7.219.494,80	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	90.000,00	43.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	77.281,31	82.106,59
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	<u>3.395.636,96</u>	<u>3.281.746,86</u>
Rohergebnis	3.991.139,15	3.822.326,82
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	883.299,93	829.009,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>260.531,58</u>	255.206,47
- davon für Altersversorgung: € 67.326,74 (Vorjahr: € 72.055,42)		
	1.143.831,51	
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.182.912,77	1.174.461,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	416.157,90	330.811,69
8. Erträge aus Beteiligungen	162.765,51	109.252,87
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 162.765,51 (Vorjahr: € 109.252,87)		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.488,25	2.262,51
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.138,44 (Vorjahr: € 1.174,20)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>876.499,61</u>	<u>896.614,33</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.283,31 (Vorjahr: € 1.187,80)		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	535.991,12	447.738,61
11. Sonstige Steuern	<u>149.382,71</u>	<u>149.931,80</u>
Jahresüberschuss	<u>386.608,41</u>	<u>297.806,81</u>