

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.981,00	24.201,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	39.745.649,56	40.473.702,56
2. Grundstücke mit anderen Bauten	502.336,80	455.860,80
3. Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	27.626,00	27.917,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	312.143,51	367.228,51
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.298,00	162.072,00
6. Anlagen im Bau	1.599.743,13	1.223.484,91
7. Bauvorbereitungskosten	<u>442.306,53</u>	235.642,10
	42.780.103,53	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>406.711,60</u>	406.711,60
	43.202.796,13	43.376.820,48
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	2.036.000,00	2.050.000,00
2. Andere Vorräte	<u>51.842,76</u>	49.101,30
	2.087.842,76	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	21.538,83	26.644,38
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	810,24
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	23.286,30	34.303,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 6.760,00 (Vorjahr: € 9.880,00)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>312.830,80</u>	321.427,55
	357.655,93	
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	15.362,41	20.815,88
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Geldbeschaffungskosten	43.093,00	57.659,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>16.812,12</u>	21.910,49
	59.905,12	
Bilanzsumme	<u><u>45.723.562,35</u></u>	<u><u>45.959.492,92</u></u>

Treuhandvermögen € 989.444,12 (Vj. € 939.709,01)

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
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>13.112.597,96</u>	12.725.989,55
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 386.608,41 (Vorjahr: € 297.806,81)		
	13.241.347,96	
IV. Jahresüberschuss	<u>296.308,41</u>	<u>386.608,41</u>
	14.262.628,85	13.966.320,44
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	555.788,00	550.878,31
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.454.935,25	28.955.858,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	28.558,41	31.773,63
3. Erhaltene Anzahlungen	2.085.721,24	2.035.331,30
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.008,81	1.647,29
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.156,56	351.770,24
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>37.843,23</u>	26.396,67
- davon aus Steuern: € 27.964,10 (Vorjahr: € 16.734,98)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.815,85 (Vorjahr: € 2.516,88)		
	30.854.223,50	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>50.922,00</u>	<u>39.516,62</u>
Bilanzsumme	<u>45.723.562,35</u>	<u>45.959.492,92</u>

Treuhandverbindlichkeiten € 989.444,12 (Vj. € 939.709,01)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	7.404.774,69	7.176.536,27
b) Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	33.371,02	27.046,26
c) Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>23.965,78</u>	15.912,27
	7.462.111,49	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-14.000,00	90.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	170.631,92	77.281,31
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	<u>3.201.449,77</u>	<u>3.395.636,96</u>
Rohergebnis	4.417.293,64	3.991.139,15
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	995.110,73	883.299,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>293.866,01</u>	260.531,58
- davon für Altersversorgung: € 76.160,34 (Vorjahr: € 67.326,74)		
	1.288.976,74	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.208.320,44	1.182.912,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	669.846,28	416.157,90
8. Erträge aus Beteiligungen	40.547,38	162.765,51
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 40.547,38 (Vorjahr: € 162.765,51)		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.324,58	1.488,25
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 1.053,66 (Vorjahr: € 1.138,44)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>845.050,30</u>	<u>876.499,61</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.386,99 (Vorjahr: € 1.283,31)		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	446.971,84	535.991,12
11. Sonstige Steuern	<u>150.663,43</u>	<u>149.382,71</u>
Jahresüberschuss	<u>296.308,41</u>	<u>386.608,41</u>