

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.797,00	9.147,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit WB	39.497.052,82	40.178.889,56
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	443.899,80	459.788,80
3. Technische Anlagen und Maschinen	201.974,51	257.058,51
4. Andere Anlagen, BGA	142.226,00	140.732,00
5. Anlagen im Bau	5.668.379,32	2.380.655,70
6. Bauvorbereitungskosten	293.543,79	295.792,33
7. Geleistete Anzahlungen	<u>64.180,87</u>	0,00
	46.311.257,11	
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>406.711,60</u>	<u>406.711,60</u>
	46.733.765,71	44.128.775,50
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Verkaufsgrundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	2.339.000,00	2.189.000,00
2. Andere Vorräte	<u>46.311,45</u>	50.364,38
	2.385.311,45	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	10.547,22	9.612,65
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	22.272,38	17.722,85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 2.670,00 (Vorjahr: € 3.640,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>363.994,58</u>	200.540,23
	396.814,18	
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	13.348,60	84.288,30
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Geldbeschaffungskosten	22.849,00	31.254,00
II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>10.051,79</u>	<u>14.991,77</u>
	32.900,79	
Bilanzsumme	<u><u>49.562.140,73</u></u>	<u><u>46.726.549,68</u></u>

Treuhandvermögen € 1.079.003,92 (Vj. € 1.022.100,60)

Passiva

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Gezeichnetes Kapital	257.500,00	257.500,00
2. Nennbetrag eigener Anteile	<u>5.150,00</u>	<u>-5.150,00</u>
	252.350,00	
II. Kapitalrücklage	467.472,48	467.472,48
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche / Satzungsm. Rücklage	128.750,00	128.750,00
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>13.613.200,64</u>	<u>13.328.056,37</u>
- davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: € 285.144,27 (Vorjahr: € 296.308,41)		
	13.741.950,64	
IV. Jahresüberschuss	<u>575.573,83</u>	<u>285.144,27</u>
	15.037.346,95	14.461.773,12
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	541.612,00	482.460,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.192.495,49	29.004.746,40
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	21.932,77	25.278,55
3. Erhaltene Anzahlungen	2.167.687,67	2.123.758,78
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.195,37	1.134,56
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.724,41	434.086,61
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>138.025,68</u>	<u>139.172,02</u>
- davon aus Steuern: € 28.402,57 (Vorjahr: € 30.471,01)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.225,05 (Vorjahr: € 1.854,55)		
	33.922.061,39	
	<u>61.120,39</u>	<u>54.139,64</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u><u>49.562.140,73</u></u>	<u><u>46.726.549,68</u></u>
Bilanzsumme		

Treuhandverbindlichkeiten € 1.079.003,92 (Vj. € 1.022.100,60)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12. 2016

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.788.354,84	7.488.982,72
b) aus Betreuungstätigkeit	50.573,44	34.336,80
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>50.671,18</u>	<u>28.080,73</u>
	7.889.599,46	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	150.000,00	153.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	349.196,82	423.910,11
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.815.825,13	3.852.303,48
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>74,60</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.815.899,73</u>	
Rohergebnis	4.572.896,55	4.276.006,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.065.755,88	1.048.756,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>317.651,83</u>	<u>310.204,40</u>
- davon für Altersversorgung: € 82.666,74 (Vorjahr: € 81.026,84)		
	1.383.407,71	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.253.669,71	1.239.166,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	380.732,96	414.238,63
8. Erträge aus Beteiligungen	45.220,33	9.809,99
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 45.220,33 (Vorjahr: € 9.809,99)		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	814,49	1.488,18
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 748,00 (Vorjahr: € 897,42)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.362,62	816.139,64
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.285,11 (Vorjahr: € 1.495,26)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>36.555,75</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	749.202,62	458.799,46
13. Sonstige Steuern	<u>173.628,79</u>	<u>173.655,19</u>
Jahresüberschuss	<u>575.573,83</u>	<u>285.144,27</u>