

Aktiva	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	27.679,51	11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	83.542.463,45	85.260
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	700.378,70	676
3. Technische Anlagen und Maschinen	114.483,00	122
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.390,61	60
5. Anlagen im Bau	30.978,35	21
6. Bauvorbereitungskosten	<u>26.874,27</u>	<u>27</u>
	84.477.568,38	86.166
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	101.529,00	200
2. Unfertige Leistungen	<u>2.899.117,10</u>	<u>2.817</u>
	3.000.646,10	3.017
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	113.495,97	110
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	11.786,88	8
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.076,69	3
4. Sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr: € 0,00 (Vj. T€ 5)	<u>303.998,84</u>	<u>270</u>
	430.358,38	391
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.737.289,92	3.179
2. Bausparguthaben	<u>205.316,49</u>	<u>153</u>
	3.942.606,41	3.332
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.087,06	3
Summe der Aktiva	<u>91.880.945,84</u>	<u>92.920</u>
Treuhandvermögen	369.253,14	604
	<u>91.880.945,84</u>	<u>92.920</u>
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000
II. Kapitalrücklage	59.377.066,08	59.377
III. Verlustvortrag	15.384.512,54	15.323
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>306.248,96</u>	<u>61</u>
	49.298.802,50	48.993
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	79.313,85	0
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	357.543,00	346
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.011.960,59 (Vj. T€ 1.839)	36.408.925,28	37.941
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 75.535,90 (Vj. T€ 72)	1.384.471,54	1.457
3. Erhaltene Anzahlungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.990.769,78 (Vj. T€ 2.878)	2.990.769,78	2.878
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 20.513,26 (Vj. T€ 12)	20.513,26	12
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 525.548,05 (Vj. T€ 525)	601.893,80	619
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.418,28 (Vj. T€ 3)	1.418,28	3
7. Sonstige Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 604.807,32 (Vj. T€ 542)	<u>604.807,32</u>	<u>542</u>
- davon aus Steuern: € 670,16 (Vj. T€ 2)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	42.012.799,26	43.452
	132.487,23	129
Summe der Passiva	<u>91.880.945,84</u>	<u>92.920</u>
Treuhandverbindlichkeiten	369.253,14	604
	<u>91.880.945,84</u>	<u>92.920</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.336.164,70		9.995
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	95.000,00		18
c) aus Betreuungstätigkeit	95.888,04		91
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>24.856,45</u>		<u>26</u>
		10.151.909,19	10.130
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		82.498,06	85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.844,00	21
4. Sonstige betriebliche Erträge		573.308,03	776
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.386.146,23		5.471
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	98.370,60		24
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>962,60</u>		<u>1</u>
		5.485.479,43	5.496
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	744.999,90		733
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
- davon für Altersversorgung: € 2.558,49 (Vj. T€ 3)	<u>163.928,44</u>		<u>156</u>
		908.928,34	889
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.269.806,65	2.695
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		346.298,77	391
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		53.207,38	59
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vj. T€ 0)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.549.865,01</u>	<u>1.659</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.350,22 (Vj. T€ 0)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Übertrag)		308.388,46	- 59

	€	Vorjahr T€
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Übertrag)	308.388,46	- 59
12. Sonstige Steuern	<u>2.139,50</u>	<u>2</u>
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>306.248,96</u>	<u>- 61</u>