

Jahresabschluss mit zusammengefasstem Anhang und Lagebericht 2015

Konzern-Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Konzern-Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA			31.12.2015	01.01.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Immaterielle Vermögensgegenstände	107.611,08			110.427,08
		107.611,08		110.427,08
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	286.536.949,11			290.287.637,72
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.369.000,72			2.250.738,72
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	654.810,50			654.810,50
4. Bauten auf fremden Grundstücken	42.812,51			57.036,51
5. Technische Anlagen und Maschinen	119.870,00			316.974,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	808.054,71			867.556,71
7. Anlagen im Bau	6.396.467,60			2.849.875,80
8. Bauvorbereitungskosten	1.152.365,14			437.447,14
		298.080.330,29		297.722.077,10
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	25.000,00			33.030,00
2. Sonstige Ausleihungen	10.365,00			1.800,00
		35.365,00		34.830,00
		298.223.306,37		297.867.334,18
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	15.292.629,66			15.036.210,25
2. Andere Vorräte	6.762,01			8.999,55
		15.299.391,67		15.045.209,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	235.852,14			243.968,32
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	261.763,46			523.352,10
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	301.900,28			1.003.319,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	335.168,90			756.007,51
		1.134.684,78		2.526.647,35
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.910.006,27			3.446.472,93
2. Bausparguthaben	2.452.181,11			1.519.105,40
		8.362.187,38		4.965.578,33
		24.796.263,83		22.537.435,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	652.066,42			411.497,37
		652.066,42		411.497,37
		323.671.636,62		320.816.267,03

Jahresabschluss mit zusammengefasstem Anhang und Lagebericht 2015

PASSIVA		31.12.2015	01.01.2015
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	102.997,75		102.997,75
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	500.000,00		500.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	15.411.325,51		15.411.325,51
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>60.048.149,07</u>		<u>57.244.094,22</u>
	75.959.474,58		74.258.417,48
IV. Konzern Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss	<u>2.905.845,18</u>		<u>2.804.054,85</u>
		79.968.317,51	77.062.472,33
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	199.683,00		148.516,00
2. Steuerrückstellungen	0,00		38.411,09
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.597.369,09</u>		<u>2.529.531,54</u>
		4.797.052,09	2.716.458,63
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	195.553.883,02		195.885.864,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	20.654.578,33		21.150.894,74
3. Erhaltene Anzahlungen	16.512.303,54		16.009.960,23
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	151.516,69		171.484,53
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.811.183,05		3.528.680,59
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>48.915,16</u>		<u>16.268,19</u>
		234.732.379,79	236.763.153,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten		4.173.887,23	4.274.182,90
		<u>323.671.636,62</u>	<u>320.816.267,03</u>

Jahresabschluss mit zusammengefasstem Anhang und Lagebericht 2015

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	48.111.735,08	
b) aus Betreuungstätigkeit	114.019,97	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.164,42	
		48.243.919,47
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		256.419,41
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		268.992,56
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.102.214,55
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-24.858.201,25	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-5.417,05	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-457.223,25	
		-25.320.841,55
6. Rohergebnis		24.550.704,44
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.778.119,61	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.049.231,27	
		-4.827.350,88
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.415.521,04	-8.415.521,04
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.880.145,20
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.861,58
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.536.065,31
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.909.483,59
13. Sonstige Steuern		-3.638,41
14. Jahresüberschuss		2.905.845,18