

**Konsolidierung der Betriebszweig-Bilanzen zum 31. Dezember 2012**

AKTIVA	Betriebszweig Gebäudebestand €	Betriebszweig Wohnhausbesitz €	Summenbilanz €	Konsolidierung €	Bilanz €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>110.888.207,92</b>	<b>7.538.877,15</b>	<b>118.427.085,07</b>		<b>118.427.085,07</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>56.825,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56.825,59</b>		<b>56.825,59</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.825,59	0,00	56.825,59		56.825,59
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>110.831.382,33</b>	<b>7.538.877,15</b>	<b>118.370.259,48</b>		<b>118.370.259,48</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsbauten	67.839.888,67	1.742.800,33	69.582.689,00		69.582.689,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	69.321,23	4.512.565,01	4.581.886,24		4.581.886,24
3. Bauten auf Grundstücken des Einrichtungsträgers	36.372.580,40	0,00	36.372.580,40		36.372.580,40
4. Technische Anlagen und Maschinen	4.091.281,00	49.245,53	4.140.526,53		4.140.526,53
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.412,41	176.792,37	250.204,78		250.204,78
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.384.898,62	1.057.473,91	3.442.372,53		3.442.372,53
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>3.793.351,86</b>	<b>886.659,13</b>	<b>4.680.010,99</b>		<b>4.369.087,92</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>2.703.115,63</b>	<b>261.871,24</b>	<b>2.964.986,87</b>		<b>2.916.246,87</b>
2. Unfertige Leistungen	2.637.239,80	261.871,24	2.899.111,04	-48.740,00	2.850.371,04
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	65.875,83	0,00	65.875,83		65.875,83
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.090.236,23</b>	<b>308.395,21</b>	<b>1.398.631,44</b>		<b>1.136.448,37</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.723,21	19.644,88	86.368,09		86.368,09
- Forderungen gegen andere Betriebszweige	262.183,07	0,00	262.183,07	-262.183,07	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55.799,69	0,00	55.799,69		55.799,69
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	704.919,43	288.750,33	993.669,76		993.669,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	610,83	0,00	610,83		610,83
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>0,00</b>	<b>316.392,68</b>	<b>316.392,68</b>		<b>316.392,68</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>12.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.843,00</b>		<b>12.843,00</b>
	<b>114.694.402,78</b>	<b>8.425.536,28</b>	<b>123.119.939,06</b>		<b>122.809.015,99</b>

PASSIVA	Betriebszweig Gebäudebestand €	Betriebszweig Wohnhausbesitz €	Summenbilanz €	Konsolidierung €	Bilanz €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>41.120.840,36</b>	<b>5.851.314,60</b>	<b>46.972.154,96</b>		<b>46.972.154,96</b>
<b>I. Stammkapital</b>	<b>19.898.000,00</b>	<b>5.467.407,70</b>	<b>25.365.407,70</b>		<b>25.365.407,70</b>
<b>II. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>19.028.195,29</b>	<b>149.715,00</b>	<b>19.177.910,29</b>		<b>19.177.910,29</b>
<b>III. Gewinnvortrag</b>	<b>1.312.115,69</b>	<b>92.364,78</b>	<b>1.404.480,47</b>		<b>1.404.480,47</b>
<b>IV. Jahresgewinn</b>	<b>882.529,38</b>	<b>141.827,12</b>	<b>1.024.356,50</b>		<b>1.024.356,50</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>45.470.024,53</b>	<b>427.847,85</b>	<b>45.897.872,38</b>		<b>45.897.872,38</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>741.089,98</b>	<b>230.530,65</b>	<b>971.620,63</b>		<b>971.620,63</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>27.358.494,50</b>	<b>1.898.060,95</b>	<b>29.256.555,45</b>		<b>28.945.632,38</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.726.589,00	968.273,02	23.694.862,02		23.694.862,02
2. Erhaltene Anzahlungen	2.637.235,80	262.422,95	2.899.658,75	-48.740,00	2.850.918,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.105.189,22	387.058,81	1.492.248,03		1.492.248,03
- Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebszweigen	0,00	262.183,07	262.183,07	-262.183,07	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	41.625,58	9.746,37	51.371,95		51.371,95
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	247.774,37	0,00	247.774,37		247.774,37
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	9.087,47	0,00	9.087,47		9.087,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten	590.993,06	8.376,73	599.369,79		599.369,79
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>3.953,41</b>	<b>17.782,23</b>	<b>21.735,64</b>		<b>21.735,64</b>
	<b>114.694.402,78</b>	<b>8.425.536,28</b>	<b>123.119.939,06</b>		<b>122.809.015,99</b>