

**Konsolidierung der Betriebszweig-Bilanzen zum 31. Dezember 2013**

AKTIVA	Betriebszweig Gebäudebestand €	Betriebszweig Wohnhausbesitz €	Summenbilanz €	Konsolidierung €	Bilanz €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>110.257.864,32</b>	<b>8.191.564,09</b>	<b>118.449.428,41</b>		<b>118.449.428,41</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.893,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893,76</b>		<b>21.893,76</b>
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.893,76	0,00	21.893,76		21.893,76
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>110.235.970,56</b>	<b>8.191.564,09</b>	<b>118.427.534,65</b>		<b>118.427.534,65</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsbauten	66.495.346,27	1.721.951,18	68.217.297,45		68.217.297,45
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	63.409,94	4.971.605,39	5.035.015,33		5.035.015,33
3. Bauten auf Grundstücken des Einrichtungsträgers	36.541.087,49	0,00	36.541.087,49		36.541.087,49
4. Technische Anlagen und Maschinen	3.934.141,33	48.235,37	3.982.376,70		3.982.376,70
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.683,46	202.536,20	270.219,66		270.219,66
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.134.302,07	1.247.235,95	4.381.538,02		4.381.538,02
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>4.404.472,29</b>	<b>802.174,77</b>	<b>5.206.647,06</b>		<b>4.902.712,49</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>2.703.921,63</b>	<b>282.327,14</b>	<b>2.986.248,77</b>		<b>2.937.508,77</b>
2. Unfertige Leistungen	2.638.045,80	282.327,14	2.920.372,94	-48.740,00	2.871.632,94
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	65.875,83	0,00	65.875,83		65.875,83
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>495.237,33</b>	<b>519.847,63</b>	<b>1.015.084,96</b>		<b>759.890,39</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.176,42	519.432,68	600.609,10		600.609,10
- Forderungen gegen andere Betriebszweige	255.194,57	0,00	255.194,57	-255.194,57	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35.373,51	0,00	35.373,51		35.373,51
3. Forderungen an den Einrichtungsträger	120.588,58	341,93	120.930,51		120.930,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.904,25	73,02	2.977,27		2.977,27
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>1.205.313,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.313,33</b>		<b>1.205.313,33</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>24.016,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.016,29</b>		<b>24.016,29</b>
	<b>114.686.352,90</b>	<b>8.993.738,86</b>	<b>123.680.091,76</b>		<b>123.376.157,19</b>

PASSIVA	Betriebszweig Gebäudebestand €	Betriebszweig Wohnhausbesitz €	Summenbilanz €	Konsolidierung €	Bilanz €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>42.172.187,80</b>	<b>5.935.109,35</b>	<b>48.107.297,15</b>		<b>48.107.297,15</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>2.194.645,07</b>	<b>234.191,90</b>	<b>2.428.836,97</b>		<b>2.428.836,97</b>
<b>IV. Jahresgewinn</b>	<b>1.051.347,44</b>	<b>83.794,75</b>	<b>1.135.142,19</b>		<b>1.135.142,19</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>46.184.306,62</b>	<b>1.146.880,47</b>	<b>47.331.187,09</b>		<b>47.331.187,09</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>908.584,68</b>	<b>193.887,26</b>	<b>1.102.471,94</b>		<b>1.102.471,94</b>
1. Sonstige Rückstellungen	908.584,68	193.887,26	1.102.471,94		1.102.471,94
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>25.420.395,40</b>	<b>1.699.069,39</b>	<b>27.119.464,79</b>		<b>26.815.530,22</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.940.001,22	914.841,44	21.854.842,66		21.854.842,66
2. Erhaltene Anzahlungen	2.638.045,80	263.208,34	2.901.254,14	-48.740,00	2.852.514,14
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.042.334,31	248.705,66	1.291.039,97		1.291.039,97
- Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebszweigen	0,00	255.194,57	255.194,57	-255.194,57	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	65.091,55	10.833,33	75.924,88		75.924,88
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	266.496,08	68,00	266.564,08		266.564,08
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	8.311,88	0,00	8.311,88		8.311,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten	460.114,56	6.218,05	466.332,61		466.332,61
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>878,40</b>	<b>18.792,39</b>	<b>19.670,79</b>		<b>19.670,79</b>
	<b>114.686.352,90</b>	<b>8.993.738,86</b>	<b>123.680.091,76</b>		<b>123.376.157,19</b>