

## Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2005

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2005		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.846.955,83		9.703.969,62	
b) aus Verwaltungs- und Betreuungstätigkeit	40.474,39	9.887.430,22	41.723,26	9.745.692,88
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		198.621,92		20.463,76
3. andere aktivierte Eigenleistungen		43.235,21		83.992,57
4. sonstige betriebliche Erträge		756.483,23		1.007.276,06
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.712.567,37		4.540.869,50
<b>ROHERGEBNIS</b>		6.173.203,21		6.316.555,77
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	746.692,51		738.786,52	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 55.423,03 (Vorjahr: EUR 80.730,77)	189.664,98		219.080,54	
		936.357,49		957.867,06
7. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.826.521,94		1.944.200,70
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		460.842,45		589.207,08
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 13.721,56 (Vorjahr: EUR 8.057,26)	107.222,46		90.823,62	
10. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		9.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.181.678,37	-1.074.455,91	1.222.692,56	-1.140.868,94
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.875.025,42		1.684.411,99
13. Steuern vom Einkommen		437.710,73		277.494,85
14. sonstige Steuern		241.584,78		217.381,79
15. Jahresüberschuss		1.195.729,91		1.189.535,35
16. Vorabgewinnausschüttung für 2005/2004		850.000,00		800.000,00
17. Bilanzgewinn		345.729,91		389.535,35

### 3.1.4.4. Bilanz zum 31.12.2004

-16-

Erfldand Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH, Bergheim

#### Bilanz zum 31. Dezember 2004

#### AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		7.050,00	8.809,00
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	47.642.770,65		48.414.071,72
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.820.392,91		2.936.444,91
Grundstücke ohne Bauten	128.925,00		173.741,85
Bauten auf fremden Grundstücken	2.424,00		3.002,00
Maschinen	10,71		10,71
Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.194,16	50.652.717,43	79.400,16
<b>Finanzanlagen</b>			
Sonstige Ausleihungen		7.191,43	7.869,99
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		50.666.958,86	51.623.350,34
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	2.916.278,70		2.895.814,94
Andere Vorräte	88.289,59	3.004.568,29	61.534,89
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	261.712,65		285.903,65
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	594.798,27		498.306,42
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.987,04		20.072,66
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		1.215,77
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	644.953,64		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	228.507,16	1.736.958,76	370.408,29
<b>Wertpapiere</b>			
Sonstige Wertpapiere		598.750,00	103.456,50
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.958.626,71	3.511.071,27
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Geldbeschaffungskosten	23.351,71		30.248,71
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	107,19	23.458,90	2.522,63
<b>Bilanzsumme</b>		59.989.321,52	59.403.906,07
Treuhandvermögen		497.734,74	483.415,59

P A S S I V A	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	905.431,96		905.431,96
Bauerneuerungsrücklage	3.251.954,41		3.251.954,41
Andere Gewinnrücklagen	<u>5.874.849,67</u>	10.032.236,04	<u>5.530.128,12</u>
<b>Bilanzgewinn</b>			
Vorabgewinnausschüttung 2004	800.000,00		
Jahresüberschuß	<u>1.189.535,35</u>	389.535,35	<u>744.721,55</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		12.921.771,39	12.932.236,04
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen	105.748,00		151.460,00
Steuerrückstellungen	361.400,00		102.959,00
Sonstige Rückstellungen	<u>159.883,84</u>	627.031,84	<u>132.411,09</u>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.366.435,72		40.752.384,16
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.923.092,29		2.027.952,55
Erhaltene Anzahlungen	2.958.915,20		2.884.998,98
Verbindlichkeiten aus Vermietung	149.444,11		155.003,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.354,33		238.529,12
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	800.000,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>104.276,64</u>	46.440.518,29	<u>25.971,43</u>
davon aus Steuern: €24.236,64			(€ 24.229,81)
<b>Bilanzsumme</b>		<u>59.989.321,52</u>	<u>59.403.906,07</u>
Treuhandverbindlichkeiten		497.734,74	483.415,59