

ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2005

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2005 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2005 EUR	01.01.2005 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2005 EUR	31.12.2005 EUR	31.12.2004 EUR
I. Immaterielle Vermögenswerte												
1. Software	86.430,02	0,00	510,27	0,00	85.919,75	58.247,02	3.132,00	510,27	0,00	60.868,75	25.051,00	28.183,00
2. Geschäfts- oder Firmenwerte	894.962,55	0,00	6.811,00	0,00	888.151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.151,55	894.962,55
	981.392,57	0,00	7.321,27	0,00	974.071,30	114.048,22	3.132,00	510,27	0,00	60.868,75	913.202,55	923.145,55
II. Sachanlagen												
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	617.126,17	86.192,20	47.099,34	0,00	656.219,03	579.720,09	18.050,38	44.261,34	0,00	553.509,13	102.709,90	37.406,08
III. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	10.319.988,88	645.507,21	0,00	-7.899.285,07 ¹⁾	3.066.211,02	4.093.340,32	154.660,58	0,00	3.379.449,95	868.550,95	2.197.660,07	6.226.648,56
IV. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	112.762,87	0,00	0,00	112.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.762,87	0,00
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	902.474,00	0,00	221.415,59	0,00	681.058,41	481.831,30	15.000,00	15.000,00	0,00	481.831,30	199.227,11	420.642,70
3. Beteiligungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
4. Ausleihungen an assoziierte Unternehmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5. Sonstige Ausleihungen	885.268,79	0,00	302,61	0,00	884.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.966,18	885.268,79
	1.787.742,79	190.862,87	221.718,20	0,00	1.756.887,46	481.831,30	15.000,00	15.000,00	0,00	481.831,30	1.275.056,16	1.305.911,49
	13.706.250,41	922.562,28	276.138,81	-7.899.285,07	6.453.388,81	5.268.939,93	190.842,96	59.771,61	3.379.449,95	1.964.760,13	4.488.628,68	8.493.111,68

1) Kaufpreisminderung ZIM Erkrath

2) Umgliederung in Zur Veräußerung bestimmte Anlagen

ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2004

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2004 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2004 EUR	01.01.2004 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Abgänge EUR	31.12.2004 EUR	31.12.2004 EUR	31.12.2003 EUR
I. Immaterielle Vermögenswerte											
1. Software	115.110,04	0,00	28.680,02	0,00	86.430,02	83.384,04	3.543,00	28.680,02	58.247,02	28.183,00	31.726,00
2. Geschäfts- oder Firmenwerte	781.216,79	113.745,76	0,00	0,00	894.962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	894.962,55	781.216,79
	896.326,83	113.745,76	28.680,02	0,00	981.392,57	83.384,04	3.543,00	28.680,02	58.247,02	923.145,55	812.942,79
II. Sachanlagen											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	802.261,32	9.896,35	195.031,50	0,00	617.126,17	747.724,32	19.694,27	187.698,50	597.720,09	37.406,08	54.537,00
III. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	11.506.619,05	0,00	1.421.824,43	235.194,26 ²⁾	10.319.988,88	4.604.713,55	154.622,24	665.995,47	4.093.340,32	6.226.648,56	6.901.905,50
IV. Finanzanlagen											
1. Anteile an assoziierten Unternehmen	681.058,41	221.415,59 ¹⁾	0,00	0,00	902.474,00	232.177,64	249.653,66	0,00	481.831,30	420.642,70	448.880,77
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	885.268,79 ²⁾	0,00	0,00	885.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	885.268,79	0,00
	681.058,41	1.106.684,38	0,00	0,00	1.787.742,79	232.177,64	249.653,66	0,00	481.831,30	1.305.911,49	448.880,77
	13.886.265,61	1.230.326,49	1.645.535,95	235.194,26 ²⁾	13.706.250,41	5.667.999,55	427.513,17	882.373,99	5.213.138,73	8.493.111,68	8.218.266,06

1) davon Zuschreibungen EUR 206.415,59, die in der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung im Posten 8. als Ertrag ausgewiesen werden.

2) Die Umbuchungen betreffen die Buchwerte für zwei Wohnungen des Objekts Genshagen aus dem Posten des Umlaufvermögens „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke“.