

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020**

der STÄDTISCHE WOHNBAU KORNWESTHEIM GMBH, KORNWESTHEIM

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

**AKTIVA**

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN:</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände:</u>			
1. Software;		9.740,00	7.818,00
II. <u>Sachanlagen:</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten;	31.995.631,74		32.760.412,51
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten;	5.726.009,83		5.403.548,74
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten;	865.177,18		865.177,18
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;	36.090,00		34.825,00
5. Anlagen im Bau;	0,00		353.726,53
6. Bauvorbereitungskosten.	130.705,27	38.753.614,02	86.603,03
		<u>38.763.354,02</u>	<u>39.512.110,99</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN:</b>			
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte:</u>			
1. Bauvorbereitungskosten;	1.785,00		1.785,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten;	0,00		4.402.212,94
3. unfertige Leistungen;	899.960,78		886.592,23
		901.745,78	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</u>			
1. Forderungen aus Vermietung;	18.690,69		10.288,33
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken;	107.433,06		139.532,38
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit;	0,00		45.302,01
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen;	7.716,01		8.219,96
5. sonstige Vermögensgegenstände;	86.415,36		83.082,07
		220.255,12	
III. <u>Flüssige Mittel und Bausparguthaben.</u>			
		1.439.937,17	4.868.795,52
		<u>2.561.938,07</u>	<u>10.445.810,44</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN:</b>			
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten.		10.894,88	14.792,70
		<u>41.336.186,97</u>	<u>49.972.714,13</u>

unverbindliche elektronische Kopie - maßgeblich ist der Prüfungsbericht in Papierform

Anlage I

**PASSIVA**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>A. EIGENKAPITAL:</b>		
I. Gezeichnetes Kapital:	8.850.000,00	8.850.000,00
II. Kapitalrücklagen:	511.291,88	511.291,88
III. Gewinnvortrag:	7.437.603,45	7.072.900,57
IV. Jahresüberschuss:	254.044,83	364.702,88
	<u>17.052.940,16</u>	<u>16.798.895,33</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN:</b>		
1. Steuerrückstellungen:	71.505,00	71.505,00
2. sonstige Rückstellungen:	290.160,00	257.000,00
	<u>361.665,00</u>	<u>328.505,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN:</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	20.853.005,48	25.491.535,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern:	928.000,00	1.764.000,00
3. erhaltene Anzahlungen:	852.370,92	4.269.014,62
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung:	684.670,00	666.374,62
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit:	28.936,02	30.216,82
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	463.153,86	507.206,47
7. sonstige Verbindlichkeiten:	60.237,95	55.799,86
- davon aus Steuern:	23.870.374,23	32.784.148,21
€ - 5.452,84		
(€ 13.652,72)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
€ 0,00		
(€ 5.670,49)		
	<u>23.870.374,23</u>	<u>32.784.148,21</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN.</b>	51.207,58	61.165,59
	<u>41.336.186,97</u>	<u>49.972.714,13</u>

unverbindliche elektronische Kopie - maßgeblich ist der Prüfungsbericht in Papierform

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020

der STÄDTISCHE WOHNBAU KORNWESTHEIM GMBH, KORNWESTHEIM

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.637.419,70		4.447.578,87
b) aus Verkauf von Grundstücken	5.798.306,05		649.875,61
c) aus Betreuungstätigkeit	39.283,50		38.068,92
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>13.501,98</u>		<u>16.466,61</u>
		10.488.511,23	
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-4.388.844,39	1.143.736,12
3. sonstige betriebliche Erträge		89.371,19	59.818,37
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-2.119.005,06		-1.723.390,06
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.599.425,18		-1.761.638,79
c) Aufwenden für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-15,97</u>	<u>-3.718.446,21</u>	<u>0,00</u>
<b>1.- 4. Rohergebnis</b>		2.470.591,82	2.870.515,65
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-525.567,24		-519.845,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>-150.039,30</u>		<u>-149.783,03</u>
- davon für Altersversorgung € 38.370,08 (€ 38.496,47)		-675.606,54	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-915.161,97	-890.735,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-274.934,64	-321.098,46
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-242.640,77	-447.127,27
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-89.729,48</u>	<u>-158.641,71</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		272.518,42	383.283,95
11. sonstige Steuern		<u>-18.473,59</u>	<u>-18.581,07</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u>254.044,83</u>	<u>364.702,88</u>

unverbindliche elektronische Kopie - maßgeblich ist der Prüflingsbericht in Papierform