

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020
GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mit beschränkter Haftung, Erlangen

	A k t i v a		P a s s i v a	
	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		173.033,08		167.074.312,75
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	568.325.728,50		10.000.000,00	10.000.000,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.899.675,05			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	8.909.148,91		5.000.000,00	8.495.473,05
4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.041.084,02		15.411.325,51	15.411.325,51
5. Technische Anlagen und Maschinen	2.448.892,00		72.639.824,21	66.599.716,35
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239.016,88			
7. Anlagen im Bau	32.044.884,24		93.051.149,72	90.506.514,91
8. Bauvorbereitungskosten	4.170.363,05			
III. Finanzanlagen		624.078.792,65		
1. Beteiligungen	5.000,00		3.689.982,85	2.544.634,81
2. Sonstige Ausleihungen	1.800,00		2.544.634,81	3.495.473,05
		6.800,00	-2.544.634,81	-3.495.473,05
		624.078.792,65	3.689.982,85	2.544.634,81
			273.815.445,32	270.125.462,47
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	17.363.001,19		726.785,00	641.832,00
2. Andere Vorräte	5.772,71		2.368.303,65	2.162.568,12
		6.800,00	3.095.088,65	2.804.390,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	381.940,34		318.951.135,05	284.900.805,47
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	7.488,00		38.632.930,59	35.920.530,59
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	625.446,66		18.934.194,22	17.867.047,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	814.714,46		328.795,77	276.966,78
		1.829.589,46	6.375.011,61	4.718.244,09
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			125.824,01	40.622,42
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.019.402,80		3.913.479,70	3.839.140,52
2. Bausparguthaben	15.334.477,49			
		20.353.880,29		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		361.035,54		
			664.171.904,92	620.493.210,23
			664.171.904,92	620.493.210,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			318.951.135,05	284.900.805,47
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			38.632.930,59	35.920.530,59
3. Erhaltene Anzahlungen		17.368.773,90	18.934.194,22	17.867.047,77
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung			328.795,77	276.966,78
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			6.375.011,61	4.718.244,09
6. Sonstige Verbindlichkeiten			125.824,01	40.622,42
		1.829.589,46	383.347.891,25	343.724.217,12
			3.913.479,70	3.839.140,52

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

**GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen
mit beschränkter Haftung, Erlangen**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	53.721.986,53		52.206.841,30
b) aus Betreuungstätigkeit	21.354,08		43.459,50
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>124.965,76</u>		<u>123.097,50</u>
		53.868.306,37	52.373.398,30
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.171.094,38	530.076,44
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		657.700,45	780.059,64
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.070.629,87</u>	<u>1.065.877,66</u>
		56.767.731,07	54.749.412,04
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-22.906.322,25		-24.510.692,99
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-1.887.511,34</u>		<u>-1.004.072,65</u>
		-24.793.833,59	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.311.521,70		-5.266.676,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.626.099,04</u>		<u>-1.517.085,27</u>
		-6.937.620,74	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-11.116.990,87	-10.125.991,11
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.944.375,49	-3.023.035,26
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		38.278,61	657.838,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-7.323.206,14</u>	<u>-7.415.061,85</u>
11. Ergebnis nach Steuern = Konzernjahresüberschuss		3.689.982,85	2.544.634,81
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.544.634,81	3.495.473,05
13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen		<u>-2.544.634,81</u>	<u>-3.495.473,05</u>
14. Konzernbilanzgewinn		<u><u>3.689.982,85</u></u>	<u><u>2.544.634,81</u></u>