

**Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2020**

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang

**Baugenossenschaft
Birkenau eG
69488 Birkenau
Ziegeleiweg 11**

Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.412.973,36		9.608.068,69
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.364,03		1.300,00
Anlagen im Bau	<u>82.659,79</u>	9.497.997,18	0,00
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		<u>3.150,00</u>	3.150,00
Anlagevermögen insgesamt		9.501.147,18	9.612.518,69
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	359.981,90		379.528,41
Andere Vorräte	<u>94.089,23</u>	454.071,13	109.834,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	4.517,77		4.129,09
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.524,27</u>	7.042,04	275,89
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>403.186,91</u>	336.619,71
Umlaufvermögen insgesamt		864.300,08	830.387,88
Bilanzsumme Aktiva		<u>10.365.447,26</u>	<u>10.442.906,57</u>

Bilanz zum 31.12.2020			
Passivseite	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
Geschäftsguthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgesch. Mitglieder	7.020,00		11.397,28
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder	<u>1.251.524,61</u>	1.258.544,61	1.181.465,41
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile	€ 3.495,39		(1.373,00)
II. Ergebnismrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	575.814,91		571.060,33
davon aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt	€ 4.754,58		(22.574,82)
Bauerneuerungsrücklage	1.952.404,38		1.968.673,42
Entnahmen im Geschäftsjahr (i.Vj. Zuführung)	€ 16.269,04		(146.326,06)
Andere Ergebnismrücklagen	<u>2.218.500,00</u>	4.746.719,29	2.218.500,00
davon aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt	€ 0,00		(0,00)
III. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	47.545,82		225.748,20
Zuführung in die Ergebnismrücklagen aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr	4.754,58		168.900,88
Entnahme aus Ergebnismrücklagen	16.269,04		0,00
		<u>59.060,28</u>	
Eigenkapital insgesamt		6.064.324,18	6.007.943,76
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		34.626,00	37.850,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.351.366,21		3.512.881,55
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	459.669,65		472.931,00
Erhaltene Anzahlungen	375.133,67		352.160,56
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.968,50		6.206,77
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.643,19		15.137,01
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>36.449,44</u>	4.255.230,66	29.605,84
davon aus Steuern	€ 14.343,67		(7.371,16)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 197,14		(184,40)
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>11.266,42</u>	8.190,08
Bilanzsumme Passiva		<u>10.365.447,26</u>	10.442.906,57

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a. aus der Hausbewirtschaftung	1.230.045,86		1.184.852,11
b. aus Betreuungstätigkeit	<u>20.117,40</u>	1.250.163,26	20.117,40
Verminderung (i.Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		19.546,51	40.115,99
Sonstige betriebliche Erträge		6.729,50	12.100,62
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		595.718,28	547.275,26
Rohergebnis		<u>641.627,97</u>	709.910,86
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	137.367,49		108.634,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>27.523,88</u>	164.891,37	22.266,13
Abschreibungen auf Sachanlagen		216.168,39	214.450,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen		151.172,88	69.739,88
Erträge aus anderen Finanzanlagen		4,42	126,00
Sonstige Zinserträge		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.516,69	41.342,17
Steuern vom Einkommen		<u>-3,30</u>	30,80
Ergebnis nach Steuern		72.886,36	253.572,91
Sonstige Steuern		<u>25.340,54</u>	<u>27.824,71</u>
Jahresüberschuss		47.545,82	225.748,20
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in die Ergebnisrücklagen		4.754,58	168.900,88
Entnahme aus Ergebnisrücklagen		16.269,04	0,00
Bilanzgewinn		<u><u>59.060,28</u></u>	<u><u>56.847,32</u></u>

Erläuterung zur Bilanz 2020

(Inventar)

der

Baugenossenschaft
Birkenau eG
69488 Birkenau
Ziegeleiweg 11

(Vorjahreszahlen in Klammern)

Aktiva

€

€

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entwicklung:

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand 01.01.	8.814,47
Zugang	0,00
Abgang	8.814,47
Stand 31.12.	<u>0,00</u>

Abschreibung:

Stand 01.01.	8.814,47
Zugang	0,00
Abgang	8.814,47
Stand 31.12.	<u>0,00</u>

Buchwert 31.12.

0,00
(0,00)

Bei den Abgängen handelt es sich um GES-Lizenzprogramme.

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

Entwicklung:

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand 01.01.	15.133.224,06
Zugänge	20.031,69
Zuschreibungen	0,00
Stand 31.12.	<u>15.153.255,75</u>

Abschreibungen

Stand 01.01.	5.525.155,37
Zugänge	215.127,02
Stand 31.12.	<u>5.740.282,39</u>

Buchwert 31.12.

9.412.973,36

9.412.973,36
(9.608.068,69)

Von dem Ausweis zum 31.12. entfallen auf:

€

Grundstückskosten €	Baukosten €	Gesamt €
1.466.465,62	7.946.507,74	9.412.973,36

Entwicklung und Nachweis siehe Anlage 2

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung:

Anschaffungskosten

Stand 01.01.	39.171,24
Zugänge	2.105,40
Abgänge	9.458,19
Stand 31.12.	<u>31.818,45</u>

Abschreibungen

Stand 01.01.	37.871,24
Zugänge	1.041,37
auf Abgänge	9.458,19
Stand 31.12.	<u>29.454,42</u>

Buchwert zum 31.12.	2.364,03	<u>2.364,03</u> (1.300,00)
---------------------	----------	-------------------------------

Entwicklung und Einzelnachweis siehe Anlage 3

Anlagen im Bau

Entwicklung:

Anschaffungskosten

Stand 01.01.	0,00
Zugänge	82.659,79
Stand 31.12.	<u>82.659,79</u>

<u>Buchwert zum 31.12.</u>	<u>82.659,79</u> (0,00)
----------------------------	----------------------------

Finanzanlagen

<u>Andere Finanzanlagen</u>	(unverändert)	<u>3.150,00</u> (3.150,00)
-----------------------------	---------------	-------------------------------

Umlaufvermögen

€

€

Unfertige Leistungen

Zusammensetzung:

noch nicht abgerechnete Umlagen für

- Betriebskosten (Anlage 4)	225.082,73	
- Heizungskosten (Anlage 4)	134.899,17	
	<u>359.981,90</u>	<u>359.981,90</u>
		(379.528,41)

Andere Vorräte

Hier wird der Heizölbestand von 22 Mietshäusern ausgewiesen.
Nachweis Anlage 5

94.089,23
(109.834,78)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung

Es handelt sich um:

Forderungen aus Mieten, Gebühren und Umlagen

4.517,77
(4.129,09)

Nachweis siehe Anlage 6

Sonstige Vermögensgegenstände

2.524,27
(275,89)

Zusammensetzung:

Forderungen an Versicherungen	1.065,05	
Überzahlte Betriebskosten	1.231,63	
sonstige Forderungen	45,59	
Forderungen an Mitglieder	182,00	
	<u>2.524,27</u>	<u>2.524,27</u>

Nachweis siehe Anlage 8

<u>Flüssige Mittel</u>	€	€
<u>Kassenbestand</u>		
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>403.186,91</u>
		(336.619,71)
Zusammensetzung		
Kassenbestand		1.112,80
Guthaben bei Kreditinstituten		
- vier Girokonten	396.375,74	
- einem Festgeldkonto	<u>5.698,37</u>	<u>402.074,11</u>
		403.186,91
Die Bestände sind durch Kontoauszüge, Aufnahmeprotokoll bzw. durch das Kassenprotokoll belegt. Die Abschlussposten sind in alter Rechnung erfasst. Einzelnachweise siehe Anlage 9		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>
		(0,00)
<u>SUMME AKTIVA</u>		<u>10.365.447,26</u>
		(10.442.906,57)

Passiva

	€	€
<u>Eigenkapital</u>		<u>6.064.324,18</u> (6.007.943,76)
Zusammensetzung:		
Geschäftsguthaben	1.258.544,61	
Ergebnisrücklagen	4.746.719,29	
Bilanzgewinn	<u>59.060,28</u>	<u>6.064.324,18</u>
<u>Geschäftsguthaben</u>		<u>1.258.544,61</u> (1.192.862,69)
Entwicklung:		
Stand 01.01.	1.192.862,69	
Korrektur Tod frühere Jahre	<u>0,00</u>	
	1.192.862,69	
Zugänge		
Einzahlungen, Gutschriften von		
Wohnungsbauprämien und		
sonstigen Gutschriften	77.079,20	
Abgänge		
Guthaben Ende des Vorjahres		
ausgeschiedener Mitglieder	<u>11.397,28</u>	
<u>Stand 31.12.</u>	1.258.544,61	
Aufgliederung:		
- der Ende des Geschäftsjahres		
ausgeschiedenen Mitglieder	7.020,00	
- aus gekündigten Anteilen	0,00	
- der verbleibenden Mitglieder	<u>1.251.524,61</u>	<u>1.258.544,61</u>

Saldenbestätigungen wurden an die Mitglieder versandt, bei deren Geschäftsguthaben Veränderungen eintraten.

Die Geschäftsguthaben werden in Form einer EDV-Liste geführt.

Siehe Anlage 10

<u>Ergebnisrücklagen</u>	€	€	€
--------------------------	---	---	---

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Gesetzliche Rücklage €	Bauerneuerungs- Rücklage €	Andere Ergebnisrücklage €
Stand 01.01.2020	571.060,33	1.968.673,42	2.218.500,00
Einstellungen -aus dem Jahresüberschuss	4.754,58	0,00	0,00
Entnahmen	0,00	16.269,04	0,00
Stand 31.12.2020	<u>575.814,91</u>	<u>1.952.404,38</u>	<u>2.218.500,00</u>

Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage und in die Bauerneuerungsrücklage erfolgt auf Beschluss der Verwaltungsorgane.

<u>Bilanzgewinn</u>	<u>59.060,28</u> (56.046,20)
---------------------	---------------------------------

Der Bilanzgewinn 2020 ergibt sich wie folgt:

Jahresüberschuss	47.545,82
Einstellung in die -Ergebnisrücklagen	4.754,58
Entnahme aus -Ergebnisrücklagen	16.269,04
	<u>59.060,28</u>

Rückstellungen

<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>34.626,00</u> (37.850,00)
--------------------------------	---------------------------------

Nachweis siehe Anlage 11

Die Rückstellungen wurden den Erfordernissen entsprechend gebildet und in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten und die Sicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel des Jahresabschlusses (Anhang) dargestellt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	€	€
Entwicklung:		
Stand 01.01.	3.512.881,55	
Zugang	0,00	
Abgänge	0,00	
Abgänge:		
Aufgelaufene Zinsen per 01.01.	3.971,77	
Abgänge	0,00	
Planmäßige Tilgungen	161.499,10	
Zuzüglich: Aufgelaufene Zinsen per 31.12.	<u>3.955,53</u>	
Stand per 31.12.		<u>3.351.366,21</u>
Siehe Anlage 12		(3.512.881,55)

Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern

Entwicklung:		
Stand 01.01.	472.931,00	
Abgänge	0,00	
Abgang:		
Planmäßige Tilgung aus Nießbrauch		
Abgänge	0,00	
Planmäßige Tilgung Kommunale	<u>13.261,35</u>	
Stand 31.12.	459.669,65	<u>459.669,65</u>
		(472.931,00)
Nachweis siehe Anlage 12		

Die Sicherung und Fristigkeit der ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und gegenüber anderen Kreditgebern sind im Verbindlichkeitspiegel des Anhangs dargestellt.

Die Restschulden zum 31.12.2020 sind durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

Erhaltene Anzahlungen

		<u>375.133,67</u>
		(352.160,56)
Zusammensetzung:		
Abschlagszahlungen der Mieter auf noch nicht abgerechnete		
- Heizkosten und Kosten der Warmwasserversorgung	158.881,53	
- Kosten der Be- und Entwässerung und sonstige Betriebskosten	<u>216.252,14</u>	<u>375.133,67</u>

	€	-9- €
<u>Verbindlichkeiten aus Vermietung</u>		<u>4.968,50</u> (6.206,77)
Verbl.a.Mieten u.Umlagen abzügl. Vorausbez.Mieten	16.234,92 <u>-11.266,42</u>	4.968,50
Nachweis siehe Anlage 6		
<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		<u>27.643,19</u> (15.137,01)
Nachweis siehe Anlage 13		
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>		<u>36.449,44</u> (29.605,84)
Zusammensetzung:		
Verbindlichkeiten aus Steuern	14.343,67	
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	197,14	
Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern	<u>21.908,63</u>	<u>36.449,44</u>
Nachweis siehe Anlage 14		
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>11.266,42</u> (8.190,08)
 <u>SUMME PASSIVA</u>		 <u>10.365.447,26</u> 10.442.906,57

A N H A N G

des Geschäftsjahres 2020

der

Baugenossenschaft
Birkenau eG

69488 Birkenau
Ziegeleiweg 11

A. Allgemeine Angaben

Die Baugenossenschaft Birkenau eG ist eine kleine Genossenschaft eingetragen in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht Darmstadt unter der Registernummer 40107. Sitz der Genossenschaft ist in 69488 Birkenau, Ziegeleiweg 11.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde nach den derzeit gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach der vorgeschriebenen Formblatt-Verordnung für Wohnungsunternehmen.

Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform erfolgte gem. § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Sie wurden linear mit unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 20% bis 33,33% abgeschrieben.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die im Geschäftsjahr angefallenen Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt und beinhalten ausschließlich Fremdkosten.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abschreibung unterliegen, wurden wie folgt vorgenommen:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten nach der Restnutzungsdaueremethode unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren, sowie 40 Jahren bei Garagen.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung linear unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 7,7 bis 100%.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen behandelt.

Die anderen Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten bewertet.

Die unfertigen Leistungen (noch nicht abgerechnete Umlagen) wurden zu Herstellungskosten bewertet. Diese setzen sich aus Fremdkosten für Betriebskosten und Grundsteuer, sowie Eigenleistungen in Form von Löhnen für Hauswarte, zusammen. Die Heizölbestände wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Es wurde hierbei von einem Bewertungsverfahren (Verbrauchfolgeunterstellung, „Fifo“ Methode) gem. § 256 HGB ausgegangen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Nennwert durchgeführt.

Die sonstigen passivierungspflichtigen kurzfristigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. In dem Posten "Unfertige Leistungen" sind € 359.981,90 noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten enthalten.
2. Die „Sonstigen Vermögensgegenstände“ in Höhe von € 2.524,27 beinhalten hauptsächlich sonstige Forderungen.
3. Von den Mietforderungen in Höhe von € 4.517,77 (i. Vj. € 4.129,09) sind alle innerhalb eines Jahres einbringlich.
4. Bei dem Posten "Sonstige Rückstellungen" handelt es sich ausschließlich um Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind sonstige betriebliche Erträge enthalten, die hauptsächlich Erträge aus Ausbuchungen von Verbindlichkeiten betreffen.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Umstellungskosten des ERP Systems WODIS Sigma.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestanden keine Haftungsverhältnisse.
2. Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 19 Teilzeitarbeitskräfte beschäftigt.

3. Mitgliederbewegung

Stand am 01.01.2020	431 Mitglieder	4.552 Anteilen
Zugang 2020	20 Mitglieder	302 Anteilen
Abgang 2020	<u>9 Mitglieder</u>	<u>27 Anteilen</u>
Stand am 31.12.2020	<u>442 Mitglieder</u> =====	<u>4.827 Anteilen</u> =====

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 70.059,20 erhöht.

4. Vorgänge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von besonderer Bedeutung wären, sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

5. Name und Anschrift des Prüfungsverbandes:

Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V.
Franklinstrasse 62, 60486 Frankfurt am Main

6. Mitglieder des Vorstandes

Volker Schäfer
Sandra Schütz

Vorsitzender

7. Mitglieder des Aufsichtsrates

Lothar Knopf
Helmut Morr
Regine Winterbauer
Reiner Ehmann

Vorsitzender

8. Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes:

Vorstand und Aufsichtsrat haben auf der Grundlage der Satzungsregelungen beschlossen, vom Jahresüberschuss in Höhe von € 47.545,82, einen Betrag von € 4.754,58 im Rahmen einer Vorwegzuweisung in die Ergebnissrücklage einzustellen und einen Betrag in Höhe von € 16.269,04 aus der Ergebnissrücklage zu entnehmen. Der Mitgliederversammlung wird die Feststellung des Jahresabschlusses unter Billigung der Vorwegzuweisung und Entnahme aus der Ergebnissrücklage vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, den sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von

€ 59.060,28

für die Ausschüttung einer Dividende zu verwenden. Im Verhältnis zu dem eingezahlten Geschäftsguthaben entspricht das einer Dividende von 5 %.

Birkenau, den 31. Dezember 2020
erstellt am 03.09.2021

Baugenossenschaft Birkenau eG.
Der Vorstand

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right.

Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert am 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020 (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020 (+/-)	Stand 31.12.2020		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.814,47	0,00	8.814,47	0,00	0,00	8.814,47	0,00	8.814,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sachanlagen</u>												
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	15.133.224,06	20.031,69	0,00	0,00	15.153.255,75	5.525.155,37	215.127,02	0,00	0,00	5.740.282,39	9.412.973,36	9.608.068,69
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.171,24	2.105,40	9.458,19	0,00	31.818,45	37.871,24	1.041,37	9.458,19	0,00	29.454,42	2.364,03	1.300,00
Anlagen im Bau	0,00	82.659,79	0,00	0,00	82.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.659,79	0,00
	15.172.395,30	104.796,88	9.458,19	0,00	15.267.733,99	5.563.026,61	216.168,39	9.458,19	0,00	5.769.736,81	9.497.997,18	9.609.368,69
<u>Finanzanlagen</u>												
Andere Finanzanlagen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
Anlagevermögen insgesamt	15.184.359,77	104.796,88	18.272,66	0,00	15.270.883,99	5.571.841,08	216.168,39	18.272,66	0,00	5.769.736,81	9.501.147,18	9.612.518,69

* Im Berichtsjahr wurden keine Fremdkapitalzinsen aktiviert

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten (Vorjahr)	insgesamt €	davon Restlaufzeiten			davon gesichert €	Art der Sicherung
		unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.351.366,21 (3.512.881,55)	160.426,41 (147.649,27)	575.652,40 (565.533,46)	2.615.287,40 (2.799.698,82)	3.351.366,21 (3.512.881,55)	GPR GPR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	459.669,65 (472.931,00)	13.299,28 (13.299,28)	53.210,67 (36.522,18)	393.159,70 (423.109,54)	459.669,65 (472.931,00)	GPR GPR
Erhaltene Anzahlungen	375.133,67 (352.160,56)	375.133,67 (352.160,56)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.968,50 (6.206,77)	4.968,50 (6.206,77)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.643,19 (15.137,01)	27.643,19 (15.137,01)				
Sonstige Verbindlichkeiten	36.449,44 (29.605,84)	36.449,44 (14.218,94)	(279,61)	(15.107,29)		
Gesamt	4.255.230,66	617.920,49	628.863,07	3.008.447,10	3.811.035,86	GPR
(Vorjahr)	(4.388.922,73)	(548.671,83)	(602.335,25)	(3.237.915,65)	(3.985.812,55)	GPR

*) GPR = Grundpfandrechte

Jahresabschluß per 31.12.2020

Anlage-Nr. 1

<u>Gegenstand</u>	Kaufdatum	Anschaffungs- kosten	Buchwert 01.01.2020	Zugang	Abgang	Anschaffungs- kosten	Abschreibungen			Abschreibung Gesamt	%	Buchwert 31.12.2020
							fr. Jahre	Gesch.Jahr	auf Abgang			

Immaterielle Vermögensgegenstände

vor 01.01.2011		4.342,45	0,00	0,00	4.342,45	0,00	4.342,45	0,00	4.342,45	0,00		0,00
Aareon Lizenzen	11.02.2011	4.472,02	0,00	0,00	4.472,02	0,00	4.472,02	0,00	4.472,02	0,00	33,33	0,00
		8.814,47	0,00	0,00	8.814,47	0,00	8.814,47	0,00	8.814,47	0,00		0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

€

Konto

25200000	Forderungen gegenüber Versicherungen		1.065,05
25000000	Gemeinde Mörtenbach	292,62	
	Barmer Überzahlung	939,01	
	Bundesknappschaft	<u>45,59</u>	1.277,22

Forderungen gegenüber Mitglieder

G0F Forderungen aus Eintrittsgelder		<u>182,00</u>
		<u><u>2.524,27</u></u>

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten

	€	€
Kassenbestand		1.112,80
Guthaben bei Kreditinstituten		
a) lfd. Konten		
Aareal Bank AG		
Konto 633	BK 01	59.620,52
Sparkasse Starkenburg		
Konto 5050550	BK 02	28.264,57
Volksbank Weinheim eG		
Konto 20063807	BK 03	308.490,65
396.375,74		
b) Festgeldkonten		
Volksbank Weinheim AG		
Konto 2120063807		5.698,37
		<u><u>403.186,91</u></u>

Jahresabschluss per 31.12.2020

Anlage-Nr. 11

Rückstellungen

	Stand 01.01.2020 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Einstellung €	Stand 31.12.2020 €
--	--------------------------	---------------------------	----------------	------------------	--------------------------

Sonstige Rückstellungen

Prüfungskosten:

2018	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2019	14.500,00	7.192,00	0,00	0,00	7.308,00
2020	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	<u>29.000,00</u>	<u>21.692,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>23.308,00</u>

Steuerberatung

2018	2.000,00	1.951,60	48,40	0,00	0,00
2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2020	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	<u>4.500,00</u>	<u>1.951,60</u>	<u>48,40</u>	<u>2.500,00</u>	<u>5.000,00</u>

Bilanzhilfe

Urlaubsanspruch

	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.350,00	1.350,00	0,00	1.318,00	1.318,00
	<u><u>37.850,00</u></u>	<u><u>27.993,60</u></u>	<u><u>48,40</u></u>	<u><u>24.818,00</u></u>	<u><u>34.626,00</u></u>

<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	€
70000 Schreinerei Jöst	775,56	
70003 ekom21	94,80	
70012 TEHA GmbH	4.176,45	
70014 Tyczka Energy GmbH	139,20	
70019 Aareon Deutschland GmbH	406,00	
70021 TdW südwest	127,60	
70023 Kithuka, John	459,50	
70037 Saltik	132,00	
70055 Konica	75,12	
70058 Haufe	690,90	
70061 Toitoi	235,25	
70067 Alles im Griff	738,94	
70101 A. Vanek GmbH	12.719,07	
70105 Elektro Fries	2.983,35	
70108 Ehmann	39,28	
70136 AS-Dienstleistungen	<u>283,04</u>	24.076,06
44500000 Verbindlichkeiten Betriebskosten		300,89
44500400 Gemeinde Birkenau		2.566,47
44501200 Müllzweckverband		699,77
		<u><u>27.643,19</u></u>

	€	€	€
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>			
<u>Verbindlichkeiten aus Steuern</u>			
47000100 Finanzamt Darmstadt Umsatzsteuer	2019 3.822,33		
	2020 <u>3.520,52</u>	7.342,85	
47020000 Verbindlichkeiten aus Kapitalertragssteuer		6.653,93	
47060000 Verbindlichkeiten aus Kirchensteuer		<u>346,89</u>	14.343,67
<u>Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit</u>			
47400500 Techniker Krankenkasse			197,14
<u>Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern</u>			
47201000 Verbindlichkeiten aus nicht abgeh.Div.		16.043,53	
47203000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern		123,06	
47204000 Verbindlichkeiten aus Wohnungsbauprämien		3.408,88	
47210000 Verbindlichkeiten gegenüber ausgeschiedenen Mitgliedern		<u>2.333,16</u>	21.908,63
			<u><u>36.449,44</u></u>

Urlaub

Berechnung Urlaubsrückstellung 2020							
			+1/12		Resturl.Tage	Rückstellung	
Frau Giebel	mtl.Gehal	450,00	37,50	487,50	11	255,36	8300
	soz.Abg.	0,00	0,00	0,00	11	0,00	8310
Fr. Schütz	mtl.Gehal	2.933,54	244,46	3.178,00	2	302,67	8300
	soz.Abg.	577,18	48,10	625,28	2	59,55	8310
Fr. Dieffenbach	mtl.Gehal	2.176,99	181,42	2.358,41	4	449,22	8300
	soz.Abg.	430,50	35,88	466,38	4	88,83	8310
Fr. Merk	mtl.Gehal	1.305,00	108,75	1.413,75	2	134,64	8300
	soz.Abg.	259,38	21,62	281,00	2	26,76	8310
					1.142,00	1.141,89	8300 3809-08
					176,00	175,14	8310 3809-08
						1.317,03	
						1.318,00	

Umsatzsteuer

Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer						
				2020		
				€		
Umsatzsteuer 2019				3.822,33		
abzügl. Vorsteuer 2019 (lt. Erklärung)						3822,33
				<u>3.822,33</u>		
				2020		
	Umsatz	19%	Gesamt	4700-01	Diff. UST	
Haupt:	180,00	34,20	214,20	34,08	0,12	
Burga	1.560,00	296,40	1.856,40	296,40	0,00	
Brahms	1.935,00	367,65	2.302,65	367,65	0,00	
HÖ7	2.520,96	478,98	2.999,94	479,04	-0,06	
HÖ9	3.781,44	718,47	4.499,91	718,56	-0,09	
Haupt	3.900,00	741,00	4.641,00	741,00	0,00	
Bahn	6.240,00	1.185,60	7.425,60	1.185,60	0,00	
Rückerst. UST				-301,81		
	<u>20.117,40</u>	<u>3.822,30</u>	<u>23.939,70</u>	<u>3.520,52</u>	<u>-0,03</u>	
				<u>7.342,85</u>		