

Jahresabschluss 2020

für den

Eigenbetrieb

Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude
der Stadt Neuenburg am Rhein

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb „Wohn- und Geschäftsgebäude“

Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung des Jahresabschlusses

2020

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	7.740.701,88 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	7.425.416,21 €
	-das Umlaufvermögen	315.285,67 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	2.958.820,06 €
	-die empfangenen Ertragszuschüsse	128.715,87 €
	- Prüfungsrückstellungen	2.600,00 €
	-die Verbindlichkeiten	4.650.565,95 €
1.2	Jahresverlust	75.690,30 €
1.2.1	Summe der Erträge	418.673,44 €
1.2.1	Summe der Aufwendungen	494.363,74 €
2.	Behandlung des Ergebnisses	
	Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen und im Folgejahr in Höhe von 75.690,30 Euro aus dem Kernhaushalt ausgeglichen.	

Neuenburg am Rhein,

.....
Joachim Schuster
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Jahresabschluss 2020

I. Allgemeines

Die „Städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude“ der Stadt Neuenburg am Rhein werden aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 07.11.1997 seit dem 01.01.1998 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.04.1999 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 festgestellt. Die Bilanzsumme betrug seinerzeit in Aktiva und Passiva 7.366.027,72 Euro.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden entsprechend der Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude beschäftigen kein eigenes Personal. Der Eigenbetrieb erstattet einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme des Bürgermeisters, sowie weiterer Bediensteter der Stadt Neuenburg am Rhein. Im Übrigen ist der Gemeinderat zuständig.

Gemäß der Betriebssatzung verzichtet der Eigenbetrieb Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude auf die Gewinnerzielungsabsicht.

II. Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Eigenbetriebs ist der Bau und die Verwaltung der städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude, sowie die Sicherstellung einer vorrangig sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Durch den Erwerb von 16 Wohnungen aus dem Projekt „Service-Wohnen“ können für die ältere Generation betreute Wohnungen im Bereich der sozialen Wohnungsförderung zur Verfügung gestellt werden.

Ferner wurden dem Eigenbetrieb ab dem Jahr 2016 die Anwesen Friedhofstraße 1 und Zähringerstraße 15 für die Unterbringung von Flüchtlingen zugeordnet.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital von 512.000,00 Euro ausgestattet.

III. Lagebericht

(1) Grundlagen der Wirtschaftsführung 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 10.02.2020 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Erfolgsplan:	591.700,00 Euro
Vermögensplan:	949.000,00 Euro
Gesamtplan:	1.540.700,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 683.100,00 Euro.

Nach Abschluss des Jahres 2020 ergibt sich folgendes Bild:

Erfolgsplan:	494.363,74 Euro
Vermögensplan:	494.944,27 Euro
Gesamtplan:	989.308,01 Euro

Die Entwicklungen und Abweichungen werden bei den nachstehenden Punkten ausführlich erläutert.

(2) Erfolgsrechnung

Der Erfolgsplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 494.363,74 Euro und weicht damit um rd. 97.000 Euro vom geplanten Volumen in Höhe von 591.700,00 Euro ab.

Der Plan ging von einem Verlust in Höhe von 145.500,00 Euro aus. Tatsächlich beträgt der Verlust zum 31.12.2020 75.690,30 und ist somit um rd. 69.800 Euro niedriger als erwartet.

Ursächlich hierfür waren im Jahr 2020 vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen, welche jedoch erst im Jahr 2021 zur Umsetzung gekommen sind bzw. kommen werden.

(3) Vermögensrechnung

Der Vermögensplan weist zum Jahresabschluss ein Volumen in Höhe von 494.944,27 Euro aus und weicht damit um 454.055,73 Euro vom Planvolumen in Höhe von 949.000,00 Euro ab. Die Planabweichung wurde im Wesentlichen durch nicht durchgeführte Investitionsmaßnahmen (Sägeweg 5 und Sanierung Areal Speckwinkel) sowie durch die somit entfallene Kreditaufnahme verursacht.

Der Vermögensplan schließt, nach Gegenüberstellung der Abschreibungen, der Tilgungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse, mit einer Deckungsmittellücke in Höhe von 320.148,37 Euro ab.

(4) Personalbericht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Inanspruchnahme von Verwaltungspersonal 2020 erstattete der Eigenbetrieb im Rahmen von Verwaltungskostenbeiträgen 49.337,01 Euro dem Kernhaushalt.

Für Leistungen des Bauhofs wurden 17.214,52 Euro dem Eigenbetrieb berechnet.

Leistungen der Wasserversorgung wurden nicht in Anspruch genommen.

(5) Abgleich Bilanz mit Deckungsmitteln

Der Abgleich der Bilanz mit den bereits dargestellten Deckungsmitteln ergibt folgendes Bild:

Deckungsmittelberechnung der Bilanz

Bezeichnung	Betrag
Langfristig gebundene Vermögenswerte	
Sachanlagen	7.425.416,21 €
SUMME langfristig gebundene Vermögenswerte	7.425.416,21 €
Langfristige Finanzierung	
Stammkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	3.332.128,56 €
Sonderposten mit Rücklagenanteil	128.715,87 €
Vorgetragener Jahresverlust	-885.308,50 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.525.231,91 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	492.500,00 €
Summe langfristige Finanzierung	7.105.267,84 €
Differenz (+) Überhang / (-) Lücke	-320.148,37 €

Deckungsmittelfortschreibung

Fortschreibung Deckungsmittel	
Saldo Deckungsmittel zum 31.12.2019	-158.754,32 €
Deckungsmittellücke 2020 (lt. Vermögensplan)	-161.394,05 €
Deckungsmittelüberhang zum 31.12.2020	-320.148,37 €

Der Abgleich ergibt somit eine Übereinstimmung.

(6) Erläuterungen zur Bilanz

Nachstehend werden die einzelnen Positionen der Bilanz dargestellt:

Aktivseite

Bilanzposition	31.12.2020
Aktivseite	
Sachanlagen	7.425.416,21 €
Forderungen aus Lieferung und Leistungen	295.285,67 €
Sonstige Vermögensgegenstände	20.000,00 €
Summe AKTIVA	7.740.701,88 €

Passivseite

Bilanzposition	31.12.2020
Passivseite	
Stammkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	3.332.128,56 €
Verlustvortrag	-885.308,50 €
Landeszuschüsse	128.715,87 €
Prüfungsrückstellungen	2.600,00 €
Verbindlichkeiten	
gegenüber Kreditinstituten	3.525.231,91 €
Gegenüber Gemeinde	492.500,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	79.659,94 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.397,03 €
Kassenvorgriff	550.777,07 €
Summe PASSIVA	7.740.701,88 €

(7) Anlagen im Bau

Im Jahr 2016 wurde mit den Vorbereitungen der Sanierung der Fischerhäuser begonnen.

(8) Darstellung des Anlagennachweises für das Jahr 2020

Anlagenachweis für das Jahr 2020 - Wohn- und Geschäftsgebäude (Buchungskreis 8000)												
Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Jahres
Anlagegruppe	Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung von einer Anlagegruppe in die andere	Abgang	Endstand	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen												
E1200	Grundstücke und Wohnbauten	859.915,22 €	0,00 €		0,00 €	859.915,22 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	859.915,22 €
E1250	Wohngebäude	2.262.255,60 €				2.262.255,60 €	553.658,20 €	74.419,39 €			628.077,59 €	1.634.178,01 €
E1600	Grundstücke sonstige Gebäude	1.456.371,36 €				1.456.371,36 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	1.456.371,36 €
E1650	Sonstige Gebäude	4.392.971,90 €				4.392.971,90 €	895.240,42 €	44.321,50 €			939.561,92 €	3.453.409,98 €
E3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.469,30 €				16.469,30 €	5.536,40 €	1.660,70 €			7.197,10 €	9.272,20 €
E4020	AIB Tiefbau	0,00 €	9.512,00 €			9.512,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	9.512,00 €
E4100	AIB Hochbau	2.757,44 €	0,00 €			2.757,44 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	2.757,44 €
Sachanlagen zusammen		8.990.740,82 €	9.512,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000.252,82 €	1.454.435,02 €	120.401,59 €	0,00 €	0,00 €	1.574.836,61 €	7.425.416,21 €
III. Finanzanlagen												
A 500	Beteiligungen					0,00 €					0,00 €	0,00 €
Finanzanlagen zusammen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlagevermögen insgesamt		8.990.740,82 €	9.512,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000.252,82 €	1.454.435,02 €	120.401,59 €	0,00 €	0,00 €	1.574.836,61 €	7.425.416,21 €
IV. Ertragszuschüsse												
E9000	Sonderposten Zuweisungen	138.924,94 €	54.394,31 €			193.319,25 €	46.132,87 €	18.470,51 €			64.603,38 €	128.715,87 €
Ertragszuschüsse zusammen		138.924,94 €	54.394,31 €	0,00 €	0,00 €	193.319,25 €	46.132,87 €	18.470,51 €	0,00 €	0,00 €	64.603,38 €	128.715,87 €

Erfolgsrechnung 2020

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
1. Umsatzerlöse				
30140000 Mieten		266.319,16	299.900	245.227,49
30140100 Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude		59.997,23	62.900	55.148,98
30148000 Einzelmieten		72.975,20	72.000	71.895,20
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		18.470,51	0	11.406,31
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		0,00	11.400	0,00
Summe Umsatzerlöse		417.762,10	446.200	383.677,98
2. Bestandsveränderungen				
Summe Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
Summe aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
32000000 Sonst. Betriebl. Erträge		911,34	0	634,32
Summe sonstige betriebliche Erträge		911,34	0	634,32
Summe betriebliche Erträge		418.673,44	446.200	384.312,30
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43008000 Grundstücksunterhaltung		810,99-	1.000-	15.525,84-
43008100 Unterhaltung der baulichen Anlagen		20.763,33-	97.000-	88.170,93-
43208000 Energie- u. Bewirtschaftungskosten		118.712,78-	130.000-	137.585,68-
Summe Materialaufwand		140.287,10-	228.000-	241.282,45-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
Summe Personalaufwand		0,00	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
47120000 AfA Sachanlagen		120.401,59-	120.400-	120.401,60-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		120.401,59-	120.400-	120.401,60-
8. Sonstige betriebliche Aufwändungen				
44038000 Geschäftsausgaben		9.060,18-	11.100-	1.186,81-
44048000 Versicherungsbeiträge		11.537,49-	9.700-	10.510,67-
44068500 Sonstige betriebliche Aufwändungen		0,00	1.000-	0,00
44078100 Verwaltungskostenbeitrag		49.337,01-	54.900-	59.692,19-
44078200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof		17.214,52-	20.000-	28.942,41-
Summe sonstige betriebliche Aufwändungen		87.149,20-	96.700-	100.332,08-
Summe betriebliche Aufwändungen		347.837,89-	445.100-	462.016,13-
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	1	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0,00	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.899,25-	9.900-	9.899,25-
	45308000 Zinsaufwendungen an Dritte	125.048,02-	125.100-	132.279,57-
	45308100 Zinsen Kredite öffentlich gefördert	11.578,58-	11.600-	11.816,27-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.525,85-	146.600-	153.995,09-
	Summe Finanzaufwendungen	146.525,85-	146.600-	153.995,09-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.690,30-	145.500-	231.698,92-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0,00	0	0,00
	Summe Steuern	0,00	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	75.690,30-	145.500-	231.698,92-

Vermögensplanabrechnung 2020

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3.	Verlustausgleich	145.500,00	0,00	145.500,00-
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	54.394,31	54.394,31
9.	Kredite	683.100,00	0,00	683.100,00-
b)	von Dritten			
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	120.400,00	120.401,59	1,59
14.)	Deckungsmittellücke laufendes Jahr		320.148,37	320.148,37
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	949.000,00	494.944,27	454.055,73-

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Plan / Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	552.500,00-	0,00	552.500,00
	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.000,00-	9.512,00	-2.512,00
7.	Jahresverlust	145.500,00-	75.690,30-	69.809,70
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	11.400,00-	18.470,51-	7.070,51-
11.	Tilgung von Krediten	232.600,00-	232.517,14-	82,86
13.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren		158.754,32-	158.754,32-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	949.000,00-	494.944,27-	454.055,73-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			A K T I V A =====					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
8000	****		02910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäfts-	1.456.371,36	1.456.371,36	0,00		
8000	****		02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	3.453.409,98	3.497.731,48	44.321,50-	1,3-	
				4.909.781,34	4.954.102,84	44.321,50-	0,9-	*5*
				4.909.781,34	4.954.102,84	44.321,50-	0,9-	*4*
			2. Grundstücke, grstkg. Rechte m. Wohnbauten					
8000	****		02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	859.915,22	859.915,22	0,00		
8000	****		02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b.	1.634.178,01	1.708.597,40	74.419,39-	4,4-	
				2.494.093,23	2.568.512,62	74.419,39-	2,9-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
8000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.272,20	10.932,90	1.660,70-	15,2-	
				9.272,20	10.932,90	1.660,70-	15,2-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
8000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.512,00	0,00	9.512,00		
8000	****		09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.757,44	2.757,44	0,00		
				12.269,44	2.757,44	9.512,00	345,0	*4*
			Summe Sachanlagen =====	7.425.416,21	7.536.305,80	110.889,59-	1,5-	*3*
			Summe Anlagevermögen =====	7.425.416,21	7.536.305,80	110.889,59-	1,5-	*2*
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
8000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	315.285,67	439.880,32	124.594,65-	28,3-	
8000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	20.000,00-	20.000,00-	0,00		
				295.285,67	419.880,32	124.594,65-	29,7-	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
8000	****		16950010 Sonstige Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00	0,00		
				20.000,00	20.000,00	0,00		*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====	315.285,67	439.880,32	124.594,65-	28,3-	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	315.285,67	439.880,32	124.594,65-	28,3-	*2*
			S U M M E A K T I V A =====	7.740.701,88	7.976.186,12	235.484,24-	3,0-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl.Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			P A S S I V A =====					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Stammkapital =====					
	8000	****	20300000 Stammkapital	512.000,00-	512.000,00-	0,00		
			Summe Stammkapital	512.000,00-	512.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			II. Rücklagen =====					
			1. Allgemeine Rücklage					
	8000	****	20400000 Allgemeine Rücklage	3.332.128,56-	3.332.128,56-	0,00		
			Summe Rücklagen	3.332.128,56-	3.332.128,56-	0,00		*4*
			=====					*3*
			III. Gewinn / Verlust =====					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	8000	****	20610000 Ergebnisvortrag	809.618,20	809.618,20	0,00		
	8000	****	20640000 Verlustausgleich	0,00	231.698,92-	231.698,92	100,0	
			Jahresverlust	809.618,20	577.919,28	231.698,92	40,1	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	75.690,30	231.698,92	156.008,62-	67,3-	*4*
			=====	885.308,50	809.618,20	75.690,30	9,3	*3*
			Summe Eigenkapital	2.958.820,06-	3.034.510,36-	75.690,30	2,5	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
	8000	****	21100000 SoPo Zuweisungen	128.715,87-	92.792,07-	35.923,80-	38,7-	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	128.715,87-	92.792,07-	35.923,80-	38,7-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	8000	****	28908500 Prüfungsrückstellungen	2.600,00-	0,00	2.600,00-		
			Summe Rückstellungen	2.600,00-	0,00	2.600,00-		*3*
			=====					*2*
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
	8000	****	25098001 LBBW 611 930 978	2.134.531,60-	2.272.314,37-	137.782,77	6,1	
	8000	****	25098002 LBBW 605 655 642	754.480,56-	796.020,97-	41.540,41	5,2	
	8000	****	25098005 KFW 034.100858.9	414.407,75-	423.229,71-	8.821,96	2,1	
	8000	****	25098017 KFW 12261150	55.880,00-	67.060,00-	11.180,00	16,7	
	8000	****	25098018 KFW 13369867	165.932,00-	199.124,00-	33.192,00	16,7	
			Summe Verbindlichkeiten	3.525.231,91-	3.757.749,05-	232.517,14	6,2	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	8000	****	25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	79.659,94-	114.832,13-	35.172,19	30,6	
			Summe Verbindlichkeiten	79.659,94-	114.832,13-	35.172,19	30,6	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
	8000	****	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	550.777,07-	483.754,87-	67.022,20-	13,9-	
	8000	****	25490000 Darlehen von Gemeinde	492.500,00-	492.500,00-	0,00		
			Summe Verbindlichkeiten	1.043.277,07-	976.254,87-	67.022,20-	6,9-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
	8000	****	27910200 Akontozahlungen	2.397,03-	47,64-	2.349,39-	4931,5-	
			Summe Verbindlichkeiten	2.397,03-	47,64-	2.349,39-	4931,5-	*3*
			=====	4.650.565,95-	4.848.883,69-	198.317,74	4,1	*2*
			S U M M E P A S S I V A =====	7.740.701,88-	7.976.186,12-	235.484,24	3,0	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Vergl. Zeitraum (01.2019-16.2019)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
8000	****	30140000	Mieten	266.319,16-	245.227,49-	21.091,67-	8,6-	
8000	****	30140100	Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude	59.997,23-	55.148,98-	4.848,25-	8,8-	
8000	****	30148000	Einzelmieten	72.975,20-	71.895,20-	1.080,00-	1,5-	
8000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.470,51-	11.406,31-	7.064,20-	61,9-	
				417.762,10-	383.677,98-	34.084,12-	8,9-	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
8000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	911,34-	634,32-	277,02-	43,7-	
				911,34-	634,32-	277,02-	43,7-	*4*
				418.673,44-	384.312,30-	34.361,14-	8,9-	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
8000	****	43008000	Grundstücksunterhaltung	810,99	15.525,84	14.714,85-	94,8-	
8000	****	43008100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.763,33	88.170,93	67.407,60-	76,5-	
8000	****	43208000	Energie- u. Bewirtschaftungskosten	118.712,78	137.585,68	18.872,90-	13,7-	
				140.287,10	241.282,45	100.995,35-	41,9-	*5*
				140.287,10	241.282,45	100.995,35-	41,9-	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
8000	****	47120000	AfA Sachanlagen	120.401,59	120.401,60	0,01-		
				120.401,59	120.401,60	0,01-		*5*
				120.401,59	120.401,60	0,01-		*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
8000	****	44038000	Geschäftsausgaben	9.060,18	1.186,81	7.873,37	663,4	
8000	****	44048000	Versicherungsbeiträge	11.537,49	10.510,67	1.026,82	9,8	
8000	****	44078100	Verwaltungskostenbeitrag	49.337,01	59.692,19	10.355,18-	17,3-	
8000	****	44078200	Betriebskostenbeitrag Betriebshof	17.214,52	28.942,41	11.727,89-	40,5-	
				87.149,20	100.332,08	13.182,88-	13,1-	*4*
				347.837,89	462.016,13	114.178,24-	24,7-	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8000	****	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.899,25	9.899,25	0,00		
8000	****	45308000	Zinsaufwendungen an Dritte	125.048,02	132.279,57	7.231,55-	5,5-	
8000	****	45308100	Zinsen Kredite öffentlich gefördert	11.578,58	11.816,27	237,69-	2,0-	
				146.525,85	153.995,09	7.469,24-	4,9-	*4*
				146.525,85	153.995,09	7.469,24-	4,9-	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.690,30	231.698,92	156.008,62-	67,3-	*2*
			=====					
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) =====	75.690,30-	231.698,92-	156.008,62	67,3	*2*