

Jahresabschluss 2021

für den

Eigenbetrieb

Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude
der Stadt Neuenburg am Rhein

Jahresabschluss 2021

Eigenbetrieb „Wohn- und Geschäftsgebäude“

Beschluss des Gemeinderates über die Feststellung des Jahresabschlusses

2021

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	7.778.530,20 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	-das Anlagevermögen	7.481.238,58 €
	-das Umlaufvermögen	297.291,62 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	-das Eigenkapital	2.853.849,32 €
	-die empfangenen Ertragszuschüsse	104.886,90 €
	- Prüfungsrückstellungen	3.900,00 €
	-die Verbindlichkeiten	4.815.893,98 €
1.2	Jahresverlust	180.661,04 €
1.2.1	Summe der Erträge	414.527,60 €
1.2.1	Summe der Aufwendungen	595.188,64 €

2. Behandlung des Ergebnisses

Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen und im Folgejahr in Höhe von 180.661,04 Euro aus dem Kernhaushalt ausgeglichen.

Neuenburg am Rhein,

.....
Joachim Schuster
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Jahresabschluss 2021

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 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 12.04.2021 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Erfolgsplan:	587.300,00 Euro
Vermögensplan:	695.500,00 Euro
Gesamtplan:	1.282.800,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 354.200,00 Euro.

Nach Abschluss des Jahres 2021 ergibt sich folgendes Bild:

Erfolgsplan:	595.188,64 Euro
Vermögensplan:	1.044.414,08 Euro
Gesamtplan:	1.639.602,72 Euro

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

(2) Erfolgsrechnung

Der Erfolgsplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 595.188,64 Euro und weicht damit um rd. 8.000 Euro vom geplanten Volumen in Höhe von 587.300,00 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.

Wesentliche Veränderungen in der Bewirtschaftung ergaben sich durch geringe Aufwendungen im Unterhaltungsbereich sowie durch höhere Abschreibung. Letztere ergaben sich durch Anpassung der Nutzungsdauern bei den Gebäuden. Die GPA hat die Korrektur bei der letzten Prüfung angeregt.

(3) Vermögensrechnung

Der Vermögensplan weist zum Jahresabschluss ein Volumen in Höhe von 1.044.414,08 Euro aus und weicht damit um 348.914,08 Euro vom Planvolumen in Höhe von 695.500,00 Euro ab. Die Planabweichung wurde im Wesentlichen die Fortschreibung der Deckungsmittel verursacht.

Daneben wurden Investitionen bei der Sanierung Sägeweg 5 (19.636,73 Euro), Umnutzung Rathausplatz 6 (169.696,89 Euro) und Umnutzung EG Schlüsselstraße 2a (89.810,11 Euro) geleistet.

Der Vermögensplan schließt, nach Gegenüberstellung der Abschreibungen, der Tilgungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse, mit einer Deckungsmittellücke in Höhe von 445.402,42 Euro ab.

(4) Personalbericht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Inanspruchnahme von Verwaltungspersonal 2021 erstattete der Eigenbetrieb im Rahmen von Verwaltungskostenbeiträgen 49.815,51 Euro dem Kernhaushalt.

Für Leistungen des Bauhofs wurden 16.988,75 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	7.481.238,58 €
SUMME langfristig gebundene Vermögenswerte	7.481.238,58 €

Langfristige Finanzierung

Stammkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	3.332.128,56 €
Sonderposten mit Rücklagenanteil	104.886,90 €
Vorgetragener Jahresverlust	-990.279,24 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.284.599,94 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	492.500,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	300.000,00 €
Summe langfristige Finanzierung	7.035.836,16 €

Differenz (+) Überhang / (-) Lücke	-445.402,42 €
---	----------------------

Deckungsmittelfortschreibung

Saldo Deckungsmittel zum 31.12.2020	-320.148,37 €
Deckungsmittellücke 2021 (lt. Vermögensplan)	-125.254,05 €
Deckungsmittelüberhang zum 31.12.2021	-445.402,42 €

Der Abgleich ergibt somit eine Übereinstimmung.

(6) Erläuterungen zur Bilanz

Nachstehend werden die einzelnen Positionen der Bilanz dargestellt:

Aktivseite

Bilanzposition	31.12.2021
Aktivseite	
Sachanlagen	7.481.238,58 €
Forderungen aus Lieferung und Leistungen	297.291,62 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €
Summe AKTIVA	7.778.530,20 €

Passivseite

Bilanzposition	31.12.2021
Passivseite	
Stammkapital	512.000,00 €
Allgemeine Rücklage	3.332.128,56 €
Verlustvortrag	-990.279,24 €
Landeszuschüsse	104.886,90 €
Prüfungsrückstellungen	3.900,00 €
Verbindlichkeiten	
gegenüber Kreditinstituten	3.284.599,94 €
gegenüber Gemeinde	492.500,00 €
gegenüber Eigenbetrieben	300.000,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	89.872,51 €
Sonstige Verbindlichkeiten	71.212,23 €
Kassenvorgriff	577.709,30 €
Summe PASSIVA	7.778.530,20 €

(7) Anlagen im Bau

Es befinden sich derzeit keine Anlagen im Bau.

(8) Darstellung des Anlagennachweises für das Jahr 2021

Anlagenachweis für das Jahr 2021 - Wohn- und Geschäftsgebäude (Buchungskreis 8000)

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Jahres
Anlage- gruppe	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 €				859.915,22 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	859.915,22 €
E1250	Wohngebäude	2.262.255,60 €				2.262.255,60 €	628.077,59 €	104.455,52 €			732.533,11 €	1.529.722,49 €
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 €	939.561,92 €	117.205,14 €			1.056.767,06 €	3.336.204,84 €
E3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.469,30 €				16.469,30 €	7.197,10 €	1.660,70 €			8.857,80 €	7.611,50 €
E4020	AIB Tiefbau	9.512,00 €				9.512,00 €	0,00 €				0,00 €	9.512,00 €
E4010	AIB Hochbau	0,00 €	279.143,73 €			279.143,73 €	0,00 €				0,00 €	279.143,73 €
E4100	AIB Hochbau	2.757,44 €				2.757,44 €	0,00 €				0,00 €	2.757,44 €
Sachanlagen zusammen		9.000.252,82 €	279.143,73 €	0,00 €	0,00 €	9.279.396,55 €	1.574.836,61 €	223.321,36 €	0,00 €	0,00 €	1.798.157,97 €	7.481.238,58 €
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		9.000.252,82 €	279.143,73 €	0,00 €	0,00 €	9.279.396,55 €	1.574.836,61 €	223.321,36 €	0,00 €	0,00 €	1.798.157,97 €	7.481.238,58 €
IV. Ertragszuschüsse												
E9000	Sonderposten Zuweisungen	193.319,25 €	-3.688,64 €			189.630,61 €	64.603,38 €	20.140,33 €			84.743,71 €	104.886,90 €
Ertragszuschüsse zusammen		193.319,25 €	-3.688,64 €	0,00 €	0,00 €	189.630,61 €	64.603,38 €	20.140,33 €	0,00 €	0,00 €	84.743,71 €	104.886,90 €

Erfolgsrechnung 2021

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 1	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1. Umsatzerlöse				
30140000 Mieten		281.939,93	285.800	266.319,16
30140100 Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude		52.987,41	56.600	59.997,23
30148000 Einzelmieten		57.443,80	49.100	72.975,20
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		20.140,33	0	18.470,51
31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten		0,00	19.900	0,00
Summe Umsatzerlöse		412.511,47	411.400	417.762,10
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		2.016,11	0	911,34
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0,02	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge		2.016,13	0	911,34
Summe betriebliche Erträge		414.527,60	411.400	418.673,44
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
43008000 Grundstücksunterhaltung		1.553,00-	1.000-	810,99-
43008100 Unterhaltung der baulichen Anlagen		29.086,86-	93.500-	20.763,33-
43208000 Energie- u. Bewirtschaftungskosten		119.832,03-	130.000-	118.712,78-
Summe Materialaufwand		150.471,89-	224.500-	140.287,10-
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		223.321,36-	120.400-	120.401,59-
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
Summe Abschreibungen		223.321,36-	120.400-	120.401,59-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
44038000 Geschäftsausgaben		2.416,80-	1.100-	9.060,18-
44048000 Versicherungsbeiträge		12.403,27-	11.500-	11.537,49-
44068500 Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0	0,00
44078100 Verwaltungskostenbeitrag		49.815,51-	55.600-	49.337,01-
44078200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof		16.988,75-	34.400-	17.214,52-
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		81.624,33-	102.600-	87.149,20-
Summe betriebliche Aufwendungen		455.417,58-	447.500-	347.837,89-

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2021 EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungsergebnis 2020 EUR
		1	1	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	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	117.509,54-	117.500-	125.048,02-
	45308100 Zinsen Kredite öffentlich gefördert	12.362,27-	12.400-	11.578,58-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.771,06-	139.800-	146.525,85-
	Summe Finanzaufwendungen	139.771,06-	139.800-	146.525,85-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180.661,04-	175.900-	75.690,30-
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 (-)	180.661,04-	175.900-	75.690,30-

Vermögensplanabrechnung 2021

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Abweichung Plan / Ist 2021 EUR 3
3.	Verlustausgleich	175.900,00	75.690,30	100.209,70-
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	45.000,00	0,00	45.000,00-
9.	Kredite	354.200,00	300.000,00	54.200,00-
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge			
a)	Abschreibungen	120.400,00	223.321,36	102.921,36
14.)	Deckungsmittellücke laufendes Jahr		445.402,42	445.402,42
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	695.500,00	1.044.414,08	348.914,08

Nr.	Vermögensplanabrechnung Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2	Abweichung Plan / Ist 2021 EUR 3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	259.000,00-	279.143,73	20.143,73-
	Umbuchung Zuschuss an BK 1000	0,00-	3.688,64-	3.688,64-
7.	Jahresverlust	175.900,00-	180.661,04-	4.761,04-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	19.900,00-	20.140,33-	240,33-
11.	Tilgung von Krediten	240.700,00-	240.631,97-	68,03
13.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren		320.148,37-	320.148,37-
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	695.500,00-	1.044.414,08-	348.914,08-

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A = = = = =					
			A. Anlagevermögen =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
8000	****		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	3.336.204,84	3.453.409,98	117.205,14-	3,4-	
				4.792.576,20	4.909.781,34	117.205,14-	2,4-	*5*
				4.792.576,20	4.909.781,34	117.205,14-	2,4-	*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.	1.529.722,49	1.634.178,01	104.455,52-	6,4-	
				2.389.637,71	2.494.093,23	104.455,52-	4,2-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
8000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.611,50	9.272,20	1.660,70-	17,9-	
				7.611,50	9.272,20	1.660,70-	17,9-	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
8000	****		09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	279.143,73	0,00	279.143,73		
8000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.512,00	9.512,00	0,00		
8000	****		09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	2.757,44	2.757,44	0,00		
				291.413,17	12.269,44	279.143,73	2275,1	*4*
			Summe Sachanlagen	7.481.238,58	7.425.416,21	55.822,37	0,8	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	7.481.238,58	7.425.416,21	55.822,37	0,8	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm. gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
8000	****		16100000 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	297.291,62	315.285,67	17.994,05-	5,7-	
8000	****		16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	0,00	20.000,00-	20.000,00	100,0	
				297.291,62	295.285,67	2.005,95	0,7	*4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
8000	****		16950010 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	20.000,00-	100,0-	
				0,00	20.000,00	20.000,00-	100,0-	*4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm. gegenstände	297.291,62	315.285,67	17.994,05-	5,7-	*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	297.291,62	315.285,67	17.994,05-	5,7-	*2*
			=====					
			S U M M E A K T I V A = = = = =	7.778.530,20	7.740.701,88	37.828,32	0,5	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			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	885.308,50	809.618,20	75.690,30	9,3	
8000	****		20640000 Verlustausgleich	75.690,30-	0,00	75.690,30-		
				809.618,20	809.618,20	0,00		*4*
			Jahresverlust	180.661,04	75.690,30	104.970,74	138,7	*4*
			Summe Gewinn / Verlust	990.279,24	885.308,50	104.970,74	11,9	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	2.853.849,32-	2.958.820,06-	104.970,74	3,5	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse =====					
8000	****		21100000 SoPo Zuweisungen	104.886,90-	128.715,87-	23.828,97	18,5	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	104.886,90-	128.715,87-	23.828,97	18,5	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen =====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
8000	****		28908500 Prüfungsrückstellungen	3.900,00-	2.600,00-	1.300,00-	50,0-	
				3.900,00-	2.600,00-	1.300,00-	50,0-	*3*
			Summe Rückstellungen	3.900,00-	2.600,00-	1.300,00-	50,0-	*2*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten =====					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
8000	****		25098001 LBBW 611 930 978	1.991.274,91-	2.134.531,60-	143.256,69	6,7	
8000	****		25098002 LBBW 605 655 642	710.875,59-	754.480,56-	43.604,97	5,8	
8000	****		25098005 KFW 034.100858.9	405.009,44-	414.407,75-	9.398,31	2,3	
8000	****		25098017 KFW 12261150	44.700,00-	55.880,00-	11.180,00	20,0	
8000	****		25098018 KFW 13369867	132.740,00-	165.932,00-	33.192,00	20,0	
				3.284.599,94-	3.525.231,91-	240.631,97	6,8	*3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
8000	****		25100000 Verbindlichkeiten aus LuL	89.872,51-	79.659,94-	10.212,57-	12,8-	
				89.872,51-	79.659,94-	10.212,57-	12,8-	*3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
8000	****		25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	577.709,30-	550.777,07-	26.932,23-	4,9-	
8000	****		25490000 Darlehen von Gemeinde	492.500,00-	492.500,00-	0,00		
8000	****		25590000 Darlehen von anderen EigB	300.000,00-	0,00	300.000,00-		
				1.370.209,30-	1.043.277,07-	326.932,23-	31,3-	*3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
8000	****		27910200 Akontozahlungen	71.212,23-	2.397,03-	68.815,20-	2870,9-	
				71.212,23-	2.397,03-	68.815,20-	2870,9-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.815.893,98-	4.650.565,95-	165.328,03-	3,6-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S S I V A = = = = =	7.778.530,20-	7.740.701,88-	37.828,32-	0,5-	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2021.01-2021.16)	Vergleichsperioden (2020.01-2020.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
8000	****	30140000	Mieten	281.939,93-	266.319,16-	15.620,77-	5,9-	
8000	****	30140100	Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude	52.987,41-	59.997,23-	7.009,82	11,7	
8000	****	30148000	Einzelmieten	57.443,80-	72.975,20-	15.531,40	21,3	
8000	****	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	20.140,33-	18.470,51-	1.669,82-	9,0-	
				412.511,47-	417.762,10-	5.250,63	1,3	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
8000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	2.016,11-	911,34-	1.104,77-	121,2-	
8000	****	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,02-	0,00	0,02-		
				2.016,13-	911,34-	1.104,79-	121,2-	*4*
				414.527,60-	418.673,44-	4.145,84	1,0	*3*
			5. Materialaufwand					
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
8000	****	43008000	Grundstücksunterhaltung	1.553,00	810,99	742,01	91,5	
8000	****	43008100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	29.086,86	20.763,33	8.323,53	40,1	
8000	****	43208000	Energie- u. Bewirtschaftungskosten	119.832,03	118.712,78	1.119,25	0,9	
				150.471,89	140.287,10	10.184,79	7,3	*5*
				150.471,89	140.287,10	10.184,79	7,3	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
8000	****	47120000	AfA Sachanlagen	223.321,36	120.401,59	102.919,77	85,5	
				223.321,36	120.401,59	102.919,77	85,5	*5*
				223.321,36	120.401,59	102.919,77	85,5	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
8000	****	44038000	Geschäftsausgaben	2.416,80	9.060,18	6.643,38-	73,3-	
8000	****	44048000	Versicherungsbeiträge	12.403,27	11.537,49	865,78	7,5	
8000	****	44078100	Verwaltungskostenbeitrag	49.815,51	49.337,01	478,50	1,0	
8000	****	44078200	Betriebskostenbeitrag Betriebshof	16.988,75	17.214,52	225,77-	1,3-	
				81.624,33	87.149,20	5.524,87-	6,3-	*4*
				455.417,58	347.837,89	107.579,69	30,9	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8000	****	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.899,25	9.899,25	0,00		
8000	****	45308000	Zinsaufwendungen an Dritte	117.509,54	125.048,02	7.538,48-	6,0-	
8000	****	45308100	Zinsen Kredite öffentlich gefördert	12.362,27	11.578,58	783,69	6,8	
				139.771,06	146.525,85	6.754,79-	4,6-	*4*
				139.771,06	146.525,85	6.754,79-	4,6-	*3*
				180.661,04	75.690,30	104.970,74	138,7	*2*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
			=====					
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	180.661,04-	75.690,30-	104.970,74-	138,7-	*2*
			=====					