



Eigenbetrieb  
Städtische Wohnbau  
Schönau im Schwarzwald  
Wirtschaftsplan 2020  
Entwurf

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Feststellung des Wirtschaftsplans  | 3  |
| Vorbericht   | 4  |
| <b>Erfolgsplan</b>   |    |
| • Eigenbetrieb Städtische Wohnbau - kumuliert  | 6  |
| • Betriebszweig Seniorenzentrum  | 9  |
| • Betriebszweig Wohnraumvermietung   | 12 |
| • Erläuterungen  | 14 |
| <b>Vermögensplan</b>   |    |
| • Eigenbetrieb Städtische Wohnbau - kumuliert  | 17 |
| • Betriebszweig Seniorenzentrum  | 19 |
| • Betriebszweig Wohnraumvermietung   | 20 |
| • Investitionen  | 21 |
| • Deckungsmittel   | 22 |
| • Schuldenübersicht nach Kostenstellen   | 23 |
| <b>Anlagen:</b>  |    |
| • Mittelfristiger Finanzplan (Erfolgs- und Vermögensplan)  | 25 |
| • Bilanz per 31.12.2018 -<br>Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald                      | 27 |
| • Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2018 -<br>Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald | 29 |

**Stadt Schönau im Schwarzwald**  
**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald für das**  
**Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 und 6 I Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 20.01.2020 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

**§ 1 Erfolgsplan und Vermögensplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der Erträge von                                | 309.925 €       |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von                           | 317.489 €       |
| 1.3 <b>Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von | <b>-7.564 €</b> |

2. im Vermögensplan mit den folgenden Beträgen

|  |                  |
|--|------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einnahmen des lfd. Jahres (Finanzierungsmittel)   | 110.629 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Ausgaben des lfd. Jahres (Finanzierungsbedarf)  | 127.402 €        |
| 2.3 <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag des Vermögensplans für das lfd. Jahr</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von     | <b>-16.773 €</b> |
| 2.4 erübrigte Mittel aus Vorjahren   | 16.773 €         |
| 2.5 Abdeckung Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren   | 0 €              |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbedarf; Saldo des Vermögensplans</b> (Saldo aus 2.3 bis 2.5) von | <b>0 €</b>       |

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €.

Schönau im Schwarzwald, den 20.01.2020

Peter Schelshorn, Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplanplan 2020

### 1. Allgemeines

Der zum 01.01.1995 gegründete Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau“ und der zum 01.03.2012 gegründete Eigenbetrieb „Seniorenzentrum Schönau“ wurden zum 01.01.2015 zum Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“ mit den Betriebszweigen „Wohnraumvermietung“ und „Seniorenzentrum“ verschmolzen. Diese Verschmelzung wurde in der Gemeinderatssitzung vom 02.06.2014 einstimmig beschlossen. Gleichzeitig wurde eine neue Betriebssatzung erlassen.

Der Betriebszweig Wohnraumvermietung baut, verwaltet und vermietet Wohnungen im Rahmen einer vorrangig sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung.

Der Betriebszweig Seniorenzentrum vermietet das Gebäude in der Friedrichstraße 48 zur Umsetzung des Konzepts zur Gestaltung eines Altenhilfeangebots. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem St. Josefhause in Herten sowie der Sozialstation Oberes Wiesental erarbeitet und besagt, dass mit der Einrichtung einer Seniorenhausgemeinschaft im Seniorenzentrum Schönau im Schwarzwald in der Stadt Schönau im Schwarzwald eine neue Wohn- und Versorgungsstruktur für ältere Menschen geschaffen werden soll. Dabei steht das eigenständige und selbst bestimmte Leben der Bewohner und Bewohnerinnen im Vordergrund.

Infolge Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht wurde die Haushaltsstruktur angepasst. Es gilt aber weiterhin das Eigenbetriebsgesetz.

#### Haushaltsstruktur:

| Produkt     |                                    | Kostenstelle |                         |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 11.24.82.40 | Betriebszweig "Seniorenzentrum"    | 11.24.82.41  | Friedrichstr. 48 (H)    |
| 11.24.82.80 | Betriebszweig "Wohnraumvermietung" | 11.24.82.81  | Friedrichstr. 2 + 4 (H) |
|             |                                    | 11.24.82.83  | Friedrichstr. 16 (H)    |
|             |                                    | 11.24.82.84  | Friedrichstr. 37 (H)    |
|             |                                    | 11.24.82.85  | Wiesenstr. 6 (H)        |
|             |                                    | 11.24.82.86  | Bifangstr. 11 (H)       |
|             |                                    | 11.24.82.87  | Tunauer Str. 18 a (H)   |
|             |                                    | 11.24.82.88  | Gentnerstr. 1 (H)       |
|             |                                    | 11.24.82.89  | Schützenweg 4 (H)       |
|             |                                    | 11.24.82.90  | Talstr. 20 (H)          |
|             |                                    | 11.24.82.91  | Brand 34 (H)            |

Für jedes Gebäude wurde eine eigene Kostenstelle angelegt, so dass für jedes Gebäude bzw. Eigentumswohnung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung möglich ist.

**2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020**

Im Jahr 2018 wurde die bisherige Gemeinschaftsunterkunft im Anwesen Brand 34 umgebaut und saniert. Dabei sind sieben Wohnungen entstanden. Diese sind alle vermietet. Während im Jahr 2019 der Schwerpunkt der Aktivitäten des Eigenbetriebs in der „energetischen Sanierung der Nord-Fassade“ und in der Kellertrockenlegung des Anwesens Friedrichstr. 37 lag, soll im Jahr 2020 die Sanierung des Anwesens Friedrichstr. 37 durch den Austausch des Hauptzählerkastens fortgeführt werden. Im Anwesen Friedrichstr. 2 + 4 sollen die Bodenbeläge beider Treppenhäuser erneuert werden. Außerdem ist im Anwesen Friedrichstr. 2 der Austausch des Hauptzählerkastens mit Hauseinführung erforderlich. Im Anwesen Friedrichstr. 4 soll der Hauptzählerkasten dann im Jahr 2021 ausgetauscht werden.

Größere Investitionen sind im Jahr 2020 nicht geplant. Die Aufnahme weiterer Darlehen soll nach Ansicht der Verwaltung unbedingt vermieden werden, so dass bei planmäßiger Tilgung der Schuldenstand von 1.550.245 € auf 1.467.631 € verringert werden kann.

Der Wirtschaftsplan 2020 soll am 20.01.2020 vom Gemeinderat beschlossen werden. Er setzt sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen (Erfolgsplan) beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben (Vermögensplan) zusammen:

|               | <b>Erträge</b>   | <b>Aufwendungen</b> |
|---------------|------------------|---------------------|
| Erfolgsplan   | 309.925 €        | 317.489 €           |
|               | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b>     |
| Vermögensplan | 110.629 €        | 127.402 €           |

### 3. Erfolgsplan

#### Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|-----|--|-----------------------|
|     |  | 1                     |
| +   | <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                       |
|     | 30180410 Erlöse aus Vermietungen   | 297.780               |
|     | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen                                       | 2.920                 |
|     | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen                            | 145                   |
| +   | <b>2. Bestandsveränderungen</b>  |                       |
| +   | <b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>   |                       |
| +   | <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                       |
|     | 32010410 Sonstige betriebliche Erträge   | 700                   |
|     | 32320410 Schuldendiensthilfen  | 8.380                 |
| =   | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>   | <b>309.925</b>        |
| -   | <b>5. Materialaufwand</b>  |                       |
|     | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  |                       |
|     | 42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich                                  | 76.500-               |
|     | 42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 1.000-                |
|     | 42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                               | 500-                  |
|     | 42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage                                       | 1.400-                |
|     | 42360410 Miete Brandmelder   | 2.400-                |
|     | 42410410 Aufwand für Heizung   | 32.700-               |
|     | 42420410 Aufwand für Wasser  | 4.600-                |
|     | 42430410 Aufwand für Abfallentsorgung  | 600-                  |
|     | 42440410 Aufwand für Abwasser  | 10.020-               |
|     | 42450410 Aufwand für Gebäudereinigung  | 7.300-                |
|     | 42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                                  | 4.470-                |
|     | 42480410 Aufwand für Strom   | 8.800-                |
|     | 42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen                                       | 13.420-               |
|     | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |                       |
|     | 43100410 Aufwand für bezogene Leistungen Gemeinde                                  | 1.800-                |
| -   | <b>6. Personalaufwand</b>  |                       |
|     | <b>a) Löhne und Gehälter</b>   |                       |
|     | <b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>                                       |                       |
| -   | <b>7. Abschreibungen</b>   |                       |
|     | <b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |                       |
|     | 47130000 AfA auf Gebäude   | 97.165-               |
|     | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen                                      | 120-                  |
|     | 47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 2.685-                |

| Nr. | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz<br>2020  |
|-----|---|-----------------|
|     |   | EUR<br>1        |
|     | 47190000 AfA sonstiges Sachvermögen   | 300-            |
|     | <b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>             |                 |
|     | <b>- 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                    |                 |
|     | 44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag                                       | 20.050-         |
|     | 44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt                                 | 6.800-          |
|     | 44310410 Geschäftsaufwendungen - allgemein  | 200-            |
|     | 44340410 Aufwand für Telekommunikation  | 720-            |
|     | 44430410 Aufwand für Versicherungen   | 80-             |
|     | 44450410 Prüfungs- und Beratungskosten  | 300-            |
|     | 44910410 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltung                           | 300-            |
|     | <b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>294.230-</b> |
|     | <b>+ 9. Erträge aus Beteiligungen</b>   |                 |
|     | <b>+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>  |                 |
|     | <b>+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                 |                 |
|     | <b>= Summe Finanzerträge</b>  | <b>0</b>        |
|     | <b>- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> |                 |
|     | <b>- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                     |                 |
|     | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV                                     | 3.933-          |
|     | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                      | 14.901-         |
|     | 45170410 Zinsaufwendungen für Kassenkredite                                       | 40-             |
|     | <b>= Summe Finanzaufwendungen</b>   | <b>18.874-</b>  |
|     | <b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>3.179-</b>   |
|     | <b>+ 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>                                     |                 |
|     | <b>- 16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>   |                 |
|     | <b>= Summe Beteiligungsergebnis</b>   | <b>0</b>        |
|     | <b>+ 17. außerordentliche Erträge</b>   |                 |
|     | <b>- 18. außerordentliche Aufwendungen</b>  |                 |
|     | <b>= Summe Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>        |
|     | <b>- 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                                     |                 |
|     | <b>- 21. Sonstige Steuern</b>   |                 |
|     | 46501000 Grundsteuer  | 4.385-          |
|     | <b>= Summe Steuern</b>  | <b>4.385-</b>   |
|     | <b>= Jahresgewinn / Jahresverlust</b>   | <b>7.564-</b>   |
|     | <b>Ergebnisverwendung</b>   |                 |
|     | <b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>   |                 |
|     | <b>II. Verwendung Jahresverlust</b>   |                 |
| a)  | <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>    |                 |

| Nr. |  | Erfolgsplan  | Ansatz  |
|-----|--|--|---------|
|     |  | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2020    |
|     |  |  | EUR     |
|     |  |  | 1       |
|     |  | 42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich    | 76.500- |
|     |  | 42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 1.000-  |
|     |  | 42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 500-    |
|     |  | 42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage         | 1.400-  |
|     |  | 42360410 Miete Brandmelder                           | 2.400-  |
|     |  | 42410410 Aufwand für Heizung                         | 32.700- |
|     |  | 42420410 Aufwand für Wasser                          | 4.600-  |
|     |  | 42430410 Aufwand für Abfallentsorgung                | 600-    |
|     |  | 42440410 Aufwand für Abwasser                        | 10.020- |
|     |  | 42450410 Aufwand für Gebäudereinigung                | 7.300-  |
|     |  | 42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung    | 4.470-  |
|     |  | 42480410 Aufwand für Strom                           | 8.800-  |
|     |  | 42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen         | 13.420- |

**Betriebszweig „Seniorenzentrum“**

| Nr. |   | Erfolgsplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz<br>2020 |
|-----|---|--|----------------|
|     |   |  | EUR<br>1       |
|     | + | <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                |
|     |   | 30180410 Erlöse aus Vermietungen   | 103.500        |
|     |   | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen                                       | 2.920          |
|     |   | 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unternehmen                            | 145            |
|     | + | <b>2. Bestandsveränderungen</b>  |                |
|     | + | <b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>   |                |
|     | + | <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                |
|     |   | 32010410 Sonstige betriebliche Erträge   | 700            |
|     |   | 32320410 Schuldendiensthilfen  | 8.380          |
|     | = | <b>Summe Ordentliche Erträge</b>   | <b>115.645</b> |
|     | - | <b>5. Materialaufwand</b>  |                |
|     |   | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>  |                |
|     |   | 42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich                                  | 15.000-        |
|     |   | 42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                    | 1.000-         |
|     |   | 42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                               | 500-           |
|     |   | 42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage                                       | 1.400-         |
|     |   | 42360410 Miete Brandmelder   | 2.400-         |
|     |   | 42410410 Aufwand für Heizung   | 14.000-        |
|     |   | 42420410 Aufwand für Wasser  | 1.300-         |
|     |   | 42430410 Aufwand für Abfallentsorgung  | 600-           |
|     |   | 42440410 Aufwand für Abwasser  | 3.000-         |
|     |   | 42450410 Aufwand für Gebäudereinigung  | 6.000-         |
|     |   | 42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                                  | 2.100-         |
|     |   | 42480410 Aufwand für Strom   | 5.000-         |
|     |   | 42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen                                       | 2.800-         |
|     |   | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                     |                |
|     |   | 43100410 Aufwand für bezogene Leistungen Gemeinde                                  | 1.800-         |
|     | - | <b>6. Personalaufwand</b>  |                |
|     |   | <b>a) Löhne und Gehälter</b>   |                |
|     |   | <b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>                                       |                |
|     | - | <b>7. Abschreibungen</b>   |                |
|     |   | <b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b> |                |
|     |   | 47130000 AfA auf Gebäude   | 38.720-        |
|     |   | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen                                      | 120-           |
|     |   | 47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 2.685-         |
|     |   | 47190000 AfA sonstiges Sachvermögen  | 300-           |

| Nr. | Erfolgsplan  |  | Ansatz   |
|-----|--|--|----------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten                                     |  | 2020     |
|     |  |  | EUR      |
|     |  |  | 1        |
|     | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens |  |          |
|     | -  | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    |          |
|     |  | 44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag                              | 10.934-  |
|     |  | 44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt                        | 6.800-   |
|     |  | 44310410 Geschäftsaufwendungen - allgemein                               | 200-     |
|     |  | 44340410 Aufwand für Telekommunikation                                   | 720-     |
|     |  | 44430410 Aufwand für Versicherungen                                      | 80-      |
|     |  | 44450410 Prüfungs- und Beratungskosten                                   | 300-     |
|     |  | 44910410 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltung                  | 300-     |
|     | =  | Summe Ordentliche Aufwendungen   | 118.059- |
|     | +  | 9. Erträge aus Beteiligungen   |          |
|     | +  | 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |          |
|     | +  | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                 |          |
|     | =  | Summe Finanzerträge  | 0        |
|     | -  | 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens |          |
|     | -  | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     |          |
|     |  | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV                            | 338-     |
|     |  | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                             | 13.761-  |
|     |  | 45170410 Zinsaufwendungen für Kassenkredite                              | 40-      |
|     | =  | Summe Finanzaufwendungen   | 14.139-  |
|     | =  | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                             | 16.553-  |
|     | +  | 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.                                     |          |
|     | -  | 16. Aufwand aus Verlustübernahme   |          |
|     | =  | Summe Beteiligungsergebnis   | 0        |
|     | +  | 17. außerordentliche Erträge   |          |
|     | -  | 18. außerordentliche Aufwendungen  |          |
|     | =  | Summe Außerordentliches Ergebnis   | 0        |
|     | -  | 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                     |          |
|     | -  | 21. Sonstige Steuern   |          |
|     |  | 46501000 Grundsteuer   | 1.370-   |
|     | =  | Summe Steuern  | 1.370-   |
|     | =  | Jahresgewinn / Jahresverlust   | 17.923-  |
|     |  | Ergebnisverwendung   |          |
|     |  | I. Verwendung Jahresergebnis   |          |
|     |  | II. Verwendung Jahresverlust   |          |
| a)  |  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |          |
|     |  | 42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich                        | 15.000-  |

| Nr. |  | Erfolgsplan  | Ansatz  |
|-----|--|--|---------|
|     |  | Ertrags- und Aufwandsarten                           | 2020    |
|     |  |  | EUR     |
|     |  |  | 1       |
|     |  | 42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 1.000-  |
|     |  | 42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 500-    |
|     |  | 42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage         | 1.400-  |
|     |  | 42360410 Miete Brandmelder                           | 2.400-  |
|     |  | 42410410 Aufwand für Heizung                         | 14.000- |
|     |  | 42420410 Aufwand für Wasser                          | 1.300-  |
|     |  | 42430410 Aufwand für Abfallentsorgung                | 600-    |
|     |  | 42440410 Aufwand für Abwasser                        | 3.000-  |
|     |  | 42450410 Aufwand für Gebäudereinigung                | 6.000-  |
|     |  | 42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung    | 2.100-  |
|     |  | 42480410 Aufwand für Strom                           | 5.000-  |
|     |  | 42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen         | 2.800-  |

**Betriebszweig „Wohnraumvermietung“**

| Nr. |   | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>1 |
|-----|---|---|--------------------------------|
|     | + | 1. Umsatzerlöse   |                                |
|     |   | 30180410 Erlöse aus Vermietungen  | 194.280                        |
|     | + | 2. Bestandsveränderungen  |                                |
|     | + | 3. Aktivierte Eigenleistungen   |                                |
|     | + | 4. Sonstige betriebliche Erträge  |                                |
|     |   | 32010410 Sonstige betriebliche Erträge                                      | 0                              |
|     | = | Summe Ordentliche Erträge   | 194.280                        |
|     | - | 5. Materialaufwand  |                                |
|     |   | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |                                |
|     |   | 42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich                           | 61.500-                        |
|     |   | 42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                        | 0                              |
|     |   | 42410410 Aufwand für Heizung  | 18.700-                        |
|     |   | 42420410 Aufwand für Wasser   | 3.300-                         |
|     |   | 42440410 Aufwand für Abwasser   | 7.020-                         |
|     |   | 42450410 Aufwand für Gebäudereinigung                                       | 1.300-                         |
|     |   | 42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                           | 2.370-                         |
|     |   | 42480410 Aufwand für Strom  | 3.800-                         |
|     |   | 42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen                                | 10.620-                        |
|     |   | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     |                                |
|     | - | 6. Personalaufwand  |                                |
|     |   | a) Löhne und Gehälter   |                                |
|     |   | b) Soziale Abgaben / Altersversorgung                                       |                                |
|     | - | 7. Abschreibungen   |                                |
|     |   | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens |                                |
|     |   | 47130000 AfA auf Gebäude  | 58.445-                        |
|     |   | 47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0                              |
|     |   | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens              |                                |
|     | - | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                                |
|     |   | 44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag                                 | 9.116-                         |
|     |   | 44310410 Geschäftsaufwendungen - allgemein                                  | 0                              |
|     | = | Summe Ordentliche Aufwendungen  | 176.171-                       |
|     | + | 9. Erträge aus Beteiligungen  |                                |
|     | + | 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens     |                                |
|     | + | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    |                                |
|     | = | Summe Finanzerträge   | 0                              |

| Nr. |   | Erfolgsplan<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>1 |
|-----|---|--|--------------------------------|
|     | - | 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens |                                |
|     | - | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     |                                |
|     |   | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV                            | 3.595-                         |
|     |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                             | 1.140-                         |
|     | = | Summe Finanzaufwendungen   | 4.735-                         |
|     | = | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                             | 13.374                         |
|     | + | 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.                                     |                                |
|     | - | 16. Aufwand aus Verlustübernahme   |                                |
|     | = | Summe Beteiligungsergebnis   | 0                              |
|     | + | 17. außerordentliche Erträge   |                                |
|     | - | 18. außerordentliche Aufwendungen  |                                |
|     | = | Summe Außerordentliches Ergebnis   | 0                              |
|     | - | 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                     |                                |
|     | - | 21. Sonstige Steuern   |                                |
|     |   | 46501000 Grundsteuer   | 3.015-                         |
|     | = | Summe Steuern  | 3.015-                         |
|     | = | Jahresgewinn / Jahresverlust   | 10.359                         |
|     |   | Ergebnisverwendung   |                                |
|     |   | I. Verwendung Jahresergebnis   |                                |
|     |   | II. Verwendung Jahresverlust   |                                |
| a)  |   | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |                                |
|     |   | 42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich                        | 61.500-                        |
|     |   | 42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                     | 0                              |
|     |   | 42410410 Aufwand für Heizung   | 18.700-                        |
|     |   | 42420410 Aufwand für Wasser  | 3.300-                         |
|     |   | 42440410 Aufwand für Abwasser  | 7.020-                         |
|     |   | 42450410 Aufwand für Gebäudereinigung                                    | 1.300-                         |
|     |   | 42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung                        | 2.370-                         |
|     |   | 42480410 Aufwand für Strom   | 3.800-                         |
|     |   | 42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen                             | 10.620-                        |

Im Erfolgsplan des **Betriebszweigs „Seniorenzentrum“** wird ein **Jahresverlust von 17.923 €** ausgewiesen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge für die Leistungen des Bürgermeister und des Gemeinderats (Stadt Schönau im Schwarzwald - Kernhaushalt) und die Leistungen der Verbandsverwaltung (GVV Schönau - siehe Beschluss der Verbandsversammlung vom 06.12.2018), welche für die Jahre 2019 bis 2022 neu kalkuliert wurden.

Im **Betriebszweig „Wohnraumvermietung“** kann dagegen mit einem **Jahresgewinn von 10.359 €** gerechnet werden. Im Bereich Wohnraumvermietung können die erhöhten Verwaltungskostenbeträge und die steigenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch höhere Mieteinnahmen ausgeglichen werden. Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung steigen über den gesamten Wohnungsbestand von 53.200 € im Jahr 2019 auf 61.500 € im Jahr 2020. Die Schwerpunkte liegen dabei im Austausch der Bodenbeläge in den Treppenhäusern der Anwesen Friedrichstr. 2 + 4 (18.000 €), im Austausch des Hauptzählerkasten mit Hauseinführung im Anwesen Friedrichstr. 2 und in der weiteren Sanierung des Anwesen Friedrichstr. 37 (Austausch des Hauptzählerkasten mit Hauseinführung) = 10.000 €.

Bei den Mieterträgen wirken sich insbesondere die Vermietung der Eigentumswohnung im Anwesen Schützenweg 4 und die Vermietung der Dachgeschosswohnung im Anwesen Friedrichstr. 16 positiv aus.

Der Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald weist somit einen **Gesamt-Jahresverlust von 7.564 €** aus. Dieser kann durch Jahresgewinne der Vorjahre gedeckt werden. Diese werden auf dem Bestandskonto 2061000 vorgetragen. Die Entwicklung der **Ergebnisvortragskontos** stellt sich wie folgt dar.

|                    | Datengrundlage       | Ergebnisvortrag   |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>31.12.2018</b>  | Bilanz 2018          | <b>147.599,45</b> |
| Jahresverlust 2019 | Wirtschaftsplan 2019 | <b>-2.410,00</b>  |
| <b>31.12.2019</b>  |                      | <b>145.189,45</b> |
| Jahresverlust 2020 | Entwurf 2020         | <b>-7.564,00</b>  |
| <b>31.12.2020</b>  |                      | <b>137.625,45</b> |

Trotz eines Jahresverlusts von 7.564 € weist das Ergebnisvortragskonto zum 31.12.2020 einen Bestand von 137.625,45 € aus.

Die wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts mit Gestaltungsmöglichkeiten des Gemeinderats werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Folgende Maßnahmen sollen jedoch aufgrund des negativen Ergebnisses im Ergebnishaushalt nach Ansicht der Verwaltung erst im Jahr 2021 zur Ausführung kommen:

- Friedrichstr. 2 + 4 – Austausch Hauptzählerkasten mit Hauseinführung Friedrichstr. 4
- Friedrichstr. 2 + 4 – Elektroinstallation in einer Wohnung austauschen (5 Wohnungen sind noch zu erledigen)
- Friedrichstr. 37 – Fassade, Eingangsbereich, Zufahrt
- Wiesenstr. 6 – Wohnungseingangstüren DG erneuern
- Gentnerstr. 1 – Schließanlage zwei Mietwohnungen (in Kombination mit Schließanlage Rathaus, Gymnasium, GVV-Mehrzweckhalle – Rabatte!)

| Mittel-anmelder                                      | BZ   | Kosten-stelle | Bezeichnung Kostenstelle | Sach-konto | Beschreibung   | Aufwand            | Empfehlung Verwaltung |      |      | Entscheidung Gemeinderat |      |      |
|--|------|---------------|--------------------------|------------|--|--------------------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|
|  |      |               |                          |            |  |                    | ja                    | nein | 2021 | ja                       | nein | 2021 |
| Bauamt   | 8240 | 11248241      | Friedrichstr. 48         | 42110410   | Bodenbelag Flur 2. OG Richtung Schönau + Aufenthaltsraum                         | 4.000,00 €         | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248281      | Friedrichstr. 2 + 4      | 42110410   | Bodenbeläge Treppenhaus  | 18.000,00 €        | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248281      | Friedrichstr. 2 + 4      | 42110410   | Austausch Hauptzählerkasten mit Hauseinführung Friedrichstr. 2                   | 10.000,00 €        | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248281      | Friedrichstr. 2 + 4      | 42110410   | Austausch Hauptzählerkasten mit Hauseinführung Friedrichstr. 4                   | 10.000,00 €        |                       |      | X    |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248281      | Friedrichstr. 2 + 4      | 42110410   | Elektroinstallation in einer Wohnung auswechseln (5 Wohnungen noch zu erledigen) | 3.000,00 €         |                       |      | X    |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248281      | Friedrichstr. 37         | 42110410   | Austausch Hauptzählerkasten mit Hauseinführung                                   | 10.000,00 €        | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248284      | Friedrichstr. 37         | 42110410   | Fassade, Eingangsbereich, Zufahrt  | 30.000,00 €        |                       |      | X    |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248285      | Wiesenstr. 6             | 42110410   | Bodenbeläge / Türen eine Wohnung   | 4.250,00 €         | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248285      | Wiesenstr. 6             | 42110410   | Wohnungseingangstüren DG erneuern  | 4.000,00 €         |                       |      | X    |                          |      |      |
| Bauamt   | 8280 | 11248288      | Gentnerstr. 1            | 42110410   | Schließanlage zwei Mietwohnungen   | 800,00 €           |                       |      | X    |                          |      |      |
| <b>Summe der Aufwendungen 2020</b>                   |      |               |                          |            |  | <b>36.250,00 €</b> |                       |      |      |                          |      |      |
| <b>Summe der nicht geplanten Aufwendungen</b>        |      |               |                          |            |  | <b>0,00 €</b>      |                       |      |      |                          |      |      |
| <b>Summe der nach 2021 verschobenen Aufwendungen</b> |      |               |                          |            |  | <b>47.800,00 €</b> |                       |      |      |                          |      |      |

Im Anwesen Friedrichstr. 16 stehen umfangreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an. Da das Gebäude im beantragten Sanierungsgebiet Mitte-Ost liegt, machen Unterhaltungsaufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt „wirtschaftlich“ keinen Sinn. In der Kosten- und Finanzierungssicht der vorbereitenden Untersuchung werden Modernisierungskosten von 300.000 € genannt. Hier ist, nach der Entscheidung des Regierungspräsidiums über den Förderantrag, vom Gemeinderat die grundsätzliche Entscheidung über eine Instandhaltung bzw. Modernisierung oder einen Neubau zu treffen.

#### 4.1 Vermögensplan

##### Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“

| Nr. | Vermögensplan   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2020 |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
|     | Finanzierungsmittel (Einnahmen)                           | EUR            | EUR                                  |
|     |   | 1              | 2                                    |
|     | <b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>                         |                |                                      |
| +   | <b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>                      |                |                                      |
| +   | <b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>                          |                |                                      |
| +   | <b>3. Jahresgewinn</b>                                    |                |                                      |
|     | 85160000 Jahresgewinn                                     | 10.359         | 0                                    |
| +   | <b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>                       |                |                                      |
| +   | <b>7. Zuführung zu langfristige Rückstellungen</b>        |                |                                      |
| +   | <b>8. Kredite</b>   |                |                                      |
|     | von der Gemeinde  |                |                                      |
|     | von Dritten   |                |                                      |
| +   | <b>9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>               |                |                                      |
|     | <b>Abschreibungen</b>                                     |                |                                      |
|     | 85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge                | 100.270        | 0                                    |
|     | <b>Mehr-/Mindererlöse</b>                                 |                |                                      |
|     | <b>Veräußerungen</b>                                      |                |                                      |
| +   | <b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>              |                |                                      |
| +   | <b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>                 |                |                                      |
|     | 85170000 erübrigte Mittel aus Vorjahren                   | 16.773         | 0                                    |
|     | Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)                 | 127.402        | 0                                    |
|     | <b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>                         |                |                                      |
| -   | <b>1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte</b>         |                |                                      |
|     | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen                 | 6.800-         | 0                                    |
|     | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen                 | 4.500-         | 0                                    |
|     | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen             | 12.500-        | 0                                    |
| -   | <b>2. Finanzanlagen</b>                                   |                |                                      |
| -   | <b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>                    |                |                                      |
| -   | <b>4. Entnahme von Rücklagen</b>                          |                |                                      |
| -   | <b>5. Jahresverlust</b>                                   |                |                                      |
|     | 85160001 Jahresverlust                                    | 17.923-        | 0                                    |
| -   | <b>6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil</b>                    |                |                                      |
| -   | <b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>                      |                |                                      |
|     | 85133700 Auflösung Ertragszuschüsse - Beiträge u.         | 3.065-         | 0                                    |
| -   | <b>8. Entnahme zu langfristige Rückstellungen</b>         |                |                                      |
| -   | <b>9. Tilgung von Krediten</b>                            |                |                                      |
|     | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 82.614-        | 0                                    |
| -   | <b>10. Gewährung von Krediten</b>                         |                |                                      |

| Nr. | Vermögensplan                            | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2020 |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|
|     | Finanzierungsmittel (Einnahmen)          | EUR            | EUR                                  |
|     |  | 1              | 2                                    |
|     | an Gemeinde                              |                |                                      |
|     | an Dritten                               |                |                                      |
| -   | 11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren |                |                                      |
|     | Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben) | 127.402-       | 0                                    |

**Betriebszweig „Seniorenzentrum“**

| Nr. | Vermögensplan   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2020 |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
|     | Finanzierungsmittel (Einnahmen)                           | EUR            | EUR                                  |
|     |   | 1              | 2                                    |
|     | <b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>                         |                |                                      |
| +   | <b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>                      |                |                                      |
| +   | <b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>                          |                |                                      |
| +   | <b>3. Jahresgewinn</b>                                    |                |                                      |
| +   | <b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>                       |                |                                      |
| +   | <b>8. Kredite</b>   |                |                                      |
|     | von der Gemeinde  |                |                                      |
|     | von Dritten   |                |                                      |
| +   | <b>9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>               |                |                                      |
|     | <b>Abschreibungen</b>                                     |                |                                      |
|     | 85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge                | 41.825         | 0                                    |
|     | <b>Mehr-/Mindererlöse</b>                                 |                |                                      |
|     | <b>Veräußerungen</b>                                      |                |                                      |
| +   | <b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>              |                |                                      |
| +   | <b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>                 |                |                                      |
|     | 85170000 erübrigte Mittel aus Vorjahren                   | 15.742         | 0                                    |
|     | Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)                 | 57.567         | 0                                    |
|     | <b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>                         |                |                                      |
| -   | <b>1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte</b>         |                |                                      |
|     | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen                 | 2.300-         | 0                                    |
| -   | <b>2. Finanzanlagen</b>                                   |                |                                      |
| -   | <b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>                    |                |                                      |
| -   | <b>4. Entnahme von Rücklagen</b>                          |                |                                      |
| -   | <b>5. Jahresverlust</b>                                   |                |                                      |
|     | 85160001 Jahresverlust                                    | 17.923-        | 0                                    |
| -   | <b>6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil</b>                    |                |                                      |
| -   | <b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>                      |                |                                      |
|     | 85133700 Auflösung Ertragszuschüsse - Beiträge u.         | 3.065-         | 0                                    |
| -   | <b>8. Entnahme zu langfristigen Rückstellungen</b>        |                |                                      |
| -   | <b>9. Tilgung von Krediten</b>                            |                |                                      |
|     | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 34.279-        | 0                                    |
| -   | <b>10. Gewährung von Krediten</b>                         |                |                                      |
|     | an Gemeinde   |                |                                      |
|     | an Dritten  |                |                                      |
| -   | <b>11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren</b>           |                |                                      |
|     | Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)                  | 57.567-        | 0                                    |

**Betriebszweig „Wohnraumvermietung“**

| Nr. | Vermögensplan   | Ansatz<br>2020 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2020 |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|
|     | Finanzierungsmittel (Einnahmen)                           | EUR<br>1       | EUR<br>2                             |
|     | <b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>                         |                |                                      |
| +   | <b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>                      |                |                                      |
| +   | <b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>                          |                |                                      |
| +   | <b>3. Jahresgewinn</b>                                    |                |                                      |
|     | 85160000 Jahresgewinn                                     | 10.359         | 0                                    |
| +   | <b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>                       |                |                                      |
| +   | <b>8. Kredite</b>   |                |                                      |
|     | von der Gemeinde  |                |                                      |
|     | von Dritten   |                |                                      |
| +   | <b>9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>               |                |                                      |
|     | <b>Abschreibungen</b>                                     |                |                                      |
|     | 85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge                | 58.445         | 0                                    |
|     | <b>Mehr-/Mindererlöse</b>                                 |                |                                      |
|     | <b>Veräußerungen</b>                                      |                |                                      |
| +   | <b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>              |                |                                      |
| +   | <b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>                 |                |                                      |
|     | 85170000 erübrigte Mittel aus Vorjahren                   | 1.031          | 0                                    |
|     | Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)                 | 69.835         | 0                                    |
|     | <b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>                         |                |                                      |
| -   | <b>1. Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte</b>         |                |                                      |
|     | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen                 | 4.500-         | 0                                    |
|     | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen                 | 4.500-         | 0                                    |
|     | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen             | 12.500-        | 0                                    |
| -   | <b>2. Finanzanlagen</b>                                   |                |                                      |
| -   | <b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>                    |                |                                      |
| -   | <b>4. Entnahme von Rücklagen</b>                          |                |                                      |
| -   | <b>5. Jahresverlust</b>                                   |                |                                      |
| -   | <b>6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil</b>                    |                |                                      |
| -   | <b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>                      |                |                                      |
| -   | <b>8. Entnahme zu langfristigen Rückstellungen</b>        |                |                                      |
| -   | <b>9. Tilgung von Krediten</b>                            |                |                                      |
|     | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 48.335-        | 0                                    |
| -   | <b>10. Gewährung von Krediten</b>                         |                |                                      |
|     | an Gemeinde   |                |                                      |
|     | an Dritten  |                |                                      |
| -   | <b>11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren</b>           |                |                                      |
|     | Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)                  | 69.835-        | 0                                    |

**4.2 Vermögensplan 2020 – Investitionen**

| Mittel-anmelder                          | Investiver Auftrag | Gebäude          | Art der Investition  | Finanzierung        | Höhe der Investition | ND | jährliche Belastung des Erfolgsplans | Empfehlung Verwaltung |      |      | Entscheidung Gemeinderat |      |      |
|--|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|--------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|
|  |                    |                  |                      |                     |                      |    |                                      | ja                    | nein | 2021 | ja                       | nein | 2021 |
| Bauamt                                   | 782400000007       | Friedrichstr. 48 | Breitbandanschluss*  | liquide Eigenmittel | 2.300 €              | 43 | 53,49 €                              | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 782800000008       | Gentnerstr. 1    | Stellplatz           | liquide Eigenmittel | 4.500 €              | 15 | 300,00 €                             | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 782800000008       | Gentnerstr. 1    | Müllboxen            | liquide Eigenmittel | 4.000 €              | 15 | 266,67 €                             | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 782800000006       | Brand 34         | Müllboxen Wertstoffe | liquide Eigenmittel | 4.500 €              | 15 | 300,00 €                             | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 782800000009       | Wiesenstr. 6     | Müllboxen            | liquide Eigenmittel | 4.000 €              | 15 | 266,67 €                             | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 782800000010       | Gentnerstr. 1    | Breitbandanschluss*  | liquide Eigenmittel | 1.000 €              | 26 | 38,46 €                              | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 782800000011       | Friedrichstr. 37 | Breitbandanschluss*  | liquide Eigenmittel | 1.000 €              | 38 | 26,32 €                              | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 782800000012       | Friedrichstr. 16 | Breitbandanschluss*  | liquide Eigenmittel | 1.000 €              | 23 | 43,48 €                              | X                     |      |      |                          |      |      |
| Bauamt                                   | 728280000006       | Brand 34         | Breitbandanschluss*  | liquide Eigenmittel | 1.500 €              | 29 | 51,72 €                              | X                     |      |      |                          |      |      |
| <b>Summe der Investitionen 2020</b>      |                    |                  |                      |                     | <b>21.500 €</b>      |    | <b>1.293,32 €</b>                    |                       |      |      |                          |      |      |
| <b>nicht durchgeführte Investitionen</b> |                    |                  |                      |                     | <b>0 €</b>           |    | <b>0,00 €</b>                        |                       |      |      |                          |      |      |
| <b>Summe der Investitionen 2021</b>      |                    |                  |                      |                     | <b>0 €</b>           |    | <b>0,00 €</b>                        |                       |      |      |                          |      |      |

\*unselbständiger Gebäudeteil; wird dem Gebäude als "Erweiterung" zu aktiviert und über die Restnutzungsdauer des Gebäudes abgeschrieben.

### Erläuterungen zu den Investitionen

Nach den umfangreichen Investitionen der letzten Jahre (Ausbau Seniorenzentrum, Sanierung Brand 34, Sanierung Friedrichstr. 37) sind im Jahr 2020 keine größeren Investitionen geplant. Dadurch können Darlehen vermieden und die Verschuldung um 82.614 € reduziert werden. Im Zuge der Breitbanderschließung durch den Zweckverband Breitbandversorgung sollen die Liegenschaften des Eingetriebs sukzessive an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Für die Liegenschaften Brand 34, Gentnerstr. 1 und Wiesenstr. 6 sollen Müllboxen beschafft werden. Nach der Erstellung des POP's für die Breitbandversorgung soll der Stellplatz der Liegenschaft Gentnerstr. 1 mit einfachen Mitteln befestigt werden.

Im Vermögensplan 2019 wird eine Deckungsmittellücke von 16.773 € ausgewiesen. Diese kann durch erübrigte Deckungsmittel der Vorjahre ausgeglichen werden. Die **Entwicklung der Deckungsmittel** stellt sich wie folgt dar:

|                    | Datengrundlage       | Ergebnisvortrag   |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>31.12.2018</b>  | Jahresabschluss 2018 | <b>68.772,35</b>  |
| Vermögensplan 2019 | Wirtschaftsplan 2019 | 6.600,00          |
| <b>31.12.2019</b>  |                      | <b>75.372,35</b>  |
| Vermögensplan 2020 | Entwurf 2020         | <b>-16.773,00</b> |
| <b>31.12.2020</b>  |                      | <b>58.599,35</b>  |

Trotz einer Deckungsmittellücke von 16.773 € werden zum 31.12.2020 Deckungsmittel von 58.599,35 € ausgewiesen.

**5. Schuldenübersicht nach Kostenstellen**

| int. Darl. Nr.                    | Gläubiger / Produkt        | urspr. Darlehenssumme | Zinsfestschreibung bis | Konditionen |             | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 | voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2020 | Zugänge HJ | Zins (Erf-Pla) | Tilgung (Ver-Pla) | voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2020 |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|--|---|------------|----------------|-------------------|--|
|                                   |                            |                       |                        | Zins %      | Tilgung %   |  |   |            |                |                   |  |
| 7                                 | Sparkasse Wiesental        | 148.000               | 30.06.2022             | 2,25        | 3,00        | 116.690                                  | 111.500   | 0          | 2.464          | 5.308             | 106.192  |
| 15                                | Sparkasse Wiesental        | 500.000               | 30.09.2022             | 2,25        | 2,00        | 433.060                                  | 421.460   | 0          | 9.383          | 11.873            | 409.587  |
| 23                                | Sparkasse Wiesental        | 27.000                | 30.04.2023             | 1,00        | 12,01       | 14.890                                   | 11.510  | 0          | 96             | 3.411             | 8.099  |
| 40                                | Sparkasse Wiesental        | 100.000               | variabel               | 0,439       | Rate        | 83.750                                   | 78.750  | 0          | 337            | 5.000             | 73.750   |
| 125                               | DG HYP                     | 95.500                | 01.11.2045             | 1,79        | Rate        | 85.950                                   | 82.770  | 0          | 1.481          | 3.187             | 79.583   |
| 249                               | Stadt Schönau Kernhaushalt | 29.000                | variabel               | 0,40        | Rate        | 26.500                                   | 24.500  | 0          | 95             | 2.000             | 22.500   |
| 281                               | Stadt Schönau Kernhaushalt | 70.000                | variabel               | 0,40        | Rate        | 65.625                                   | 62.125  | 0          | 243            | 3.500             | 58.625   |
| <b>11248241 Seniorenzentrum</b>   |                            | <b>1.017.300</b>      |                        |             |             | <b>826.465</b>                           | <b>792.615</b>                                  | <b>0</b>   | <b>14.099</b>  | <b>34.279</b>     | <b>758.336</b>                                 |
| <b>Summe Seniorenzentrum</b>      |                            | <b>1.017.300</b>      |                        |             |             | <b>826.465</b>                           | <b>792.615</b>                                  | <b>0</b>   | <b>14.099</b>  | <b>34.279</b>     | <b>758.336</b>                                 |
| 0                                 | Sparkasse Wiesental        | 60.000                | 30.06.2022             | 2,30        | 2,00        | 9.810                                    | 6.880   | 0          | 132            | 3.000             | 3.880  |
| <b>11248281 Friedrichstr. 2+4</b> |                            | <b>60.000</b>         |                        |             |             | <b>9.810</b>                             | <b>6.880</b>                                    | <b>0</b>   | <b>132</b>     | <b>3.000</b>      | <b>3.880</b>                                   |
| 0                                 | Sparkasse Wiesental        | 25.000                | 30.06.2022             | 2,30        | 2,00        | 4.090                                    | 2.870   | 0          | 55             | 1.250             | 1.620  |
| <b>11248283 Friedrichstr. 16</b>  |                            | <b>25.000</b>         |                        |             |             | <b>4.090</b>                             | <b>2.870</b>                                    | <b>0</b>   | <b>55</b>      | <b>1.250</b>      | <b>1.620</b>                                   |
| 0                                 | Sparkasse Wiesental        | 65.000                | 30.06.2022             | 2,30        | 2,00        | 10.630                                   | 7.450   | 0          | 143            | 3.250             | 4.200  |
| <b>11248285 Wiesenstr. 6</b>      |                            | <b>65.000</b>         |                        |             |             | <b>10.630</b>                            | <b>7.450</b>                                    | <b>0</b>   | <b>143</b>     | <b>3.250</b>      | <b>4.200</b>                                   |
| 0                                 | Sparkasse Wiesental        | 50.000                | 30.06.2022             | 2,30        | 2,00        | 8.180                                    | 5.740   | 0          | 110            | 2.500             | 3.240  |
| <b>11248288 Gentnerstr. 1</b>     |                            | <b>50.000</b>         |                        |             |             | <b>8.180</b>                             | <b>5.740</b>                                    | <b>0</b>   | <b>110</b>     | <b>2.500</b>      | <b>3.240</b>                                   |
| 160                               | Stadt Schönau Kernhaushalt | 159.000               | variabel               | 0,40        | Rate        | 137.000                                  | 126.000   | 0          | 488            | 11.000            | 115.000  |
|                                   | DZ HYP                     | 70.000                | 30.09.2049             | 0,90        | Rate        | 0  | 69.800  | 0          | 700            | 2.335             | 67.465   |
| <b>11248284 Friedrichstr. 37</b>  |                            | <b>229.000</b>        |                        |             |             | <b>137.000</b>                           | <b>195.800</b>                                  | <b>0</b>   | <b>1.188</b>   | <b>13.335</b>     | <b>182.465</b>                                 |
| 306                               | Stadt Schönau Kernhaushalt | 60.000                | variabel               | 0,66        | Rate        | 54.000                                   | 46.000  | 0          | 283            | 8.000             | 38.000   |
| 322                               | Stadt Schönau Kernhaushalt | 360.000               | variabel               | 0,66        | Rate        | 354.000                                  | 342.000   | 0          | 2.228          | 12.000            | 330.000  |
| <b>11248291 Brand 34</b>          |                            | <b>420.000</b>        |                        |             |             | <b>408.000</b>                           | <b>388.000</b>                                  | <b>0</b>   | <b>2.511</b>   | <b>20.000</b>     | <b>368.000</b>                                 |
| 187                               | Stadt Schönau Kernhaushalt | 165.890               | variabel               | 0,40        | Rate        | 155.890                                  | 150.890   | 0          | 596            | 5.000             | 145.890  |
| <b>11248290 Talstraße 20</b>      |                            | <b>165.890</b>        | <b>variabel</b>        | <b>0,40</b> | <b>Rate</b> | <b>155.890</b>                           | <b>150.890</b>                                  | <b>0</b>   | <b>596</b>     | <b>5.000</b>      | <b>145.890</b>                                 |
| <b>Summe Wohnraumvermietung</b>   |                            | <b>1.014.890</b>      |                        |             |             | <b>733.600</b>                           | <b>757.630</b>                                  | <b>0</b>   | <b>4.735</b>   | <b>48.335</b>     | <b>709.295</b>                                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                |                            | <b>2.032.190</b>      |                        |             |             | <b>1.560.065</b>                         | <b>1.550.245</b>                                | <b>0</b>   | <b>18.834</b>  | <b>82.614</b>     | <b>1.467.631</b>                               |

## **Anlagen zum Wirtschaftsplan**

## I. Mittelfristige Finanzplanung

### Erfolgsplan

| Bezeichnung                            | 2019<br>Euro   | 2020<br>Euro   | 2021<br>Euro   | 2022<br>Euro   | 2023<br>Euro   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b><u>Erträge:</u></b>                 |                |                |                |                |                |
| 1. Umsatzerlöse (incl. Auflösung SoPo) | 291.340        | 300.845        | 300.900        | 300.900        | 304.000        |
| 4. sonstige betriebliche Erträge       | 2.000          | 700            | 700            | 800            | 900            |
| 11. Zinsen und ähnliche Erträge        | 8.610          | 8.380          | 8.110          | 7.870          | 7.620          |
| 17. außerordentliche Erträge           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Jahresverlust                          | 12.910         | 17.923         | 2.190          | 2.730          | 1.580          |
| <b>Summe Erträge</b>                   | <b>314.860</b> | <b>327.848</b> | <b>311.900</b> | <b>312.300</b> | <b>314.100</b> |
| <b><u>Aufwendungen:</u></b>            |                |                |                |                |                |
| 5. Materialaufwand                     | 158.720        | 165.510        | 163.000        | 164.000        | 167.000        |
| 7. Abschreibungen                      | 100.280        | 100.270        | 97.900         | 97.900         | 97.200         |
| 8. sonstige betriebl. Aufwendungen     | 22.010         | 28.450         | 28.700         | 29.000         | 29.300         |
| 13. Zinsen und ähnl. Aufwendungen      | 19.190         | 18.874         | 17.800         | 16.900         | 16.100         |
| 18. außerordentliche Aufwendungen      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21. sonstige Steuern                   | 4.160          | 4.385          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| Jahresgewinn                           | 10.500         | 10.359         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>              | <b>314.860</b> | <b>327.848</b> | <b>311.900</b> | <b>312.300</b> | <b>314.100</b> |

In den Jahren 2021 bis 2023 werden geringfügige Jahresverluste in der mittelfristigen Finanzplanung des Erfolgsplans ausgewiesen. Diese sind geringer als der Jahresverlust 2020 und können durch Jahresgewinne der Vorjahre problemlos gedeckt werden. Die Entwicklung der **Ergebnisvortragskontos** stellt sich wie folgt dar.

|                    | Datengrundlage       | Ergebnisvortrag   |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>31.12.2018</b>  | Bilanz 2018          | <b>147.599,45</b> |
| Jahresverlust 2019 | Wirtschaftsplan 2020 | -2.410,00         |
| <b>31.12.2019</b>  |                      | <b>145.189,45</b> |
| Jahresverlust 2020 | Entwurf 2020         | -7.564,00         |
| <b>31.12.2020</b>  |                      | <b>137.625,45</b> |
| Jahresverlust 2021 | MIFRI 2021           | -2.190,00         |
| <b>31.12.2021</b>  |                      | <b>135.435,45</b> |
| Jahresverlust 2022 | MIFRI 2022           | -2.730,00         |
| <b>31.12.2022</b>  |                      | <b>132.705,45</b> |
| Jahresverlust 2023 | MIFRI 2023           | -1.580,00         |
| <b>31.12.2023</b>  |                      | <b>131.125,45</b> |

Zum Ende des Finanzplanungszeitraum am 31.12.2022 weist das Ergebnisvortragskonto einen Bestand von 131.125,45 € aus.

**Vermögensplan**

| Bezeichnung                           | 2019<br>Euro   | 2020<br>Euro   | 2021<br>Euro   | 2022<br>Euro  | 2023<br>Euro  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen:</b>                     |                |                |                |               |               |
| 3. Jahresgewinn                       | 10.500         | 10.359         | 0              | 0             | 0             |
| 2. Erhöhung Stammkapital              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 8. Kredite                            | 70.000         | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabg.     | 100.280        | 100.270        | 97.900         | 97.900        | 97.200        |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren    | 9.190          | 16.773         | 4.855          | 0             | 0             |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>  | <b>189.970</b> | <b>127.402</b> | <b>102.755</b> | <b>97.900</b> | <b>97.200</b> |
| <b>Ausgaben:</b>                      |                |                |                |               |               |
| 1. Sachanlagen                        | 78.000         | 23.800         | 15.000         | 15.000        | 15.000        |
| 2. Finanzanlagen                      | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital       | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4. Entnahme von Rücklagen             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 5. Jahresverlust                      | 12.910         | 17.923         | 2.190          | 2.730         | 1.580         |
| 7. Auflösung Ertragszuschüsse         | 3.070          | 3.065          | 3.065          | 3.065         | 3.065         |
| 9. Tilgung von Krediten               | 80.200         | 82.614         | 82.500         | 76.100        | 71.520        |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj. | 15.790         | 0              | 0              | 1.005         | 6.035         |
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>189.970</b> | <b>127.402</b> | <b>102.755</b> | <b>97.900</b> | <b>97.200</b> |

Während im Jahr 2021 noch mit einer Deckungsmittellücke von 4.855 € gerechnet werden muss, kann in den Jahr 2022 und 2023 mit geringfügigen Deckungsmittelüberhängen kalkuliert werden, so dass sich bei entsprechender Umsetzung die Deckungsmittel des Eigenbetriebs stabilisieren. Die Entwicklung der **Deckungsmittel** stellt sich wie folgt dar.

|                    | Datengrundlage       | Ergebnisvortrag  |
|--------------------|----------------------|------------------|
| <b>31.12.2018</b>  | Jahresabschluss 2018 | <b>68.772,35</b> |
| Vermögensplan 2019 | Wirtschaftsplan 2019 | 6.600,00         |
| <b>31.12.2019</b>  |                      | <b>75.372,35</b> |
| Vermögensplan 2020 | Entwurf 2020         | -16.773,00       |
| <b>31.12.2020</b>  |                      | <b>58.599,35</b> |
| Vermögensplan 2021 | MIFRI 2021           | -4.855,00        |
| <b>31.12.2021</b>  |                      | <b>53.744,35</b> |
| Vermögensplan 2022 | MIFRI 2022           | 1.005,00         |
| <b>31.12.2022</b>  |                      | <b>54.749,35</b> |
| Vermögensplan 2023 | MIFRI 2023           | 6.035,00         |
| <b>31.12.2023</b>  |                      | <b>60.784,35</b> |

Zum Ende des Finanzplanungszeitraum am 31.12.2022 werden Deckungsmittel von 60.784,35 € ausgewiesen.

## II. Bilanz zum 31.12.2018

| <b>Aktiva</b>       |  | <b>EUR</b>          | <b>EUR</b>          |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |  | <b>31.12.2018</b>   | <b>31.12.2017</b>   |
| <b>A</b>            | <b>Anlagevermögen</b>                          | <b>3.428.544,30</b> | <b>2.954.335,13</b> |
| <b>II.</b>          | <b>Sachanlagen</b>                             | <b>3.428.544,30</b> | <b>2.954.335,13</b> |
| 1.                  | Grundstücke mit Geschäftsbauten                | 0,00                | 0,00                |
| 2.                  | Grundstücke mit Wohnbauten                     | 3.304.660,65        | 2.807.307,63        |
| 3.                  | Grundstücke ohne Bauten                        | 107.973,47          | 108.270,98          |
| 9.                  | Maschinen und maschinelle Anlagen              | 561,49              | 680,33              |
| 10.                 | Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 15.348,69           | 18.888,15           |
| 11.                 | Anlagen im Bau                                 | 0,00                | 19.188,04           |
| <b>B</b>            | <b>Umlaufvermögen</b>                          | <b>106.888,19</b>   | <b>98.588,15</b>    |
| <b>I.</b>           | <b>Vorräte</b>                                 | <b>5.954,50</b>     | <b>1.350,00</b>     |
| <b>II.</b>          | <b>Forderungen und sonst. Verm.gegenstände</b> | <b>25.956,58</b>    | <b>13.964,98</b>    |
| 1.                  | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     | 18.060,99           | 11.114,98           |
| 5.                  | Sonstige Vermögensgegenstände                  | 7.895,59            | 2.850,00            |
| <b>IV.</b>          | <b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinst.</b> | <b>74.977,11</b>    | <b>83.273,17</b>    |
| 1.                  | Guthaben bei Kreditinstituten                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.                  | Guthaben bei der Gemeinde                      | 74.977,11           | 83.273,17           |
| <b>C</b>            | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Aktiva</b> |  | <b>3.535.432,49</b> | <b>3.052.923,28</b> |

| Passiva              |  | EUR<br>31.12.2018   | EUR<br>31.12.2017   |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>             | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>1.876.369,78</b> | <b>1.747.599,45</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Stammkapital</b>                          | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>II.</b>           | <b>Rücklagen</b>                             | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| 1.                   | Allgemeine Rücklage                          | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 2.                   | Zweckgebundene Rücklagen                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b>          | <b>Gewinn / Verlust</b>                      | <b>176.369,78</b>   | <b>147.599,45</b>   |
| 1.                   | Gewinnvortrag (+), Verlustvortrag (-)        | 147.599,45          | 101.825,65          |
| 2.                   | Jahresergebnis (+ / -)                       | 28.770,33           | 45.773,80           |
| <b>B</b>             | <b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C</b>             | <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>           | <b>66.841,75</b>    | <b>69.906,84</b>    |
| 1.                   | Zuweisungen und Zuschüsse                    | 66.841,75           | 69.906,84           |
| <b>D</b>             | <b>Rückstellungen</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.                   | Rückstellungen für unterlassene Instandh.    | 0,00                | 0,00                |
| 2.                   | Rückstellungen für Sonstiges                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>E</b>             | <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>1.591.968,81</b> | <b>1.235.155,51</b> |
| 2.                   | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 767.043,18          | 809.234,05          |
| 4.                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. | 24.013,60           | 16.555,02           |
| 8.                   | Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde     | 793.016,44          | 406.516,44          |
| 9.                   | Sonstige Verbindlichkeiten                   | 7.895,59            | 2.850,00            |
| <b>F</b>             | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>            | <b>252,15</b>       | <b>261,48</b>       |
| 1.                   | Passive Rechnungsabgrenzung Zinsaufwand      | 252,15              | 261,48              |
| <b>Summe Passiva</b> |  | <b>3.535.432,49</b> | <b>3.052.923,28</b> |

**III. Gewinn- und Verlustrechnung 2018**

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung<br/>für das Wirtschaftsjahr 2018</b> | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|---|-------------------|-------------------|
|   | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       |
| 1. Umsatzerlöse   | 265.979,04        | 251.275,72        |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                    | 11.615,37         | 16.314,66         |
| <b>Summe betriebliche Erträge</b>                                   | <b>277.594,41</b> | <b>267.590,38</b> |
| 5. Materialaufwand  | 127.528,93        | 106.726,59        |
| 7. Abschreibungen   | 80.926,36         | 75.852,41         |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen            | 80.926,36         | 75.852,41         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                               | 18.385,64         | 17.314,58         |
| <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>                              | <b>226.840,93</b> | <b>199.893,58</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>50.753,48</b>  | <b>67.696,80</b>  |
| 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 18.324,71         | 18.264,56         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                 | <b>32.428,77</b>  | <b>49.432,24</b>  |
| 17 Außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              |
| 18 Außerordentliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 21 Sonstige Steuern   | 3.658,44          | 3.658,44          |
| <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>                         | <b>28.770,33</b>  | <b>45.773,80</b>  |