

Eckdaten Jahresabschluss zum 31.12.2020

I. Vermögensrechnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis			Bemerkungen
	31.12.2020	31.12.2019	Veränd.	
I.I Aktiva				
1. Anlagevermögen	70.516.579 €	68.461.091 €	2.055.489 €	Veränderung = Zugänge TEUR 5.008 abzgl. Abschreibungen TEUR 2.942. Zugänge beinhalten u.a. Hauptstr., Südl. Innenstadt, Rathausbrücke, BG "Auf der Höhe".
2. Umlaufvermögen	9.418.046 €	9.230.927 €	187.119 €	darin zum 31.12.2020 enthalten: Flüssige Mittel: 3.054.902,72 €
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.039.928 €	977.625 €	62.303 €	enthalten: Provisionen Ruheforst
Bilanzsumme:	80.974.553 €	78.669.643 €	2.304.911 €	
I.II Passiva				
1. Eigenkapital	30.647.846 €	29.435.125 €	1.212.721 €	Veränd.= Jahresergebnis 2020: +1.200.544,69 € zzgl. Zuführung Sonderrücklage +12.176,52 €. Anteil Rücklage aus ordentl. Ergebnis: 1.704.082,42 €, aus außerord. Ergebnis: TEUR 1.264.764,87 €.
2. Sonderposten	15.108.849 €	15.483.992 €	-375.143 €	Zugänge: TEUR 1.297, Auflösungen: TEUR 1.672. Stand SoPo Gebührenaussgleich TEUR 627.
3. Rückstellungen	11.047.217 €	12.774.308 €	-1.727.090 €	Enthalten: u. a. Rückstellungen für Pensionen (TEUR 5.536), Rückstellung für Baugebiet Ost (TEUR 3.065), Rückstell. Finanzausgleich (31.12.2020: TEUR 1.353, 31.12.2019: TEUR 2.791).
4. Verbindlichkeiten	15.321.116 €	15.154.064 €	167.051 €	Enthalten: u. a. Verbindlichkeiten ggüber Kreditinst. TEUR 9.422.
5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.849.525 €	5.822.154 €	3.027.372 €	Enthalten: u. a. Grabnutzungsgebühren (Abgrenzung teilw. bis 2104) und Erlöse aus Grundstücksverkäufen aus dem noch nicht fertiggestellten BG "Auf der Höhe"
Bilanzsumme:	80.974.553 €	78.669.643 €	2.304.911 €	
Eigenkapitalquote:	37,85%	37,42%		

Eckdaten Jahresabschluss zum 31.12.2020

II. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Veränd.	Bemerkungen
10.	Summe der ordentlichen Erträge	33.529.900 €	32.386.501 €	-1.143.399 €	Veränd. Plan 2020 zu IST 2020: Anteil Einkommensteuer TEUR -681, Gewerbesteuer TEUR -1.494; Gewerbesteuer- Kompensation TEUR +1.335.
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.477.500 €	31.512.447 €	-1.965.053 €	Veränd. Plan 2020 zu IST 2020: Personalaufw. TEUR -490, Sach- u. Dienstleist. TEUR -1.086.
20.	Verwaltungsergebnis	52.400 €	874.054 €	821.654 €	
21.	Finanzerträge	95.100 €	86.526 €	-8.574 €	
22.	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	145.200 €	125.256 €	-19.944 €	
23.	Finanzergebnis	-50.100 €	-38.729 €	11.371 €	
24.	Ordentliches Ergebnis	2.300 €	835.325 €	833.025 €	
25.	Außerordentliche Erträge	0 €	423.560 €	423.560 €	Periodenfremde u. sonstige.
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	58.340 €	58.340 €	
27.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	365.220 €	365.220 €	
28.	Jahresergebnis	2.300 €	1.200.545 €	1.198.245 €	

Eckdaten Jahresabschluss zum 31.12.2020

III. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Veränd.	Bemerkungen
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.146.500 €	30.455.927 €	-1.690.573 €	Geringere Einzahlungen bei Anteil Einkommensteuer und Gewerbesteuer (analog Ergebnisrechnung)
18.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.504.100 €	29.557.706 €	-2.946.394 €	Geringere Auszahlungen im Bereich Personal u. Sach- u. Dienstleistungen (analog Ergebnisrechnung).
19.	Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.600 €	898.221 €	1.255.821 €	
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.600 €	4.355.636 €	1.550.036 €	hier sind im IST die Einzahlungen Grundstücksverkäufe BG "Auf der Höhe" enthalten (TEUR 2.968).
28.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997.607 €	5.616.718 €	619.110 €	Auszahlungen im IST 2020 beinhalten u.a. Hauptstr., Südl. Innenstadt, Rathausbrücke, BG "Auf der Höhe".
29.	Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbedarf aus Investitions- tätigkeit	-2.192.007 €	-1.261.081 €	930.926 €	
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.063.400 €	1.494.700 €	-1.568.700 €	Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2019.
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	2.368.100 €	902.556 €	-1.465.544 €	
33.	Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	695.300 €	592.144 €	-103.156 €	
40.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres	868.748 €	3.054.903 €	2.186.154 €	Insgesamt aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung -> Verbesserung des Zahlungs- mittelbestandes.

nachrichtlich:

Bestand Zahlungsmittel am 31.12.2019: **2.742.054 €**

Veränderung: 312.849 €