

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt

**3. Quartalsbericht
Zum
30.09.2016**

3. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2016

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01. - 30.09.2015	Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	1.488.707,71	1.123.238,00	2.686.137,25	1.562.899,25
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	1.752,42	960,00	658,78	-301,22
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	1.307.773,90	957.360,00	2.531.450,63	1.574.090,63
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	1.303.191,40	957.360,00	2.527.270,63	1.569.910,63
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	4.582,50	0	4.180,00	4.180,00
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	14.293,02	21.238,00	24.365,26	3.127,26
01.C	Miet- und Pachteinahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.E	Erbbauzinsen	158.577,37	142.500,00	118.926,68	-23.573,32
01.F	Vermessungseinnahmen	0	0	0	0,00
01.G	Erträge aus Pauschalen	0	0	0	0,00
01.H	Sonstige	6.311,00	1.180,00	10.735,90	9.555,90
02.	BESTANDSVERÄNDERUNGEN	-642.160,28	-4.455,00	-897.913,67	-893.458,67
02.A	BV aus Verkäufen	-653.886,00	-478.680,00	-1.265.725,00	-787.045,00
02.B	BV aus Käufen	11.725,72	474.225,00	367.811,33	-106.413,67
03.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	462.001,05	37.025,00	115.673,32	78.648,32
	Summe Erträge:	1.308.548,48	1.155.808,00	1.903.896,90	748.088,90
05.	MATERIAL	88.255,13	569.775,00	446.365,47	-123.409,53
05.A	Aufwendungen für R / H / B	11.725,72	474.225,00	367.811,33	-106.413,67
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.529,41	95.550,00	78.554,14	-16.995,86
06.	PERSONALAUFWAND	244.466,02	247.858,00	249.115,88	1.257,88
07.	ABSCHREIBUNGEN	24.750,00	25.125,00	25.750,00	625,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	24.750,00	25.125,00	25.750,00	625,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	179.476,96	205.267,00	160.299,12	-44.967,88
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-4.191,66	-3.750,00	-681,16	3.068,84
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	154.095,84	125.673,00	126.141,18	468,18
	Summe Aufwendungen:	686.852,29	1.169.948,00	1.006.990,49	-162.957,51
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	621.696,19	-14.140,00	896.906,41	911.046,41
12.	SONSTIGE STEUERN	8.226,80	6.400,00	8.160,19	1.760,19
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	613.469,39	-20.540,00	888.746,22	909.286,22

3. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2016					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01. - 30.09.2015	Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	5.772.898,68	6.032.021,00	5.973.188,31	-58.832,69
	Mieten und Pachten verbundene				
01.A	Unternehmen	5.098.899,25	5.378.501,00	5.299.311,66	-79.189,34
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	185.566,95	169.250,00	176.067,93	6.817,93
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
01.E	Erbbauszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.F	Vermessungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.G	Erträge aus Pauschalen	484.270,00	484.270,00	484.270,00	0,00
01.H	Sonstige	4.162,48	0,00	2.268,72	2.268,72
02.	BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
02.A	BV aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00
02.B	BV aus Käufen	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	963.977,86	777.930,00	853.153,07	75.223,07
	Summe Erträge:	6.736.876,54	6.809.951,00	6.826.341,38	16.390,38
05.	MATERIAL	3.365.413,01	2.678.025,00	2.333.480,72	-344.544,28
05.A	Aufwendungen für R / H / B	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen für bezogene				
05.B	Leistungen	3.365.413,01	2.678.025,00	2.333.480,72	-344.544,28
06.	PERSONALAUFWAND	2.150.112,29	2.413.158,00	2.208.576,75	-204.581,25
07.	ABSCHREIBUNGEN	2.171.250,00	2.213.250,00	2.209.736,00	-3.514,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	2.171.250,00	2.213.250,00	2.209.736,00	-3.514,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	345.228,71	388.167,00	316.035,38	-72.131,62
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	866.616,21	757.895,00	708.254,87	-49.640,13
	Summe Aufwendungen:	8.898.620,22	8.450.495,00	7.776.083,72	-674.411,28
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.161.743,68	-1.640.544,00	-949.742,34	690.801,66
12.	SONSTIGE STEUERN	2.907,92	14.100,00	1.031,14	-13.068,86
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-2.164.651,60	-1.654.644,00	-950.773,48	703.870,52

3. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2016					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01. - 30.09.2015	Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 30.09.16	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	7.247.313,37	7.134.021,00	8.634.960,30	1.500.939,30
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	5.100.651,67	5.379.461,00	5.299.970,44	-79.490,56
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	1.307.773,90	957.360,00	2.542.720,63	1.585.360,63
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	1.303.191,40	957.360,00	2.538.540,63	1.581.180,63
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	4.582,50	0,00	4.180,00	4.180,00
01.C	Miet- und Pachteinahmen	185.566,95	169.250,00	176.067,93	6.817,93
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0
01.E	Erbbauzinsen	158.577,37	142.500,00	118.926,68	-23.573,32
01.F	Vermessungseinnahmen	0	0	0	0
01.G	Erträge aus Pauschalen	484.270,00	484.270,00	484.270,00	0,00
01.H	Sonstige	10.473,48	1.180,00	13.004,62	11.824,62
02.	BESTANDSVERÄNDERUNGEN	-642.160,28	-4.455,00	-897.913,67	-893.458,67
02.A	BV aus Verkäufen	-653.886,00	-478.680,00	-1.265.725,00	-787.045,00
02.B	BV aus Käufen	11.725,72	474.225,00	367.811,33	-106.413,67
03.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.425.978,91	814.955,00	968.826,39	153.871,39
	Summe Erträge:	8.031.132,00	7.944.521,00	8.705.873,02	761.352,02
05.	MATERIAL	3.453.668,14	3.247.800,00	2.779.846,19	-467.953,81
05.A	Aufwendungen für R / H / B	11.725,72	474.225,00	367.811,33	-106.413,67
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.441.942,42	2.773.575,00	2.412.034,86	-361.540,14
06.	PERSONALAUFWAND	2.394.578,31	2.661.016,00	2.457.692,63	-203.323,37
07.	ABSCHREIBUNGEN	2.196.000,00	2.238.375,00	2.235.486,00	-2.889,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	2.196.000,00	2.238.375,00	2.235.486,00	-2.889,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	524.705,67	593.434,00	476.334,50	-117.099,50
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-4.191,66	-2.500,00	-681,16	1.818,84
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	1.020.712,05	883.568,00	834.396,05	-49.171,95
	Summe Aufwendungen:	9.585.472,51	9.621.693,00	8.783.074,21	-838.618,79
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.554.340,51	-1.677.172,00	-77.201,19	1.599.970,81
12.	SONSTIGE STEUERN	11.134,72	20.500,00	9.191,33	-11.308,67
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-1.565.475,23	-1.697.672,00	-86.392,52	1.611.279,48