

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt

**4. Quartalsbericht und
vorläufiger Jahresabschluß
zum
31.12.2016**

4. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2016

4. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2016					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01. - 31.12.2015	Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.2016	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	1.759.370,15	1.582.005,00	2.588.981,43	1.006.976,43
	Mieten und Pachten verbundene				
01.A	Unternehmen	1.776,22	1.280,00	667,19	612,81
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	1.456.224,45	1.276.480,00	2.299.377,15	1.022.897,15
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	1.456.224,45	1.276.480,00	2.299.377,15	1.022.897,15
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	111.849,83	112.470,00	114.517,37	2.047,37
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	180,40	200,00	180,40	-19,60
01.E	Erbbauzinsen	182.670,66	190.000,00	169.188,81	20.811,19
01.F	Vermessungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.G	Erträge aus Pauschalen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.H	Sonstige	6.668,59	1.575,00	5.050,51	3.475,51
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	15.000,00	0,00	-15.000,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>533.438,24</u>	<u>54.300,00</u>	<u>173.836,69</u>	<u>119.536,69</u>
	Summe Erträge:	2.292.808,39	1.651.305,00	2.762.818,12	1.111.513,12
05.	MATERIAL	817.190,06	768.700,00	939.082,76	170.382,76
05.A	Aufwendungen für R / H / B	709.064,42	632.300,00	829.615,47	197.315,47
	Summe Aufwendungen für bezogene				
05.B	Leistungen	108.125,64	136.400,00	109.467,29	-26.932,71
06.	PERSONALAUFWAND	344.459,58	365.479,00	412.721,92	47.242,92
07.	ABSCHREIBUNGEN	30.371,08	33.500,00	31.567,96	-1.932,04
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	30.371,08	33.500,00	31.567,96	-1.932,04
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	291.421,24	272.896,00	333.149,82	60.253,82
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE				
09.	ERTRÄGE	-4.203,11	-5.000,00	773,71	5.773,71
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>205.146,86</u>	<u>167.565,00</u>	<u>167.478,26</u>	<u>-86,74</u>
	Summe Aufwendungen:	1.684.385,71	1.603.140,00	1.884.774,43	281.634,43
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	608.422,68	48.165,00	878.043,69	829.878,69
12.	SONSTIGE STEUERN	8.605,77	8.150,00	7.219,48	-930,52
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	599.816,91	40.015,00	870.824,21	830.809,21

4. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2016

4. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2016					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01. - 31.12.2015	Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.16	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.16	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	9.651.017,50	9.770.419,00	9.570.667,18	-199.751,82
	Mieten und Pachten verbundene				
01.A	Unternehmen	6.949.266,95	7.191.379,00	7.057.260,31	-134.118,69
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	0	0	0	0
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	0	0	0	0
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	0	0	0	0
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	787.884,26	679.500,00	563.078,47	-116.421,53
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	939.289,94	931.000,00	975.519,68	44.519,68
01.E	Erbbauszinsen	0	0	0	0
01.F	Vermessungseinnahmen	0	0	0	0
01.G	Erträge aus Pauschalen	968.540,00	968.540,00	968.540,00	0
01.H	Sonstige	6.036,35	0	6.268,72	6.268,72
02.	BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0	0	0	0
02.A	BV aus Verkäufen	0	0	0	0
02.B	BV aus Käufen	0	0	0	0
03.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0	10.000,00	0	-10.000,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>1.430.637,39</u>	<u>1.046.490,00</u>	<u>1.189.419,76</u>	<u>142.929,76</u>
	Erträge Gesamt:	11.081.654,89	10.826.909,00	10.760.086,94	-66.822,06
05.	MATERIAL	3.589.366,34	3.853.066,00	3.734.190,10	-118.875,90
05.A	Aufwendungen für R / H / B	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen für bezogene				
05.B	Leistungen	3.589.366,34	3.853.066,00	3.734.190,10	-118.875,90
06.	PERSONALAUFWAND	3.410.224,03	3.287.651,00	3.193.352,29	-94.298,71
07.	ABSCHREIBUNGEN	2.857.816,81	2.951.000,00	3.139.885,75	188.885,75
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	2.857.816,81	2.951.000,00	3.139.885,75	188.885,75
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	664.098,67	594.872,00	708.470,12	113.598,12
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE				
09.	ERTRÄGE	0	0	-229,88	-229,88
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>1.033.827,59</u>	<u>1.010.525,00</u>	<u>950.497,75</u>	<u>-60.027,25</u>
	Aufwendungen Gesamt:	11.555.333,44	11.697.114,00	11.726.166,13	29.052,13
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-473.678,55	-870.205,00	-966.079,19	-95.874,19
12.	SONSTIGE STEUERN	32.113,00	29.700,00	22.975,94	-6.724,06
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-505.791,55	-899.905,00	-989.055,13	-89.150,13

4. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2016

4. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2016					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01. - 31.12.2015	Ansatz Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.16	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01. - 31.12.16	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	11.410.387,65	11.352.424,00	12.159.648,61	807.224,61
	Mieten und Pachten verbundene				
01.A	Unternehmen	6.951.043,17	7.192.659,00	7.057.927,50	-133.505,88
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	1.456.224,45	1.276.480,00	2.299.377,15	1.022.897,15
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	1.456.224,45	1.276.480,00	2.299.377,15	1.022.897,15
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	899.734,09	791.970,00	677.595,84	-114.374,16
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	939.470,34	931.200,00	975.700,08	44.500,08
01.E	Erbbauszinsen	182.670,66	190.000,00	169.188,81	20.811,19
01.F	Vermessungseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.G	Erträge aus Pauschalen	968.540,00	968.540,00	968.540,00	0,00
01.H	Sonstige	12.704,94	1.575,00	11.319,23	9.744,23
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	25.000,00	0,00	-25.000,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	<u>1.964.075,63</u>	<u>1.100.790,00</u>	<u>1.363.256,45</u>	<u>262.466,45</u>
	Summe: Erträge	13.374.463,28	12.478.214,00	13.522.905,06	1.044.691,06
05.	MATERIAL	4.406.556,40	4.621.766,00	4.673.272,86	51.506,86
05.A	Aufwendungen für R / H / B	709.064,42	632.300,00	829.615,47	197.315,47
	Summe Aufwendungen für bezogene				
05.B	Leistungen	3.697.491,98	3.989.466,00	3.843.657,39	-145.808,61
06.	PERSONALAUFWAND	3.754.683,61	3.653.130,00	3.606.074,21	-47.055,79
07.	ABSCHREIBUNGEN	2.888.187,89	2.984.500,00	3.171.453,71	186.953,71
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	2.888.187,89	2.984.500,00	3.171.453,71	186.953,71
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	955.519,91	867.768,00	1.041.619,94	173.851,94
	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE				
09.	ERTRÄGE	-4.203,11	-5.000,00	543,83	5.543,83
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	<u>1.238.974,45</u>	<u>1.178.090,00</u>	<u>1.117.976,01</u>	<u>-60.113,99</u>
	Summe Aufwendungen:	13.239.719,15	13.300.254,00	13.610.940,56	310.686,56
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN				
11.	GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	134.744,13	-822.040,00	-88.035,50	734.004,50
12.	SONSTIGE STEUERN	40.718,77	37.850,00	30.195,42	-7.654,58
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	94.025,36	-859.890,00	-118.230,92	741.659,08