

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt

**1. Quartalsbericht
zum
31.03.2017**

1. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017

1. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 - 31.03.2016	Ansatz Rechnungsjahr 01.01.2017-031.03.2017	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.2017-031.03.2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	250.235,18	651.096,00	1.125.592,92	474.496,92
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	12,78	450,00	8,41	-441,59
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	182.234,45	597.508,00	1.054.899,74	457.391,74
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	169.439,45	597.508,00	1.054.899,74	457.391,74
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	12.795,00	0,00	0,00	0,00
01.C	Miet- und Pachteinahmen	4.878,86	7.033,00	578,34	-6.454,66
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
01.E	Erbbauszinsen	59.873,73	45.750,00	67.506,43	21.756,43
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	3.235,36	355,00	2.600,00	2.245,00
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	8.786,72	67.475,00	16.555,48	-50.919,52
	Summe Erträge:	259.021,90	718.571,00	1.142.148,40	423.577,40
05.	MATERIAL	99.491,09	359.937,00	549.658,22	189.721,22
05.A	Aufwendungen für R / H / B	91.118,00	302.525,00	527.450,00	224.925,00
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.373,09	57.412,00	22.208,22	-35.203,78
06.	PERSONALAUFWAND	79.809,20	85.760,00	80.445,65	-5.314,35
07.	ABSCHREIBUNGEN	8.250,00	8.375,00	7.800,00	-575,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	8.250,00	8.375,00	7.800,00	-575,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	35.825,34	77.048,00	21.676,94	-55.371,06
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	-1.250,00	-511,04	738,96
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	42.850,34	47.017,00	27.264,50	-19.752,50
	Summe Aufwendungen:	266.225,97	576.887,00	686.334,27	109.447,27
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-7.204,07	141.684,00	455.814,13	314.130,13
12.	SONSTIGE STEUERN	33,11	2.200,00	8,84	-2.191,16
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-7.237,18	139.484,00	455.805,29	316.321,29

1. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017

1. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Vergleich	
				Ergebnis Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	1.808.241,69	1.907.998,00	1.929.487,37	21.489,37
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	1.757.269,96	1.852.998,00	1.884.981,25	31.983,25
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	50.971,73	55.000,00	44.506,12	-10.493,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
01.H	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
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	336.254,63	292.677,00	276.622,64	-16.054,36
	Summe Erträge:	2.144.496,32	2.200.675,00	2.206.110,01	5.435,01
05.	MATERIAL	967.212,76	921.862,00	753.874,50	-167.987,50
05.A	Aufwendungen für R / H / B	0,00	0,00	0,00	0,00
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	967.212,76	921.862,00	753.874,50	-167.987,50
06.	PERSONALAUFWAND	798.338,00	845.306,00	764.591,55	-80.714,45
07.	ABSCHREIBUNGEN	779.872,00	719.750,00	781.000,00	61.250,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	779.872,00	719.750,00	781.000,00	61.250,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	180.644,78	91.024,00	10.565,30	-80.458,70
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	309.451,71	254.738,00	265.222,35	10.484,35
	Summe Aufwendungen:	3.035.519,25	2.832.680,00	2.575.253,70	-257.426,30
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN				
11.	GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-891.022,93	-632.005,00	-369.143,69	262.861,31
12.	SONSTIGE STEUERN	211,15	8.185,00	99,00	-8.086,00
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-891.234,08	-640.190,00	-369.242,69	270.947,31

1. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017

1. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017					
Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Vergleich	
				Ergebnis Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	2.058.476,87	2.559.094,00	3.055.080,29	495.986,29
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	1.757.282,74	1.853.448,00	1.884.989,66	31.541,66
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	182.234,45	597.508,00	1.054.899,74	457.391,74
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	169.439,45	597.508,00	1.054.899,74	457.391,74
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	12.795,00	0,00	0,00	0,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	55.850,59	62.033,00	45.084,46	-16.948,54
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
01.E	Erbbauszinsen	59.873,73	45.750,00	67.506,43	21.756,43
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	3.235,36	355,00	2.600,00	2.245,00
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	345.041,35	360.152,00	293.178,12	-66.973,88
	Summe Erträge:	2.403.518,22	2.919.246,00	3.348.258,41	429.012,41
05.	MATERIAL	1.066.703,85	1.281.799,00	1.303.532,72	21.733,72
05.A	Aufwendungen für R / H / B	91.118,00	302.525,00	527.450,00	224.925,00
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	975.585,85	979.274,00	776.082,72	-203.191,28
06.	PERSONALAUFWAND	878.147,20	931.066,00	845.037,20	-86.028,80
07.	ABSCHREIBUNGEN	788.122,00	728.125,00	788.800,00	60.675,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	788.122,00	728.125,00	788.800,00	60.675,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	216.470,12	168.072,00	32.242,24	-135.829,76
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	-1.250,00	-511,04	738,96
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	352.302,05	301.755,00	292.486,85	-9.268,15
	Summe: Aufwendungen:	3.301.745,22	3.409.567,00	3.261.587,97	-147.979,03
	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN				
11.	GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-898.227,00	-490.321,00	86.670,44	576.991,44
12.	SONSTIGE STEUERN	244,26	10.385,00	107,84	-10.277,16
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-898.471,26	-500.706,00	86.562,60	587.268,60