

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt

**2. Quartalsbericht
zum
30.06.2017**

2. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017

2. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich
		01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017	Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	1.846.762,94	1.304.193,00	1.713.912,46	409.719,46
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	658,78	900,00	623,19	-276,81
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	1.745.669,10	1.195.017,00	1.605.663,69	410.646,69
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	1.615.126,60	1.195.017,00	1.588.573,69	393.556,69
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	130.542,50	0,00	17.090,00	17.090,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	9.311,31	16.066,00	8.336,03	-7.729,97
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
01.E	Erbbauszinsen	84.591,85	91.500,00	91.689,55	189,55
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	6.531,90	710,00	7.600,00	6.890,00
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	62.026,95	134.750,00	19.222,84	-115.527,16
	Summe Erträge:	1.908.789,89	1.438.943,00	1.733.135,30	294.192,30
05.	MATERIAL	980.098,04	712.332,50	884.174,11	171.841,61
05.A	Aufwendungen für R / H / B	938.105,80	597.508,50	811.376,85	213.868,35
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.992,24	114.824,00	72.797,26	-42.026,74
06.	PERSONALAUFWAND	163.132,63	171.521,00	164.272,07	-7.248,93
07.	ABSCHREIBUNGEN	15.784,00	16.750,00	16.750,00	0,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	15.784,00	16.750,00	16.750,00	0,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	82.495,62	180.124,00	81.215,92	-98.908,08
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	681,16	2.500,00	511,04	-1.988,96
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	84.495,76	94.033,00	54.872,56	-39.160,44
	Summe Aufwendungen:	1.325.324,89	1.172.260,50	1.200.773,62	28.513,11
11.	ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	583.465,00	266.682,50	532.361,69	265.679,19
12.	SONSTIGE STEUERN	49,26	5.825,00	90,01	-5.734,99
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	583.415,74	260.857,50	532.271,68	271.414,18

2. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017

2. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich
		01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017	Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	4.608.651,00	4.812.871,00	4.817.427,15	4.556,15
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	3.514.540,81	3.705.996,00	3.769.598,50	63.602,50
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	122.419,12	110.000,00	86.716,12	-23.283,88
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	484.270,00	484.270,00	484.270,00	0,00
01.H	Sonstige Umsätze	487.421,07	512.605,00	476.842,53	-35.762,47
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	131.819,84	75.250,00	29.615,70	-45.634,30
	Summe Erträge:	4.740.470,84	4.888.121,00	4.847.042,85	-41.078,15
05.	MATERIAL	1.507.226,00	1.823.724,00	1.649.570,00	-174.154,00
05.A	Aufwendungen für R / H / B	0,00	0,00	0,00	0,00
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.507.226,00	1.823.724,00	1.649.570,00	-174.154,00
06.	PERSONALAUFWAND	1.430.162,79	1.690.612,00	1.422.203,35	-268.408,65
07.	ABSCHREIBUNGEN	1.447.500,00	1.439.500,00	1.450.500,00	11.000,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	1.447.500,00	1.439.500,00	1.450.500,00	11.000,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	283.028,85	266.278,00	128.113,60	-138.164,40
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	516.456,04	509.476,00	452.343,53	-57.132,47
	Summe Aufwendungen:	5.184.373,68	5.729.590,00	5.102.730,48	-626859,52
11.	ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-443.902,84	-841.469,00	-255.687,63	585.781,37
12.	SONSTIGE STEUERN	34,71	16.370,00	1.235,95	-15.134,05
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-443.937,55	-857.839,00	-256.923,58	600.915,42

2. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017

2. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich
		01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2017-30.06.2017	Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	6.455.413,94	6.117.064,00	6.531.339,61	414.275,61
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	3.515.199,59	3.706.896,00	3.770.221,69	63.325,69
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	1.745.669,10	1.195.017,00	1.605.663,69	410.646,69
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	1.615.126,60	1.195.017,00	1.588.573,69	393.556,69
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	130.542,50	0,00	17.090,00	17.090,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	131.730,43	126.066,00	95.052,15	-31.013,85
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
01.E	Erbbauszinsen	84.591,85	91.500,00	91.689,55	189,55
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 Umsätze	493.952,97	513.315,00	484.442,53	-28.872,47
02.	BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
02.A	BV aus Verkäufen	0	0	0	0
02.B	BV aus Käufen	0	0	0	0
03.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	193.846,79	210.000,00	48.838,54	-161.161,46
	Summe Erträge:	6.649.260,73	6.327.064,00	6.580.178,15	253.114,15
05.	MATERIAL	2.487.324,04	2.536.056,50	2.533.744,11	-2.312,40
05.A	Aufwendungen für R / H / B	938.105,80	597.508,50	811.376,85	213.868,35
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.549.218,24	1.938.548,00	1.722.367,26	-216.180,74
06.	PERSONALAUFWAND	1.593.295,42	1.862.133,00	1.586.475,42	-275.657,58
07.	ABSCHREIBUNGEN	1.463.284,00	1.456.250,00	1.467.250,00	11.000,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	1.463.284,00	1.456.250,00	1.467.250,00	11.000,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	365.524,47	446.402,00	209.329,52	-237.072,48
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	681,16	-2.500,00	-511,04	1.988,96
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	600.951,80	603.509,00	507.216,09	-96.292,91
	Summe Aufwendungen:	6.509.698,57	6.901.850,50	6.303.504,10	-598.346,41
11.	ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	139.562,16	-574.786,50	276.674,06	851.460,56
12.	SONSTIGE STEUERN	83,97	22.195,00	1.325,96	-20.869,04
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	139.478,19	-596.981,50	275.348,10	872.329,60