

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt

**3. Quartalsbericht
zum
30.09.2017**

3. Quartalsbericht EB Immo BZ Boden 2017

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 - 30.09.2016	Ansatz Rechnungsjahr 01.01.2017 - 30.09.2017	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.2017 - 30.09.2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	-2.408.652,94	-2.890.120,00	-2.257.325,82	632.794,18
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	-658,78	-1.800,00	-686,99	1.113,01
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	-2.040.186,58	-2.390.035,00	-1.884.812,70	505.222,30
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	-1.970.224,08	-2.390.035,00	-1.867.722,70	522.312,30
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	-69.962,50	0,00	-17.090,00	-17.090,00
01.C	Miet- und Pachteinnahmen	-26.625,72	-112.193,00	-23.589,12	88.603,88
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-200,00	0,00	200,00
01.E	Erbbauszinsen	-153.787,65	-183.000,00	-167.555,03	15.444,97
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 Umsätze	-117.431,71	-203.092,00	-163.591,98	39.500,02
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	-5.000,00	0,00	5.000,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	-26.106,52	-5.000,00	-617,92	4.382,08
	Summe Erträge:	-2.434.759,46	-2.895.120,00	-2.257.943,74	637.176,26
05.	MATERIAL	1.073.163,18	1.433.867,50	1.063.097,59	-370.769,91
05.A	Aufwendungen für R / H / B	985.112,04	1.195.017,50	933.861,35	-261.156,15
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.051,14	238.850,00	129.236,24	-109.613,76
06.	PERSONALAUFWAND	278.884,02	257.283,00	211.149,81	-46.133,19
07.	ABSCHREIBUNGEN	24.175,00	25.125,00	25.300,00	175,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	24.175,00	25.125,00	25.300,00	175,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	199.668,65	378.596,00	237.404,03	-141.191,97
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-681,16	-5.000,00	-511,04	4.488,96
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	126.141,18	188.065,00	82.472,12	-105.592,88
	Summe Aufwendungen:	1.701.350,87	2.277.936,50	1.618.912,51	-659.023,99
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-733.408,59	-617.183,50	-639.031,23	-21.847,73
12.	SONSTIGE STEUERN	8.398,63	9.325,00	8.417,41	-907,59
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	-741.807,22	-626.508,50	-647.448,64	-20.940,14

3. Quartalsbericht EB Immo BZ Gebäude 2017

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 - 30.09.2016	Ansatz Rechnungsjahr 01.01.2017- 30.09.2017	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.2017- 30.09.2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	-6.718.101,11	-6.960.922,00	-6.956.391,45	-4.530,55
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	-5.299.311,66	-5.558.994,00	-5.675.287,75	116.293,75
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	0	0	0	0,00
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	0	0	0	0,00
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	0	0	0	0,00
01.C	Miet- und Pachteinahmen	-206.067,93	-165.000,00	-124.130,54	-40.869,46
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0,00
01.E	Erbbauszinsen	0	0	0	0,00
01.F	Vermessungseinnahmen	0	0	0	0,00
01.G	Erträge aus Pauschalen	-484.270,00	-484.270,00	-484.270,00	0,00
01.H	Sonstige Umsätze	-728.451,52	-752.658,00	-672.703,16	-79.954,84
02.	BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0	0	0	0,00
02.A	BV aus Verkäufen	0	0	0	0,00
02.B	BV aus Käufen	0	0	0	0,00
03.	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0	0	0	0,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	-174.133,84	-112.875,00	-39.056,65	-73.818,35
	Summe Erträge	-6.892.234,95	-7.073.797,00	-6.995.448,10	-78.348,90
05.	MATERIAL	2.435.976,59	2.730.587,00	2.588.077,76	142.509,24
05.A	Aufwendungen für R / H / B	0	0	0	0
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.435.976,59	2.730.587,00	2.588.077,76	142.509,24
06.	PERSONALAUFWAND	2.171.692,70	2.535.919,00	2.139.943,20	395.975,80
07.	ABSCHREIBUNGEN	2.143.362,61	2.159.250,00	2.175.750,00	-16.500,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	2.143.362,61	2.159.250,00	2.175.750,00	-16.500,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	535.504,43	425.084,00	336.476,75	88.607,25
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0,00
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	707.748,87	764.213,00	675.389,96	88.823,04
	Summe Aufwendungen:	7.994.285,20	8.615.053,00	7.915.637,67	699.415,33
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.102.050,25	1.541.256,00	920.189,57	621.066,43
12.	SONSTIGE STEUERN	22.930,57	24.055,00	23.054,75	-1.000,25
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	1.124.980,82	1.565.311,00	943.244,32	620.066,18

3. Quartalsbericht EB Immo Gesamt 2017

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr 01.01.2016 - 30.09.2016	Ansatz Rechnungsjahr 01.01.2017- 30.09.2017	Ergebnis Rechnungsjahr 01.01.2017- 30.09.2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Umsatzerlöse	-9.126.754,05	-9.851.042,00	-9.213.717,27	628.263,63
01.A	Mieten und Pachten verbundene Unternehmen	-5.299.970,44	-5.560.794,00	-5.675.974,74	117.406,76
01.B	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse Summe	-2.040.186,58	-2.390.035,00	-1.884.812,70	505.222,30
01.B.1	Umsatzerlöse Dritte	-1.970.224,08	-2.390.035,00	-1.867.722,70	522.312,30
01.B.2	Umsatzerlöse verbundene Unternehmen	-69.962,50	0,00	-17.090,00	-17.090,00
01.C	Miet- und Pachteinahmen	-232.693,65	-277.193,00	-147.719,66	47.734,42
01.D	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	-200,00	0,00	200,00
01.E	Erbbauszinsen	-153.787,65	-183.000,00	-167.555,03	15.444,97
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	-845.883,23	-955.750,00	-836.295,14	-40.454,82
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	-5.000,00	0,00	5.000,00
04.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	-200.240,36	-117.875,00	-39.674,57	-69.436,27
	Summe Erträge	-9.326.994,41	-9.968.917,00	-9.253.391,84	558.827,36
					0,00
					0,00
05.	MATERIAL	3.509.139,77	4.164.454,50	3.651.175,35	-228.260,67
05.A	Aufwendungen für R / H / B	985.112,04	1.195.017,50	933.861,35	-261.156,15
05.B	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.524.027,73	2.969.437,00	2.717.314,00	32.895,48
06.	PERSONALAUFWAND	2.450.576,72	2.793.202,00	2.351.093,01	349.842,61
07.	ABSCHREIBUNGEN	2.167.537,61	2.184.375,00	2.201.050,00	-16.325,00
07.A	Abschreibungen Anlagevermögen	2.167.537,61	2.184.375,00	2.201.050,00	-16.325,00
07.B	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	735.173,08	803.680,00	573.880,78	-52.584,72
09.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-681,16	-5.000,00	-511,04	4.488,96
10.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	833.890,05	952.278,00	757.862,08	-16.769,84
	Summe Aufwendungen:	9.695.636,07	10.892.989,50	9.534.550,18	40.391,34
11.	ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	368.641,66	924.072,50	281.158,34	599.218,70
12.	SONSTIGE STEUERN	31.329,20	33.380,00	31.472,16	-1.907,84
13.	JAHRESÜBERSCHUß/FEHLBETRAG	383.173,60	938.802,50	295.795,68	599.126,04