

Gebäudewirtschaftsbetrieb der LHH

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2001

	Vorjahr DEM	aktuelles Jahr DEM
1. Umsatzerlöse aus Gebäudebewirtschaftung, davon:	0,00	121.046.061,98
a) Nutzungsentgelte	0,00	120.689.425,03
400000 Nutzungsentgelte	0,00	122.828.278,00
407000 Erlösschmälerungen	0,00	-2.138.852,97
b) Nebenkosten	0,00	0,00
402000 Umlagen	0,00	0,00
c) Mieten	0,00	356.636,95
401000 Mieteinnahmen	0,00	356.636,95
405000 Pachterlöse	0,00	0,00
2. Bestandsveränd. fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00
451000 Bestandsveränderung, in Arbeit befindliche Aufträge	0,00	0,00
580000 Bestandsveränderung Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
472000 Andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17.705,22
410000 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00
430000 Sonstige Erlöse	0,00	527,07
483000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	400,00
492000 Erlöse aus Konventionalstrafen, Versicherungsentse	0,00	5.440,56
492100 Erträge aus Mahngebühren	0,00	0,00
492200 Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	0,00
492300 Erträge aus Verzugszinsen	0,00	0,00
492400 Erlöse aus der Weiterberechnung v. Telefongebühren	0,00	2.060,74
493000 Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00
493100 Anlagenabgänge Restbuchwert bei Buchgewinn	0,00	0,00
494000 Erträge Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0,00	0,00
495000 Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0,00	0,00
496000 Erträge aus Zuschreibung des Umlaufvermögens	0,00	0,00
497000 Erträge aus Herabsetzung der PWB zu Forderungen	0,00	0,00
497200 Erträge aus Herabsetzung der EWB zu Forderungen	0,00	0,00
497500 Erträge aus dem Eingang abgeschriebener Forderungen	0,00	0,00
498500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.276,85
498600 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
498700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
5. Summe betriebliche Erträge	0,00	121.063.767,20
6. Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, davon:	0,00	-72.544.763,90
a) Nebenkosten	0,00	-33.958.925,41
511000 Strom	0,00	-6.052.731,71
512000 Trinkwasser	0,00	-1.868.012,52
513000 Entwässerung von Schmutzwasser	0,00	-65.539,27
513010 Entwässerung von Regenwasser	0,00	-69.000,00
514000 Heizung -Gas	0,00	-6.757.674,46
514010 Heizung-Fernwärme	0,00	-7.779.719,15
514020 Heizung -Wärme-Direkt (Contracting)	0,00	-924.108,90
514030 Heizung-Elt	0,00	-1.859,54
514040 Heizung-Heizöl	0,00	-85.075,30
514050 Heizung-Kohle	0,00	0,00
514060 Heizung-sonstiges	0,00	-1.041.785,57
514070 Flüssiggas in Tankanlagen einschl. Tankmieten	0,00	0,00
514075 Flüssiggas in Flaschenlieferung	0,00	0,00

Gebäudewirtschaftsbetrieb der LHH

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2001

	Vorjahr DEM	aktuelles Jahr DEM
515000 Warmwasserversorgung	0,00	0,00
516000 Wartung	0,00	-1.201.020,33
517000 Straßenreinigung	0,00	-607.438,85
518000 Müllabfuhr	0,00	-1.495.134,29
518010 Altpapiercontainer	0,00	-180.975,95
518020 Müllentsorgung/Container	0,00	-89.754,76
519000 Gebäudereinigung	0,00	-3.449,60
520000 Glasreinigung	0,00	0,00
521000 Außenflächenpflege	0,00	-2.151.187,04
522000 Schornsteinreinigung	0,00	-32.350,69
523000 Sach- und Haftpflichtversicherung	0,00	-12.391,80
523010 Feuerversicherung	0,00	-828.317,30
523011 Feuerversicherung ohne KST	0,00	0,00
524000 Hausmeisterdienst	0,00	0,00
524010 Hausgeld	0,00	-25.536,00
525000 Fußwegreinigung	0,00	-1.214.269,79
526000 Gemeinschafts-Antennenanlagen,Kabelanschluss,Breit	0,00	0,00
527000 Brandmeldeanlagen	0,00	-20.632,94
528000 Alarmanlagen	0,00	-44.831,72
529000 Blitzableiter	0,00	0,00
530000 Ungezieferbekämpfung	0,00	-75.973,85
531000 EVU-Sammelrechnungen	0,00	0,00
631000 Unterh.aufw. der Grundstücke	0,00	-598.147,39
632000 Unterh.aufw. der Gebäude	0,00	-60.720,63
632100 Unterh.aufw. Feuerlöscher	0,00	-9.859,47
633000 Nutzerspezifische Kosten	0,00	-43.370,75
633030 Sonstige Entsorgungskosten	0,00	-129.395,05
633040 Sonstige Gebäudekosten	0,00	-21.503,97
664900 Leuchtmittel in Gebäuden	0,00	0,00
684600 Bewachung von Grundstücken	0,00	-315.423,99
684700 Alarmeinsatz Polizei	0,00	-5.700,00
772000 Grundsteuer	0,00	-146.032,83
b) Mieten für angemietete Gebäude	0,00	-25.288.577,55
662000 Mieten für angemietete Gebäude	0,00	-25.164.395,85
662010 Pachten	0,00	-124.181,70
c) bauliche Unterhaltung	0,00	-13.297.260,94
551000 Erhaltene Skonti	0,00	7.615,74
552000 Umbuchung Skonto	0,00	-1.397,61
571000 Eingangsfrachten	0,00	0,00
632200 Unterh.aufw. techn.Betr.-Anlagen/Maschinen	0,00	-25.340,19
632300 Unterh.aufw. Schalt-Steuer-u.Eltanlagen	0,00	-21.334,73
632400 Unterh.aufw. der bewegl. Betriebsgeräte	0,00	0,00
632600 Unterh.aufw. der Einrichtungsgegenstände	0,00	-4.898,68
664600 Bauliche Unterhaltung	0,00	-13.208.750,94
664700 Schadstoffuntersuchungen	0,00	-43.154,53
664800 Energetische Maßnahmen	0,00	0,00
681200 Bauausschreibungen	0,00	0,00
7. Personalaufwand, davon:	0,00	-3.221.753,30
a) Gehälter und Bezüge	0,00	-2.794.106,74
600100 Personalaufw. der Beamten	0,00	-742.726,35
600150 Urlaubs-u. Weihnachtsgeld Beamte	0,00	-57.880,21
600200 Personalaufw. der Angestellten	0,00	-1.509.513,75
600250 Urlaubs-u. Weihnachtsgeld Angestellte	0,00	-106.834,50
600300 Personalaufw. der Arbeiter	0,00	-4.940,69

Gebäudewirtschaftsbetrieb der LHH

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2001

	Vorjahr	aktuelles Jahr
	DEM	DEM
600350 Uraubs-u. Weihnachtsgeld Arbeiter	0,00	0,00
600400 Beschäftigungsentgelt für Aushilfskräfte	0,00	0,00
614100 Versorgungsbezüge Beamte	0,00	-372.211,24
614400 Vorruhestandsbezüge	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	0,00	-427.646,56
600500 Pauschalierte Lohn- u. Kirchensteuer (ZVK)	0,00	-8.370,97
611200 Gesetzl. soz. Aufw. f. Angestellte	0,00	-286.906,27
611300 Gesetzl. soz. Aufw. f. Arbeiter	0,00	-2.632,01
612200 Beiträge Versorgungsanstalt f. Angestellte	0,00	-77.589,87
612300 Beiträge Versorgungsanstalt f. Arbeiter	0,00	0,00
613100 Aufwand Beihilfen/Unterstützungen Beamte	0,00	-36.084,85
613200 Aufwand Beihilfen/Unterstützungen Angestellte	0,00	-1.378,17
613300 Aufwand Beihilfen/Unterstützungen Arbeiter	0,00	-5,48
614200 Versorgungsbezüge Angestellte	0,00	-7.668,28
614300 Versorgungsbezüge Arbeiter	0,00	-133,12
615000 Personalnebenkosten	0,00	0,00
615100 Soziale Personalnebenkosten	0,00	-158,40
615200 GUV-Beiträge (Gemeindeunfallversicherung)	0,00	-6.719,14
615300 Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	0,00
615400 Aufwand f. Altersversorgung (Pension)	0,00	0,00
8. Abschreibungen	0,00	-43.410.615,69
a) auf immaterielle Vermögensgüter und Sachanlagen	0,00	-43.410.615,69
621000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.823,70
621100 Außerpl. Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00
622000 Abschreibung auf Bauten auf eigenen Grundstücken	0,00	-39.990.349,38
622100 Außerpl. Abschr. auf Grundstücke	0,00	0,00
622200 Außerpl. Abschr. auf Betriebsbauten	0,00	0,00
623000 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	-308.979,33
624000 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	-687,69
624100 Außerpl. Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
625000 Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-11.801,38
625100 Außerpl. Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0,00
626000 Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-3.234,16
628000 Abschreibung auf Außenanlagen	0,00	-3.090.740,05
b) auf VG des Umlaufvermögens	0,00	0,00
629100 Abschreibung auf Vermögensgeg. des Umlaufvermögens	0,00	0,00
629200 Abschreibung auf Vermögensgeg. des UV. -steuerlich	0,00	0,00
629300 Außerpl. Abschr. auf VG des Umlagevermögens	0,00	0,00
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,00	-858.251,39
591000 Fremdleistungen	0,00	0,00
629400 Forderungsverluste >10.000 DM, soweit unüblich hoc	0,00	0,00
632500 Unterh. aufw. der Bürogeräte	0,00	-19,79
635000 Kfz-Reparaturen (einschl. Ersatzteile)	0,00	0,00
635100 Lfd. Kfz-Betriebskosten (Sprit, Öl)	0,00	0,00
635200 Lfd. sonstige Kfz-Betriebskosten (z.B. Autowäsche)	0,00	0,00
635500 Kfz-Steuern	0,00	0,00
635600 Kfz-Versicherung	0,00	0,00
636100 Kostenbeiträge Fernmeldeanlagen OE 10.5	0,00	-150.217,53
645000 Sonstige Versicherungen	0,00	0,00
655000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-3.385,14
661000 Verwaltungskostenentschädigungen	0,00	-593.899,04
663000 Mieten für technische Einrichtungen	0,00	-3.093,72
664000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00

Gebäudewirtschaftsbetrieb der LHH

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2001

	Vorjahr	aktuelles Jahr
	DEM	DEM
664100 Kosten für Erstellung von Gutachten	0,00	0,00
664200 Wäsche-, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00
664300 Sonst. Betriebsbedarf Technik, Verbrauchsmat.	0,00	0,00
664400 Sonst. Betriebskosten Verwaltung	0,00	-23.132,62
664500 Sonst. Betriebsbedarf Werkzeug	0,00	0,00
665000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-16.979,17
666000 Reisekosten	0,00	-2.231,20
666100 Fahrkosten	0,00	-1.406,64
666200 Tagegeld/Verpflegungsmehraufw.	0,00	-395,36
666300 Übernachtungsgeld	0,00	-854,00
667000 Bewirtungskosten (abziehbar)	0,00	-521,40
667100 Bewirtungskosten (nicht abziehbar)	0,00	0,00
681000 Portokosten	0,00	-1.114,40
681100 Telefonkosten	0,00	-5.701,95
681300 Stellenanzeigen	0,00	-533,00
681400 Zeitschriften und Bücher	0,00	-4.240,89
681500 Bürobedarf	0,00	-11.821,50
681600 Kopien, Fotos, Katasterauszüge Eigenbedarf	0,00	-5.807,17
681700 EDV-Wartungskosten	0,00	-15.777,58
682000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	-12.985,95
682100 Abschluß- und Prüfungskosten	0,00	0,00
682200 Buchführungskosten	0,00	0,00
682500 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	-20,00
683500 Euro Rundungsdifferenzen	0,00	85,33
684800 Fremdpersonal/Hilfsarbeiter	0,00	0,00
691000 Erlöse aus Anlagenverkäufen bei Buchverlust	0,00	0,00
691500 Anlagenabg.Restbuchwert b. Buchverlust	0,00	-1.798,70
693100 Einstellung in die PWB zu Forderungen	0,00	0,00
693200 Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00	0,00
693500 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00	0,00
693800 Pfennigdifferenzkonto	0,00	-0,08
694000 Prozeßkosten, Rechtsbehelfskosten	0,00	0,00
695000 Schadenersatz	0,00	-2.399,89
695500 Gewährleistungsaufwendungen	0,00	0,00
9999 Fehlerkonto (alt)	0,00	0,00
999999 Fehlerkonto	0,00	0,00
10. a) Summe betriebliche Aufwendungen	0,00	-120.035.384,28
10. b) Betriebsergebnis	0,00	1.028.382,92
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
701000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	657.121,01
711000 Zinserträge aus Festgeldern	0,00	653.046,53
713000 Erträge Stundungszinsen/Aussetzungszinsen/Verzugszi	0,00	0,00
714000 Sonstige Zinserträge	0,00	4.074,48
14. AfA auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0,00	0,00
627000 Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0,00
627100 Außerpl.Absch. auf Finanzanlagen	0,00	0,00
720000 Abschreibungen Finanzanlagen/Wertpapier des UV	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-26.629.037,28
731000 Zinsen für Betriebsmittelkredite (kurzfristig)	0,00	-126,24

Gebäudewirtschaftsbetrieb der LHH

Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31.12.2001

	Vorjahr	aktuelles Jahr
	DEM	DEM
732000 Zinsen für Neukredite	0,00	-152.660,00
732100 Zinsen für Altkredite	0,00	-26.475.671,95
732500 Verzugszinsen	0,00	-579,09
735000 Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
16. Finanzergebnis	0,00	-25.971.916,27
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-24.943.533,35
20. Außerordentliche Erträge	0,00	436.128,56
402100 Erträge aus Umlagen Vorjahre	0,00	334.355,44
431000 Sonstige Erlöse Vorjahre	0,00	0,00
481000 Erträge Vorjahr	0,00	0,00
482000 Erträge frühere Jahre	0,00	101.773,12
489000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00
740000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-511.778,09
696000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-338.912,57
750000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-172.865,52
22. Außerordentl. Ergebnis	0,00	-75.649,53
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
761000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00
762000 Gewerbesteuer	0,00	0,00
763000 Kapitalertragsteuer (vereinnahmt)	0,00	0,00
764000 Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00
765000 Steuernachzahlungen, Vj. Steuern v. Einkommen/Ertr	0,00	0,00
766000 Steuererstattungen, Vj. Steuern v. Einkommen/Ertra	0,00	0,00
767000 Erträge Auflösung v. Rückstellung Einkommen/Ertrag	0,00	0,00
773000 Gewerbekapitalsteuer	0,00	0,00
775000 Steuernachzahlungen, Vj. für sonstige Steuern	0,00	0,00
776000 Steuererstattungen, Vj. sonstige Steuern	0,00	0,00
777000 Ertr. Auflösung von Rückstell. sonstige Steuern	0,00	0,00
25. Jahresüberschuss/Jahresverlust	0,00	-25.019.182,88