

Fachbereich Gebäudewirtschaft		Quartalsbericht per 30.06.2004 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge								
	Zeitraum Januar - Dezember				Zeitraum Januar - Juni				Erläuterung	
	Plan	Prognose	Abweichung		Ergebnis Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung		
			absolut	in %				absolut		in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Umsatzerlöse aus Gebäudewirtschaftung, davon:	68.322.300	68.195.400	-126.900	0%	66.113.937	34.175.293	34.111.845	-63.448	0%	X
a) Nutzungsentgelte										
b) Nebenkosten (Gruppierung 535 = a + b)	68.105.800	67.970.200	-135.600	0%	65.889.214	34.052.900	33.985.100	-67.800	0%	X
c) Mieten	216.500	225.200	8.700	4%	224.723	122.393	126.745	4.352	4%	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0%						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	1.329	1.329	0%	221.410	0	1.329	1.329	100%	
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	68.322.300	68.196.729	-125.571	0%	66.335.347	34.175.293	34.113.174	-62.119	0%	
6. Aufwendungen für Gebäudewirtschaftung, davon:	38.521.100	38.188.600	332.500	1%	36.713.397	18.211.492	16.953.808	1.257.684	7%	X
a) Nebenkosten	17.756.000	17.756.000	0	0%	17.579.000	9.338.235	8.407.835	930.400	10%	X
b) Mieten für angemietete Gebäude	13.132.500	12.800.000	332.500	3%	12.348.397	6.251.886	6.041.780	210.106	3%	X
c) bauliche Unterhaltung	6.884.700	6.884.700	0	0%	6.786.000	2.588.371	2.471.539	116.832	5%	X
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	547.900	547.900	0	0%	0	0	0	0	0%	
e) Zustandserfassung Gebäudevermögen	200.000	200.000	0	0%	0	33.000	32.654	346	1%	
7. Personalaufwand, davon:	2.466.900	2.466.900	0	0%	2.333.918	965.514	952.609	12.905	1%	
a) Gehälter und Bezüge	1.850.175	1.850.175	0	0%	1.750.438	724.136	714.456	9.679	1%	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	616.725	616.725	0	0%	583.479	241.379	238.152	3.226	1%	
8. Abschreibungen	23.179.900	23.179.900	0	0%	22.879.890	11.589.950	11.589.950	0	0%	X
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	629.600	629.600	0	0%	662.198	152.333	150.498	1.835	1%	
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	3.524.800	3.731.729	206.929	6%	3.745.944	3.256.004	4.466.310	1.210.306	37%	
11. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzierungsvermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	51.100	157.000	105.900	207%	206.840	25.550	49.628	24.078	94%	X
14. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	13.878.000	13.860.000	18.000	0%	13.483.650	6.894.400	6.894.341	59	0%	
	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
16. Finanzergebnis (11 bis 15)	-13.826.900	-13.703.000	123.900	1%	-13.276.810	-6.868.850	-6.844.713	24.137	0%	
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)	-10.302.100	-9.971.271	330.829	3%	-9.530.866	-3.612.846	-2.378.403	1.234.443	34%	
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
20. Außerordentliche Erträge	0	76.745	76.745	100%	102.389	0	76.745	76.745	100%	X
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	77.779	-77.779	-100%	204.856	0	77.779	-77.779	-100%	X
22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)	0	-1.034	-1.034	-100%	-102.467	0	-1.034	-1.034	-100%	
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
24. Sonstige Steuern	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	
25. Jahresgewinn / Jahresverlust (17+ (22 bis 24))	-10.302.100	-9.972.305	329.795	3%	-9.633.332	-3.612.846	-2.379.438	1.233.409	34%	