

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2022

Vorläufiges Betriebsergebnis

Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Stand: 30.06.2022	Erläuterungen
Mieten und Pachten	-2.157.500,00 €	-1.087.492,70 €	Bruttomieteinnahmen Januar bis Juni 2022
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-60.000,00 €	-48,00 €	Entgelte für die Verwaltung der Liegenschaften der Stadt und Astor-Stiftung Verbuchung steht noch aus
Auflösung von sonstigen Sonderposten	-12.000,00 €	0,00 €	Auflösung Sonderposten Neubau Ebertstr. 4
Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00 €	-3.045,11 €	Erstattung aus Schäden (teilweise versicherungsrelevant)
Ausb. Kleinbeträge	0,00 €	0,00 €	
Auflösung von Sonderposten Zuw. Land	0,00 €	0,00 €	
Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	-0,20 €	
Erträge	-2.239.500,00 €	-1.090.586,01 €	
Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.500,00 €	185.005,61 €	Personalkosten Januar bis Juni 2022
Sonstige Beschäftigte	0,00 €	-24.093,21 €	Auflösung Rückstellungen (Urlaub und Mehrstunden)
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	610.000,00 €	345.838,74 €	Wartungen, Inspektionen, Instandhaltung, Instandhaltungen sowie Pflege Außenbereich
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.000,00 €	10.212,00 €	Miete Büroräume Eigenbetrieb Nußlocher Str. 9
Kopiergeräte/Drucker- Miete u. Leasing	2.000,00 €	723,95 €	
Aufwand Heizung	132.000,00 €	68.530,35 €	Vorauszahlungen Januar bis Juni 2022
Aufwand Strom	27.000,00 €	25.748,72 €	Haushaltsstrom der Wohngemeinschaften Obdachlos und Asyl noch enthalten, die Umbuchung wird derzeit durchgeführt
Aufwand für Wasser/ Abwasser	130.000,00 €	62.865,00 €	Vorauszahlungen Januar bis Juni 2022
Aufwand für Abfallbeseitigung	80.000,00 €	66.982,96 €	Vorauszahlungen 2022
Aufwand für Gebäudereinigung	21.000,00 €	19.799,49 €	
Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	30.000,00 €	29.907,94 €	Jahresrechnung 2022
Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23.500,00 €	0,00 €	
Aufwand für Hausgeld WEG's	9.000,00 €	7.560,00 €	
Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.874,08 €	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00 €	1.570,50 €	
Aufwendungen für EDV	2.000,00 €	428,40 €	
Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	15.000,00 €	3.537,13 €	PC, Anschaffungskosten Wohngebäude: Schließsystem, CO2-Melder, Feuerlöscher
Sonst. Aufwand Sachleistungen	0,00 €	0,00 €	
Verpflegungskosten	500,00 €	60,16 €	
Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55.000,00 €	44.803,47 €	Treppenhausreinigung in diversen Liegenschaften, Winterdienst, Notdienstvertrag Hausmeisterdienst Machek, Einbau von Zählleinrichtungen

Aufwand für Repräsentation/Werbung	0,00 €	1.874,25 €	
Nebenkostenabrechnung	18.000,00 €	20.562,82 €	Jahresabrechnung für die Erstellung der Wärme und Kaltwasserabrechnungen der Betriebskosten 2021
So. Aufwendugnen f.d.Inansp. Vo. Rechten	500,00 €	90,50 €	
Rechts- und Beratungskosten	4.000,00 €	2.213,42 €	
Vermischte Aufwendugnen	1.000,00 €	62,20 €	
Bürobedarf	1.000,00 €	932,38 €	
Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €	181,69 €	
Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00 €	8.270,41 €	Kabelverträge diverser Liegenschaften (Nebenkostenrelevant)
Dienstfahrten, Reisekosten	500,00 €	0,00 €	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00 €	112,57 €	
Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00 €	0,00 €	Interne Verrechnungen; Verbuchung steht noch aus
Aufwand für diverse Differenzen	0,00 €	0,40 €	
Zinsaufwendungen an Bund	0,00 €	0,00 €	
Zinsaufwendungen an Kredititstitute	3.500,00 €	647,37 €	
Planung bilanzielle Abschreibung	630.000,00 €	0,00 €	
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00 €	0,00 €	
Ausbuchung Kleinbeträge	0,00 €	0,00 €	
Aufwendungen	2.289.500,00 €	887.303,30 €	
Jahresergebnis/Jahresverlust 2021	50.000,00 €	-203.282,71 €	

