

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

Vorläufiges Betriebsergebnis

Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Stand: 31.12.2021	Erläuterungen
Mieten und Pachten	-2.000.000,00 €	-1.987.027,23 €	Bruttomieteinnahmen 2021
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-60.000,00 €	-5.390,75 €	Entgelte für die Verwaltung der Liegenschaften der Stadt und Astor-Stiftung Verbuchung steht noch aus
Auflösung von sonstigen Sonderposten	-6.000,00 €	-16,57 €	Auflösung Sonderposten Sanierung Kolpingstraße
Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00 €	-13.197,11 €	Erstattung aus Schäden (teilweise versicherungsrelevant)
Ausb. Kleinbeträge	0,00 €	-4,96 €	
Auflösung von Sonderposten Zuw. Land	0,00 €	-11.754,09 €	Auflösung Sonderposten Neubau Ebertstraße 4
Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	-0,60 €	
Erträge	-2.076.000,00 €	-2.017.391,31 €	
Dienstaufwendungen Beschäftigte	403.200,00 €	389.700,24 €	Personalkosten 2021
Sonstige Beschäftigte	0,00 €	-24.723,26 €	Auflösung Rückstellungen (Urlaub und Mehrstunden)
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	605.000,00 €	618.801,51 €	Wartungen, Inspektionen, Instandhaltung, Instandhaltungen sowie Pflege Außenbereich
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.000,00 €	22.222,25 €	Miete Büroräume Eigenbetrieb Nußlocher Str. 9
Kopiergeräte/Drucker- Miette u. Leasing	2.000,00 €	1.541,56 €	
Aufwand Heizung	130.000,00 €	143.973,06 €	Vorauszahlungen 2021
Aufwand Strom	25.000,00 €	51.118,26 €	Haushaltsstrom der Wohngemeinschaften Obdachlos und Asyl noch enthalten, die Umbuchung wird derzeit durchgeführt
Aufwand für Wasser/ Abwasser	125.000,00 €	135.905,01 €	
Aufwand für Abfallbeseitigung	75.000,00 €	78.739,15 €	Vorauszahlungen 2021
Aufwand für Gebäudereinigung	20.000,00 €	22.097,88 €	
Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	29.000,00 €	27.673,94 €	
Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23.000,00 €	25.291,82 €	
Aufwand für Hausgeld WEG's	8.500,00 €	15.102,23 €	
Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.411,30 €	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €	23,68 €	
Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00 €	731,00 €	
Aufwendungen für EDV	800,00 €	1.604,66 €	
Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	7.500,00 €	23.743,15 €	PC, Anschaffungskosten Wohngebäude: Schließsystem, CO2-Melder, Feuerlöscher
Sonst. Aufwand Sachleistungen	0,00 €	0,00 €	
Verpflegungskosten	500,00 €	140,97 €	
Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	61.418,19 €	Treppenhausreinigung in diversen Liegenschaften, Winterdienst, Notdienstvertrag Hausmeisterdienst Machek, Einbau von Zähleinrichtungen

Aufwand für Repräsentation/Werbung	0,00 €	5.092,43 €	
Nebenkostenabrechnung	15.000,00 €	17.290,11 €	Jahresabrechnung für die Erstellung der Wärme und Kaltwasserabrechnungen der Betriebskosten 2020
So. Aufwendugnen f.d.Inansp. Vo. Rechten	300,00 €	1.982,45 €	
Rechts- und Beratungskosten	4.000,00 €	0,00 €	
Vermischte Aufwendugnen	1.000,00 €	125,00 €	
Bürobedarf	1.000,00 €	1.712,47 €	
Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €	628,38 €	
Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00 €	8.860,66 €	Kabelverträge diverser Liegenschaften (Nebenkostenrelevant)
Dienstfahrten, Reisekosten	300,00 €	0,00 €	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00 €	112,57 €	
Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000,00 €	6.514,14 €	Interne Verrechnungen; Verbuchung steht noch aus
Aufwand für diverse Differenzen	0,00 €	0,27 €	
Zinsaufwendungen an Bund	0,00 €	0,00 €	
Zinsaufwendungen an Kreditstitute	3.400,00 €	1.901,64 €	
Planung bilanzielle Abschreibung	630.000,00 €	597.805,89 €	
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00 €	0,00 €	
Ausbuchung Kleinbeträge	0,00 €	1,66 €	
Aufwendungen	2.246.000,00 €	2.239.544,27 €	
Jahresergebnis/Jahresverlust 2021	170.000,00 €	222.152,96 €	

