

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AöR
 Quartalsbericht II 2020

	Planzahlen					Buchführung 1.1.-30.06.2020				
	2020	Sparte 1	Sparte 2	Sparte 3	Sparte 4	1.1.-30.6.2020	Sparte 1	Sparte 2	Sparte 3	Sparte 4
	GESAMT	Grundstücks- wirtschaft	Parkplatz- bewirt- schaftung	Wirtschafts- förderung/ Tourismus	erneuerbare Energien	GESAMT	Grundstücks- wirtschaft	Parkplatz- bewirt- schaftung	Wirtschafts- förderung/ Tourismus	erneuerbare Energien
1. Umsatzerlöse	4.341.879 €	3.643.103 €	405.400 €	293.376 €	0 €	928.547 €	627.730 €	179.857 €	120.960 €	0 €
2. sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	666 €	666 €	0 €	0 €	0 €
3. Materialaufwand										
a. Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	1.847.077 €	1.847.077 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b. Sachaufwendungen der Wirtschaftsförderung	42.100 €	0 €	0 €	42.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c. Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.900 €	9.850 €	32.425 €	29.625 €	0 €	17.134 €	3.623 €	13.511 €	0 €	0 €
	1.961.077 €	1.856.927 €	32.425 €	71.725 €	0 €	17.134 €	3.623 €	13.511 €	0 €	0 €
4. Aufwendungen für Personalgestellung	527.502 €	311.226 €	0 €	216.276 €	0 €	210.000 €	123.480 €	0 €	86.520 €	0 €
5. Personalaufwand	8.720 €	4.360 €	1.308 €	3.052 €	0 €	6.783 €	3.391 €	1.017 €	2.374 €	0 €
6. Abschreibungen	279.212 €	224.945 €	48.939 €	5.328 €	0 €	139.700 €	112.500 €	24.500 €	2.700 €	0 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017.229 €	495.579 €	205.050 €	66.600 €	250.000 €	307.923 €	199.481 €	81.343 €	27.099 €	0 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.051 €	27.025 €	8.108 €	18.918 €	0 €	9.818 €	4.909 €	1.473 €	3.436 €	0 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.800 €	0 €	48.800 €	0 €	0 €	23.358 €	0 €	23.358 €	0 €	0 €
11. Ergebnis nach Steuern	445.288 €	723.041 €	60.770 €	-88.523 €	-250.000 €	214.499 €	181.012 €	34.655 €	-1.169 €	0 €
12. sonstige Steuern	12.650 €	9.685 €	2.965 €			12.106 €	9.444 €	2.661 €	0 €	0 €
13. Jahresüberschuss	432.638 €	713.356 €	57.805 €	-88.523 €	-250.000 €	202.393 €	171.568 €	31.994 €	-1.169 €	0 €

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AöR
 Quartalsbericht II 2020

	Differenz				
	GESAMT	Sparte 1 Grundstücks- wirtschaft	Sparte 2 Parkplatz- bewirt- schaftung	Sparte 3 Wirtschafts- förderung/ Tourismus	Sparte 4 erneuerbare Energien
1. Umsatzerlöse	-3.413.332 €	-3.015.373 €	-225.543 €	-172.416 €	0 €
2. sonstige betriebliche Erträge	666 €	666 €	0 €	0 €	0 €
3. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-1.847.077 €	-1.847.077 €	0 €	0 €	0 €
b. Sachaufwendungen der Wirtschaftsförderung	-42.100 €	0 €	0 €	-42.100 €	0 €
c. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-54.766 €	-6.227 €	-18.914 €	-29.625 €	0 €
	<u>-1.943.943 €</u>	<u>-1.853.304 €</u>	<u>-18.914 €</u>	<u>-71.725 €</u>	<u>0 €</u>
4. Aufwendungen für Personalgestellung	-317.502 €	-187.746 €	0 €	-129.756 €	0 €
5. Personalaufwand	-1.937 €	-969 €	-291 €	-678 €	0 €
6. Abschreibungen	-139.512 €	-112.445 €	-24.439 €	-2.628 €	0 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-709.306 €	-296.098 €	-123.707 €	-39.501 €	-250.000 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.234 €	-22.116 €	-6.635 €	-15.482 €	0 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.442 €	0 €	-25.442 €	0 €	0 €
11. Ergebnis nach Steuern	<u>-230.789 €</u>	<u>-542.029 €</u>	<u>-26.115 €</u>	<u>87.354 €</u>	<u>250.000 €</u>
12. sonstige Steuern	-544 €	-241 €	-304 €	0 €	0 €
13. Jahresüberschuss	<u><u>-230.245 €</u></u>	<u><u>-541.788 €</u></u>	<u><u>-25.811 €</u></u>	<u><u>87.354 €</u></u>	<u><u>250.000 €</u></u>