

	Ergebnis 2014	vorläufig. Ergebnis 2015	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Prognose 2016	Zielvereinbarung/ WiPl. 2016	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Ertrag:</b>									
Sollmieten	30.829,4	32.291,8	8.380,7	16.692,7			33.400,0	32.756,0	Miete Portfolio KVBW
Umlagen	11.842,8	11.525,2	0,0	0,0			12.349,0	12.349,0	nicht periodengerecht
sonstiges	1.700,7	1.849,2	123,8	668,2			1.833,0	1.833,0	nicht periodengerecht;
Erlösschmälerungen	-639,0	-610,8	-123,6	-249,8			-650,0	-650,0	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>43.733,9</b>	<b>45.055,4</b>	<b>8.380,9</b>	<b>17.111,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46.932,0</b>	<b>46.288,0</b>	
sonst. betriebliche Erträge	1.319,3	1.510,9	327,8	685,1			1.700,0	650,0	Verkäufe und Tilgungszuschüsse
sonst. Zinsen u. Erträge	391,5	478,2	1,5	1,5			314,5	314,5	
Bestandsänderung/Eigenleistung	718,7	1.402,4	-0,9	-24,1			563,0	563,0	
Jahresfehlbetrag									
<b>Summe:</b>	<b>46.163,4</b>	<b>48.446,9</b>	<b>8.709,3</b>	<b>17.773,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49.509,5</b>	<b>47.815,5</b>	

<b>Aufwand:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Personalaufwand	3.405,5	3.510,5	845,1	1.728,8			3.827,0	3.827,0	
Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen	19.261,2	19.693,7	4.187,4	8.847,8			20.553,0	20.553,0	nicht periodengerecht
sonst. betrieblicher Aufwand	1.262,1	2.072,1	388,3	688,8			1.885,0	1.885,0	
Abschreibungen	10.163,7	10.460,0	2.722,0	5.444,0			10.888,0	10.888,0	Planzahlen
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.822,9	5.217,9	653,3	2.016,5			6.293,0	6.293,0	nicht periodengerechte Zinszahlungen
Steuern	1.336,1	1.921,8	400,9	801,8			1.603,5	1.603,5	Planzahlen
Jahresüberschuss	4.911,9	5.570,9						2.766,0	
<b>Summe:</b>	<b>46.163,4</b>	<b>48.446,9</b>	<b>9.197,0</b>	<b>19.527,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45.049,5</b>	<b>47.815,5</b>	

<b>Personalstand:</b>	Anzahl								
Angestellte (gesamt)	56	56	56	56			59	59	
davon Teilzeitbeschäftigte	9	8	8	8			10	10	
Auszubildende/BA Student	3	3	3	3			4	4	

<b>Wohnungsbestand:</b>									
eigene Wohnungen	6.709	6.820	6.921	6.941			6.960	6.861	Portfolio KVBW
gepachtete Wohnungen	0	0	30	34			34	0	
fremdverwaltete Wohnungen	179	184	216	188			188	187	
bewirtschaftete Wohnungen	6.888	7.004	7.137	7.129			7.182	7.048	
Anzahl WEG	41	43	45	45			45	45	ohne Tiefgaragen
Wohnungsbewerber	1.612	1.582	2.254	2.353			1.600	1.600	Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt
Leerstandsquote in % (Wohnungen)	0,3	0,5	0,4	0,4			0,3	0,3	
Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€)	157,9	208,6	228,1	183,7			250,0	250,0	
Anzahl gekaufte Wohnungen	1	3	82	82			82	0	Portfolio KVBW
Investitionen gekaufte Wohnungen (T€)	63,0	340,0	8.500,0	8.500,0			8.500,0	0,0	Portfolio KVBW
Anzahl verkaufte Wohnungen	13	9	0	3			5	2	Erhöhte Anzahl Verkäufe
Buchgewinn aus Verkäufen (T€)	638,0	683,9	0,0	680,0			900,0	150,0	Erhöhter Buchgewinn

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Instandhaltungskosten	7.247,5	6.940,9	880,3	2.029,0			6.900,0	6.900,0	
Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb)	21.494,0	17.399,1	1.772,7	4.553,0			15.000,0	22.280,0	verspäteter Baubeginn Schwamberger Hof
Investitionen Modernisierungen	6.346,0	8.167,7	1.182,8	4.313,1			10.450,0	10.450,0	