

	Ergebnis 2015	vorläufig. Ergebnis 2016	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Prognose 2017	Zielvereinbarung/ WiPl. 2017	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Ertrag:</b>									
Sollmieten	32.291,8	34.405,6	8.881,3	17.553,7			35.100,0	35.100,0	
Umlagen	11.525,2	12.610,3	0,0	0,0			11.582,0	11.582,0	nicht periodengerecht;
sonstiges	1.849,2	2.406,6	127,9	495,6			2.078,0	2.078,0	nicht periodengerecht;
Erlösschmälerungen	-610,8	-553,8	-144,4	-288,9			-650,0	-650,0	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>45.055,4</b>	<b>48.868,7</b>	<b>8.864,8</b>	<b>17.760,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48.110,0</b>	<b>48.110,0</b>	
sonst. betriebliche Erträge	1.510,9	1.950,3	445,6	504,5			681,0	681,0	
sonst. Zinsen u. Erträge	478,2	453,4	0,0	0,0			336,5	336,5	
Bestandsänderung/Eigenleistung	1.402,4	1.508,8	2.574,3	5.435,2			713,0	713,0	
Jahresfehlbetrag									
<b>Summe:</b>	<b>48.446,9</b>	<b>52.781,2</b>	<b>11.884,7</b>	<b>23.700,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49.840,5</b>	<b>49.840,5</b>	

<b>Aufwand:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Personalaufwand	3.510,5	3.535,5	729,9	1.561,2			3.909,0	3.909,0	
Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen	19.693,7	21.091,8	4.508,9	9.453,5			21.028,0	21.028,0	nicht periodengerecht
sonst. betrieblicher Aufwand	2.072,1	1.785,1	437,9	725,9			1.672,0	1.672,0	
Abschreibungen	10.460,0	11.743,2	3.000,0	6.000,0			12.000,0	11.560,0	Planzahlen
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.217,9	4.803,0	648,9	1.674,7			5.000,0	6.036,0	nicht periodengerechte Zinszahlungen
Steuern	1.921,8	2.253,2	80,6	766,8			1.820,5	1.820,5	nicht periodengerecht
Jahresüberschuss	5.570,9	7.569,4					4.411,0	3.815,0	
<b>Summe:</b>	<b>48.446,9</b>	<b>52.781,2</b>	<b>9.406,2</b>	<b>20.182,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49.840,5</b>	<b>49.840,5</b>	

<b>Personalstand:</b>	Anzahl								
Angestellte (gesamt)	56	52	52	55			56	56	
davon Teilzeitbeschäftigte	8	7	7	8			8	8	
Auszubildende/BA Student	3	4	4	4			4	4	

<b>Wohnungsbestand:</b>									
eigene Wohnungen	6.820	6.972	6.998	7.028			7.044	7.018	
gepachtete Wohnungen	0	37	37	37			35	35	
fremdverwaltete Wohnungen	184	201	182	212			187	187	
bewirtschaftete Wohnungen	7.004	7.210	7.217	7.277			7.266	7.240	
Anzahl WEG	43	45	45	45			45	45	ohne Tiefgaragen
Wohnungsbewerber	1.582	2.026	2.120	2.188			2.000	1.800	Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt
Leerstandsquote in % (Wohnungen)	0,5	0,4	0,3	0,5			0,5	0,5	
Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€)	208,6	260,2	207,4	201,5			250,0	250,0	
Anzahl gekaufte Wohnungen	3	82	22	22			22	22	
Investitionen gekaufte Wohnungen (T€)	340,0	8.500,0	1.300,0	1.300,0			1.430,0	1.430,0	
Anzahl verkaufte Wohnungen	9	4	0	0			2	2	
Buchgewinn aus Verkäufen (T€)	683,9	480,1	0,0	0,0			150,0	150,0	

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Instandhaltungskosten	6.940,9	7.585,7	1.699,5	3.339,4			6.950,0	6.950,0	
Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb)	17.399,1	10.996,0	1.779,4	4.277,9			17.900,0	17.900,0	
Investitionen Modernisierungen	8.167,7	10.509,8	1.645,9	5.881,7			13.650,0	13.650,0	