

|                                | Ergebnis 2016   | vorläufig.<br>Ergebnis 2017 | 1. Quartal      | 2. Quartal      | 3. Quartal | 4. Quartal | Prognose 2018   | Zielvereinbarung/<br>WiPl. 2018 | Bemerkungen            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
|                                | T€              | T€                          | T€              | T€              | T€         | T€         | T€              | T€                              |                        |
| <b>Ertrag:</b>                 |                 |                             |                 |                 |            |            |                 |                                 |                        |
| Sollmieten                     | 34.405,6        | 35.939,3                    | 9.170,5         | 18.519,1        |            |            | 36.528,0        | 36.528,0                        |                        |
| Umlagen                        | 12.610,3        | 13.406,6                    | 2,1             | 2,1             |            |            | 13.752,0        | 13.752,0                        | nicht periodengerecht; |
| sonstiges                      | 2.406,6         | 2.312,5                     | 178,5           | 740,7           |            |            | 2.256,0         | 2.256,0                         | nicht periodengerecht; |
| Erlösschmälerungen             | -553,8          | -631,6                      | -221,4          | -451,1          |            |            | -828,0          | -828,0                          |                        |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>      | <b>48.868,7</b> | <b>51.026,8</b>             | <b>9.129,7</b>  | <b>18.810,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>51.708,0</b> | <b>51.708,0</b>                 |                        |
| sonst. betriebliche Erträge    | 1.950,3         | 715,5                       | 123,3           | 312,3           |            |            | 653,0           | 653,0                           |                        |
| sonst. Zinsen u. Erträge       | 453,4           | 899,9                       | 0,0             | 0,0             |            |            | 599,0           | 599,0                           |                        |
| Bestandsänderung/Eigenleistung | 1.508,8         | 1.225,7                     | 2.265,3         | 4.191,9         |            |            | 1.157,0         | 1.157,0                         |                        |
| Jahresfehlbetrag               |                 |                             |                 |                 |            |            |                 |                                 |                        |
| <b>Summe:</b>                  | <b>52.781,2</b> | <b>53.867,9</b>             | <b>11.518,3</b> | <b>23.315,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>54.117,0</b> | <b>54.117,0</b>                 |                        |

| <b>Aufwand:</b>                             | T€              | T€              | T€              | T€              | T€         | T€         | T€              | T€              |                                      |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Personalaufwand                             | 3.535,5         | 3.601,2         | 742,6           | 1.647,1         |            |            | 3.883,0         | 3.883,0         |                                      |
| Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen | 21.091,8        | 23.558,2        | 5.747,4         | 10.457,6        |            |            | 25.035,0        | 25.035,0        | nicht periodengerecht                |
| sonst. betrieblicher Aufwand                | 1.785,1         | 1.990,1         | 397,1           | 878,4           |            |            | 1.699,0         | 1.699,0         |                                      |
| Abschreibungen                              | 11.743,2        | 11.770,6        | 3.029,0         | 5.893,6         |            |            | 12.116,0        | 12.116,0        | Planzahlen                           |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen             | 4.803,0         | 4.455,1         | 587,0           | 1.776,6         |            |            | 4.801,0         | 4.801,0         | nicht periodengerechte Zinszahlungen |
| Steuern                                     | 2.253,2         | 1.833,7         | 229,4           | 5,3             |            |            | 1.911,0         | 1.911,0         | nicht periodengerecht                |
| Jahresüberschuss                            | 7.569,4         | 6.659,0         |                 |                 |            |            | 4.672,0         | 4.672,0         |                                      |
| <b>Summe:</b>                               | <b>52.781,2</b> | <b>53.867,9</b> | <b>10.732,5</b> | <b>20.658,6</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>54.117,0</b> | <b>54.117,0</b> |                                      |

| <b>Personalstand:</b>      | Anzahl |  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Angestellte (gesamt)       | 52     | 53     | 56     | 56     |        |        | 57     | 57     |  |
| davon Teilzeitbeschäftigte | 7      | 8      | 8      | 8      |        |        | 8      | 8      |  |
| Auszubildende/BA Student   | 4      | 4      | 4      | 4      |        |        | 4      | 4      |  |

| <b>Wohnungsbestand:</b>                       |         |         |       |       |  |  |         |         |   |
|---|---------|---------|-------|-------|--|--|---------|---------|---|
| eigene Wohnungen                              | 6.972   | 7.046   | 7.044 | 7.085 |  |  | 7.103   | 7.103   |   |
| gepachtete Wohnungen                          | 37      | 38      | 38    | 37    |  |  | 40      | 40      |   |
| fremdverwaltete Wohnungen                     | 201     | 212     | 201   | 225   |  |  | 198     | 198     |   |
| bewirtschaftete Wohnungen                     | 7.210   | 7.296   | 7.283 | 7.347 |  |  | 7.341   | 7.341   |   |
| Anzahl WEG                                    | 45      | 45      | 45    | 45    |  |  | 45      | 45      | ohne Tiefgaragen                            |
| Wohnungsbewerber                              | 2.026   | 2.300   | 2.414 | 2.524 |  |  | 2.200   | 2.200   | Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt |
| Leerstandsquote in % (Wohnungen)              | 0,4     | 0,5     | 0,5   | 0,6   |  |  | 0,5     | 0,5     |   |
| Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€) | 260,2   | 267,3   | 273,4 | 252,8 |  |  | 270,0   | 270,0   |   |
| Anzahl gekaufte Wohnungen                     | 82      | 22      | 0     | 0     |  |  | 20      | 20      |   |
| Investitionen gekaufte Wohnungen (T€)         | 8.500,0 | 1.300,0 | 0,0   | 0,0   |  |  | 4.000,0 | 4.000,0 |   |
| Anzahl verkaufte Wohnungen                    | 4       | 0       | 1     | 3     |  |  | 2       | 2       |   |
| Buchgewinn aus Verkäufen (T€)                 | 480,1   | 0,0     | 164,2 | 396,0 |  |  | 150,0   | 150,0   |   |

|  | T€       | T€       | T€      | T€      | T€ | T€ | T€       | T€       |  |
|--|----------|----------|---------|---------|----|----|----------|----------|--|
| Instandhaltungskosten                    | 7.585,7  | 8.979,0  | 1.990,2 | 4.316,6 |    |    | 9.650,0  | 9.650,0  |  |
| Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb) | 10.996,0 | 10.891,5 | 3.441,3 | 7.452,8 |    |    | 19.760,0 | 19.760,0 |  |
| Investitionen Modernisierungen           | 10.509,8 | 12.438,6 | 1.503,9 | 4.386,7 |    |    | 9.430,0  | 9.430,0  |  |