

|                                | Ergebnis 2020   | vorläufig.<br>Ergebnis 2021 | 1. Quartal      | 2. Quartal      | 3. Quartal | 4. Quartal | Prognose 2022   | Zielvereinbarung/<br>WiPl. 2022 | Bemerkungen            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
|                                | T€              | T€                          | T€              | T€              | T€         | T€         | T€              | T€                              |                        |
| <b>Ertrag:</b>                 |                 |                             |                 |                 |            |            |                 |                                 |                        |
| Sollmieten                     | 39.714,3        | 41.208,4                    | 10.746,0        | 21.684,9        |            |            | 42.901,0        | 42.901,0                        |                        |
| Umlagen                        | 14.893,3        | 15.256,1                    | 0,0             | 0,0             |            |            | 16.039,0        | 16.039,0                        | nicht periodengerecht; |
| sonstiges                      | 2.600,5         | 2.387,2                     | 557,9           | 1.883,1         |            |            | 2.174,0         | 2.174,0                         | nicht periodengerecht; |
| Erlösschmälerungen             | -1.409,6        | -1.409,1                    | -576,4          | -1.270,8        |            |            | -2.117,0        | -2.117,0                        |                        |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>      | <b>55.798,5</b> | <b>57.442,6</b>             | <b>10.727,5</b> | <b>22.297,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>58.997,0</b> | <b>58.997,0</b>                 |                        |
| sonst. betriebliche Erträge    | 1.071,1         | 1.106,6                     | 880,4           | 1.159,2         |            |            | 1.031,0         | 1.031,0                         |                        |
| sonst. Zinsen u. Erträge       | 680,1           | 1.779,7                     | 0,0             | 0,0             |            |            | 584,0           | 584,0                           |                        |
| Bestandsänderung/Eigenleistung | 2.292,0         | 1.991,8                     | 5.408,4         | 9.716,8         |            |            | 2.446,0         | 2.446,0                         |                        |
| Jahresfehlbetrag               |                 |                             |                 |                 |            |            |                 |                                 |                        |
| <b>Summe:</b>                  | <b>59.841,7</b> | <b>62.320,7</b>             | <b>17.016,3</b> | <b>33.173,2</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>63.058,0</b> | <b>63.058,0</b>                 |                        |

|   | T€              | T€              | T€              | T€              | T€         | T€         | T€              | T€              |                                      |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Aufwand:</b>                             |                 |                 |                 |                 |            |            |                 |                 |                                      |
| Personalaufwand                             | 4.292,3         | 4.469,6         | 1.007,9         | 2.113,0         |            |            | 4.712,0         | 4.712,0         |                                      |
| Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen | 28.215,9        | 29.498,2        | 7.901,1         | 14.515,0        |            |            | 30.096,0        | 30.096,0        |                                      |
| sonst. betrieblicher Aufwand                | 2.190,1         | 2.171,9         | 494,2           | 874,0           |            |            | 2.304,0         | 2.304,0         |                                      |
| Abschreibungen                              | 13.052,8        | 14.354,2        | 3.577,6         | 7.209,4         |            |            | 14.586,0        | 14.586,0        |                                      |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen             | 3.887,6         | 3.788,8         | 654,4           | 1.681,0         |            |            | 4.303,0         | 4.303,0         | nicht periodengerechte Zinszahlungen |
| Steuern                                     | 2.006,3         | 2.163,8         | 576,2           | 1.146,6         |            |            | 2.158,0         | 2.158,0         | nicht periodengerecht                |
| Jahresüberschuss                            | 6.196,7         | 5.874,2         |                 |                 |            |            | 4.899,0         | 4.899,0         |                                      |
| <b>Summe:</b>                               | <b>59.841,7</b> | <b>62.320,7</b> | <b>14.211,4</b> | <b>27.539,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>63.058,0</b> | <b>63.058,0</b> |                                      |

|                            | Anzahl |  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Personalstand:</b>      |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Angestellte (gesamt)       | 61     | 64     | 64     | 65     |        |        | 65     | 68     |  |
| davon Teilzeitbeschäftigte | 11     | 13     | 14     | 14     |        |        | 10     | 10     |  |
| Auszubildende/BA Student   | 3      | 3      | 3      | 3      |        |        | 3      | 3      |  |

| <b>Wohnungsbestand:</b>                       |       |       |       |       |  |  |       |       |   |
|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|---|
| eigene Wohnungen                              | 7.201 | 7.200 | 7.194 | 7.232 |  |  | 7.303 | 7.303 |   |
| gepachtete Wohnungen                          | 29    | 30    | 32    | 48    |  |  | 32    | 32    |   |
| fremdverwaltete Wohnungen                     | 271   | 271   | 271   | 271   |  |  | 273   | 273   |   |
| bewirtschaftete Wohnungen                     | 7.501 | 7.501 | 7.497 | 7.551 |  |  | 7.608 | 7.608 |   |
| Anzahl WEG                                    | 42    | 42    | 42    | 42    |  |  | 42    | 42    | ohne Tiefgaragen                            |
| Wohnungsbewerber                              | 2.942 | 3.633 | 3.978 | 4.158 |  |  | 3.000 | 3.000 | Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt |
| Leerstandsquote in % (Wohnungen)              | 1     | 0,5   | 0,8   | 1,2   |  |  | 0,9   | 0,9   |   |
| Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€) | 289,3 | 227,5 | 174,2 | 200,1 |  |  | 280,0 | 280,0 |   |
| Anzahl gekaufte Wohnungen                     | 0     | 0     | 0     | 0     |  |  | 0     | 0     |   |
| Investitionen gekaufte Wohnungen (T€)         | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |  |  | 0,0   | 0,0   |   |
| Anzahl verkaufte Wohnungen                    | 1     | 0     | 6     | 7     |  |  | 2     | 2     |   |
| Buchgewinn aus Verkäufen (T€)                 | 277,4 | 0     | 78,9  | 295,6 |  |  | 200,0 | 200,0 |   |

|  | T€       | T€       | T€       | T€       | T€ | T€ | T€       | T€       |  |
|--|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|--|
| Instandhaltungskosten                    | 11.189,0 | 12.606,0 | 2.581,4  | 4.777,4  |    |    | 11.531,9 | 11.531,9 |  |
| Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb) | 40.364,0 | 54.216,0 | 10.521,1 | 22.788,3 |    |    | 63.526,0 | 63.526,0 |  |
| Investitionen Modernisierungen           | 6.402,0  | 4.067,0  | 1.150,4  | 3.504,8  |    |    | 12.170,0 | 12.170,0 |  |