

	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Prognose 2024	Zielvereinbarung/ WiPl. 2024	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Ertrag:										
Sollmieten	44.212,9	48.608,1	12.506,1	25.154,4				50.715,0	50.715,0	
Umlagen	16.084,1	15.964,0	750,3	766,6				20.783,0	20.783,0	nicht periodengerecht;
sonstiges	2.406,8	2.808,4	747,7	1.672,1				2.552,0	2.552,0	nicht periodengerecht;
Erlösschmälerungen	-2.587,8	-2.904,5	-581,7	-1.191,4				-2.463,0	-2.463,0	
Summe Umsatzerlöse	60.116,0	64.476,0	13.422,4	26.401,7				71.587,0	71.587,0	
sonst. betriebliche Erträge	1.755,5	1.255,2	399,3	552,5				6.366,0	6.366,0	Anteil Verkauf TG Am Weinberg BA III
sonst. Zinsen u. Erträge	669,0	654,0	0,0	0,0				947,0	947,0	
Bestandsänderung/Eigenleistung	3.682,7	7.919,6	5.868,2	11.486,6				-2.174,0	-2.174,0	
Jahresfehlbetrag										
Summe:	66.223,2	74.304,8	19.689,9	38.440,8				76.728,0	76.728,0	

Aufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Personalaufwand	4.534,0	4.805,3	1.130,7	2.332,8				5.455,0	5.455,0	
Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen	30.375,3	37.254,9	8.935,9	17.592,2				36.746,0	36.746,0	
sonst. betrieblicher Aufwand	2.096,4	2.370,6	670,7	1.150,0				2.273,0	2.273,0	
Abschreibungen	15.018,9	16.461,3	4.112,1	8.332,9				17.277,0	17.277,0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.985,8	5.593,0	1.165,1	2.818,3				7.662,0	7.662,0	nicht periodengerechte Zinszahlungen
Steuern	2.555,9	2.374,0	587,7	1.138,9				2.163,0	2.163,0	nicht periodengerecht
Jahresüberschuss	7.656,9	5.445,7						5.152,0	5.152,0	
Summe:	66.223,2	74.304,8	16.602,2	33.365,1				76.728,0	76.728,0	

Personalstand:	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte (gesamt)	64	67	66	65			69	69
davon Teilzeitbeschäftigte	13	13	14	15			14	14
Auszubildende/BA Student	3	3	2	2			3	3

Wohnungsbestand:									
eigene Wohnungen	7.329	7.475	7.491	7.529			7.568	7.568	
gepachtete Wohnungen	98	132	138	145			138	138	
fremdverwaltete Wohnungen	273	276	280	283			278	278	
bewirtschaftete Wohnungen	7.700	7.883	7.909	7.957			7.984	7.984	
Anzahl WEG	42	42	42	42			42	42	ohne Tiefgaragen; nur Wohnraum
Wohnungsbewerber	4.257	4.236	4.853	4.819			4.200	4.200	Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt
Leerstandsquote in % (Wohnungen)	1,5	0,8	0,8	1,2			1,4	1,4	
Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€)	254,1	267,8	239,2	227,3			250,0	250,0	
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	7	0	0	0			2	2	
Buchgewinn aus Verkäufen (T€)	295,6	0,0	0,0	0,0			200,0	200,0	

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Instandhaltungskosten	9.968,0	11.256,0	2.078,2	5.205,8			11.640,0	11.640,0
Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb)	43.133,4	31.604,0	8.165,0	15.110,6			40.453,0	40.453,0
Investitionen Modernisierungen	11.875,9	13.005,0	2.107,3	5.965,3			16.775,0	16.775,0