

	Ergebnis 2019	vorläufig. Ergebnis 2020	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Prognose 2021	Zielvereinbarung/ WiPl. 2021	Bemerkungen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Ertrag:									
Sollmieten	38.745,8	39.714,3	10.092,7	20.297,2			41.011,0	41.011,0	
Umlagen	14.391,7	14.893,3	132,6	132,6			16.943,0	16.943,0	nicht periodengerecht;
sonstiges	2.297,0	2.600,5	541,8	1.133,1			2.229,0	2.229,0	nicht periodengerecht;
Erlösschmälerungen	-1.073,6	-1.409,6	-269,7	-676,2			-1.245,0	-1.245,0	
Summe Umsatzerlöse	54.360,9	55.798,5	10.497,4	20.886,7	0,0	0,0	58.938,0	58.938,0	
sonst. betriebliche Erträge	1.256,9	1.071,1	95,9	400,5			833,0	833,0	
sonst. Zinsen u. Erträge	520,6	680,1	0,1	0,1			578,0	578,0	
Bestandsänderung/Eigenleistung	1.899,8	2.292,0	4.583,5	8.751,7			900,0	900,0	
Jahresfehlbetrag									
Summe:	58.038,2	59.841,7	15.176,9	30.039,0	0,0	0,0	61.249,0	61.249,0	

Aufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Personalaufwand	4.077,6	4.292,3	977,7	1.951,3			4.523,0	4.523,0	
Aufwand für bez. Lieferungen und Leistungen	26.245,8	28.215,9	6.732,3	12.852,3			29.186,0	29.186,0	nicht periodengerecht
sonst. betrieblicher Aufwand	2.335,7	2.190,1	383,8	769,0			2.569,0	2.569,0	
Abschreibungen	12.453,6	13.052,8	3.361,0	6.759,1			13.066,0	13.066,0	
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.996,0	3.887,6	610,5	1.629,3			4.142,0	4.142,0	nicht periodengerechte Zinszahlungen
Steuern	2.218,9	2.006,3	558,2	1.065,0			2.104,0	2.104,0	nicht periodengerecht
Jahresüberschuss	6.710,6	6.196,7					5.659,0	5.659,0	
Summe:	58.038,2	59.841,7	12.623,5	25.026,0	0,0	0,0	61.249,0	61.249,0	

Personalstand:	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	
Angestellte (gesamt)	59	61	62	62			60	60	
davon Teilzeitbeschäftigte	9	11	12	12			10	10	
Auszubildende/BA Student	3	3	3	3			3	3	

Wohnungsbestand:									
eigene Wohnungen	7.131	7.201	7.200	7.200			7.179	7.179	
gepachtete Wohnungen	31	29	29	30			33	33	
fremdverwaltete Wohnungen	270	271	272	271			270	270	
bewirtschaftete Wohnungen	7.432	7.501	7.501	7.501			7.482	7.482	
Anzahl WEG	43	42	41	41			42	42	ohne Tiefgaragen
Wohnungsbewerber	2.761	2.942	3.446	3.580			3.000	3.000	Anzahl der Bewerber wird jährlich bereinigt
Leerstandsquote in % (Wohnungen)	0,4	1,0	1,3	0,7			0,5	0,5	
Mietforderung aus lauf. Mietverhältn. (in T€)	291,5	289,3	247,6	211,5			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			2.000,0	2.000,0	
Anzahl verkaufte Wohnungen	2	1	0	0			2	2	
Buchgewinn aus Verkäufen (T€)	531,9	277,4	0,0	0,0			283,0	283,0	

	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Instandhaltungskosten	10.606,0	11.188,7	2.439,5	4.755,0			11.915,0	11.915,0	
Investitionen Neubau (inkl. Grunderwerb)	28.812,0	40.740,8	12.423,1	22.274,4			61.990,0	61.990,0	
Investitionen Modernisierungen	5.657,0	6.049,9	408,5	1.574,3			8.750,0	8.750,0	