

Werte in €	Istwerte	Planwerte	2010	2011	2012	2013
	2008	2009				
1. Umsatzerlöse	3.221.733	3.237.860	3.275.894	3.266.040	3.255.568	3.244.513
2. Bestandsveränderungen	50.766	-28.773	-1.752	-3.156	-1.890	-3.983
4. Sonstige betriebliche Erträge [66]	789.283	221.423	413.752	218.848	219.255	238.741
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.639.454	1.520.239	1.518.578	1.515.599	1.513.801	1.509.967
R. Rohergebnis	2.422.329	1.910.271	2.169.317	1.966.134	1.959.132	1.969.304
6. Personalaufwand [83]	20.829	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Abschreibungen [84]	698.986	692.545	730.342	752.567	752.567	752.567
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	642.610	337.142	336.481	338.485	338.242	338.022
B. Betriebsergebnis	1.059.903	859.584	1.081.494	854.081	847.323	857.714
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	4	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	747	2.550	2.385	5.095	7.458	10.007
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	420.768	409.844	456.488	457.400	441.431	425.226
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	639.887	452.290	627.390	401.776	413.350	442.495
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	8.719	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern [891]	71.888	71.852	71.706	71.429	71.278	71.003
21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	559.280	380.437	555.684	330.346	342.072	371.492

Werte in €	Istwerte 2008	Planwerte 2009	2010	2011	2012	2013
1. Umsatzerlöse	3.221.733	3.237.860	3.275.894	3.266.040	3.255.568	3.244.513
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	3.221.733	3.237.860	3.275.894	3.266.040	3.255.568	3.244.513
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung) [600]	2.279.896	2.288.477	2.355.283	2.347.182	2.339.866	2.330.700
1.a.a.a Soll-Nkm Wohnungen	2.279.231	2.236.905	2.303.711	2.295.610	2.288.294	2.279.128
1.a.a.c Soll-Miete Garagen	665	50.797	50.797	50.797	50.797	50.797
1.a.a.d Soll-Miete sonstige Ertragseinheiten	0	775	775	775	775	775
1.a.a.a.a davon Sollmieten (vor Korrektur Leerstand und Minderungen) [600]	2.402.273	2.413.034	2.483.356	2.474.828	2.467.127	2.457.480
1.a.a.a.a.a Soll-Nkm Wohnungen (vor Erlösschmälerung)	2.401.608	2.358.074	2.428.396	2.419.868	2.412.167	2.402.519
1.a.a.a.a.c Soll-Miete Garagen (vor Erlösschmälerung)	665	54.185	54.185	54.185	54.185	54.185
1.a.a.a.a.d Soll-Miete sonstige Ertragseinheiten (vor Erlösschmälerung)	0	775	775	775	775	775
1.a.a.a.b Erlösschmälerungen [609]	122.377	124.557	128.073	127.646	127.261	126.779
1.a.a.a.b.a Leerstandsausfall	119.297	124.557	128.073	127.646	127.261	126.779
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [601]	907.564	918.908	890.135	888.383	885.228	883.337
1.a.b.a Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [6011]	907.564	0	0	0	0	0
1.a.b.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [6012]	0	918.908	890.135	888.383	885.228	883.337
1.a.h sonstige Objekterträge	3.909	0	0	0	0	0
1.a.i Erlöse aus Sondereinrichtungen [606]	30.365	30.475	30.475	30.475	30.475	30.475
2. Bestandsveränderungen	50.766	-28.773	-1.752	-3.156	-1.890	-3.983
2.d Bestandserhöhung abrechenbare BK [646/648]	50.766	-28.773	-1.752	-3.156	-1.890	-3.983
2.d.a Bestandserhöhungen / -minderung bei BK [646]	50.766	890.135	888.383	885.228	883.337	879.355
2.d.b Bestandsminderung abrechenbare BK [648]	0	918.908	890.135	888.383	885.228	883.337
4. Sonstige betriebliche Erträge [66]	789.283	221.423	413.752	218.848	219.255	238.741
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten [660]	609.405	211.423	129.852	208.848	209.255	228.741
4.a.a Erträge aus Anlageverkäufen (AV) [6601]	609.405	211.423	129.852	208.848	209.255	228.741
4.a.a.1.a Buchwertabgang		11.827	148	1.152	745	1.259
4.a.a.1.b Verkaufserlös		223.250	130.000	210.000	210.000	230.000
4.a.b.a.a Buchwertabgang		1.743	0	0	0	0
4.c Erträge aus Auflösung Rückstellungen [662]	10.881	0	0	0	0	0
4.e Erträge aus Auflösung Sonderposten [667]	0	0	273.900	0	0	0
4.f Verschiedene sonstige Erträge [669]	103.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.f.a Verschiedene sonstige Erträge [6691]	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.f.b Verschiedene sonstige Erträge_1 [6692]	103.570	0	0	0	0	0
4.g Erträge aus früheren Jahren (incl. Miet- und Räumungsklagen) [666]	20.243	0	0	0	0	0
4.j Verbrauch der Rückstellung für Bauinstandhaltung [668]	44.380	0	0	0	0	0
4.r Erträge aus Ausbuchung von Verbindlichkeiten [6699]	805	0	0	0	0	0

Werte in €	Istwerte 2008	Planwerte 2009	2010	2011	2012	2013
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.639.454	1.520.239	1.518.578	1.515.599	1.513.801	1.509.967
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	1.639.454	1.520.239	1.518.578	1.515.599	1.513.801	1.509.967
5.a.a Betriebskosten	936.198	848.239	846.578	843.599	841.801	837.967
5.a.a.a Betriebskosten - sonst. Betriebskosten ohne Grundsteuer [800]	708.900	582.659	580.998	578.019	576.221	572.387
5.a.a.b Betriebskosten - Heizung / Warmwasser	222.792	265.580	265.580	265.580	265.580	265.580
5.a.a.d Nicht abrechenbare BK (ohne Objektzuordnung - pauschal)	4.506	0	0	0	0	0
5.a.b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen [805]	689.570	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	13.687	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.a.g.c Erbbauzinsaufwand [8093]	12.171	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.a.g.d Kosten für Miet- und Räumungsklagen [8091]	1.501	0	0	0	0	0
R. Rohergebnis	2.422.329	1.910.271	2.169.317	1.966.134	1.959.132	1.969.304
6. Personalaufwand [83]	20.829	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.a. Löhne und Gehälter [830]	18.293	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung [831]	2.536	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
6.b.a soziale Abgaben [831]	2.536	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
7. Abschreibungen [84]	698.986	692.545	730.342	752.567	752.567	752.567
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	642.610	337.142	336.481	338.485	338.242	338.022
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen [850]	251.027	241.994	242.000	242.000	242.000	242.000
8.f Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken des AV [854]	62.211	1.743	0	0	0	0
8.g Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [855]	29.609	63.406	64.481	66.485	66.242	66.022
8.h Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil [857]	273.900	0	0	0	0	0
8.I übrige Aufwendungen [859]	25.863	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
B. Betriebsergebnis	1.059.903	859.584	1.081.494	854.081	847.323	857.714
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	4	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	747	2.550	2.385	5.095	7.458	10.007
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	420.768	409.844	456.488	457.400	441.431	425.226
13.c Zinsen auf Verb. gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern [872/3]	404.586	390.086	436.730	437.642	421.674	405.468
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen [872/4]	0	3.576	3.576	3.575	3.575	3.575
13.i Geldbeschaffungskosten - Disagio [875]	16.182	16.183	16.183	16.183	16.183	16.183
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	639.887	452.290	627.390	401.776	413.350	442.495
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	8.719	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern [891]	71.888	71.852	71.706	71.429	71.278	71.003
21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	559.280	380.437	555.684	330.346	342.072	371.492

Werte in €	Planwerte	2010	2011	2012	2013
	2009				
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn	481.805	735.890	884.005	1.384.117	1.886.644
B.IV.1 Kasse / Bank am Periodenbeginn	437.973	664.579	785.213	1.257.846	1.732.893
B.IV.3 Bausparguthaben am Periodenbeginn	43.831	71.311	98.791	126.271	153.751
B.IV.1.0 Kasse / Bank Ist (Periodenbeginn)	437.973	664.579	785.213	1.257.846	1.732.893
E. Einnahmen					
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung	3.133.669	3.196.741	3.185.596	3.176.700	3.165.520
E.3 Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des AV	223.250	130.000	210.000	210.000	230.000
E.6 sonstige Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.7 Finanzerlöse	2.550	2.385	5.095	7.458	10.007
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss	1.050.000	1.600.000	0	0	0
E.11 Einnahme nach Abrechnung-Bk-Vorjahr - (Nachforderung)	121.907	57.271	57.238	57.238	57.147
Summe Einnahmen / Einzahlungen	4.541.375	4.996.396	3.467.929	3.461.396	3.472.674
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse	3.491.375	3.396.396	3.467.929	3.461.396	3.472.674
A Ausgaben					
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.642.146	1.564.911	1.561.921	1.559.992	1.556.159
A.2 Ausgaben Personal	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	271.994	272.000	272.000	272.000	272.000
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.982	447.922	457.914	441.960	425.688
A.5 Ausgaben für Steuern	71.852	71.706	71.429	71.278	71.003
A.7 sonstige Ausgaben (Modernisierung/ Ankauf LG)	1.450.000	1.904.000	0	0	0
A.8 sonstige Ausgaben (Ansparung Bausparer)	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480
A.9 Darlehnstilgung	423.316	566.743	583.552	592.639	552.447
Summe Ausgaben / Auszahlungen	4.314.770	4.875.761	2.995.296	2.986.349	2.925.777
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)	226.605	120.635	472.632	475.047	546.897
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)	224.055	118.250	467.538	467.589	536.890
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)	226.605	120.635	472.632	475.047	546.897
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	735.890	884.005	1.384.117	1.886.644	2.461.021
B.IV.1 Kasse / Bank	664.579	785.213	1.257.846	1.732.893	2.279.790
B.IV.3 Bausparguthaben	71.311	98.791	126.271	153.751	181.231
B.IV.3.3 Einzahlungen auf Bausparkonten	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480