

1.1. Erfolgsplan (2012 - 2016)

alle Angaben in TEUR

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Ist 2010 Stand Juli 2011	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	9.932,50	10.061,93	10.168,75	10.147,67	9.943,60	10.174,51	10.151,55	10.149,21
1.1. Erlöse Mieten	7.028,20	6.987,85	7.013,77	6.907,66	6.853,90	7.012,45	6.976,76	6.947,88
1.2. Erlöse aus Umlagenabrechnung	2.696,60	3.004,08	3.046,98	3.150,01	2.999,71	3.072,06	3.084,79	3.111,33
1.3. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	89,40	70,00	88,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1.4. aus anderen Lieferungen u. Leist.	118,30	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	239,70	92,28	-9,80	-89,75	52,28	11,08	52,95	82,54
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	394,10	916,55	914,90	185,10	259,95	168,48	80,00	50,00
4.1. Erträge aus der Auflösung des SOPO IZ	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Fördermittel/ Zuschüsse	213,20	325,15	322,30	105,10	179,95	88,48	0,00	0,00
4.3. Andere Erträge	107,90	591,40	592,60	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
5. Materialaufwand	4.632,90	5.667,18	5.811,00	5.159,35	5.191,48	5.086,09	5.050,56	5.133,10
5.1. Betriebskosten	3.284,80	3.301,28	3.275,00	3.185,25	3.237,53	3.248,61	3.301,96	3.384,10
5.2. Instandhaltungskosten	1.160,30	2.210,90	2.383,30	1.759,10	1.808,95	1.717,48	1.629,00	1.629,00
5.3. Andere Aufw. für Hausbewirtschaftung	187,80	155,00	152,70	215,00	145,00	120,00	120,00	120,00
6. Personalaufwand	839,70	905,00	891,00	895,11	894,06	912,60	893,23	902,16
6.a) Löhne und Gehälter	692,00	678,75	669,25	671,33	670,55	684,45	689,92	676,62
6.b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung	147,70	226,25	222,75	223,78	223,52	228,15	223,31	225,54
7. Abschreibungen	2.847,80	2.451,17	2.426,77	2.320,63	2.310,79	2.260,72	2.234,05	2.191,71
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	317,60	350,00	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61,50	36,29	37,03	33,14	34,42	35,53	38,95	40,77
10. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	1.708,90	1.628,80	1.606,00	1.537,30	1.357,57	1.280,09	1.239,19	1.218,30
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	291,50	104,90	36,12	13,76	186,36	500,10	556,42	527,26
12. Außerordentliches Ergebnis	1,90							
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	1,50	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	291,90	103,40	34,62	12,26	184,86	498,60	554,92	525,76

1.2. Finanzplan (2012 - 2016)

alle Angaben in TEUR

Positionen	Ist 2010 Stand Juli 2011	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Periodenergebnis	291,90	103,40	34,62	12,26	184,86	498,60	554,92	525,76
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.847,80	2.451,17	2.426,77	2.320,63	2.310,79	2.260,72	2.234,05	2.191,71
3. Abschreibungen/ Zuschreibungen auf SOPO zum AV	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-77,70	-35,80	156,70	-50,00	-50,00	-50,00	-100,00	0,00
5. Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00	18,50	18,50					
6. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		-494,30	-226,31	-66,19	-446,72	-274,80	-229,94	-285,76
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			194,11	-85,57	221,36	128,73	-198,27	-100,00
7. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva , die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-242,00	333,18						
8. Cash Flow aus der laufenden GT	282,00	-51,26	-300,00	-150,00	294,05	196,32	500,39	357,60
9. (Summe Zeile 1. bis 8.)	3.027,00	2.324,69	2.304,39	1.981,13	2.514,33	2.759,58	2.761,15	2.899,31
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	96,00	99,00	18,00	90,00	54,00	54,00	15,00	13,30
11. Einzahlungen aus Fördermitteln/ Zuschüssen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	99,00	18,00	90,00	54,00	54,00	15,00	13,30
(Summe Zeile 10. bis 11.)								
13. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-898,00	-1.434,00	-1.353,00	-553,00	-553,00	-563,00	-553,00	-553,00
14. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Grundstückskauf)	0,00	-23,30	-23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828,00	-1.457,30	-1.376,30	-553,00	-553,00	-563,00	-553,00	-553,00
(Summe Zeile 13. bis 14.)								
16. Mittelzu-/ Mittelabfluß aus der Investitionstätigkeit	-732,00	-1.358,30	-1.358,30	-463,00	-499,00	-509,00	-538,00	-539,70
(Summe Zeile 12./ 15)								
17. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	282,00	375,60	157,30	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43,00	35,60	35,60	27,30	19,60	12,20	5,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	305,00	411,20	192,90	245,60	19,60	12,20	5,00	0,00
(Summe Zeile 17. bis 18.)								
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.993,00	-1.845,90	-1.846,90	-1.917,74	-1.910,89	-1.985,32	-2.056,41	-2.053,00
21. Mittelzu-/ Mittelabfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-1.688,00	-1.434,70	-1.654,00	-1.672,14	-1.891,29	-1.973,12	-2.051,41	-2.053,00
(Summe Zeile 19./ 20)								

2.3. Investitionen (2012 - 2016)

alle Angaben in TEUR

Positionen	Ist 2010 Stand Juli 2011	Plan 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Investitionen								
1. aktivierungsfähige Investitionen	838,00	1.434,00	1.353,00	553,00	553,00	563,00	553,00	553,00
2. nicht aktivierungsfähig	293,50	1.185,75	1.361,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
3. Aufwendungen für Abriss	136,50	325,15	322,30	130,10	179,95	88,48	0,00	0,00
4. Grundstückskauf	0,00	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Aufwendungen Investplan (Summe Zeile 1. bis 4.)	1.268,00	2.968,20	3.059,60	1.633,10	1.682,95	1.601,48	1.503,00	1.503,00
5. laufende Instandhaltungen	730,30	700,00	700,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
Ausgaben für invest und instandhaltung gesamt :	1.998,30	3.668,20	3.759,60	2.312,10	2.361,95	2.280,48	2.182,00	2.182,00

Entwicklung Wohnungsbestand zum 31.12.

Anzahl eigener Wohnungen	2.592	2.462	2.462	2.422	2.362	2.330	2.330	2.330
Anzahl eigener Gewerbeeinheiten	29	29	29	29	29	29	29	29
Anzahl Wohn- und Gewerbeeinheiten	2.621	2.491	2.491	2.451	2.391	2.359	2.359	2.359
Wohnfläche in qm	154.100	149.786	149.786	143.283	141.071	137.472	135.702	135.702
Gewerbefläche in qm	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
gesamt qm - Fläche VE	156.220	151.906	151.906	145.403	143.191	139.592	137.822	137.822