

Erfolgsrechnung der Städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr (Stand: 30. Juni 2016)

Erträge	Stand 1.Halbjahr 2016	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Ist 2015
aus der Hausbewirtschaftung				
Sollmieten abzgl. Erlösschmälerungen	3.370.098	6.813.257	6.873.899	6.764.899
Andere Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	22.904	120.000	120.000	106.983
Erlöse aus Umlagen abzgl. Schmälerungen	1.096.023	2.250.000	2.250.000	2.139.514
Erlöse aus der Umlage von Personalkosten des Regiebetriebes	37.500	75.000	75.000	74.693
Erlöse aus der Betreuungstätigkeit	13.105	26.209	26.209	31.581
Sonstige betriebliche Erträge	70.314	75.000	30.000	133.160
Erträge aus Fördermitteln	0	0	0	1.523.163
Erträge aus Wohnungsverkäufen (aus dem Umlaufvermögen)	0	245.000	488.485	24.427
Erträge aus Wohnungsverkäufen (aus dem Anlagevermögen)	698.899	2.957.991	2.957.991	568.944
Zinsen und ähnliche Erträge	66.607	129.275	129.272	141.655
Erträge gesamt	5.375.450	12.691.732	12.950.856	11.509.019
Aufwendungen	Stand 1.Halbjahr 2016	Hochrechnung 2016	Budget 2016	Ist 2015
für die Hausbewirtschaftung				
Betriebskosten	1.109.969	2.150.000	2.150.000	2.073.579
Erbbauszinsen	11.513	23.025	23.025	23.025
Leasing Rathaus Neubau	187.644	377.000	377.000	375.288
Instandhaltungskosten	291.801	600.000	600.000	637.280
Modernisierungskosten	58.501	380.000	380.000	311.000
Abbruchkosten Kanadaring	0	0	0	339.136
Instandhaltungen Versicherungsfälle	22.904	120.000	120.000	106.983
Zwischensumme	1.682.332	3.650.025	3.650.025	3.866.289
Gewährleistungen für Verkaufsgrundstücke	0	75.000	75.000	0
Rückstellungen für Instandhaltungen	0	0	0	0
Sonst.Kosten der Hausbewirtschaftung	0	0	0	0
Zwischensumme	1.682.332	3.725.025	3.725.025	3.866.289
Vertriebskosten für die Hausbewirtschaftung	10.022	25.000	25.000	8.174
Vertriebskosten für Verkaufsgrundst. (UV)	12.673	200.000	200.000	13.309
Vertriebskosten für Verkaufsgrundst. (AV)	106.598	120.000	120.000	75.566
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	461.739	995.305	995.305	943.417
Soziale Abgaben	87.105	204.467	204.467	193.808
Altersversorgung	39.639	64.194	64.194	60.847
Urlaubsrückstellungen	0	0	0	0
Sonstige Personalkosten	37.048	65.000	65.000	60.056
Zuführung zu Rückst. im Personalbereich	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	781.930	1.563.859	1.581.859	1.479.496
Sonderabschreibungen Kanadaring	0	0	0	685.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.000	500.000	500.000	446.110
EDV-Kosten	45.889	87.000	87.000	79.126
Kapitalkosten/Zinsaufwendungen (inkl. Rathaus und aufgef. Zinsen)	644.723	1.295.837	1.314.837	1.341.047
Grundsteuer/Sonstige Steuern	100.000	200.000	200.000	192.927
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	151.600	278.944	303.200	87.200
Aufwendungen gesamt	4.446.298	9.324.631	9.385.887	9.532.972
Erträge gesamt	5.375.450	12.691.732	12.950.856	11.509.019
Aufwendungen gesamt	4.446.298	9.324.631	9.385.887	9.532.972
Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	929.153	3.367.101	3.564.969	1.976.048
Abschreibungen	781.930	1.563.859	1.581.859	1.479.496
Cash-Flow	1.711.082	4.930.960	5.146.828	3.455.544