

Erfolgsrechnung der Städtischen Wohnungsbau GmbH Lahr (Stand: 30. Juni 2013)

Erträge	Stand 1. Halbjahr 2013	Hochrechnung 2013	Budget 2013	Ist 2012
aus der Hausbewirtschaftung				
Sollmieten abzgl. Erlösschmälerungen	2.869.025	5.805.403	5.830.403	5.796.197
Andere Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	55.339	80.500	80.500	88.340
Erlöse aus Umlagen abzgl. Schmälerungen	1.095.083	2.362.500	2.362.500	1.908.891
Erlöse aus der Umlage von Personalkosten des Regiebetriebes	45.500	91.000	91.000	102.486
Erlöse aus der Betreuungstätigkeit	11.325	22.650	22.650	22.001
Sonstige betriebliche Erträge	25.267	25.534	22.000	139.834
Erträge aus Wohnungsverkäufen (aus dem Umlaufvermögen)	0	0	0	543.870
Erträge aus Wohnungsverkäufen (aus dem Anlagevermögen)	717.673	952.456	602.592	1.683.790
Zinsen und ähnliche Erträge	83.387	163.253	161.753	187.073
Erträge gesamt	4.902.599	9.503.296	9.173.398	10.472.482

Aufwendungen	Stand 1. Halbjahr 2013	Hochrechnung 2013	Budget 2013	Ist 2012
für die Hausbewirtschaftung				
Betriebskosten	1.088.880	2.362.500	2.362.500	1.818.705
Erbbauszinsen	10.205	20.409	20.409	27.080
Leasing Rathaus Neubau	188.500	377.000	377.000	375.288
Instandhaltungskosten	529.927	1.460.000	1.260.000	1.169.639
Modernisierungskosten			0	0
Instandhaltungen Versicherungsfälle	55.339	80.500	80.500	88.340
Zwischensumme	1.872.851	4.300.409	4.100.409	3.479.051
Gewährleistungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0
Rückstellungen für Instandhaltungen	0	0	0	0
Fremdkosten für Verkaufsgrundstücke	0	5.000	5.000	0
Zwischensumme	1.872.851	4.305.409	4.105.409	3.479.051
Vertriebskosten für die Hausbewirtschaftung	5.372	7.725	7.725	18.651
Vertriebskosten für Verkaufsgrundst. (UV)	3.488	90.000	90.000	56.681
Vertriebskosten für Verkaufsgrundst. (AV)	3.956	45.000	45.000	98.150
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	384.240	864.206	864.206	814.928
Soziale Abgaben	67.853	162.841	162.841	155.255
Altersversorgung	23.792	58.879	58.879	66.789
Urlaubsrückstellungen	0	0	0	6.942
Sonstige Personalkosten	5.293	25.000	25.000	20.734
Zuführung zu Rückst. im Personalbereich	2.500	5.000	0	16.680
Abschreibungen auf Sachanlagen	633.321	1.266.641	1.266.641	1.825.514
Sonstige betriebliche Aufwendungen	138.150	511.980	511.980	1.064.753
Personalgestellung Dritter	18.180	36.360	36.360	30.438
EDV-Kosten	45.272	95.000	95.000	80.204
Kapitalkosten/Zinsaufwendungen (inkl. Rathaus und aufgelf. Zinsen)	708.349	1.667.900	1.667.900	1.594.291
Grundsteuer/Sonstige Steuern	90.000	180.000	180.000	210.714
Aufwendungen gesamt	4.002.617	9.321.941	9.116.941	9.539.775
Erträge gesamt	4.902.599	9.503.296	9.173.398	10.472.482
Aufwendungen gesamt	4.002.617	9.321.941	9.116.941	9.539.775
Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)	899.981	181.355	56.457	932.707

Abschreibungen	633.321	1.266.641	1.266.641	1.825.514
Cash-Flow	1.533.302	1.447.996	1.323.098	2.758.222