

Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GBH)

Erfolgs- und Finanzrechnung im Überblick Stand: 25.09.09		[T- €]	Ist 2008	Veränd. 2008/09	HR 2009	Veränd. 2009/10	Plan 2010
1.	Umsatzerlöse		78.162	- 263	77.899	+ 862	78.761
2.	Bestandsveränderungen		68	+ 160	228	+ 337	565
3.	Aktivierete Eigenleistungen		434	- 34	400	0	400
4.	Sonstige betriebliche Erträge		4.176	+ 1.998	6.174	- 3.195	2.979
1.-4.	BETRIEBSERTRÄGE		82.840	+ 1.861	84.701	- 1.997	82.705
5.	Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		- 39.200	- 917	- 40.116	+ 333	- 39.783
6.	Personalaufwand		- 7.150	- 531	- 7.680	- 304	- 7.984
7.	Abschreibungen auf Anlagen		- 13.255	- 246	- 13.501	- 204	- 13.705
8.	Andere betriebliche Aufwendungen		- 4.587	- 240	- 4.828	- 410	- 5.238
9.	Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)		- 2.732	+ 11	- 2.721	- 8	- 2.729
5.-9.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN		- 66.924	- 1.922	- 68.847	- 592	- 69.439
10.	BETRIEBSERGEBNIS		15.916	- 61	15.855	- 2.589	13.266
11.	Finanzergebnis		- 11.809	+ 398	- 11.411	+ 278	- 11.132
12.	ORDENTLICHES UNTERNEHMENSERGEBNIS		4.107	+ 337	4.444	- 2.310	2.133
13.	Neutrales Ergebnis		1.022	- 873	149	- 110	39
14.	GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN		5.130	- 537	4.593	- 2.420	2.173
15.	Ertragsteuern		490	- 563	- 73	0	- 73
16.	JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG		5.620	- 1.100	4.520	- 2.420	2.100
17.	Andere Gewinnrücklagen (nachrichtlich)		- 5.409	- 101	- 5.510	+ 1.232	- 4.278
18.	BILANZGEWINN		5.058	- 990	4.068	- 2.178	1.890
19.	Dividendenzahlung		0	0	0	0	0
F1	JAHRESERGEBNIS nach Dividendenzahlung		5.620	- 1.100	4.520	- 2.420	2.100
F2	Restbuchwerte		1.293	+ 632	1.925	- 1.307	618
F3	Zu- / Abschreibungen / Bestandsveränderungen		14.281	- 73	14.208	- 302	13.906
F4	Rückstellungen / Sonderposten		- 130	+ 70	- 60	+ 33	- 27
F5	CASH-FLOW		21.064	- 471	20.593	- 3.996	16.597
F6	Investitionen		- 16.276	- 1.758	- 18.034	+ 2.173	- 15.862
F7	Sonstiger Finanzbedarf		- 12.772	- 16.435	- 29.207	+ 16.227	- 12.979
F8	Sonstiger Kapitalzufluß		11.594	+ 14.645	26.239	- 15.024	11.215
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen		1.618	- 101	1.517	+ 70	1.587
F10	FINANZSALDO		5.228	- 4.121	1.107	- 549	558
F11	kumulierter FINANZSALDO		13.483	+ 1.107	14.590	+ 558	15.149

A. Erfolgsrechnung 2010		[T- €]		Ist 2008	Veränd. 2008/09	HR 2009	Veränd. 2009/10	Plan 2010
Stand: 25.09.09								
1.	Umsatzerlöse							
1.1	aus der Hausbewirtschaftung							
1.1.1	Sollmieten, Zuschläge, Pachten	53.972	+115	54.087	+582	54.669		
1.1.2	Umlagen (abger. Betriebskosten, Grundsteuern)	24.782	-115	24.667	+389	25.056		
1.1.3	Erlösschmälerungen	- 4.977	+103	- 4.874	+213	- 4.661		
1.1.1-1.1.3	Zwischensumme Hausbewirtschaftung	73.777	+103	73.880	+1.183	75.063		
1.1.4	Aufwendungszuschüsse							
	davon Stadt	1.148	-137	1.012	-89	922		
	davon Land	3.065	-187	2.877	-185	2.692		
1.1.4	Zwischensumme Aufwendungszuschüsse	4.213	-324	3.889	-274	3.615		
1.1	Summe Hausbewirtschaftung	77.990	-221	77.769	+909	78.678		
1.2	aus dem Verkauf von Grundstücken (UV)	0	0	0	0	0		
1.3	aus Betreuungstätigkeit	149	-24	125	-52	73		
1.4	aus anderen Lieferungen u. Leistungen	23	-18	5	+5	10		
1.	Summe Umsatzerlöse	78.162	-263	77.899	+862	78.761		
2.	Bestandsveränderungen							
2.1	aus Veräußerungen	0	0	0	0	0		
2.2	aus Betriebskostenabrechnungen	68	+160	228	+337	565		
2.3	aus Herstellungskostenabrechnungen	0	0	0	0	0		
2.	Summe Bestandsveränderungen	68	+160	228	+337	565		
3.	Aktiviert Eigenleistungen	434	-34	400	0	400		
4.	Sonstige betriebliche Erträge							
4.1	Erträge aus Anlageverkäufen	2.723	+2.846	5.569	-3.669	1.900		
4.2	Andere betriebliche Erträge	1.453	-848	605	+474	1.079		
4.	Summe sonstige betriebliche Erträge	4.176	+1.998	6.174	-3.195	2.979		
1.-4.	BETRIEBSERTRÄGE	82.840	+1.861	84.701	-1.997	82.705		
5.	Aufwend. f. bezogene Liefer. u. Leistungen							
5.1	für Hausbewirtschaftung							
5.1.1	Betriebskosten (ohne Grundsteuern)	- 22.662	-317	- 22.979	-656	- 23.635		
5.1.2	Modernisierungs- u. Instandhaltungskosten	- 13.595	-205	- 13.800	-100	- 13.900		
5.1.3	Mod.- / Inst.-Sonderprogramme	- 2.179	-271	- 2.450	+1.150	- 1.300		
5.1.4	Andere Aufwend. für die Hausbewirtschaftung	- 521	-90	- 611	-31	- 642		
5.1	Summe Hausbewirtschaftung	- 38.957	-883	- 39.839	+362	- 39.477		
5.2	für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0		
5.3	für andere Lieferungen u. Leistungen	- 243	-34	- 277	-29	- 306		
5.	Summe Aufwend. f. bezog. Liefer. u. Leistungen	- 39.200	-917	- 40.116	+333	- 39.783		
6.	Personalaufwand	- 7.150	-531	- 7.680	-304	- 7.984		

A. Erfolgsrechnung 2010		[T- €]		Ist 2008	Veränd.	HR 2009	Veränd.	Plan 2010
Stand: 25.09.09					2008/09		2009/10	
7.	Abschreibungen auf Anlagen	- 13.255	-246	- 13.501	-204	- 13.705		
8.	Andere betriebliche Aufwendungen							
8.1	Sächliche Verwaltungskosten	- 2.827	-124	- 2.951	-354	- 3.305		
8.2	Abschreib. auf Mietforderungen u. ähnliches	- 908	-52	- 960	-0	- 960		
8.3	Zuführung zu Rückstellungen	- 146	-9	- 155	-37	- 192		
8.4	Sonstige Aufwendungen	- 442	-39	- 482	-19	- 501		
8.5	Marke GBH	- 263	-17	- 280	0	- 280		
8.	Summe andere betriebliche Aufwendungen	- 4.587	-240	- 4.828	-410	- 5.238		
9.	Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)	- 2.732	+11	- 2.721	-8	- 2.729		
5.-9.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN	- 66.924	-1.922	- 68.847	-592	- 69.439		
10.	BETRIEBSERGEBNIS	15.916	-61	15.855	-2.589	13.266		
11.	Finanzergebnis							
11.1	Zinsen und ähnliche Erträge	407	-141	266	+1	268		
11.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12.216	+539	- 11.677	+277	- 11.400		
11.	Summe Finanzergebnis	- 11.809	+398	- 11.411	+278	- 11.132		
12.	ORDENTLICHES UNTERNEHMENSERGEBNIS	4.107	+337	4.444	-2.310	2.133		
13.	Neutrales Ergebnis	1.022	-873	149	-110	39		
	davon Beteiligungserträge	1.243		426		393		
14.	GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN	5.130	-537	4.593	-2.420	2.173		
15.	Ertragsteuern	490	-563	- 73	0	- 73		
16.	JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	5.620	-1.100	4.520	-2.420	2.100		
17.	Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage	- 562	+110	- 452	+242	- 210		
18.	Andere Gewinnrücklagen (nachrichtlich)	- 4.847	-211	- 5.058	+990	- 4.068		
19.	BILANZGEWINN	5.058	-990	4.068	-2.178	1.890		
20.	Dividendenzahlung	0	0	0	0	0		

B. Finanzrechnung 2010		[T- €]		Ist 2008	Veränd. 2008/09	HR 2009	Veränd. 2009/10	Plan 2010
F1	JAHRESERGEBNIS ohne Dividendenzahlung	5.620	- 1.100	4.520	- 2.420	2.100		
F2	Restbuchwerte	1.293	+ 632	1.925	- 1.307	618		
F3	Zu- / Abschreibungen / Bestandsänderungen	14.281	- 73	14.208	- 302	13.906		
F4	Rückstellungen / Sonderposten							
F4.1	Auflösung von Rückstellungen / Sonderposten	0	0	0	0	0		
F4.2	Verbrauch aus Rückstellungen	- 768	+ 345	- 423	- 9	- 432		
F4.3	Zuführung zu Rückstellungen / Sonderposten	638	- 275	363	+ 42	405		
F4	Summe Rückstellungen / Sonderposten	- 130	+ 70	- 60	+ 33	- 27		
F5	CASH-FLOW	21.064	- 471	20.593	- 3.996	16.597		
F6	Investitionen							
F6.1	Bauprojekte							
F6.1.1	Sozialer Wohnungsbau (inkl. Grunderwerb)	- 21	- 79	- 100	- 900	- 1.000		
F6.1.2	Modernisierung - aktivierbar	- 15.430	+ 430	- 15.000	+ 2.000	- 13.000		
F6.1	Zwischensumme Bauprojekte	- 15.451	+ 351	- 15.100	+ 1.100	- 14.000		
F6.2	Sonstige Investitionen							
F6.2.1	Ankauf Mietwohnhäuser	- 300	- 2.437	- 2.737	+ 2.737	0		
F6.2.2	Verwaltungsbereich (Betr./Geschäftsausst., u.a.)	- 525	+ 328	- 197	- 1.665	- 1.862		
F6.2	Zwischensumme sonstige Investitionen	- 825	- 2.109	- 2.934	+ 1.073	- 1.862		
F6	GESAMTSUMME INVESTITIONEN	- 16.276	- 1.758	- 18.034	+ 2.173	- 15.862		
F7	Sonstiger Finanzbedarf							
F7.1	Darlehensstilgung / Rückzahlung Öffentl. Mittel	- 12.793	- 16.435	- 29.228	+ 16.227	- 13.000		
F7.2	Finanzanlagen / Beteiligungen / Ausleihungen	21	0	21	0	21		
F7	Summe sonstiger Finanzbedarf	- 12.772	- 16.435	- 29.207	+ 16.227	- 12.979		
F8	Sonstiger Kapitalzufluß							
F8.1	Darlehensaufnahme / Öffentliche Mittel	10.469	+ 15.215	25.684	- 15.084	10.600		
F8.2	Zuschüsse	1.125	- 571	554	+ 61	615		
F8	Summe sonstiger Kapitalzufluß	11.594	+ 14.645	26.239	- 15.024	11.215		
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen							
F9.1	Saldo aus Pos. 1.1.2 und Vorauszahlungen	- 823	+ 340	- 483	+ 70	- 413		
F9.2	Übrige Bilanzpositionsänderungen	2.441	- 441	2.000	0	2.000		
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen	1.618	- 101	1.517	+ 70	1.587		
F10	FINANZSALDO	5.228	- 4.121	1.107	- 549	558		
F11	kumulierter FINANZSALDO	13.483	+ 1.107	14.590	+ 558	15.149		