

Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GBH)

A.	Erfolgsrechnung 2011 Stand: 17.09.10	[T- €]	Ist 2009	Veränd. 2009/10	HR 2010	Veränd. 2010/11	Plan 2011
7.	Abschreibungen auf Anlagen		- 13.490	-131	- 13.621	-368	- 13.989
8.	Andere betriebliche Aufwendungen						
8.1	Sächliche Verwaltungskosten		- 3.292	+175	- 3.117	+102	- 3.015
8.2	Abschreib. auf Mietforderungen u. ähnliches		- 845	-115	- 960	+0	- 960
8.3	Zuführung zu Rückstellungen		- 159	+0	- 159	+6	- 154
8.4	Sonstige Aufwendungen		- 811	+239	- 571	+185	- 386
8.5	Marke GBH		- 347	+67	- 280	0	- 280
8.	Summe andere betriebliche Aufwendungen		- 5.454	+366	- 5.088	+293	- 4.795
9.	Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)		- 2.707	+1	- 2.705	-3	- 2.708
5.-9.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN		- 69.270	+1.029	- 68.241	-19	- 68.260
10.	BETRIEBSERGEBNIS		16.272	-2.311	13.961	-366	13.596
11.	Finanzergebnis						
11.1	Zinsen und ähnliche Erträge		186	+13	199	+31	230
11.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 12.031	-32	- 12.063	-107	- 12.170
11.	Summe Finanzergebnis		- 11.845	-19	- 11.864	-75	- 11.940
12.	ORDENTLICHES UNTERNEHMENSERGEBNIS		4.428	-2.330	2.097	-441	1.656
13.	Neutrales Ergebnis		752	-149	603	-259	344
	davon Beteiligungserträge		732	+50	782	-259	523
14.	GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN		5.180	-2.480	2.700	-700	2.000
15.	Ertragsteuern		0	0	0	0	0
16.	JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG		5.180	-2.480	2.700	-700	2.000
17.	Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage		- 518	+248	- 270	+70	- 200
18.	Andere Gewinnrücklagen (nachrichtlich)		- 5.058	+396	- 4.662	+2.232	- 2.430
19.	BILANZGEWINN		4.662	-2.232	2.430	-630	1.800
20.	Dividendenzahlung		0	0	0	0	0

A. Erfolgsrechnung 2011 [T- €]		Ist 2009	Veränd. 2009/10	HR 2010	Veränd. 2010/11	Plan 2011
Stand: 17.09.10						
1. Umsatzerlöse						
1.1 aus der Hausbewirtschaftung						
1.1.1 Sollmieten, Zuschläge, Pachten		54.125	382	54.508	284	54.792
1.1.2 Umlagen (abger. Betriebskosten, Grundsteuern)		25.144	-48	25.096	+10	25.106
1.1.3 Erlösschmälerungen		- 4.671	-81	- 4.752	+91	- 4.661
1.1.1-1.1.3 Zwischensumme Hausbewirtschaftung		74.598	+254	74.851	+386	75.237
1.1.4 Aufwendungszuschüsse						
davon Stadt		1.056	-189	867	-154	713
davon Land		2.877	-185	2.692	-151	2.540
1.1.4 Zwischensumme Aufwendungszuschüsse		3.932	-374	3.559	-306	3.253
1.1 Summe Hausbewirtschaftung		78.530	-120	78.410	+81	78.490
1.2 aus dem Verkauf von Grundstücken (UV)		0	0	0	0	0
1.3 aus Betreuungstätigkeit		153	-87	66	0	66
1.4 aus anderen Lieferungen u. Leistungen		0	0	0	0	0
1. Summe Umsatzerlöse		78.683	-207	78.476	+81	78.556
2. Bestandsveränderungen						
2.1 aus Veräußerungen		0	0	0	0	0
2.2 aus Betriebskostenabrechnungen		146	-36	110	+90	200
2.3 aus Herstellungskostenabrechnungen		0	0	0	0	0
2. Summe Bestandsveränderungen		146	-36	110	+90	200
3. Aktivierte Eigenleistungen		509	-59	450	+10	460
4. Sonstige betriebliche Erträge						
4.1 Erträge aus Anlageverkäufen		5.524	-2.803	2.721	-521	2.200
4.2 Andere betriebliche Erträge		681	-235	446	-6	440
4. Summe sonstige betriebliche Erträge		6.204	-3.038	3.167	-527	2.640
1.-4. BETRIEBSERTRÄGE		85.542	-3.340	82.202	-346	81.856
5. Aufwend. f. bezogene Liefer. u. Leistungen						
5.1 für Hausbewirtschaftung						
5.1.1 Betriebskosten (ohne Grundsteuern)		- 22.689	-232	- 22.921	-74	- 22.995
5.1.2 Modernisierungs- u. Instandhaltungskosten		- 14.074	+174	- 13.900	+100	- 13.800
5.1.3 Mod.- / Inst.-Sonderprogramme		- 2.429	+1.129	- 1.300	+200	- 1.100
5.1.4 Andere Aufwend. für die Hausbewirtschaftung		- 556	-48	- 604	-70	- 674
5.1 Summe Hausbewirtschaftung		- 39.748	+1.024	- 38.724	+155	- 38.569
5.2 für Verkaufsgrundstücke		0	0	0	0	0
5.3 für andere Lieferungen u. Leistungen		- 278	-6	- 283	-31	- 314
5. Summe Aufwend. f. bezog. Liefer. u. Leistungen		- 278	-6	- 283	-31	- 314
6. Personalaufwand		- 7.593	-226	- 7.819	-66	- 7.885

B.	Finanzrechnung 2011 Stand: 17.09.10	[T- €]	Ist 2009	Veränd. 2009/10	HR 2010	Veränd. 2010/11	Plan 2011
F1	JAHRESERGEBNIS nach Dividendenzahlung		5.180	- 2.480	2.700	- 700	2.000
F2	Restbuchwerte		1.803	- 990	813	- 303	510
F3	Zu- / Abschreibungen / Bestandsänderungen		14.249	+ 381	14.630	+ 272	14.903
F4	Rückstellungen / Sonderposten						
F4.1	Auflösung / Verbrauch von Rückstellungen / SP		- 538	+ 233	- 305	- 2	- 307
F4.3	Zuführung zu Rückstellungen / Sonderposten		733	- 338	395	+ 38	433
F4	Summe Rückstellungen / Sonderposten		195	- 105	90	+ 36	126
F5	CASH-FLOW		21.427	- 3.193	18.233	- 695	17.539
F6	Investitionen						
F6.1	Bauprojekte						
F6.1.1	Sozialer Wohnungsbau (inkl. Grunderwerb)		- 78	- 454	- 532	- 1.948	- 2.480
F6.1.2	Öffentliche Bauten		0	- 293	- 293	- 3.707	- 4.000
F6.1.3	Modernisierung - aktivierbar		- 16.846	+ 2.146	- 14.700	+ 1.700	- 13.000
F6.1	Zwischensumme Bauprojekte		- 16.924	+ 1.399	- 15.525	- 3.955	- 19.480
F6.2	Sonstige Investitionen						
F6.2.1	Ankauf Mietwohnhäuser		- 2.686	+ 2.595	- 91	+ 91	0
F6.2.2	Verwaltungsbereich (Betr.-/Geschäftsausst., u.a.)		- 364	- 1.498	- 1.862	+ 1.057	- 805
F6.2	Zwischensumme sonstige Investitionen		- 3.050	+ 1.097	- 1.953	+ 1.148	- 805
F6	GESAMTSUMME INVESTITIONEN		- 19.974	+ 2.496	- 17.478	- 2.807	- 20.285
F7	Sonstiger Finanzbedarf						
F7.1	Darlehenstilgung / Rückzahlung Öffentl. Mittel		- 29.391	+ 13.029	- 16.362	+ 5.447	- 10.915
F7.2	Finanzanlagen / Beteiligungen / Ausleihungen		21	- 1.009	- 988	- 398	- 1.386
F7	Summe sonstiger Finanzbedarf		- 29.370	+ 12.020	- 17.350	+ 5.049	- 12.301
F8	Sonstiger Kapitalzufluß						
F8.1	Darlehensaufnahme / Öffentliche Mittel		28.710	- 13.136	15.574	- 2.564	13.010
F8.2	Zuschüsse		368	+ 76	444	+ 546	990
F8	Summe sonstiger Kapitalzufluß		29.078	- 13.060	16.018	- 2.018	14.000
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen						
F9.1	Saldo aus Pos. 1.1.2 und Vorauszahlungen		441	+ 437	878	- 138	739
F9.2	Übrige Bilanzpositionsänderungen		1.241	+ 196	1.437	+ 30	1.467
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen		1.682	+ 633	2.315	- 108	2.206
F10	FINANZSALDO		2.842	- 1.104	1.738	- 579	1.159
F11	kumulierter FINANZSALDO		16.325	+ 1.738	18.063	+ 1.159	19.222

