

Anlage 3 zur 2. Ergänzung zu den Drucksachen Nr. 1843 / 2008 und 1844 / 2008

**Gesellschaft für Bauen und Wohnen
Hannover mbH
(GBH)**

Erfolgs- und Finanzrechnung im Überblick Stand: 25.11.08		[T- €]	Ist 2007	Veränd. 2007/08	HR 2008*)	Veränd. 2008/09	Plan 2009
1.	Umsatzerlöse		77.864	- 11	77.853	+ 457	78.310
2.	Bestandsveränderungen		175	+ 614	790	+ 448	1.237
3.	Aktivierete Eigenleistungen		412	- 12	400	0	400
4.	Sonstige betriebliche Erträge		7.400	- 3.890	3.510	- 1.068	2.442
1.-4.	BETRIEBSERTRÄGE		85.851	- 3.299	82.552	- 163	82.390
5.	Aufwend. für bezogene Lieferungen u. Leistungen		- 39.862	- 390	- 40.252	- 981	- 41.233
6.	Personalaufwand		- 7.219	+ 159	- 7.060	- 578	- 7.639
7.	Abschreibungen auf Anlagen		- 12.813	- 10	- 12.823	- 96	- 12.919
8.	Andere betriebliche Aufwendungen		- 5.610	+ 934	- 4.676	- 157	- 4.833
9.	Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)		- 2.740	+ 44	- 2.696	+ 10	- 2.685
5.-9.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN		- 68.243	+ 737	- 67.507	- 1.803	- 69.310
10.	BETRIEBSERGEBNIS		17.608	- 2.562	15.046	- 1.966	13.080
11.	Finanzergebnis		- 12.432	+ 1.241	- 11.191	+ 861	- 10.329
12.	ORDENTLICHES UNTERNEHMENSERGEBNIS		5.176	- 1.321	3.855	- 1.104	2.750
13.	Neutrales Ergebnis		1.170	- 817	353	- 63	291
14.	GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN		6.346	- 2.138	4.208	- 1.167	3.041
15.	Ertragsteuern		- 960	+ 947	- 13	- 60	- 73
16.	JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG		5.386	- 1.191	4.195	- 1.227	2.968
17.	Gesellschaftsvertragliche u.a. Gewinnrücklage		- 539	- 2.451	- 2.989	+ 123	- 2.867
18.	BILANZGEWINN		4.847	- 3.642	1.205	- 1.104	101
19.	Dividendenzahlung		- 1.770	+ 1.770	0	0	0
F1	JAHRESERGEBNIS nach Dividendenzahlung		3.616	+ 579	4.195	- 1.227	2.968
F2	Restbuchwerte		828	+ 647	1.475	- 475	1.000
F3	Zu- / Abschreibungen / Bestandsveränderungen		12.825	+ 498	13.323	- 351	12.972
F4	Rückstellungen / Sonderposten		- 633	+ 704	71	- 67	4
F5	CASH-FLOW		16.636	+ 2.428	19.064	- 2.120	16.944
F6	Investitionen		- 21.612	+ 6.962	- 14.650	+ 840	- 13.810
F7	Sonstiger Finanzbedarf		- 26.893	+ 13.645	- 13.248	+ 927	- 12.321
F8	Sonstiger Kapitalzufluß		15.276	- 4.186	11.090	- 3.013	8.078
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen		3	- 144	- 141	+ 364	223
F10	FINANZSALDO		- 16.590	+ 18.706	2.115	- 3.002	- 887
F11	kumulierter FINANZSALDO		8.255	+ 2.115	10.370	- 887	9.484



A. Erfolgsrechnung 2009 Stand: 25.11.08		[T- €]	Ist 2007	Veränd. 2007/08	HR 2008*)	Veränd. 2008/09	Plan 2009
1. Umsatzerlöse							
1.1 aus der Hausbewirtschaftung							
1.1.1	Sollmieten, Zuschläge, Pachten		53.617	+297	53.914	-98	53.815
1.1.2	Umlagen (abger. Betriebskosten, Grundsteuern)		24.647	+107	24.754	+548	25.302
1.1.3	Erlösschmälerungen		- 5.411	+221	- 5.190	+290	- 4.900
1.1.1-1.1.3 Zwischensumme Hausbewirtschaftung			72.853	+624	73.477	+740	74.217
1.1.4 Aufwendungszuschüsse							
	davon Stadt		1.526	-400	1.126	-94	1.032
	davon Land		3.276	-211	3.064	-188	2.876
1.1.4 Zwischensumme Aufwendungszuschüsse			4.802	-611	4.191	-282	3.908
1.1 Summe Hausbewirtschaftung			77.655	+13	77.668	+457	78.125
1.2	aus dem Verkauf von Grundstücken (UV)		0	0	0	0	0
1.3	aus Betreuungstätigkeit		184	-22	162	0	162
1.4	aus anderen Lieferungen u. Leistungen		25	-2	23	0	23
1. Summe Umsatzerlöse			77.864	-11	77.853	+457	78.310
2. Bestandsveränderungen							
2.1	aus Veräußerungen		0	0	0	0	0
2.2	aus Betriebskostenabrechnungen		175	+614	790	+448	1.237
2.3	aus Herstellungskostenabrechnungen		0	0	0	0	0
2. Summe Bestandsveränderungen			175	+614	790	+448	1.237
3. Aktivierte Eigenleistungen			412	-12	400	0	400
4. Sonstige betriebliche Erträge							
4.1	Erträge aus Anlageverkäufen		1.997	+900	2.896	-1.096	1.800
4.2	Andere betriebliche Erträge		5.403	-4.789	614	+29	642
4. Summe sonstige betriebliche Erträge			7.400	-3.890	3.510	-1.068	2.442
1.-4. BETRIEBSERTRÄGE			85.851	-3.299	82.552	-163	82.390
5. Aufwend. f. bezogene Liefer. u. Leistungen							
5.1 für Hausbewirtschaftung							
5.1.1	Betriebskosten (ohne Grundsteuern)		- 22.595	-591	- 23.186	-947	- 24.133
5.1.2	Modernisierungs- u. Instandhaltungskosten		- 14.187	+437	- 13.750	-50	- 13.800
5.1.3	Mod.- / Inst.-Sonderprogramme		- 2.360	-140	- 2.500	+50	- 2.450
5.1.4	Andere Aufwend. für die Hausbewirtschaftung		- 480	-61	- 541	-24	- 565
5.1 Summe Hausbewirtschaftung			- 39.623	-354	- 39.977	-971	- 40.947
5.2	für Verkaufsgrundstücke		- 24	+21	- 3	0	- 3
5.3	für andere Lieferungen u. Leistungen		- 215	-58	- 273	-11	- 283
5. Summe Aufwend. f. bezog. Liefer. u. Leistungen			- 39.862	-390	- 40.252	-981	- 41.233
6. Personalaufwand			- 7.219	+159	- 7.060	-578	- 7.639



A.	Erfolgsrechnung 2009 Stand: 25.11.08	[T- €]	Ist 2007	Veränd. 2007/08	HR 2008*)	Veränd. 2008/09	Plan 2009
7.	Abschreibungen auf Anlagen		- 12.813	-10	- 12.823	-96	- 12.919
8.	Andere betriebliche Aufwendungen						
8.1	Sächliche Verwaltungskosten		- 2.866	+9	- 2.857	-83	- 2.940
8.2	Abschreib. auf Mietforderungen u. ähnliches		- 943	-17	- 960	0	- 960
8.3	Zuführung zu Rückstellungen		- 269	+109	- 160	0	- 160
8.4	Sonstige Aufwendungen		- 1.225	+805	- 419	-74	- 493
8.5	Marke GBH		- 308	+28	- 280	0	- 280
8.	Summe andere betriebliche Aufwendungen		- 5.610	+934	- 4.676	-157	- 4.833
9.	Betriebliche Steuern (ohne Ertragsteuern)		- 2.740	+44	- 2.696	+10	- 2.685
5.-9.	BETRIEBSAUFWENDUNGEN		- 68.243	+737	- 67.507	-1.803	- 69.310
10.	BETRIEBSERGEBNIS		17.608	-2.562	15.046	-1.966	13.080
11.	Finanzergebnis						
11.1	Zinsen und ähnliche Erträge		548	-268	280	+13	293
11.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 12.980	+1.509	- 11.471	+849	- 10.622
11.	Summe Finanzergebnis		- 12.432	+1.241	- 11.191	+861	- 10.329
12.	ORDENTLICHES UNTERNEHMENSERGEBNIS		5.176	-1.321	3.855	-1.104	2.750
13.	Neutrales Ergebnis		1.170	-817	353	-63	291
	davon Beteiligungserträge		1.020		684		616
14.	GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN		6.346	-2.138	4.208	-1.167	3.041
15.	Ertragsteuern		- 960	+947	- 13	-60	- 73
16.	JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG		5.386	-1.191	4.195	-1.227	2.968
17.	Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage		- 539	+119	- 419	+123	- 297
18.	Andere Gewinnrücklagen		0	-2.570	- 2.570	0	- 2.570
19.	BILANZGEWINN		4.847	-3.642	1.205	-1.104	101
20.	Dividendenzahlung		- 1.770	+1.770	0	0	0

B. Finanzrechnung 2009		[T-€]		Ist 2007	Veränd. 2007/08	HR 2008 ^{*)}	Veränd. 2008/09	Plan 2009
Stand: 25.11.08								
F1	JAHRESERGEBNIS nach Dividendenzahlung			3.616	+ 579	4.195	- 1.227	2.968
F2	Restbuchwerte			828	+ 647	1.475	- 475	1.000
F3	Zu- / Abschreibungen / Bestandsänderungen			12.825	+ 498	13.323	- 351	12.972
F4	Rückstellungen / Sonderposten							
F4.1	Auflösung von Rückstellungen / Sonderposten			- 118	+ 118	0	0	0
F4.2	Verbrauch aus Rückstellungen			- 1.492	+ 1.087	- 405	- 80	- 485
F4.3	Zuführung zu Rückstellungen / Sonderposten			977	- 501	476	+ 13	489
F4	Summe Rückstellungen / Sonderposten			- 633	+ 704	71	- 67	4
F5	CASH-FLOW			16.636	+ 2.428	19.064	- 2.120	16.944
F6	Investitionen							
F6.1	Bauprojekte							
F6.1.1	Sozialer Wohnungsbau (inkl. Grunderwerb)			0	0	0	0	0
F6.1.2	Modernisierung - aktivierbar			- 21.470	+ 6.970	- 14.500	+ 1.000	- 13.500
F6.1	Zwischensumme Bauprojekte			- 21.470	+ 6.970	- 14.500	+ 1.000	- 13.500
F6.2	Sonstige Investitionen							
F6.2.1	Ankauf Mietwohnhäuser			0	0	0	0	0
F6.2.2	Verwaltungsbereich (Betr.-/Geschäftsausst., u.a.)			- 142	- 8	- 150	- 160	- 310
F6.2	Zwischensumme sonstige Investitionen			- 142	- 8	- 150	- 160	- 310
F6	GESAMTSUMME INVESTITIONEN			- 21.612	+ 6.962	- 14.650	+ 840	- 13.810
F7	Sonstiger Finanzbedarf							
F7.1	Darlehensstilgung / Rückzahlung Öffentl. Mittel			- 26.914	+ 14.610	- 12.304	+ 322	- 11.982
F7.2	Finanzanlagen / Beteiligungen / Ausleihungen			21	- 965	- 944	+ 605	- 339
F7	Summe sonstiger Finanzbedarf			- 26.893	+ 13.645	- 13.248	+ 927	- 12.321
F8	Sonstiger Kapitalzufluß							
F8.1	Darlehensaufnahme			11.913	- 6.831	5.083	- 1.898	3.185
F8.2	Öffentliche Mittel			2.198	+ 2.374	4.572	- 15	4.558
F8.3	Zuschüsse			1.165	+ 271	1.436	- 1.100	336
F8	Summe sonstiger Kapitalzufluß			15.276	- 4.186	11.090	- 3.013	8.078
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen							
F9.1	Saldo aus Pos. 1.1.2 und Vorauszahlungen			- 2.027	+ 1.886	- 141	+ 364	223
F9.2	Übrige Bilanzpositionsänderungen			2.030	- 2.030	0	0	0
F9	Weitere Bilanzpositionsänderungen			3	- 144	- 141	+ 364	223
F10	FINANZSALDO			- 16.590	+ 18.706	2.115	- 3.002	- 887
F11	kumulierter FINANZSALDO			8.255	+ 2.115	10.370	- 887	9.484