

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2009 - 30.09.2009

Plan-Ist-Vergleich

	Ist-Werte 1.-3. Vj. 09	Plan-Werte 1.-3. Vj. 2009	Abweichung in % 1.-3. Vj. 2009	Hochrechnung Ist-Werte Jahr	Planwerte Jahr	Abweichung absolut	Abweichung in %	Ist-Werte 1.-3. Vj. 08
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung								
1.1 Sollmieten	741.003,88 €	734.250,00 €	0,92%	996.000,00 €	979.000,00 €	17.000,00 €	1,74%	713.497,48 €
1.2 Umlagen	344.632,66 €	343.500,00 €	0,33%	458.000,00 €	458.000,00 €	0,00 €	0,00%	325.619,78 €
2. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit								
2.1 Erlöse aus verwaltungsmäßiger Betreuung	41.094,00 €	40.500,00 €	1,47%	55.000,00 €	54.000,00 €	1.000,00 €	1,85%	45.484,16 €
2.2 Erlöse aus sonstiger Betreuungstätigkeit	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00%	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00%	9.000,00 €
Summe Umsatzerlöse	1.135.730,54 €	1.127.250,00 €	0,75%	1.521.000,00 €	1.503.000,00 €			1.093.601,42 €
3. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Anlageverkäufe Verkauf Kappenzipfel 8	5.446,84 €	1.500,00 €	263,12%	6.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	200,00%	1.829,12 €
	85.000,00 €	0,00 €		85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €		- €
4. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge								
	32.797,70 €	33.750,00 €	-2,82%	42.000,00 €	45.000,00 €	3.000,00 €	-6,67%	22.081,89 €
	1.258.975,08 €	1.162.500,00 €	8,30%	1.654.000,00 €	1.500.000,00 €	104.000,00 €	6,71%	1.117.512,43 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen								
5. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung								
5.1 Betriebskosten davon 18.000,00 € Hausmeisterkosten	304.123,62 €	369.750,00 €	-17,75%	493.000,00 €	493.000,00 €	0,00 €	0,00%	316.451,00 €
5.2 Instandhaltungskosten + 100.000,00 € Fassadenanstrich im 4. Vj.02009	157.518,95 €	150.000,00 €	5,01%	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00%	208.803,95 €
5.2 Kosten für Miet- und Räumungsklagen	7.374,37 €	4.500,00 €	63,87%	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	400,00%	- €
6. Personalaufwand								
6.1 Löhne u. Gehälter Hausmeisterk. in Betriebskosten enthalten	125.008,56 €	123.200,00 €	1,47%	181.000,00 €	176.000,00 €	5.000,00 €	2,84%	111.412,47 €
7. Abschreibungen								
7.1 AfA auf Gebäude	134.250,00 €	134.250,00 €	0,00%	179.000,00 €	179.000,00 €	0,00 €	0,00%	115.500,00 €
7.2 AfA Sonstige	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%	4.725,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
8.1 sächliche Verwaltungsaufwendungen	13.456,62 €	22.500,00 €	-40,19%	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00%	15.091,02 €
8.2 Verwaltungsaufwendungen Stadt BC	27.750,00 €	27.750,00 €	0,00%	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00%	27.750,00 €
8.3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV - Forderungen -	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00%	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
9.1 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	20.761,25 €	26.250,00 €	-20,91%	27.000,00 €	35.000,00 €	-8.000,00 €	-22,86%	2.482,72 €
10. Steueraufwendungen								
10.1 sonstige Steuern - Grundsteuer	16.582,58 €	17.000,00 €	-2,46%	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00%	20.250,00 €
Bilanzergbnis - Gewinn	441.649,13 €	276.800,00 €		366.000,00 €	267.000,00 €	99.000,00 €	37,08%	295.046,27 €

* geschätzte Werte