

**Wohnungsbau
G.m.b.H.
Neumünster**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.06. bis 30.06.13

	01.01. - 30.06. €	Geschäftsjahr hochgerechnet €	Wirtschafts- plan 2013 €	Differenz €
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.696.400	10.696.400	16.871.300	-266.400
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	124.400	0
c) aus Betreuungstätigkeit	103.000	103.000	198.200	9.000
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.500	3.500	11.800	-4.300
Summe Erlöse	10.802.900	16.944.000	17.205.700	-261.700
Bestandsveränderungen				
- aus Betriebskosten	-3.170.000,00	269.300	0	269.300
- aus Verkaufstätigkeit	0,00	25.700	-25.700	0
- aus Bautätigkeit/Erschließung	0,00	0	0	0
Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	148.000	374.000	-226.000
Sonstige betriebliche Erträge	140.300	386.000	330.000	56.000
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-3.115.300	-8.626.300	-8.282.200	344.100
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.300	15.000	-6.000	0
c) Aufwendungen für andere Liefer. u. Leistg.	-4.700	10.000	-10.000	0
Summe Aufw. für bezogene LL	-3.122.300	-8.642.300	-8.298.200	344.100
Rohergebnis	4.680.600	9.079.300	9.585.800	-506.500
Personalaufwand	-888.800	1.998.000	-1.998.600	-2.600
Abschreibungen	-1.501.500	1.142.700	-3.144.000	700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-318.200	-672.000	-707.000	-35.000
Erträge aus anderen Finanzanlagen	33	33	0	-33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.600	137.800	45.000	-7.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-930.800	1.938.000	-1.916.800	21.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.037.233	1.366.433	1.864.400	-497.967
Steuern vom Einkommen	-14.000	37.000	-51.000	0
Sonstige Steuern	-507.600	17.500	-467.000	5.300
Jahresüberschuß	515.633	843.133	1.346.400	-503.267

21.200 Bereitstellungszinsen Darlehen Bauvorh. Am Kamp € 14.000.--

höher Mietinnahmen(€ 99.900)höher Erlösschm. (48.600)Umsatzerl. BK-Abz.(-191.200)
neue WEG-Gemeinschaften /Gebührenanpassungen
Maklercourtage

geringere Aktivierung bei Mod.-Maßnahmen

Inst.-Anteil Mod. Hansaring +306.000

geringe AfA Mietforderungen

Dividende Volksbank/SBV

ger. Anlagezins