

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH  
**Wirtschaftsplan / Finanzplan 2015-2016**

Stand: 12.11.2014

Stand: 13.11.2015

	Stand: 12.11.2014		Stand: 13.11.2015	
	Fipl. 2015	Wipl. 2015	Fipl. 2016	Wipl. 2016
<b>I. Bestand Flüssige Mittel am 01.01.</b>	2.000.000 €		2.800.000 €	
<b>II. Fördermittel Stadumbau</b>	155.100 €	0 €	43.370 €	0 €
<b>III. Erträge</b>				
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung - Erlösschmälerung	17.400.000 €	11.900.000 €	17.656.080 €	12.100.000 €
Umsatzerlöse aus Nebenkostenabrechnungen	0 €	5.800.000 €	0 €	5.454.880 €
Mietzinszuschuß				
Betreuungstätigkeit	54.000 €	54.000 €	85.300 €	71.500 €
Erlöse aus Zinsen	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Bestandserhöhung/Bestandsminderung	0 €	0 €	0 €	451.200 €
Ausserordentliche Erträge / KfW § 6 a AHG	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>I. - III. Erträge insges.</b>	<b>17.761.100 €</b>	<b>17.906.000 €</b>	<b>17.934.750 €</b>	<b>18.227.580 €</b>
<b>IV. Aufwendungen</b>				
Kosten aus Geschäftsbetrieb				
Betriebskosten	2.700.000 €	2.885.000 €	3.125.031 €	3.320.031 €
Heizkosten	2.750.000 €	2.750.000 €	2.880.000 €	2.880.000 €
Instandhaltungskosten	2.357.000 €	2.357.000 €	2.357.000 €	2.357.000 €
Instandsetzung	2.987.000 €	2.187.000 €	3.200.000 €	1.800.000 €
Ausgaben Versicherungsaufwendungen Instandhaltung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Rückstellung Treppenhäuser	130.000 €	0 €	80.000 €	0 €
Überhänge aus dem Vorjahr Instandhaltung / -setzung	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Personalkosten	1.684.000 €	1.684.000 €	1.711.000 €	1.711.000 €
Personal Fremddienstleistungen	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
Verrechnung Hausmeister	0 €	-185.000 €	0 €	-195.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	0 €	2.300.000 €	0 €	2.400.000 €
Abschreibungen Pauschalwerberichtigung	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.000 €	700.000 €	650.000 €	650.000 €
Verlust durch Abgang von Gegenständen				
Buchwert Abriß				
Kostenvorschuss Klage / Räumung	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Kapitaldienst	4.050.825 €	2.730.000 €	4.050.860 €	2.670.600 €
Umsatzsteuer	0 €	0 €	17.300 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
EDV	50.000 €	0 €	45.000 €	0 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>17.608.825 €</b>	<b>17.593.000 €</b>	<b>18.581.191 €</b>	<b>17.843.631 €</b>
<b>V. Jahresergebnis</b>	<b>152.275 €</b>	<b>313.000 €</b>	<b>-646.441 €</b>	<b>383.949 €</b>
<b>VI. Stand 31.12.</b>	<b>2.152.275 €</b>		<b>2.153.559 €</b>	