

Stendaler Wohnungsbaugesellschaft mbH		Stand: 13.11.2015		Stand: 01.12.2016	
Wirtschaftsplan / Finanzplan 2016-2017		Fipl.	Wipl.	Fipl.	Wipl.
		2016	2016	2017	2017
I.	Bestand Flüssige Mittel am 01.01.	2.800.000 €		2.695.000 €	
II.	Fördermittel	43.370 €	0 €	125.000 €	125.000 €
III.	Erträge				
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung - Erlösschmälerung	17.595.200 €	12.100.000 €	18.025.000 €	12.100.000 €
	Umsatzerlöse aus Nebenkostenabrechnungen	0 €	5.394.000 €	0 €	5.800.000 €
	Sonstige Einnahmen			125.000 €	106.000 €
	Betreuungstätigkeit	85.300 €	71.500 €	85.300 €	71.500 €
	Erlöse aus Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Bestandserhöhung/Bestandsminderung	0 €	451.200 €	0 €	-200.000 €
	Ausserordentliche Erträge / KfW § 6 a AHG	0 €	0 €	0 €	0 €
	I. - III. Erträge insges.	17.873.870 €	18.166.700 €	18.510.300 €	18.152.500 €
IV.	Aufwendungen				
	Kosten aus Geschäftsbetrieb				
	Betriebskosten	3.125.031 €	3.320.031 €	3.150.000 €	3.360.000 €
	Heizkosten	2.880.000 €	2.880.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €
	Instandhaltungskosten	2.357.000 €	2.357.000 €	2.357.000 €	2.357.000 €
	Instandsetzung	3.200.000 €	1.800.000 €	2.675.000 €	1.257.500 €
	Ausgaben Versicherungsaufwendungen Instandhaltung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Rückstellung Treppenhäuser	80.000 €	0 €	0 €	0 €
	Überhänge aus dem Vorjahr Instandhaltung / -setzung	200.000 €	0 €	1.650.000 €	0 €
	Personalkosten	1.711.000 €	1.711.000 €	1.716.000 €	1.716.000 €
	Verrechnung Hausmeister	0 €	-195.000 €	0 €	-210.000 €
	Rückstellung Altersteilzeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	Abschreibungen auf Sachanlagen	0 €	2.400.000 €	0 €	2.380.000 €
	Abschreibungen Pauschalwerberichtigung	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
	Kostenvorschuss Klage / Räumung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Kapitaldienst	4.050.860 €	2.670.600 €	4.009.200 €	2.525.000 €
	Umsatzsteuer	17.300 €	0 €	47.000 €	0 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
	EDV	45.000 €	0 €	45.000 €	0 €
	Aufwendungen gesamt	18.581.191 €	17.843.631 €	19.464.200 €	17.185.500 €
V.	Jahresergebnis	-707.321 €	323.069 €	-953.900 €	967.000 €
VI.	Stand 31.12.	2.092.679 €		1.741.100 €	