

Wirtschaftsplan 2022
der
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenplan

Ilsenburg, 05.11.2021

| ERTRÄGE | Plan Vorjahr | Plan 2022 |
|---|---------------|----------------|
| | in T€ | in T€ |
| Erlöse aus Vermietung | 1930,0 | 1920,0 |
| Erlöse aus Verpachtung | 55,0 | 56,0 |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 1985,0 | 1.976,0 |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 15,0 | 12,0 |
| Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8,0 | 8,0 |
| Zinserträge | 4,0 | 4,0 |
| SUMME ERTRÄGE | 2012,0 | 2.000,0 |

| AUFWENDUNGEN | Plan Vorjahr | Plan 2022 |
|---|---------------|----------------|
| | in T€ | in T€ |
| Nicht umlagefähige Betriebskosten | 20,0 | 20,0 |
| Instandsetzung/ Instandhaltung / Modernisierung | 805,0 | 895,0 |
| Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 825,0 | 915,0 |
| Aufwendungen für Straßenausbau (Schützenberg/ Dr.-Thilo-Blick-Str.) | 90,0 | 40,0 |
| Personalaufwand | 405,0 | 420,0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 445,0 | 430,0 |
| konstante betriebliche Aufwendungen | 117,0 | 120,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 115,0 | 60,0 |
| SUMME AUFWENDUNGEN | 1997,0 | 1.985,0 |

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| ERGEBNIS | 15,0 | 15,0 |
|-----------------|-------------|-------------|

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft) | Plan Vorjahr | Plan 2022 |
|---|---------------------|------------------|
| | in T€ | in T€ |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 445,0 | 430,0 |
| Jahresüberschuss | 15,0 | 15,0 |
| Rückstellungen | 0,0 | 0,0 |
| Finanzierungsmittel gesamt | 460,0 | 445,0 |

| Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung) | Plan Vorjahr | Plan 2022 |
|---|---------------------|------------------|
| | in T€ | in T€ |
| Zugang zum Anlagevermögen | 90,0 | 90,0 |
| Erhöhung Forderungen | 5,0 | 14,0 |
| Verminderung Verbindlichkeiten | 355,0 | 325,0 |
| Rückstellungen | 1,0 | 1,0 |
| unfertiger Leistungen | 9,0 | 15,0 |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 460,0 | 445,0 |

| Aufgabenbereich/ Zuordnung | Zahl der Stellen | |
|----------------------------|------------------|------------|
| | Plan Vorjahr | Plan 2022 |
| Geschäftsführer | 1 | 1 |
| Buchhaltung/ Prokurist | 1 | 1 |
| Hausbewirtschaftung | 1 | 1 |
| Sekretariat | 1 | 1 |
| Regiebetrieb/ Handwerker | 2 | 2 |
| Gesamt | 6,0 | 6,0 |

Wirtschaftsplan 2022- 2025
der
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenplan

Ilsenburg, 05.11.2021

| ERTRÄGE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Erlöse aus Vermietung | 1.920,0 | 1.920,0 | 1.925,0 | 1.930,0 |
| Erlöse aus Verpachtung | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 1.976,0 | 1.976,0 | 1.981,0 | 1.986,0 |
| Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Zinserträge | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMME ERTRÄGE | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.001,0 | 2.006,0 |

| AUFWENDUNGEN | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Nicht umlagefähige Betriebskosten | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 |
| Instandsetzung/ Instandhaltung / Modernisierung | 895,0 | 935,0 | 950,0 | 965,0 |
| Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 915,0 | 965,0 | 985,0 | 1.000,0 |
| Aufwendungen für Straßenausbau (Schützenberg/ Dr.-Thilo-Blick-Str.) | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalaufwand | 420,0 | 420,0 | 425,0 | 430,0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 430,0 | 420,0 | 400,0 | 390,0 |
| konstante betriebliche Aufwendungen | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 60,0 | 55,0 | 51,0 | 46,0 |
| SUMME AUFWENDUNGEN | 1.985,0 | 1.985,0 | 1.986,0 | 1.991,0 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ERGEBNIS | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| Finanzierungsmittel (Mittelherkunft) | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge | 430,0 | 420,0 | 400,0 | 390,0 |
| Jahresüberschuss | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzierungsmittel gesamt | 445,0 | 435,0 | 415,0 | 405,0 |

| Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung) | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| Zugang zum Anlagevermögen | 90,0 | 90,0 | 64,0 | 60,0 |
| Erhöhung Forderungen | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| Verminderung Verbindlichkeiten | 325,0 | 314,0 | 315,0 | 309,0 |
| Rückstellungen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| unfertiger Leistungen | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Finanzierungsbedarf gesamt | 445,0 | 435,0 | 415,0 | 405,0 |

| Aufgabenbereich/ Zuordnung | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Buchhaltung/ Prokurist | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hausbewirtschaftung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sekretariat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Regiebetrieb/ Handwerker | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamt | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |