

Wirtschaftsplan - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Erfolgsplan		Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TE	TE	TE	TE	TE	TE
Umsatzerlöse	Sollmieten, abzgl. Erlösschmälerungen / Leerstand		1.018,2	1.008,0	1.008,0	1.168,0	1.208,0	1.208,0
	Betreuungstätigkeit		89,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Umlagen aus Betriebskosten, abzgl. Erlösschmälerungen		468,1	462,0	472,0	518,0	548,0	559,0
	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sonstige betriebliche Erträge		22,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Zinsen und ähnliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erträge insgesamt			1.598,7	1.557,5	1.567,5	1.773,5	1.843,5	1.854,5
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (Aufwendungen für Hausbewirtschaftung)	Betriebs- und Heizkosten		487,0	497,0	507,0	557,0	589,0	601,0
	Instandhaltung/-setzung		126,0	129,0	132,0	143,0	151,0	154,0
	Modernisierung		148,0	71,0	88,0	77,0	104,0	101,0
	Sonstige Kosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand		274,1	276,2	284,1	294,1	302,2	310,5	
Abschreibungen		240,0	240,0	240,0	332,0	352,0	352,0	
Sonstige betriebliche Auswendungen	Verwaltungsaufwand		90,0	92,0	94,0	96,0	98,0	100,0
	Sonstige Kosten		15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bestandsdarlehen		110,9	98,5	91,1	84,8	79,1	73,3
	Tanne		0,0	11,7	11,7	21,9	21,5	21,0
	Neubauprojekt		0,0	30,0	60,0	63,5	59,0	57,5
Steuern (inkl. Grundsteuern)	Grundsteuer		30,0	30,0	30,0	31,0	31,5	31,5
	EE-Steuern, KfZ, sonstige Steuer		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen insgesamt			1.521,2	1.490,9	1.553,7	1.716,4	1.803,7	1.818,5
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			77,5	66,6	13,8	57,1	39,8	36,0

Vermögensplan		Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TE	TE	TE	TE	TE	TE
I. Finanzierungsbedarf								
Investitionen in das Anlagevermögen	Kauf+Erwerb, Aktivierungen Bestand, Sonstige Investitionen		66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tanne		300,0	500,0	1.000,0	1.000,0	439,0	0,0
	Neubauprojekt		15,0	2.600,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme Rücklagen, Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen, Auflösung SoPo		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Tilgung von Krediten	Bestand		396,7	401,7	326,6	256,8	251,3	250,4
	Tanne		0,0	0,0	0,0	16,3	16,7	17,2
	Neubauprojekt		0,0	0,0	0,0	128,8	130,4	132,0
Finanzanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gewinnabführung Gesellschafter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Jahresfehlbetrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)		0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	26,1	
Summe Finanzierungsbedarf			779,7	3.503,7	3.628,6	1.403,9	887,8	427,7
II. Deckungsmittel								
Zuführungen zu Rücklagen		21,6	77,5	66,6	13,8	57,1	39,8	
Jahresüberschuss		77,5	66,6	13,8	57,1	39,8	36,0	
Abschreibungen		240,0	240,0	240,0	332,0	352,0	352,0	
Anlagenabgänge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen und SoPo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zuschüsse Bund/Länder/Kommune		316,6	500,0	1.000,0	635,0	0,0	0,0	
Kreditaufnahmen	Allgemein		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Tanne		0,0	0,0	0,0	365,0	439,0	
	Neubauprojekt		0,0	2.600,0	2.300,0	0,0	0,0	
Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)	Guthaben, Kasse, Bausparen		124,0	19,6	8,2	1,0	0,0	
Summe Deckungsmittel			779,7	3.503,7	3.628,6	1.403,9	887,8	427,7
Hochrechnung liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):			290,0	270,4	262,2	261,2	309,6	335,7

Personalplan		Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beschäftigte am Stichtag			6	5	5	5	5	5
Vollbeschäftigteneinheiten			4,96	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Investitionsprogramm		Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TE	TE	TE	TE	TE	TE
Immaterielle Vermögensgegenstände			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	Tanne (ohne Fördermittel)		0,0	0,0	0,0	365,0	439,0	0,0
	Neubauprojekt		15,0	2.600,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0
Finanzanlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen ins Anlagevermögen			15,0	2.600,0	2.300,0	365,0	439,0	0,0