

I. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021

	Geschäftsjahr				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TE	TE	TE	TE	TE
I. EINNÄHMEN					
Miete	976,0	980,0	980,0	985,0	985,0
Verwaltungsleistung	75,0	77,0	77,0	80,0	80,0
VZ BK/HK	400,0	410,0	410,0	420,0	420,0
Sonstige Erträge	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
SUMME - EINNÄHMEN	1.456,0	1.472,0	1.472,0	1.490,0	1.490,0

	Geschäftsjahr				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TE	TE	TE	TE	TE
II. AUSGABEN					
Instandh./Instands./Mod.	260,0	270,0	290,0	310,0	320,0
Betriebs- und Heizkosten	420,0	430,0	430,0	440,0	440,0
Personalaufwand	205,0	210,0	215,0	220,0	225,0
Sonstige beitr. Aufwendungen	80,0	85,0	85,0	90,0	90,0
Sonstige Grd.-Kosten	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0
Zinsen + ä. Aufwendungen	170,0	160,0	150,0	135,0	130,0
Abschreibungen	300,0	290,0	280,0	265,0	260,0
SUMME - AUSGABEN	1.450,0	1.460,0	1.465,0	1.480,0	1.485,0
Jahresergebnis	5,0	12,0	7,0	10,0	5,0

Osterwieck, den 17. November 2015

WOHNUNGS
GESELLSCHAFT
OSTERWIECK MBH
Mittelfrage 23-25/34835 Osterwieck
Tel: 03042117850 Fax: 7 85 23

II. Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2017-2020

	Geschäftsjahr				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TE	TE	TE	TE	TE
<u>I. Einnahmen</u>					
Finanzierung aus Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierung aus Abschreibungen	300,0	290,0	280,0	265,0	260,0
Gewinn	5,0	12,0	7,0	10,0	5,0
SUMME Einnahmen	305,0	302,0	287,0	275,0	265,0

<u>II. Ausgaben</u>					
Zugang Anlagevermögen	5,0	12,0	7,0	10,0	5,0
Kredittilgung	300,0	290,0	280,0	265,0	260,0
SUMME Ausgaben	305,0	302,0	287,0	275,0	265,0

Osterwieck, den 17. November 2015

Wohnungsgesellschaft
Osterwieck mbH

III. Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2017-2021

Geschäftsjahre	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsquelle	In T€				
Erlöse aus Verkäufen	0	0	0	0	0
Eigenkapital	405	398	413	410	425
Gewinn	5	12	7	10	5
Fremdkapital	0	0	0	0	0

Finanzbedarf für	Ursprungsbetrag	2017 Tilgung in T€	2018 Tilgung in T€	2019 Tilgung in T€	2020 Tilgung in T€	2021 Tilgung in T€
Gasumstellung	511.291,88 €	12	13	13	14	14
Modernisierung	3.029.159,25 €	158	152	142	120	113
Neubau	1.047.692,37 €	50	42	41	42	43
Atschulden	2.398.919,74 €	53	55	56	59	60
Hauskauf	655.000,00 €	27	28	28	30	30

SUMME	410	410	420	420	430
Investitionsplanung					
Investitionen im Bestand	110	120	140	155	170
SUMME	110	120	140	155	170

SUMME	300	290	280	265	260
Investition in den Bestand	110	120	140	155	170
SUMME	410	410	420	420	430

SUMME	110	120	140	155	170
Finanzierung aus					
Rückstellungen	110	120	140	155	170
Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0
SUMME	110	120	140	155	170

SUMME	110	120	140	155	170
Finanzierung aus					
Rückstellungen	110	120	140	155	170
Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0
SUMME	110	120	140	155	170

Osterwieck, den 17. November 2015

WOHNUNGS
GESELLSCHAFT
OSTERWIECK MBH
Mittelstraße 19-25, 38865 Osterwieck
Tel: 05344 4434-50 Fax: 7 66 23