

I. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021

	Geschäftsjahr				
	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. EINNAHMEN</u>					
Miete	975,0	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
<u>SUMME - EINNAHMEN</u>	<u>1.455,0</u>	<u>1.472,0</u>	<u>1.472,0</u>	<u>1.490,0</u>	<u>1.490,0</u>

<u>II. AUSGABEN</u>					
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 betr. 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
<u>SUMME - AUSGABEN</u>	<u>1.450,0</u>	<u>1.460,0</u>	<u>1.465,0</u>	<u>1.480,0</u>	<u>1.485,0</u>

<u>Jahresergebnis</u>	<u>5,0</u>	<u>12,0</u>	<u>7,0</u>	<u>10,0</u>	<u>5,0</u>
------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Wohnungsgesellschaft
Osterwieck mbH

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

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

SUMME	410	410	420	420	430
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Investitionsplanung

Investitionen im Bestand	110	120	140	155	170
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

SUMME	110	120	140	155	170
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

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
Altschulden	2.398.919,74 €	53	55	56	59	60
Hauskauf	655.000,00 €	27	28	28	30	30

SUMME	7.642.063,24 €	300	290	280	265	260
--------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

<u>Investition in den Bestand</u>	110	120	140	155	170
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

SUMME	410	410	420	420	430
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

SUMME	110	120	140	155	170
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Wohnungsgesellschaft
Osterwieck mbH

I. Finanzplan

2018

in T€

Erträge

Miete	990
Verwaltungsleistung	90
VZ BK/HK	420
Sonstige Erträge	10

<u>SUMME Erträge</u>	<u>1.510</u>
----------------------	--------------

Aufwendungen

Instandh./Instands./Mod.	240
Betriebs- und Heizkosten	490
Personalaufwand	240
Sonstige betr. Aufwendungen	80
Sonstige Grd.-Kosten	20
Zinsen + ä. Aufwendungen	126
Abschreibungen	305

<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>1501</u>
---------------------------	-------------

<u>Jahresergebnis</u>	<u>9</u>
-----------------------	----------

Osterwieck, den 21. November 2017

in der Besonderei

Wohnungsgesellschaft
Osterwieck mbH

II. Vermögensplan

2018

in T€

Einnahmen

Finanzierung aus Krediten	0
Finanzierung aus Abschreibungen	305
Gewinn	9

SUMME Einnahmen 314

Ausgaben

Zugang Anlagevermögen	9
Kredittilgung	305

SUMME Ausgaben 314

Osterwieck, den 21. November 2017

Carsten Schmitt

Wohnungsgesellschaft
Osterwieck mbH

Investitionsplan 2018

Finanzierungsquelle	in T€	Finanzbedarf für	Ursprungsbetrag	Tilgung 2018 in T€
Erlöse aus Verkäufen	0	Gasumstellung	511.291,88 €	21
Eigenkapital	396	Modernisierung	3.029.159,25 €	160
		Neubau	1.047.692,37 €	40
Gewinn	9	Altschulden	2.398.919,74 €	55
		Hauskauf	655.000,00 €	29
Fremdkapital	0			

SUMME	305
-------	-----

Investition in den Bestand	100
----------------------------	-----

SUMME	405
-------	-----

SUMME	405
-------	-----

Investitionsplanung

Investitionen im Bestand	100	Finanzierung aus Rückstellungen	100
		aus Fremdfinanzierung	0

SUMME	100
-------	-----

SUMME	100
-------	-----

Osterwieck, den 21. November 2017

Andreas Illt