

**I. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021**

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

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

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

Wohnungsgesellschaft  
Osterwieck mbH

**II. Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2017-2020**

	Geschäftsjahr				
	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>I. Einnahmen</u></b>					
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
<b><u>SUMME Einnahmen</u></b>	<b><u>305,0</u></b>	<b><u>302,0</u></b>	<b><u>287,0</u></b>	<b><u>275,0</u></b>	<b><u>265,0</u></b>

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

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

<b>SUMME</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>430</b>
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

#### Investitionsplanung

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

<b>SUMME</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>155</b>	<b>170</b>
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

<b>SUMME</b>	<b>7.642.063,24 €</b>	<b>300</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>265</b>	<b>260</b>
--------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

<b>SUMME</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>430</b>
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

<b>SUMME</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>155</b>	<b>170</b>
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Osterwieck, den 17. November 2015

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

*Valentin*

Wohnungsgesellschaft  
Osterwieck mbH

## II. Vermögensplan

2018

in T€

### Einnahmen

Finanzierung aus Krediten	0
Finanzierung aus Abschreibungen	305
Gewinn	9

<u>SUMME Einnahmen</u>	<u>314</u>
------------------------	------------

### Ausgaben

Zugang Anlagevermögen	9
Kredittilgung	305

<u>SUMME Ausgaben</u>	<u>314</u>
-----------------------	------------

Osterwieck, den 21. November 2017

*Andreas Wieck*

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
Fremdkapital	0	Hauskauf	655.000,00 €	29
		<b>SUMME</b>		<b>305</b>
		<u>Investition in den Bestand</u>		<b>100</b>
<b>SUMME</b>	<b>405</b>	<b>SUMME</b>		<b>405</b>

Investitionsplanung

Investitionen im Bestand	100	Finanzierung aus Rückstellungen	100
		aus Fremdfinanzierung	0
<b>SUMME</b>	<b>100</b>	<b>SUMME</b>	<b>100</b>

Osterwieck, den 21. November 2017

*Andreas Witt*