

KWG - Kommunale Wohnungsbau GmbH
Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

lfd.Nr. Beschreibung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1. Umsatzerlöse	480.000 €	487.200 €	494.508 €	533.654 €	541.659 €
1.1 Mieterträge	400.000 €	406.000 €	412.090 €	450.000 €	456.750 €
1.2 Einnahmen Nebenkosten	80.000 €	81.200 €	82.418 €	83.654 €	84.909 €
1.3 andere Nebenerlöse	- €	- €	- €	- €	- €
2. sonstige betriebliche Erlöse	56.000 €	- €	- €	- €	- €
2.1 sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd	10.000 €	- €	- €	- €	- €
2.2 Versicherungsentschädigungen Schadenersatz	16.000 €	- €	- €	- €	- €
2.3 sonstige Erlöse	30.000 €				
3. Materialaufwand	- €	- €	- €	- €	- €
3.1 erhaltene Skonti	- €	- €	- €	- €	- €
4. Personalaufwand	44.370 € -	64.957 € -	66.257 € -	67.582 € -	68.933 €
4.1 Löhne u. Gehälter	22.250 € -	22.695 € -	23.149 € -	23.612 € -	24.084 €
4.2 Ersätze an Gemeinde für Überlassung	15.000 € -	35.000 € -	35.700 € -	36.414 € -	37.142 €
4.3 soziale Abgaben	7.120 € -	7.262 € -	7.408 € -	7.556 € -	7.707 €
5. Abschreibungen	90.000 € -	90.000 € -	90.000 € -	90.000 € -	90.000 €
5.1 auf Gebäude	90.000 € -	90.000 € -	90.000 € -	90.000 € -	90.000 €
5.2 auf Sachanlagen	- €				
6. sonstiger betrieblicher Aufwand	320.000 € -	251.900 € -	256.838 € -	295.918 € -	301.536 €
6.1 Aufwand Raum- u. Nebenkosten	80.000 € -	81.600 € -	83.232 € -	95.000 € -	96.900 €
6.2 Instandhaltungskosten Mietobjekte	220.000 € -	150.000 € -	153.000 € -	170.000 € -	173.400 €
6.3 Rechts- u. Beratungskosten	5.000 € -	5.000 € -	5.000 € -	15.000 € -	15.000 €
6.4 Abschluß- u. Prüfungskosten	8.000 € -	8.160 € -	8.323 € -	8.490 € -	8.659 €
6.5 sonstiger Aufwand	7.000 € -	7.140 € -	7.283 € -	7.428 € -	7.577 €
7. Zinserträge	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
7.1 Zinserträge Abzinsung von Rückstellungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.2 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
7.3 stfr. Aufzinsung KSt-Guthaben	- €	- €	- €	- €	- €
8. Zinsaufwand	82.000 € -	81.180 € -	80.368 € -	79.565 € -	78.769 €
8.1 Aufwand Darlehenskonten	82.000 € -	81.180 € -	80.368 € -	79.565 € -	78.769 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	680 €	213 €	2.095 €	1.640 €	3.470 €
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	102 € -	32 € -	314 € -	246 € -	521 €
11. Jahresüberschuß	578 €	181 €	1.781 €	1.394 €	2.950 €