

Entwurf**Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2016 und Vorschau zum 31.12.2015****WIWOG Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft mbH**

	Vorschau	Plan
	2015	2016
	TC	TC
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	22.890	23.497
Kennziffer beinhaltet		
- Einnahmen aus Wohnungen Sollmiete ./ Erlösschmälerung	15.710	16.035
- Einnahmen aus Gewerbe Sollmiete ./ Erlösschmälerung	233	237
- Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung für das Vorjahr	6.947	7.225
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	278	204
- sind angefallene umlagefähige Betriebskosten des lfd. Geschäftsjahres und Abrechnung der Betriebskosten des Vorjahres		
3. Sonstige betriebliche Erträge	699	230
Summe Umsätze	23.867	23.931
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	12.679	12.893
Kennziffer beinhaltet		
umlagefähige Betriebskosten	7.670	7.820
nicht umlagefähige Betriebskosten	50	50
Instandhaltungsaufwendungen	4.949	5.013
Räumungskosten	10	10
5. Rohergebnis	11.188	11.038
6. Personalaufwand	1.439	1.655
7. Abschreibungen für Sachanlagen	5.037	5.073
Kennziffer beinhaltet		
Die Abschreibung erfolgt linear mit folgenden Prozentsätzen		
Gebäude bis zum 31.12.1924 mit 2,5%		
Gebäude bis ab 01.01.1925 mit 2,0%		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	807	625
9. Erträge aus Beteiligungen	1	1
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	66	68
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	60
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.867	2.708
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.135	1.106
14. Sonstige Steuern	1	1
15. Jahresüberschuss	1.134	1.105
16. Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage	113	111
17. Bilanzgewinn	1.021	994

Entwurf
WIWOG Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2016

	Vorschau 31.12.2015 (in T€)	Plan 2016 (in T€)
1. Guthaben Beginn Geschäftsjahr 01.01.	6.302	5.641
2. Einnahmen		
2.1 Mieteinnahmen ohne BK-Umlage	15.710	16.035
2.2 Gewerbliche Einnahmen	239	246
2.3 Betriebskostenvorauszahlung	7.036	7.500
2.4 Aufnahme Fremdmittel	1.100	1.580
2.5 Zinseinnahmen	25	25
2.6 Sonstige Einnahmen	536	350
2.7 Beteiligungserträge	1	1
2.8 Einnahmen gem. Gewinnabführungsvertrag	50	50
2.9 Fördermittel Abriss	260	182
2.10 Fördermittel	492	396
Zwischensumme 2.1. - 2.10.	25.449	26.365
3. Ausgaben		
3.1 Investitionen Anlagevermögen	204	405
3.2 Modernisierung	4.377	3.810
3.3 Instandsetzung + Wohnumfeld	2.980	3.645
3.4 lfd. Instandhaltung	1.069	1.140
3.5 Straßenausbaubeiträge/Vermessungskosten	25	48
3.6 Rückbau	455	0
3.7 Betriebskosten	7.720	7.870
3.8 Personalausgaben	1.482	1.655
3.9 Zinsaufwand für Altkredite	623	571
3.10 Zinsaufwand für Neukredite	2.244	2.137
3.11 Tilgung Altkredite	1.185	1.236
3.12 Tilgung Neukredite	3.145	3.326
3.13 Sondertilgung	0	0
3.14 Sächliche Verwaltungskosten	522	525
3.15 Sonstige Steuern/Ertragssteuern	-21	28
3.16 Ausschüttung an Gesellschafter	100	100
Zwischensumme 3.1. - 3.16.	26.110	26.496
Liquidität der Periode	-661	-131
Kumulierte Liquidität per 31.12.	5.641	5.510