

Stand 05.11.2020

Wirtschaftsplan WBG 2021

in T€		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	1.288,5	1.272,0	1.275,0
	Erlösschmälerung	-37,2	-35,0	-35,0
	Umsätze aus Betriebskostenumlagen abz. Erl.-schmälerung	376,2	390,0	380,0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	12,8	4,0	2,0
	Erträge aus Miete Photovoltaik	6,6	6,6	6,6
3.	Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
4.	Zinserträge	0,0	0,0	0,0
5.	Erträge aus Hausverwaltung	22,8	17,4	22,4
6.	Verkauf Grundstück Erlös	53,8	0,0	0,0
7.	Zwischensumme Einnahmen	1.723,5	1.655,0	1.651,0
8.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
	8.1. Betriebskosten	-428,9	-390,0	-380,0
	8.2. Instandhaltungskosten	-620,5	-450,0	-500,0
	8.3. Sonstige Aufwendungen	-4,5	-2,0	-2,0
	8.4. Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0
9.	Personalaufwand	-154,2	-150,0	-152,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115,2	-80,0	-70,0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112,8	-106,5	-100,5
12.	Steuern			
	12.1. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0
	12.2. Grundsteuern (ohne umlagef.)	0,0	0,0	0,0
	12.3. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
13.	Zwischensumme Ausgaben	-1.436,1	-1.178,5	-1.204,5
14.	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-442,7	-440,0	-438,0
15.	Andere nicht ausgabenwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen auf Umlaufvermögen)	0,0	0,0	0,0
16.	Bestandsveränderung	28,5	0,0	0,0
17.	Jahresüberschuß/ - Jahresfehlbetrag	-126,8	36,5	8,5
Einnahmen:		1.723,5	1.655,0	1.651,0
Ausgaben:		-1.436,1	-1.178,5	-1.204,5
Saldo		287,4	476,5	446,5
Tilgung		-231,3	-237,3	-243,3
Überschuss Liquidität		56,1	239,2	203,2