

<b>Beschlussvorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> 2015/MC/802
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 09.10.2015
		Verfasser: Frau M. Rißer
		FBL: Frau M. Rißer
<b>1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der WOGEMA mbH für das Wirtschaftsjahr 2015</b>		
<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>	<b>Beratungsfolge</b>
Öffentlich	21.10.2015	Stadtvertretung der Stadt Malchin

**Beschlussvorschlag:**

Dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der WOGEMA mbH für das Wirtschaftsjahr 2015 wird Zustimmung erteilt.

**Sach- und Rechtslage:**

Bei wesentlichen Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Festsetzungen des Wirtschaftsplanes ist nach den maßgeblichen Regelungen der Kommunalverfassung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ein Nachtragswirtschaftsplan zu erlassen.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich durch die erhöhten Kosten für die Modernisierungsmaßnahme Schulstraße 1- 11 und der damit verbundenen höheren Kreditfinanzierung.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen im Wirtschaftsjahr 2015 steigt von bisher 600.000 € auf 817.000 €.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Für den städtischen Haushalt ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

**Anlagen:**

Geänderter Wirtschaftsplan der WOGEMA mbH für das Wirtschaftsjahr 2015

# **WOGEMA- Wohnungsgesellschaft Malchin mbH**

## **Deckblatt zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplan 2015**

### **I. Vordrucke für den Wirtschaftsplan**

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht

### **II. Anlagen**

1. Gewinn- und Verlustrechnung
2. Aufstellung zum Modernisierungsvorhaben Schulstraße 1-11

## **Vorbericht zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplan 2015 der WOGEMA mbH**

Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und Investitionen

### **1. Entwicklung der Erträge**

Die Umsatzerlöse 2015 werden gegenüber dem Vorjahresplan um ca. 3,7 % höher eingeplant. Mit Fertigstellung unseres Neubauvorhabens Karl- Dressel- Straße / Rosmarinstraße werden zusätzliche Mieteinnahmen generiert. Der Anstieg der Bestände an unfertigen Erzeugnissen (Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen) verursacht ebenfalls eine geringfügige Erhöhung.

### **2. Entwicklung der Aufwendungen**

Innerhalb der Position „Materielaufwand“ nehmen die Betriebs- und Heizkosten den größten Anteil ein. Der Entwicklung liegen allgemeine Preissteigerungen zugrunde. Für 2015 sind gegenüber 2014 erhöhte Instandhaltungsaufwendungen geplant. In Vorjahren verursachter Instandhaltungsstau soll systematisch abgebaut werden. Dachsanierungen in der Weststadt, Wohnungssanierungen in der Blumenstraße und in der Achterstraße sowie notwendige Reparaturen an Heizungsanlagen stehen auf dem Plan. Daneben muss die kontinuierliche Vermietbarkeit von Wohnungen bei Mieterwechsel gewährleistet werden. Dies führt zu höheren Instandhaltungsaufwendungen.

Die Personalaufwandsentwicklung wird zum einen durch die geplante Neubesetzung des Stelle „Leiter Regiebetrieb“ beeinflusst. Daneben werden zwei Mitarbeiter zu Beginn des II. Quartal 2015 in den Ruhestand gehen. Für den Prokuristen wurde bereits im Vorjahr eine Mitarbeiterin eingestellt. Für die zweite Mitarbeiterin ist eine Neueinstellung geplant. Die Stellenübersicht 2015 zeigt dementsprechend 20 Planstellen nach 19 Planstellen in 2014.

Der Rückgang in der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ resultiert hauptsächlich aus der verminderten Zuführung zur Drohverlustrückstellung. Bei dieser Rückstellung werden Objekte berücksichtigt, die ein negatives wirtschaftliches Ergebnis im Laufe eines Jahres aufweisen. Dabei handelt es sich um Wohnobjekte mit dauerhaftem Leerstand.

### **3. Entwicklung der Investitionen**

Im Jahr 2015 wird die WOGEMA mbH eine Großinvestition, den Bau von altengerechten Wohnungen, fertigstellen. Für das Planjahr sind Herstellungskosten von 1.122 T€ veranschlagt. Daneben werden wir mit der Modernisierung des ersten Abschnittes in der Schulstraße 1-11 beginnen. Die ursprünglich geplanten Investitionen beliefen sich auf 855 T€. Mit Konkretisierung der Planung und auf Grund der Ausschreibungsergebnisse mussten die geplanten Investitionskosten auf 1.077 T€ angepasst werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahme war ursprünglich eine Kreditaufnahme von 600 T€ geplant. Da eine umfassende energetische Sanierung und altersgerechte Umbauten erfolgen, können diese Maßnahmen von der KfW- Bank zinsgünstig finanziert werden. Die Kreditaufnahme beträgt nunmehr 817 T€.

### **4. Sonstige Entwicklungen**

Nur durch umsichtiges Wirtschaften im Unternehmen können die geplanten Investitionen im Jahr 2015 und den darauf folgenden Jahren umgesetzt werden.

**WOGEMA**

Wohnungsgesellschaft Malchin mbH  
Am Wasserturm 6, 17139 Malchin

**1. Nachtrag zu der Zusammenstellung für das Jahr § 12 Abs. 1 EigVo  
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 64 der Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom ..... den 1. Nachtrag \_\_\_\_\_ zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr festgestellt:

1. Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge

die Aufwendungen

2. der Jahresgewinn

der Jahresverlust

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss der lfd. Geschäftstätigkeit

Mittelabfluss der Investitionstätigkeit

Mittelzufluss der Finanzierungstätigkeit

Veränderung Finanzmittelbestand

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
	0	0	5.722.000	5.722.000
	0	0	5.697.000	5.697.000
	0	0	25.000	25.000
	0	0	895.000	895.000
	222.000	0	1.424.000	1.646.000
		217.000	365.000	148.000
		5.000	-894.000	-899.000

2. Es werden neu festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für  
Investitionen und Investitions-  
förderungsmaßnahmen auf

von bisher 600.000,00 EUR auf 817.000,00 EUR

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-  
ermächtigungen

von bisher \_\_\_\_\_ EUR auf \_\_\_\_\_ EUR

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite

von bisher 50.000 EUR auf 50.000 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Malchin, 02.10.2015

## Erfolgsplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

**WOGEMA Malchin mbH**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.462	5.470	5.635	5.667	5.683	5.694
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-7	55	55	60	60	60
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	161	4	7	4	87	4
5.	Materialaufwand/Instandhaltungen	2.459	2.496	2.758	2.745	2.759	2.730
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -Heiz-u.Betriebskosten	2.034	2.122	2.153	2.164	2.207	2.251
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen( Fremdleistg.)	404	344	560	551	522	449
	nachrichtlich:Eigenleistung-Regiebetrieb	276	319	324	325	325	325
	c)And.Aufwendg.-Kosten aus Miet- u.Räumungsklagen	21	30	45	30	30	30
6.	Personalaufwand	851	981	969	965	949	972
	a) Löhne und Gehälter	703	774	779	759	744	762
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	148	207	190	206	205	210
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	847	868	883	926	926	926
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	847	868	883	926	926	926
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	13	17	13	13	13	13
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	541	582	555	551	672	573
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013 (Vorvorjahr)	2014 (Vorjahr)	2015 (Planjahr)	2016 (1. Folgejahr)	2017 (2. Folgejahr)	2018 (3. Folgejahr)
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	54	12	12	15	17	19
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475	582	513	515	519	527
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	510	49	44	57	35	62
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge a.BilMoG						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78	25	16	25	28	30
23. Sonstige Steuern	1	2	3	2	2	2
24. Jahresgewinn	431	22	25	30	5	30

**vorgesehene**

**Behandlung des Jahresgewinns<sup>1,2)</sup> oder Behandlung des Jahresverlustes<sup>1,2)</sup>**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	25
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Malchin	100	1022
2.			
3.			

<sup>1)</sup> § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

<sup>2)</sup> Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

## Finanzplan

für 2015

Name des Betriebes/Unternehmens:

**WOGEMA Malchin mbH**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten/ Ergebnis außerord. Geschäftst.	431	22	25	30	5	30
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	847	868	883	926	926	926
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-12	-17	-13	-13	-13	-13
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	139					
5	außerordentl. Aufwendungen durch BilMoG						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	179					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	11					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-131					
9	Außerordentl. Erträge durch BilMoG						
10	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.464</b>	<b>873</b>	<b>895</b>	<b>943</b>	<b>918</b>	<b>943</b>
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 6101	39					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-261	-2.685	-2.229	-1.305	-349	-30
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			583			
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-222</b>	<b>-2.685</b>	<b>-1.646</b>	<b>-1.305</b>	<b>-349</b>	<b>-30</b>
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-40					
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		2.392	817	900	200	
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-843	-890	-965	-942	-880	-890
24	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-883</b>	<b>1.502</b>	<b>-148</b>	<b>-42</b>	<b>-680</b>	<b>-890</b>

	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	359	-310	-899	-404	-111	23
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.900	2.259	1.949	1.050	646	535
28	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	2.259	1.949	1.050	646	535	558

Name des Betriebes/Unternehmens:  
**WOGEMA Malchin mbH**

**Investitionsübersicht 2015**

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme:

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>							
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Auszahlung aus Finanzmittelbestand	1.706	293	829	405	149	30	
Zuschuss -Städtebaufördermittel	583		583				
Darlehensaufnahme	4.309	2.392	817	900	200		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.598</b>	<b>2.685</b>	<b>2.229</b>	<b>1.305</b>	<b>349</b>	<b>30</b>	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
<i>davon Grundstücke</i>	45	45					
<i>davon Gebäude</i>	6.403	2.610	2.199	1.275	319		
<i>davon Maschinen</i>	70	15	10	15	15	15	
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	80	15	20	15	15	15	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.598</b>	<b>2.685</b>	<b>2.229</b>	<b>1.305</b>	<b>349</b>	<b>30</b>	
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

nachrichtlich:

Neubau	3.362	2.240	1.122				
Modernisierung Schulstraße	2.671		1.077	1.275	319		
Modernisierung Schultetusstraße	370	370					
	<u>6.403</u>	<u>2.610</u>	<u>2.199</u>	<u>1.275</u>	<u>319</u>	<u>0</u>	
davon Eigenmittel	1.511						
davon Zuschüsse	583						
davon Kredite	4.309						

## Stellenübersicht für das Jahr 2015

für

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WOGEMA – Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	Anstellungsvertrag
2	Ltr. Abt. Finanzen	1	1	0,3	Anstellungsvertrag/bis 31.03.2014
3	Prokuristin	1	1	1 V	
4	Wohnungswirtschaftler	1 III / IV	1	1 III / IV	
5	Wohnungswirtschaftler	1 III / IV	1	1 III / IV	
6	Wohnungswirtschaftler	1 I	1	1 I	
7	Treuhandverwalter	1 III / IV	1	1 III / IV	
8	Betriebskostenabrechner/ Finanzbuchhalter	0	0	0,7	
9	Finanzbuchhalter	1 III / IV	1	0,3 III / IV	bis 31.03.2014
10	Finanzbuchhalter	0	0	0,7	ab 01.04.2014
11	Mietenbuchhalter	1 III	1	1 III	
12	Sachbearbeiter / Sekretärin	1 II	1	1 II	
13	Hauswart	0,3 II/III	0,3	0,3 II/III	
14	Handwerker Regieabteilung	8,7 IV	8,7	8,7 IV	
15	Bauingenieur	0	0	1 IV	
Ins-gesamt		19	19	20	

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

Name des Betriebs/Unternehmens:

**WOGEMA mbH Malchin**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2015**

1.	Umsatzerlöse		<u>5.635</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>55</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>7</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-2.153</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen nachrichtlich: Leistungen Regieabteilung -324	<u>-560</u>	
	c) Andere Aufwendg.-Kosten Miet-u.Räumungsklage	<u>-45</u>	<u>-2.758</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>-779</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-190</u>	<u>-969</u>
	davon für Altersversorgung	.....	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-883</u>	<u>-883</u>
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	.....	
	davon nach § 254 HGB	.....	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>          </u>	<u>          </u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	.....	
	davon nach § 254 HGB	.....	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	13	<u>13</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>          </u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-555	<u>-555</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	.....	<u>          </u>

12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	.....	<u>                    </u>
13.	Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	.....	<u>                    12</u>
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>                    </u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-513 .....	<u>                   -513</u>
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>                    44</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>                    </u>
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>                    </u>
19.	Außerordentliche Erträge		<u>                    </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen		<u>                    </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis		<u>                    </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>                   -16</u>
23.	Sonstige Steuern		<u>                   -3</u>
24.	Jahresgewinn		<u><u>                   25</u></u>

## Wirtschaftsplan 2015 - 2017

### Modernisierungsvorhaben Schulstraße 1-11

Unterteilung in 3 Bauabschnitte

Objekt	Anzahl WE	Planjahr	geplante Investition	geplante Finanzierung	
				ca 30% Eigenmittel	ca. 70% Fremdkapital
1. Schulstraße 9-11	19 WE	2015	855.000,00 €	255.000,00 €	600.000,00 €
2. Schulstraße 3-7	30 WE	2016	1.275.000,00 €	375.000,00 €	900.000,00 €
3. Schulstraße 1	6WE/ 2GE	2017	319.000,00 €	119.000,00 €	200.000,00 €
	55WE/2GE		2.449.000,00 €	749.000,00 €	1.700.000,00 €

## 1. Nachtrag

### Wirtschaftsplan 2015 - 2017

#### Modernisierungsvorhaben Schulstraße 1-11

Objekt	Anzahl WE	Planjahr	geplante Investition	geplante Finanzierung	
				ca 30% Eigenmittel	ca. 70% Fremdkapital
1. Schulstraße 9-11	19 WE	2015	1.077.000,00 €	260.000,00 €	817.000,00 €
2. Schulstraße 3-7	30 WE	2016	1.275.000,00 €	375.000,00 €	900.000,00 €
3. Schulstraße 1	6WE/ 2GE	2017	319.000,00 €	119.000,00 €	200.000,00 €
	55WE/2GE		2.671.000,00 €	754.000,00 €	1.917.000,00 €