

Wohnungsgesellschaft der Stadt Finsterwalde mbH

1. Erfolgsplan

alle Angaben in TEUR

	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Plan 2013	Planänderung 2013	neuer Plan 2013
1.	Umsatzerlöse	9.958,53	0,00	9.958,53
	1.1. Erlöse Mieten	6.868,82	0,00	6.868,82
	1.2. Erlöse aus Umlagenabrechnung	2.999,71	0,00	2.999,71
	1.3. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	70,00	0,00	70,00
	1.4. aus anderen Lieferungen u. Leist.	20,00	0,00	20,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24,91	0,00	24,91
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	140,00	0,00	140,00
	4.1. Erträge aus der Auflösung des SOPO IZ	0,00	0,00	0,00
	4.2. Fördermittel/ Zuschüsse	60,00	0,00	60,00
	4.3. Andere Erträge	80,00	0,00	80,00
5.	Materialaufwand	5.077,16	0,00	5.077,16
	5.1. Betriebskosten	3.210,16	0,00	3.210,16
	5.2. Instandhaltungskosten	1.722,00	0,00	1.722,00
	5.3. Andere Aufwend. für Hausbewirtschaftung	145,00	0,00	145,00
6.	Personalaufwand	971,40	3,30	974,70
	6.a) Löhne und Gehälter	728,55	2,20	730,75
	6.b) Soziale Abgaben und Aufwend.f. Altersversorgung	242,85	1,10	243,95
7.	Abschreibungen	2.311,01	18,60	2.329,61
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	350,00	0,00	350,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,42	0,00	34,42
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.383,50	11,20	1.394,70
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64,79	-33,10	31,69
12.	Außerordentliches Ergebnis			
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
14.	Sonstige Steuern	1,5	0	1,5
15.	Jahresgewinn / Jahresverlust	63,29	-33,10	30,19

2. Finanzplan

alle Angaben in TEUR

	Positionen	Plan 2013	Planänderung 2013	neuer Plan 2013
1.	Periodenergebnis	63,29	-33,10	30,19
2.	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.311,01	18,60	2.329,61
3.	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf SOPO zum AV	0,00	0,00	0,00
4.	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	50,00	0,00	50,00
5.	Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
6.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-135,98	53,73	-132,25
7.	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktivitäten, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-78,69	0,00	-78,69
8.	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	281,87	64,76	349,97
9.	Cash Flow aus der laufenden GT (Summe Zeile 1. bis 8.)	2.491,51	103,99	2.548,84
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	65,50	0,00	65,50
11.	Einzahlungen aus Fördermitteln/ Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
12.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 10. bis 11.)	65,50	0,00	65,50
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-564,00	-930,00	-1.494,00
14.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Grundstückskauf / Zugang im Anl.vermögen)	-20,00		-20,00
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 13. bis 14.)	-584,00	-930,00	-1.514,00
16.	Mittelzu-/ Mittelabfluß aus der Investitionstätigkeit (Summe Zeile 12./ 15)	-518,50	-930,00	-1.448,50
17.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.400,00	1.400,00
18.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19,60	0,00	19,60
19.	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Summe Zeile 17. bis 18.)	19,60	1.400,00	1.419,60
20.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.089,50	-68,50	-2.158,00
21.	Mittelzu-/ Mittelabfluß aus der Finanzierungstätigkeit (Summe Zeile 19./ 20)	-2.069,90	1.331,50	-738,40
22.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe Zeile 9. +16. +21.)	-96,89	505,49	361,94
23.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.295,00	0,00	3.294,88
24.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.197,99	505,49	3.656,82
25.	Kassenbestand zum 31.12. des Geschäftsjahres abzüglich Mietkautionen	3.197,99 -600,00	0,00	3.653,48 -600,00
26.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.597,99	0,00	3.053,48
	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern am Anfang der Periode	37.725,76	0,00	37.725,76
	Kapitaldienst :			
	Zinsen	1.383,50	11,20	1.394,70
	Tilgung	2.089,50	12,30	2.101,80
	Sondertilgung	56,20		56,20
	Gesamt :	3.529,20	23,50	3.552,70
	Summe der Aufnahme von Krediten :	19,60	1.400,00	1.419,60
	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern am Ende der Periode	35.655,86	1.331,50	36.987,36