Finanz- und Wirtschaftsplan

b.w.v.

2025 - 2034

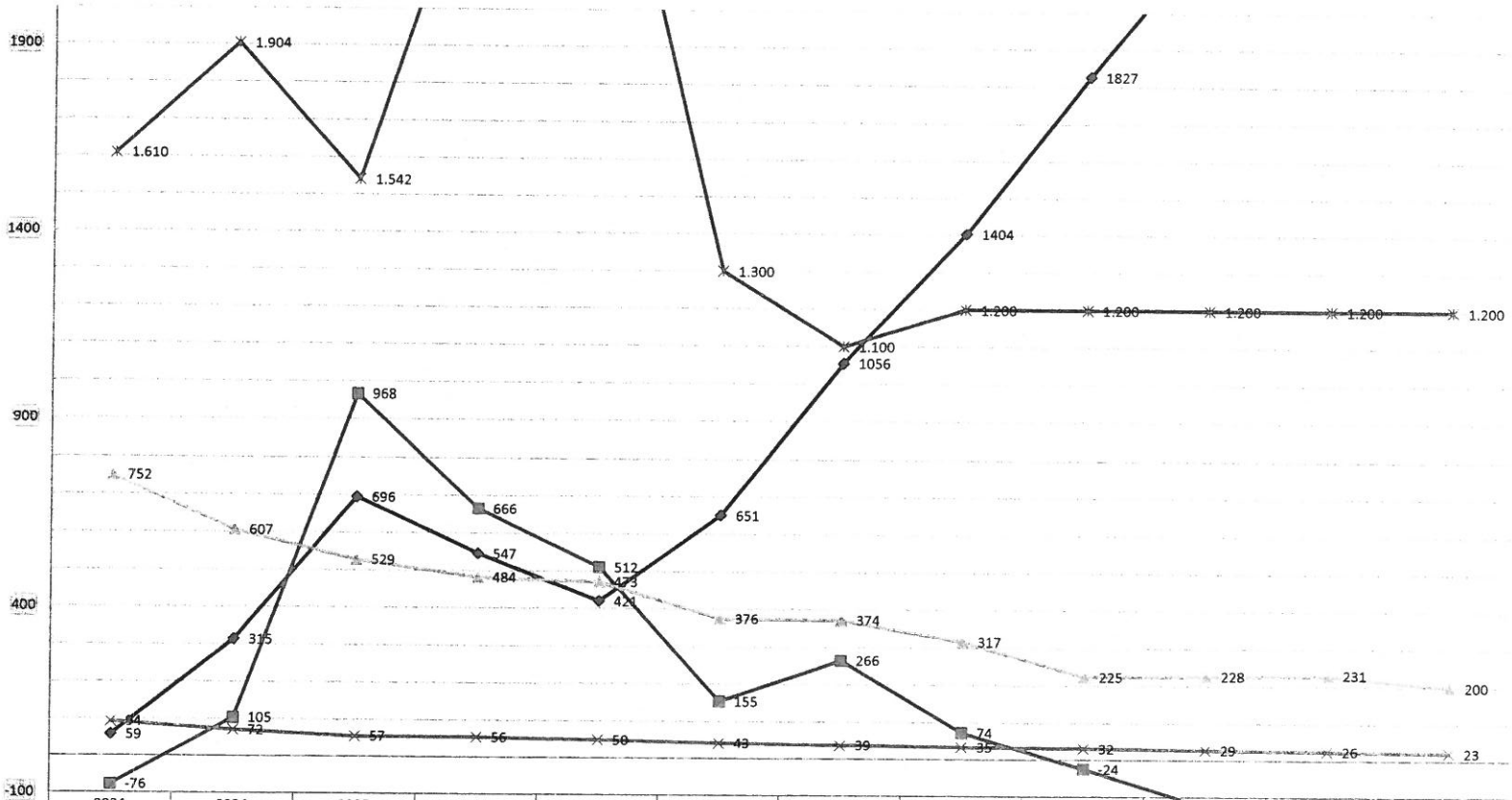
Planung 2025

Stand: Fortschreibung per 28.11.2024

Finanzplan b.w.v. 2025

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis Vorjahr 2023 T€	Ansatz des lfd. Jahres 2024 T€	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2025 T€	Planentwurf 2026 T€	Planentwurf 2027 T€	Planentwurf 2028 T€
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	360	105	968	666	512	155
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	805	780	801	751	877	831
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen						
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge						
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-430	-688	-548	-487	-447	-375
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	334	-619	0	0	0	0
9.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.069	-422	1.221	930	942	611
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			481	927	927	
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
14.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	481	927	927	0
16.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-5	-160	-792	-1522	-1522	-5
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
18.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
19.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-160	-792	-1.522	-1.522	-5
21.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-5	-160	-311	-595	-595	-5
22.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)						
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
26.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
27.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-752	-639	-529	-484	-473	-376
29.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)						
30.	- Auszahlungen an d. Gemeinde	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen						
33.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	-752	-639	-529	-484	-473	-376
34.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	-752	-639	-529	-484	-473	-376
35.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
36.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
37.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven						
38.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	312	-1.221	381	-149	-126	230
39.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	1.224	1.536	315	696	547	421
40.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	1.536	315	696	547	421	651
	Sollzahlen	1536	315	696	547	421	651

Entwicklung ausgewählter Planungswerte



	2024 Plan	2024 V-IST	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan	2031 Plan	2032 Plan	2033 Plan	2034 Plan
Zahlungsmittelbestand	59	315	696	547	421	651	1056	1404	1827	2230	2604	2989
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-76	105	968	666	512	155	266	74	-24	-125	-231	-339
Tilgung	752	607	529	484	473	376	374	317	225	228	231	200
Zinsen	94	72	57	56	50	43	39	35	32	29	26	23
Investitionen	1.610	1.904	1.542	2.517	2.617	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzplan

	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	**Plan 2025 €**	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Plan 2032 €	Plan 2033 €	Plan 2034 €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	1.141	1.536	**315**	696	547	421	651	1.056	1.404	1.827	2.230	2.604
Einnahmen												
Einnahmen aus langfristigen Fremdmitteln	0	0	**481**	927	927	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus dem Erfolgsplan	5.645	5.798	**5.864**	5.831	5.942	5.813	5.804	5.795	5.785	5.775	5.764	5.753
Summe Einnahmen	**5.645**	**5.798**	**6.345**	**6.758**	**6.869**	**5.813**	**5.804**	**5.795**	**5.785**	**5.775**	**5.764**	**5.753**
Ausgaben												
Tilgung Verbindlichkeiten Vorjahre	-619	-619	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindl. Zahlung in Folgejahr	0	0	**0**									
Ausgaben für Grunderwerb und Aktivierung Bau	0	-155	**-787**	-1.517	-1.517	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben nach dem Erfolgsplan ohne AfA	-4.916	-4.913	**-4.095**	-4.414	-4.553	-4.827	-4.707	-4.890	-4.978	-5.069	-5.164	-5.261
Tilgungen	-607	-607	**-529**	-484	-473	-376	-374	-317	-225	-228	-231	-200
Sondertilgungen	-32	-32	**0**									
Abrechnungsergebnis BK	-548	-688	**-548**	-487	-447	-375	-313	-235	-154	-70	10	98
BuG/EDV	-5	-5	**-5**	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Summe Ausgaben	**-6.727**	**-7.019**	**-5.964**	**-6.907**	**-6.995**	**-5.583**	**-5.399**	**-5.447**	**-5.362**	**-5.372**	**-5.390**	**-5.368**
Zahlungsmittelbestand am Ende des Witschaftsjahres	**59**	**315**	**696**	**547**	**421**	**651**	**1056**	**1404**	**1827**	**2230**	**2604**	**2989**

Erfolgsplan

	IS Plan 2024	V-IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erlöse												
Umsatzerlöse aus der HBW	5.645	5.773	**5.834**	5.825	5.816	5.807	5.798	5.789	5.779	5.769	5.758	5.747
Grundstücksverkäufe	0	0	**20**	0	120	0	0	0	0	0	0	0
Teilentlastung § 6a AHG												
Sonstige betriebl. Erträge	0	25	**10**	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Summe Einnahmen	**5.645**	**5.798**	**5.864**	**5.831**	**5.942**	**5.813**	**5.804**	**5.795**	**5.785**	**5.775**	**5.764**	**5.753**
Aufwendungen												
Instandhaltungskosten	-800	-695	**-800**	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Ausgaben Modernisierung/Bau	-1.610	-1.749	**-755**	-1.000	-1.100	-1.300	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Sonstige Aufwendungen HBW	-1.918	-1.854	**-1.923**	-1.989	-2.025	-2.096	-2.170	-2.247	-2.327	-2.410	-2.497	-2.585
Personalaufwand	-370	-370	**-385**	-390	-395	-400	-405	-410	-415	-420	-425	-430
Sonstiger betriebl. Aufwand	-146	-173	**-175**	-179	-183	-188	-193	-198	-204	-210	-216	-223
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72	**-72**	-57	-56	-50	-43	-39	-35	-32	-29	-26	-23
Steuern												
Summe Aufwendungen	**-4.916**	**-4.913**	**-4.095**	**-4.414**	**-4.553**	**-4.827**	**-4.707**	**-4.890**	**-4.978**	**-5.069**	**-5.164**	**-5.261**
Einnahmen-Ausgaben ohne AfA	**729**	**885**	**1.769**	**1.417**	**1.389**	**986**	**1.097**	**905**	**807**	**706**	**600**	**492**
AfA Wohnbauten	-800	-775	**-746**	**-746**	**-826**	**-826**	**-826**	**-826**	**-826**	**-826**	**-826**	**-826**
AfA Betriebs- u. Geschäftsaustattung	-5	-5	**-5**	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
AfA Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang RBW Grundstücksverkäufe	0	0	**-50**	0	-46	0	0	0	0	0	0	0
Summe AfA	-805	-780	**-801**	-751	-877	-831	-831	-831	-831	-831	-831	-831
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	**-76**	**105**	**968**	**666**	**512**	**155**	**266**	**74**	**-24**	**-125**	**-231**	**-339**

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Plan 2032 €	Plan 2033 €	Plan 2034 €	Verändg in %	Veränd. ab 2024 bis 2034
UE aus der Hausbewirtschaftung																		
600100	Sollmieten Wohnungen	9	2.587.638,17		3.350	3.450	**3.323**	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	0	
600200	Sollmieten Garagen	9	7.292,34		10	10	**10**	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
600300	Sollmieten Gewerbe	9	97.378,24		136	130	**128**	127	126	125	124	123	122	121	120	119	-1	
600400	Sollmieten Stellpl.	9	32.342,06		41	43	**43**	43	43	43	43	43	43	43	43	43		
600500	Sollmieten sonst. Einheiten	9	83.970,00		112	112	**112**	112	112	112	112	112	112	112	112	112		
602100	Zuschlag MOD	9	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
602300	Zuschlag Rolatorstellpl.	9	2.056,00		2	3	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
602400	Sollmiete Stellpl. stpfl.	9	6.705,82		9	9	**9**	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
602600	Untermietzuschläge	9	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
603400	Zuschl. Verwaltungsko. u.a.	9	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
603700	Abschlag baul. Mängel	9	-483,72		-1	-1	**-1**	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		
Summe Sollmieten					3.659	3.756	**3.627**	3.626	3.625	3.624	3.623	3.622	3.621	3.620	3.619	3.618		
609100	Erlösschmälerg. WOH	9	-231.711,49		-338	-309	**-103**	-106	-109	-112	-115	-118	-122	-126	-130	-134	3	3
609300	Erlösschmälerg. GEW	9	-3.136,08		0	-4	**-12**	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	4	
609400	Erlösschmälerg. Stellpl./Gar	9	-6.679,54		-9	-9	**-9**	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9		
609500	Erlösschmälerg. SON	9	-897,87		-2	-1	**-4**	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	3	
Summe Erlösschmälerung					-349	-323	**-128**	-131	-134	-137	-140	-143	-147	-151	-155	-159		
605900	Pachterlöse	12	1.118,16		1	1	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
605100	Pacht Heizräume	12	1.022,59		1	1	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Summe Pachten					2	2	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Summe UE HBW			**2.576.614,68**		**3.312**	**3.435**	**3.501**	**3.497**	**3.493**	**3.489**	**3.485**	**3.481**	**3.476**	**3.471**	**3.466**	**3.461**		
Leerstand Woh in %					-10	-9	**-3**	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4		
Betriebskostenvorauszahlungen					644	646	**644**	642	640	638	636	634	632	630	628	626		
Heizkostenvorauszahlungen					1.689	1.692	**1.689**	1.686	1.683	1.680	1.677	1.674	1.671	1.668	1.664	1.660		
Summe Vorauszahlungen					**2.333**	**2.338**	**2.333**	**2.328**	**2.323**	**2.318**	**2.313**	**2.308**	**2.303**	**2.298**	**2.292**	**2.286**		
SUMME Umsatzerlöse					**5.645**	**5.773**	**5.834**	**5.825**	**5.816**	**5.807**	**5.798**	**5.789**	**5.779**	**5.769**	**5.758**	**5.747**		

Sonstige betriebliche Ertäge

Verkaufsobjekte	PLAN 2024	V-IST 2024	**PLAN 2025**	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030	PLAN 2031	PLAN 2032	PLAN 2033	PLAN 2034
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verkäufe Grundstücke												
Verk Am Bahnhof 5-10			10									
Bodensonderung Am Bahnhof 5-10			10									
Verk. Lübbener Chaussee 1	0	0	**0**	0	120							
Summe Gundstücksverkäufe	**0**	**0**	**20**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige betriebliche Erträge												
Rückbaumittel Ordnungsmaßnahmen												
Rückbaumittel Stadtumbau												
Zinserträge	0	25	**10**	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Summe sonstige Erträge	**0**	**25**	**10**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Restbuchwerte Verkäufe												
Verkauf +Bodensonderung Bhf 5-10		0	50									
Verk. Lübbener Chaussee 1	0	0	**0**	0	46							
Verkauf Bodelschwinghstr. 19/20												
Summe Restbuchwerte	**0**	**0**	**50**	**0**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Saldo 73 ff.	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	**Plan 2025 €**	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Plan 2032 €	Plan 2033 €	Plan 2034 €	Verändg. in %
Laufende Instandhaltung																	
805000	IH allgemein	8	0,00			0											
805100	IH Maurerarbeiten	8	4.049,57			6											
805200	IH Fliesenleger	8	36.604,50			55											
805300	IH Betonarbeiten	8	0,00			0											
805400	IH Zimmerarbeiten	8	0,00			0											
805500	IH Schlosserarbeiten	8	2.864,84			4											
805600	IH Dachdeckerabeiten	8	8.531,80			13											
805700	IH Sanitär	8	88.787,58			133											
805800	IH Tischlerarbeiten	8	56.664,09			85											
805900	IH Glaserarbeiten	8	0,00			0											
806000	IH Malerarbeiten	8	122.143,93			183											
806100	IH Bodenbelagsarbeiten	8	47.117,78			71											
806200	IH Heizung/Öfen	8	21.194,52			32											
806300	IH Entwässerungsanl.	8	9.210,72			14											
806400	IH Elektro.	8	45.852,26			69											
806500	IH Antennen/Bitzschutz	8	0,00			0											
806600	IH Aufzüge	8	125,04			0											
806700	IH Str./Wege/AA	8	6.115,01			9											
807100	IH Gasthermen	8	2.933,16			4											
807200	IH Umsetz-Wohnungen Rückb.	8	0,00			0											
807300	Umzugskosten Rückbau	8	2.356,84			4											
807800	IH Malerarbeiten	8	0,00			0											
807900	IH sonstige	8	8.759,90			13											
Summe laufende IH			**463.311,54**	**0,00**	**800**	**695**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
Sonstige Aufwendungen der HBW																	
Nichtumlagefähige BK		8	9.446,76	10.000,00	17	24	**24**	24	24	24	24	24	24	24	24	24	2
Erbpacht Gartenstr. 10a-10d					17	17	**17**	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
809100	Kosten Mietklagen	8	4.610,81		9	7	**7**	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3
	Leerstand BK/HK				90	87	**90**	100	101	105	122	126	130	134	147	153	
	Umlagefähige BK/HK				1.785	1.719	**1.785**	1.841	1.876	1.943	2.000	2.073	2.149	2.228	2.302	2.384	
Summe Sonstige Aufwendungen HBW					**1.918**	**1.854**	**1.923**	**1.989**	**2.025**	**2.096**	**2.170**	**2.247**	**2.327**	**2.410**	**2.497**	**2.585**	

Aufwendungen Grunderwerb und Bau

Bezeichnung	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Plan 2032 €	Plan 2033 €	Plan 2034 €
Keine Aktivierung												
Fassade Balkone Fontane 12-14				100	300	1.000						
Fassade/Balkone Fontane 1-3/4-8			200	500	500							
Bau ohne Objektvorgaben							800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
IS Treppenhäuser 2023					10 TH (Rou 12-16+Graben 15-18a)							
IS Treppenhäuser 2024+2025	**100**	**100**	100	100	5 TH (Graben 19-20+Graben 21-23)							
IS TH Dach Bäder Kiefernweg 39					Gesamtkosten KW 39	610 T€						
IS TH Dach Bäder Kiefernweg 40					Gesamtkosten KW 40	610 T€						
IS TH Dach Bäder Kiefernweg 41	**450**	**521**			Gesamtkosten KW 41	610 T€						
IS TH Dach Bäder Kiefernweg 42	**610**	**533**			Gesamtkosten KW 42	610 T€						
IS Fassade Dach KW 39-42	**200**	**550**	100									
Bodendämmung Brandstr. 56-58 + Breite 1-2	**100**	**45**	55									
Förderung Brandstr. 56-58 + Breite 1-2 Hof	**-50**											
Umbau HA-Stationen	**200**	**0**	300	300	300	300	300					
	1.610	1.749	**755**	1.000	1.100	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aktivierung												
Planung Breite Str. 20		37										
Sanierung Alte Ecke		**118**	1400	2.700	2.700							
Förderung Alte Ecke			-613	-1.183	-1.183							
Summe Aktivierung	0	155	**787**	1.517	1.517	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamt	1.610	1.904	**1.542**	2.517	2.617	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Entwicklung Personalkosten

Personalaufwand	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	**Plan 2025 €**	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Plan 2032 €	Plan 2033 €	Plan 2034 €
Gehälter	**370**	370	**385**	390	395	400	405	410	415	420	425	430
Summe Personalaufwand	370	370	**385**	390	395	400	405	410	415	420	425	430

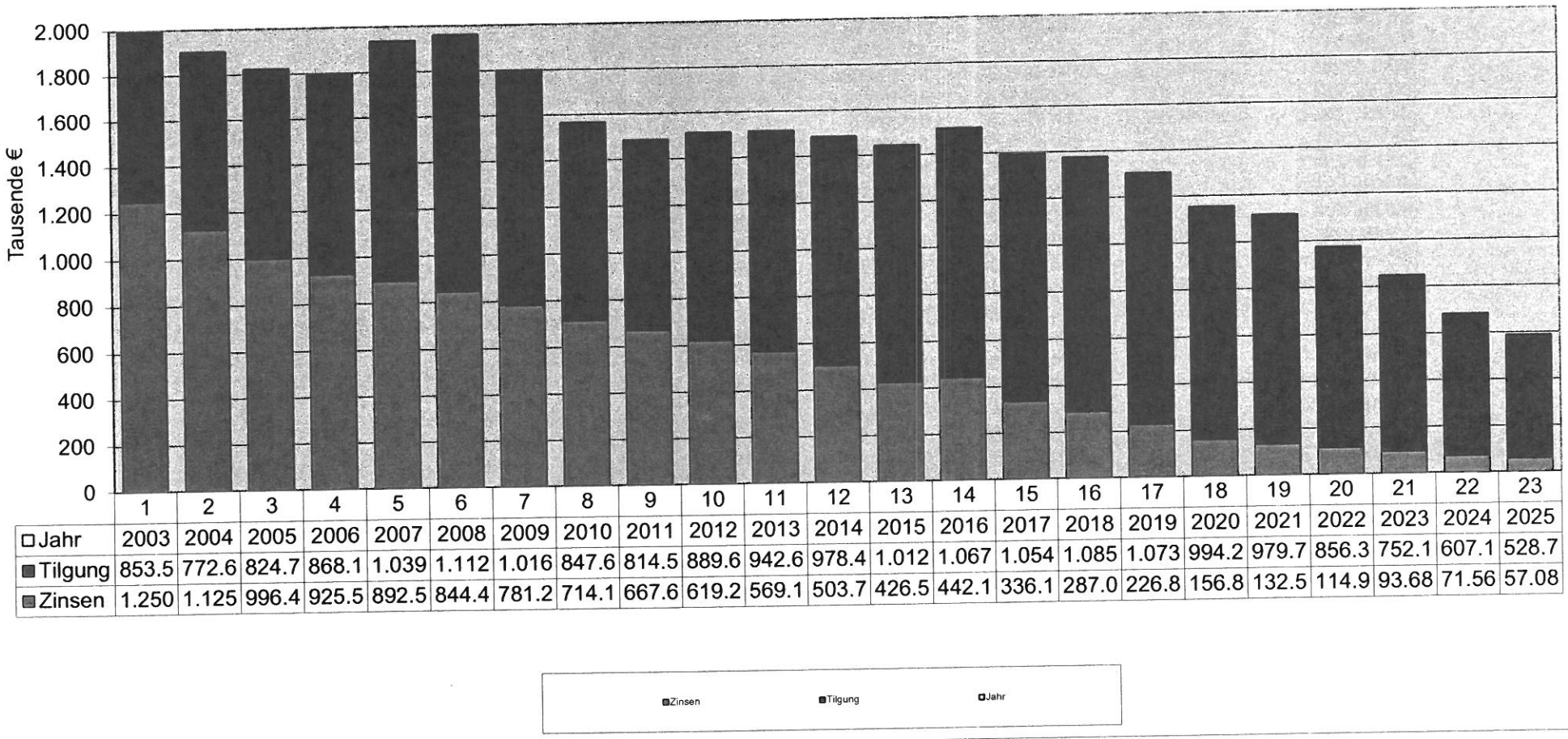
Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sach-konto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan 2024 €	V-IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Plan 2032 €	Plan 2033 €	Plan 2034 €	Verändg. in %
Sonstige Betriebl. Aufwendungen																	
850000	Sächl. Verw.-aufw.	12	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
850200	Bewirtung aus geschftl. Anlaß	12	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850300	sonstige Bewirtung	8	179,59		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850400	Werbegeschenke	8	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850600	Aufsichtsratssitzung	8	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850701	son. AR-Zuwendungen	8	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850800	Geschenke an Mitarbeiter	8	184,94		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850900	Unternehmenswerbung	8	6.915,39		4	10	**10**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3
851000	Post- u. Fernsprechkosten	8	1.387,21		5	2	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
851100	Büromaterial,Zeitschriften	8	1.751,59		3	3	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
851200	Raumkosten Geschäftsräume	8	14.943,52		23	22	**23**	24	25	26	27	28	29	30	31	32	3
851300	Sachversicherungen	12	2.088,37		3	2	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
851400	Fahrt- u. Reisekosten	8	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
851500	Autobetriebskosten Verw.	8	1.582,59		2	2	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
851600	Rep. Büroeinrichtung	8	254,22		2	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
851700	Kosten Zahlungsverkehr	7	2.263,32		3	4	**4**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
851800	Kost.Geschäftsbesorg. d.Dritte	10	9.209,34		9	11	**11**	11	11	11	11	11	11	11	11	11	3
851900	Gerichts- u. Anwaltskosten	8	5.395,86		7	8	**8**	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2
851901	Vertriebskosten Grundstücke	12	3.044,85		0	3	**3**	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
852000	Kosten des Abschlußes	12	27.000,00		20	27	**27**	27	27	27	27	27	27	27	27	27	0
852100	Beiträge an den Prüfungsverb.	12	7.557,00		7	8	**8**	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1
852200	sonstige Beiträge	12	826,00		1	1	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
852300	sonst. Aufwendg. d. Verwaltung	9	30.339,96		34	40	**41**	42	43	44	45	46	47	48	49	50	3
852301	Weiterbildung	8	5.525,96		1	8	**8**	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
852400	Kosten des Betriebsrate	12	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
856000	Spenden	12	30,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853300	Kreditbesicherung	12	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854000	Verl. aus Abgang AV	12	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855000	Mietausfälle	12	0,00		22	22	**22**	24	26	29	32	35	39	43	47	52	10
859900	sonst.Aufwendungen	12	0,00		0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe sonstige Aufwendungen			**120.479,71**		**146**	**173**	**175**	**179**	**183**	**188**	**193**	**198**	**204**	**210**	**216**	**223**	

Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Jahr	Restschuld Januar	Zins %	Umbuchungen Zugänge Sondertilg. €	Zinsen planmäßig €	Tilgung planmäßig €	Anuität planmäßig €	Restschuld Dezember
2002	21.342.252,77	6,03	250.000,00	1.277.541,45	538.256,47	1.815.797,92	21.053.996,30
2003	21.053.996,30	6,02	300.000,00	1.250.318,24	853.513,05	2.103.831,29	20.500.483,25
2004	20.500.483,25	5,58	150.000,00	1.125.780,30	772.676,26	1.898.456,56	19.877.806,99
2005	19.877.806,99	5,12	-1.909,00	996.403,88	824.729,92	1.821.133,80	19.051.168,07
2006	19.051.168,07	4,97		925.533,13	868.100,91	1.793.634,04	18.183.067,16
2007	18.183.067,16	5,05	incl. § 6a AHG	892.525,82	1.039.953,10	1.932.478,92	17.143.114,06
2008	17.143.114,06	5,12	-159.000,00	844.491,98	1.112.815,97	1.957.307,95	15.871.298,09
2009	15.871.298,09	4,98	631.000,00	781.279,16	1.016.468,63	1.797.747,79	15.485.829,46
2010	15.485.829,46	4,82	-514.552,52	714.110,27	847.648,82	1.561.759,09	14.123.628,12
2011	14.123.628,12	4,78	500.000,00	667.651,77	814.568,23	1.482.220,00	13.809.059,89
2012	13.809.059,89	4,64	-26.773,99	619.255,97	889.605,40	1.508.861,37	12.892.680,50
2013	12.892.680,50	4,58		569.162,56	942.646,82	1.511.809,38	11.950.033,68
2014	11.950.033,68	4,40	-19.189,26	503.768,86	978.477,37	1.482.246,23	10.952.367,05
2015	10.952.367,05	4,08		426.513,66	1.012.340,86	1.438.854,52	9.940.026,19
2016	9.940.026,19	4,47	977.416,99	442.140,87	1.067.385,82	1.509.526,69	9.850.057,36
2017	9.850.057,36	3,65	-242.827,56	336.161,94	1.054.310,81	1.390.472,75	8.552.918,99
2018	8.552.918,99	3,58		287.069,48	1.085.032,48	1.372.101,96	7.467.886,51
2019	7.467.886,51	3,31	-158.564,31	226.827,09	1.073.319,75	1.300.146,84	6.236.002,45
2020	6.236.002,45	2,73		156.846,05	994.208,95	1.151.055,00	5.241.793,50
2021	5.241.793,50	2,31	2.000.000,00	132.593,84	979.764,91	1.112.358,75	6.262.028,59
2022	6.262.028,59	1,97		114.916,43	856.311,22	971.227,65	5.405.717,37
2023	5.405.717,37	1,86		93.681,79	752.175,13	845.856,92	4.653.542,24
2024	4.653.542,24	1,65	-31.979,56	71.560,23	607.195,14	678.755,37	4.014.367,54
2025	4.014.367,54	1,43	481.000,00	57.083,19	528.771,57	585.854,76	3.966.595,97
2026	3.966.595,97	1,34	927.000,00	56.065,21	484.310,89	540.376,10	4.409.285,08
2027	4.409.285,08	1,09	927.000,00	50.412,85	472.705,00	515.176,10	4.863.580,08
2028	4.863.580,08	0,92		43.072,54	376.175,41	419.247,95	4.487.404,67
2029	4.487.404,67	0,91		39.003,81	374.172,29	413.176,10	4.113.232,38
2030	4.113.232,38	0,88		34.962,96	317.493,52	352.456,48	3.795.738,86
2031	3.795.738,86	0,86		31.510,38	225.470,24	256.980,62	3.570.268,62
2032	3.570.268,62	0,83		28.585,63	228.394,99	256.980,62	3.341.873,63
2033	3.341.873,63	0,79		25.614,86	231.235,30	256.850,16	3.110.638,33
2034	3.110.638,33	0,76		22.989,84	200.090,78	223.080,62	2.910.547,55
2035	2.910.547,55	0,74		20.787,82	202.292,80	223.080,62	2.708.254,75

Ermittlung der Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt auf Grundlage von Zins- und Tilgungsplänen.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgung	853.5	772.6	824.7	868.1	1.039	1.112	1.016	847.6	814.5	889.6	942.6	978.4	1.012	1.067	1.054	1.085	1.073	994.2	979.7	856.3	752.1	607.1	528.7
Zinsen	1.250	1.125	996.4	925.5	892.5	844.4	781.2	714.1	667.6	619.2	569.1	503.7	426.5	442.1	336.1	287.0	226.8	156.8	132.5	114.9	93.68	71.56	57.08