

Wirtschaftsplan 2015

der

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

(wbg)

Wirtschaftsplanung 2014
 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen
 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

	Vorschau 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1a Umsatz aus Hausbewirtschaftung	92.698	94.931	96.355	99.380	102.782	104.989
1b Umsatz aus Verkaufstätigkeit	14.698	18.234	16.468	14.545	16.955	23.083
1c Umsatz aus der Betreuungstätigkeit	1.242	1.373	1.110	1.140	1.170	1.201
1d Umsatz aus anderen Lief. und Leistungen	1.818	1.882	1.914	1.904	1.928	2.033
Umsatzerlöse	110.455	116.421	115.848	116.970	122.836	131.306
2 Erhöhung/Verminderung Bestand	6.397	6.296	6.660	13.006	3.645	-2.420
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	842	731	1.028	1.171	571	415
4 Sonstige betriebliche Erträge	5.229	3.143	3.133	3.012	3.027	3.042
5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-54.714	-51.489	-51.915	-53.697	-55.379	-58.723
5b Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-17.347	-21.724	-20.382	-24.937	-17.090	-15.841
5c Aufw. für andere Lief. und Leistungen	-248	-254	-261	-268	-275	-282
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	-72.309	-73.467	-72.558	-78.902	-72.745	-74.845
Rohhertrag	50.613	53.123	54.110	55.257	57.333	57.497
6 Personalaufwand	-16.003	-16.799	-17.161	-17.400	-17.923	-18.463
7 Abschreibung	-11.076	-11.460	-11.898	-12.738	-13.193	-13.298
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.041	-8.754	-8.655	-7.974	-8.256	-8.141
9 Beteiligungen- und Zinserträge	4.531	4.024	3.953	4.280	4.008	3.993
10 Abschreibungen auf Finanzanlagen des UV	-1.050	0	0	0	0	0
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.437	-9.952	-10.022	-10.608	-11.212	-11.219
Jahresergebnis	11.537	10.181	10.327	10.817	10.757	10.369

Wirtschaftsplanung 2014
 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen
 Liquiditätsplanung

	Vorschau 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Liquiditätsstand 01.01.	38.843	40.051	25.180	15.869	4.265	10.731
Erlöse aus Hausbewirtschaftung	92.698	94.931	96.355	99.380	102.782	104.989
Erlöse aus Verkaufstätigkeit	15.171	19.502	17.559	14.586	16.501	22.299
Erlöse aus Betreuungstätigkeit	1.242	1.373	1.110	1.140	1.170	1.201
Erlöse aus Beteiligungen, Lieferungen und Leistungen und Sonstiges	8.880	8.384	8.141	8.117	8.552	8.529
Einzahlungen	117.990	124.190	123.165	123.223	129.004	137.018
Auszahlungen in der Hausbewirtschaftung	-55.984	-52.719	-52.915	-53.797	-55.479	-58.823
Auszahlungen Bauträgergeschäft	-14.200	-22.747	-22.420	-23.804	-14.448	-12.826
Sonstige Lieferungen und Leistungen	-248	-254	-261	-268	-275	-282
Personalkosten	-16.438	-16.944	-17.056	-17.295	-17.818	-18.358
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.268	-7.028	-6.935	-7.130	-7.387	-7.245
Zins und Tilgung	-27.296	-20.588	-22.523	-21.694	-22.374	-22.733
Sonstige Liquiditätsveränderungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen	-121.433	-121.279	-123.111	-124.987	-118.782	-121.266
Veränderung Darlehen an Beteiligungen und Gesellschafter	-800	1.567	-992	912	1.117	15.122
Investitionen Anlagevermögen	-18.565	-16.279	-39.601	-45.027	-16.211	-11.690
Sonstige Investitionen	-640	-680	-610	-615	-495	-505
Erwerb Gesellschaftsanteile	-497	-100.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	22.538	12.220	31.092	34.040	11.686	2.790
Zuschüsse	2.614	390	745	849	147	0
Darlehensaufnahme Anteilswerb	0	85.000	0	0	0	0
Investitionen und Finanzierung	5.450	-19.348	-8.373	-10.753	-4.873	-9.405
Liquiditätsstand 31.12.	40.051	25.180	15.869	4.265	10.731	32.200

Wirtschaftsplanung 2014
wbg Nürnberg Immobilienunternehmen
Bilanz

	Vorschau 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aktiva						
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	444	446	425	448	460	474
A.II. Sachanlagen	352.002	357.553	385.978	419.108	422.739	421.792
A.III. Finanzanlagen	64.205	162.638	163.630	162.718	161.601	146.479
Anlagevermögen	416.651	520.637	550.034	582.274	584.800	568.745
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	46.639	53.822	62.479	74.380	75.190	69.609
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.874	5.874	5.874	5.874	5.874	5.874
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	40.051	25.180	15.869	4.265	10.731	32.200
Umlaufvermögen	92.563	84.876	84.222	84.519	91.795	107.683
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	97	97	97	97	97	97
Bilanzsumme	509.312	605.610	634.353	666.890	676.692	676.525
Passiva						
A.I.a Grundkapital / gezeichnetes Kapital / Stammkapital	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
A.III. Gewinn- / Ergebnisrücklagen	173.019	184.556	194.738	205.065	215.882	226.639
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	11.537	10.181	10.327	10.817	10.757	10.369
Eigenkapital	197.156	207.338	217.665	228.482	239.239	249.608
Rückstellungen	16.966	16.043	15.380	14.580	14.221	13.767
C.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern	264.860	350.783	368.921	391.401	391.259	381.960
C.5 - C.15 Sonstige Verbindlichkeiten	29.952	31.069	32.010	32.050	31.596	30.812
Verbindlichkeiten	294.812	381.852	400.931	423.451	422.855	412.773
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	377	377	377	377	377	377
Bilanzsumme	509.312	605.610	634.353	666.890	676.692	676.525