

Wirtschaftsplan 2022

der

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

(wbg)

Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2022 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	in TEUR	Vorschau	Planung 2022 ff.				
		2021-08	2022	2023	2024	2025	2026
1 Umsatz		120.923	162.532	144.200	149.323	177.533	163.415
1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung		112.329	114.092	117.025	120.772	124.430	127.855
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit			41.569	19.155	17.801	40.456	23.128
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit		5.474	3.431	4.511	7.159	8.857	8.583
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen		3.120	3.440	3.510	3.591	3.790	3.849
2 Erhöhung/Verminderung Bestand		11.292	-10.839	4.296	10.229	-9.690	-7.070
3 Andere aktivierte Eigenleistungen		1.338	1.330	1.434	1.397	1.257	1.557
4 Sonstige betriebliche Erträge		6.452	4.375	4.480	4.497	4.512	4.496
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen		-78.483	-87.732	-88.350	-92.662	-101.133	-89.629
5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung		-67.210	-68.162	-70.729	-68.141	-78.172	-77.250
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		-11.233	-19.527	-17.579	-24.478	-22.918	-12.336
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		-40	-44	-43	-43	-43	-43
Rohrertrag		61.522	69.666	66.059	72.783	72.479	72.769
6 Personalaufwand		-23.722	-25.214	-26.096	-26.543	-27.005	-27.619
7 Abschreibung		-14.899	-14.545	-14.799	-15.203	-16.151	-16.679
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.495	-10.271	-10.262	-10.393	-11.364	-10.389
9 Finanzerträge		5.791	5.813	5.578	3.555	5.742	6.683
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.066	-8.160	-8.345	-8.762	-9.326	-10.553
Jahresergebnis vor Steuern		11.130	17.288	12.136	15.437	14.375	14.213
19 Steuern		0	-1.200	-100	-500	-800	-150
Jahresergebnis		11.130	16.088	12.036	14.937	13.575	14.063

Liquidität - Planung 2022 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau	Planung 2022 ff.				
	2021-08	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätsstand 01 Jan	29.232	3.321	12.935	15.310	15.854	11.379
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung	111.779	113.532	116.460	120.207	123.862	127.285
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit	8.334	34.853	20.999	21.467	37.187	20.977
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	5.474	3.431	4.511	7.159	8.857	8.583
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.608	2.928	2.998	3.079	3.278	3.337
Einzahlungen aus Beteiligungen	5.232	5.314	5.094	4.806	2.666	4.368
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen	3.702	3.326	3.444	3.463	3.578	3.563
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen	812	1.055	1.108	1.216	1.709	2.315
Einzahlung	137.941	164.439	154.612	161.396	181.136	170.428
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-60.799	-58.947	-58.210	-59.144	-60.494	-63.153
Bautätigkeit Umlaufvermögen	-11.255	-17.003	-26.791	-25.105	-25.682	-16.658
Sonstige Lieferungen und Leistungen	-40	-44	-43	-43	-43	-43
Personalkosten	-23.429	-24.916	-25.794	-26.236	-26.694	-27.303
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.885	-9.560	-9.451	-9.507	-9.652	-9.777
Steuern			-1.200	-100	-500	-800
Auszahlung	-104.408	-110.469	-121.488	-120.136	-123.065	-117.734
Operativer Cashflow	33.533	53.970	33.125	41.261	58.071	52.694
Investitionen in den Bestand	-52.427	-55.140	-61.705	-64.476	-82.787	-107.823
Investitionen sonstige Sachanlagen	-480	-805	-650	-535	-540	-545
Investitionen Finanzanlagen						
Investitionstätigkeit	-52.907	-55.945	-62.355	-65.011	-83.327	-108.368
Kapitaldienst	-20.582	-20.864	-22.812	-26.775	-27.310	-31.090
Sondertilgungen	-6.998			-2.000		
Mittelzufluss	49.584	47.681	43.343	72.493	87.512	124.133
Darlehensausreichung Gruppe	-28.530	-15.228	11.074	-19.424	-39.422	-37.020
Finanzierungstätigkeit	-6.526	11.589	31.604	24.294	20.781	56.022
Free Cashflow	-25.899	9.614	2.374	544	-4.475	349
Liquiditätsstand 31 Dez	3.332	12.935	15.310	15.854	11.379	11.727

Bilanzplanung 2022 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A I Immaterielle Vermögensgegenstände	404	689	632	556	565	574
A II Sachanlagen	499.115	530.611	563.532	600.892	645.338	723.963
A III Finanzanlagen	229.582	244.810	243.736	263.160	302.582	339.602
A Anlagevermögen	729.101	776.111	807.901	864.608	948.485	1.064.139
B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	61.941	50.471	63.648	73.948	69.003	64.301
B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.996	10.151	10.225	8.455	10.517	11.213
B IV Flüssige Mittel	3.321	12.935	15.310	15.854	11.079	11.727
B Umlaufvermögen	75.258	73.556	89.183	98.256	90.598	87.241
C Abgrenzungsposten	26	26	26	26	26	26
Aktiva	804.384	849.693	897.109	962.890	1.039.109	1.151.406
A Eigenkapital	305.055	321.142	333.178	347.815	361.690	375.452
B Rückstellungen	21.278	24.368	22.940	23.091	24.882	22.995
langfristige Verbindlichkeiten	417.674	450.746	475.936	523.488	587.536	690.333
kurzfristige Verbindlichkeiten	59.904	52.963	64.582	68.023	64.529	62.153
C Verbindlichkeiten	477.578	503.709	540.518	591.511	652.064	752.486
D Passive Rechnungsabgrenzungsposten	473	473	473	473	473	473
Passiva	804.384	849.693	897.109	962.890	1.039.109	1.151.406