

Anlage 038/2013-1

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Fortschreibung
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2013**

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH Investitionsplan 2013

Investitionsmaßnahme

	Ist 2011	Plan 2012 T€	Ist 2012	Plan 2013 T€	fortge- schriebener			mittelfristige Vorschau											
					Plan 2013 T€	Plan 2013 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2016 T€								
												Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€			
1. Sanierung und Modernisierung																			
Neubau Thomas-Mann-Straße																			2.000
Neubau Ringstraße/Bahnhofstraße								300	2.000										
Sonnenhof Aufzüge													800						
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Sanierung	101	300	102	1.538	2.569	693							500						
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Neubau	25		26	728	991	260													
Mehrgenerationenwohnen Mügeln Freianlage				283	0	288													
Mehrgenerationenwohnen zus. Kosten Neuverm.				150	500	150													
Mehrgenerationenwohnen Verlegung Trafostation					57														
Mehrgenerationenwohnen Projektsteuerung usw.					63	7													
H.-Fiedler-Ring 9-14 Warmwasser		140																	
E.-Schneller-Str. 25-47 Warmwasser		260																	
Fassadenneugestaltung Fr.-Schubert-Str. 1/3		100																	
Summe Investitionen an Grundstücken		800		2.699	4.480	3.398							1.300						2.000
2. Sonstige Investitionen																			
BGA für Mieterbüro/Betreutes Wohnen		2		2	2	12							2						2
Summe sonst. Investitionen		2		2	2	12							2						2
Investitionskosten gesamt		802		2.701	4.482	3.410							1.302						2.002

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsver-
waltungsgesellschaft Heidenau mbH

Finanz- und Liquiditätsplanung 2013 (fortgeschriebener Plan)

fortge-
schriebener mittelfristige Vorschau
Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

	T€	T€	T€	T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	3.762	3.815	2.776	2.860
Einnahmen				
Mieteinnahmen	6.795	6.844	7.070	7.140
BK-Erlöse	3.022	3.039	3.112	3.139
Grundstücksverkauf	170	140	0	0
Sonstiges	68	83	83	83
Fördermittel	0	0	0	0
II. Einnahmen gesamt	10.055	10.106	10.265	10.362
Ausgaben				
Investitionen	4.182	3.410	1.302	2.002
Laufende Instandhaltung	562	581	597	614
Verbesserung Vermietbarkeit	742	553	564	575
Modernisierung bewohnter Wohnungen	198	202	206	210
Mittel für besondere Maßnahmen T	220	224	228	233
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	91	37	82	110
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	24	24	24	24
Gerichtskosten	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	82	97	97	97
sonstige bezogene Leistung	637	637	637	661
Betriebskosten	3.231	3.271	3.334	3.374
Vertriebskosten/Vermessung	4	4	4	0
Sächliche Verwaltungskosten	780	751	742	741
Zusätzl. Ausgaben				
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	32	84	73	74
III. Gesamtausgaben	10.825	9.915	7.930	8.755
Finanzierungsmittelzufluss				
Erträge aus verbundenen Unternehmen	63	149	125	129
Zinsertrag	174	166	160	146
Kreditaufnahme	3.939	2.000	1.088	1.308
Rückzahlung Darlehen durch TDH / HPB	245	245	245	245
Finanzierungsmittelabfluss				
Zinsen	1.786	1.759	1.720	1.732
Tilgung	1.557	1.772	1.896	1.967
Ausschüttung	250	250	250	250
IV. Finanzierungsmittel	828	-1.221	-2.248	-2.121
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	3.820	2.785	2.863	2.346
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-5	-9	-3	-14
Ausschüttung für 2011				
Ausgleichsbeitrag Sanierungsgebiet				
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-5	-9	-3	-14
Zahlungsmittelendbestand	3.815	2.776	2.860	2.332

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.