

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG
und
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschafts- und Finanzplan 2017/2018

- Erlöse 2017/2018
- Kosten 2017/2018
- Saldo 2017/2018
- Erfolgsplan 2017/2018
- Investitionsplan 2017/2018
- Vermögensplan 2017/2018
- Stellenplan 2017/2018
- Finanzplan 2017 – 2021

Erlöse 2017/2018

Erlösposition	WGG KG Plan	
	2017	2018
Betriebskostenzuschuß	45.318	192.260
Gesamtsumme	45.318	192.260

Saldo 2017/2018

Saldo	WGG KG Plan	
	2017	2018
Summe Erlöse	45.318	192.260
Summe Kosten	45.318	192.260
Saldo	0	0

Erfolgsplan 2017/2018

	WGG KG	
	2017	2018
1. Umsatzerlöse		
2. sonst.Erlöse	45.318	192.260
Summe Rohertrag	45.318	192.260
3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
4. Personalaufwand	6.043	100.000
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.500
6. sonst.betriebl. Auf- wendungen	28.858	64.760
7. Zinsen und ähnl.Auf- wendungen	6.250	15.000
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	4.167	12.500
8. sonst.Steuern	4.167	10.000
Jahresfehlbetrag	0	0

Investitionsplan2017/ 2018

	2017	2018
Arbeitsplatz Mitarbeiter	- €	2.500,00 €
Summe	- €	2.500,00 €

Vermögensplan 2017/2018

	WGG KG	
	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen:		
Eigenmittel:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0
Zuschüsse:		
Fördermittel	0	0
Kreditaufnahmen	0	2.500
Summe	0	2.500
Ausgaben:		
Tilgungen	0	0
Sachanlagen:		
Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	2.500
GWGs	0	0
Summe	0	2.500

Stellenplan 2017/2018

WGG KG		Entgeltgruppe
Geschäftsführer	1/1	pauschal
Mitarbeiter/in	1/1	ab 2018

Finanzplan 2017 - 2021

Erlösposition	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse sonst. Erlöse	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282
Summe	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282

Kostenposition	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkosten	6.043	100.000	101.500	103.023	104.568
Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen	6.250	15.000	15.000	15.000	15.000
sonst. betriebl. Kosten	33.025	74.760	85.750	87.465	89.214
Summe	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282

5.654

Saldo	2017	2018	2019	2020	2021
Summe Erlöse	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282
Summe Kosten	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282
Saldo	0	0	0	0	0

Kostensteigerungen ab 2020:

Personalkosten 1,5% pro Jahr ab 2019
sonst. betriebl. Kosten 2% pro Jahr

Vermögenseigenschaden

WTG:	Deckungssumme	500.000,00 €	1.673,00 €
	Laufzeitrabatt	15%	250,95 €
	Summe		1.422,05 €
	Versicherungssteuer 19%		270,19 €
			1.692,24 €

Unfallversicherung Aufsichtsrat

WTG:	25.565,00 €	Tod	3,09 € je Mitglied	
	76.694,00 €	Invaldität	bei 10 Mitgliedern:	30,90 €
	26,00 €	Tagegeld ab 1. Tag	Versicherungssteuer 19%	5,87 €
	2.000,00 €	Bergungskosten beitragsfrei		
				36,77 €

D&O- Versicherung

WGG:	Angebot	1.665,00 €
	Versicherungssteuer 19%	316,35 €
		1.981,35 €