

9 Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan

Finanzplan

Investitionsplan 2026 bis 2030

Wusterhausener

Wohnungsbaugesellschaft mbH



Domstraße 2

®

16868 Wusterhausen / Dosse

Tel.: 03 39 79 / 50 54-0

Fax: 03 39 79 / 50 54 19

Finanz- und Erfolgsplan

für

2026

Erfolgsplan 2026

Investitionsplanung 2026, Planung 2026-2030



(1)

Finanz- und Erfolgsplan für die Jahre 2026 bis 2030

Sehr geehrte Damen und Herren,

die folgenden Seiten enthalten die Finanz- und Erfolgsplanung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH für die Jahre 2026 bis 2030.

Der Punkt (2) erläutert die Erfolgsplanung für das Jahr 2026, anhand einer Hochrechnung für die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2026, als Vergleich wurden die Zahlen des Jahresabschlusses 2024 aufgeführt.

Der Punkt (3) die Personalkostenkalkulation für das Jahr 2026 getrennt dargestellt nach Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gehälter der Mitarbeiter, sowie die noch neu zu besetzende Stelle des Azubildenden. Die tarifliche Eingruppierung ist verzeichnet, die Tarifierpassungen des zurzeit gültigen Tarifvertrages wurden berücksichtigt.

Punkt (4) gibt einen Überblick über die Entwicklung der vorhandenen Darlehen, inklusive der kalkulierten Tilgungsleistungen der Jahre 2026 bis 2030.

Punkt (5) die Investitionsplanung der Jahre 2026 bis 2030, für die Jahre 2026 und 2027 bereits als Detailplanung.

(2)

Erfolgsplan

2026

Hochrechnung

Vorjahr

2024

Gewinn-und Verlust

A. 1.Umsatzerlöse		2.516.072,10	2.274.995,29
I. a.aus der Hausbewirtschaftung		2.496.217,10	2.250.032,32
600000	Soll Miete Wohnungen	1.859.454,00	1.803.748,83
600001	Nettomiete steuerpflichtig		1.238,36
600300	Nettomiete Stellplätze	7.850,00	2.353,10
600301	Nettomiete Stellplätze steuerpflich		5.714,68
601010	Erl. Umlagenabrechnung BK	342.267,25	347.468,57
601020	Erl. Umlagenabrechnung HK	576.043,19	483.656,57
601200	Betriebskostenpauschale		
601401	Mehrerlös Bestandsminderungen	4.272,44	161,89
601501	Mindererlös Bestandserhöhung	27.173,24-	7.288,50-
604100	Mietminderungen/ Mietausfall		2.091,76-
605000	Soll Pacht f. Garagen und Gärten		602,50
605001	Soll Pacht f. Garagen und Gärten mi		1.440,00
609000	Erlösschmälerungen	173.540,95-	308.785,60-
609001	Erlösschmälerungen steuerpflichtig		240,00-
609300	Erlösschmälerung Stellplatz/Garage		20,70-
609301	Erlösschmälerung Stellplatz/Garage		104,00-
609400	Erlösschmälerung Sonstiges		212,50-
609401	Erlösschmälerung Sonstiges steuerpf		60,00-
609600	Erlösschmälerungen Umlagenabrechn	92.955,59-	81.324,28-
609601	Erlösschmälerung Umlagenabrechnun		3.775,16
II. c. aus Betreuungstätigkeit		3.500,00	6.690,91
621000	Erlöse aus Betreuungstätigkeit 0% U	3.500,00	6.690,91
III. d. aus anderen Lieferungen u. Leistungen		16.355,00	18.272,06
601090	Mahngebühren	500,00	540,00
630000	Umsatzerlöse a. and.Lieferungen u.		386,00
630001	Skontoerträge	120,00	191,82
631000	Erlöse aus Chipverkauf	700,00	826,80
669820	Gebühr Einzahlung Kasse	35,00	80,00
669830	Andere betr. Erträge	7.500,00	10.229,82
669910	Vergütung Strom BHKW		6.017,62
669911	Vergütung Strom BHKW 0% USt	7.500,00	
B. 2.Veränderungen d. Bestandes an Verkaufsgrdst. und unfertigen Leistungen		61.689,56	145.833,01
646000	Bestandserhöh.b.no.ni.abgerech.Betr	345.000,00	342.072,93
646001	Bestandserhöh.b.no.ni.abgerech.Heiz	635.000,00	634.885,22
648000	Bestandsvermind.b.no.ni.abgerech.Be	342.267,25-	347.468,57-
648001	Bestandsvermind.b.no.ni.abgerech.He	576.043,19-	483.656,57-
C. 4.Sonstige betriebliche Erträge		12.500,00	30.272,95
660000	Erträge aus Anlageverkäufen	2.500,00	2.350,00
662000	Erträge aus Auflösungen von Rückste	1.000,00	6.385,55
663001	Erlöse Schadensersatz Mieter		566,59
663100	Erträge aus Ausbuchung von Verb.	2.500,00	7.719,94
669200	Eingänge a. abgeschr. Forderungen	6.500,00	7.007,94
669600	Erlöse aus Sachbezügen		3.107,28
669800	Erstattungen Versicherungsschaden		3.135,65

D. 5. Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen**1.375.812,17-****1.525.635,81-****IV. a. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung****1.375.812,17-****1.525.635,81-**

800000	Kosten der Wasserversorgung	1.200,00-	1.305,68-
800010	Kosten der Wasserversorgung (HK)	143.000,00-	142.429,04-
800200	Kosten EcoTrend Verbrauchsinformati	10.100,00-	10.103,92-
800241	Betriebsstrom Heizung (HK)	16.500,00-	16.164,13-
800250	Wartung der Heizanlage	8.000,00-	7.999,93-
800500	Straßenreinig. u. Winterdienst	55.000,00-	49.355,76-
800600	sonstige Müllgebühren		
800610	Müllgebühren (Leerungsgebühren) NV	15.700,00-	15.613,50-
800620	Behältergebühren NV	26.000,00-	25.953,13-
800630	Leerungsgebühren Duales System		52,79-
800640	Müllgebühren Gemeinschaftstonnen	1.300,00-	1.265,64-
800700	Kosten der Gebäudereinigung	45.000,00-	37.644,83-
800705	Haus-/Glasreinigung	300,00-	261,09-
800800	Kosten der Ungezieferbekämpfung	1.500,00-	1.449,87-
800900	Kosten der Gartenpflege	75.000,00-	70.155,61-
801100	Energiekosten	16.000,00-	14.277,87-
801200	Kosten für Schornsteinreinigung	500,00-	468,58-
801210	Emissionsmessung und Überprüfung	1.400,00-	1.405,59-
801300	Gebäudeversicherung	80.000,00-	45.546,09-
801310	Ölversicherung	250,00-	293,83-
801320	Gebäudehaftpflichtversicherung	2.000,00-	1.942,54-
801500	Kosten von Gemeinschaftsantennen		18.885,54-
802010	Ablesegeb. Liegens-Geb.Heizung	32.000,00-	31.781,55-
802011	Wartung Feuerlöscher	500,00-	479,62-
802013	Wartung Rauchwarnmelder	6.600,00-	6.530,66-
802018	Wartung Flügeltür	222,17-	210,18-
802019	Überprüfung der Lüftungsanlage	730,00-	725,23-
802020	Dachrinnenreinigung	810,00-	809,20-
802022	Wartung Satanlage	3.000,00-	1.500,00-
802030	Wartungskosten Liftsystem	250,00-	
802035	Kosten BHKW 31,19% Vorsteuer		2.050,99-
802036	Kosten BHKW 0% Vorsteuer 01.01.20:	6.500,00-	
802040	Nutzerwechselgebühr, Sonstige	3.600,00-	3.428,26-
802041	Ablesekosten Geräte KW	3.200,00-	3.150,59-
802042	Miete Geräte Heiz. & WW	21.000,00-	20.933,22-
802050	Miete Wasserzähler	17.000,00-	16.992,27-
802070	sonstige Kosten	1.300,00-	1.208,33-
802098	Betriebskosten früherer Jahre WIE	10.000,00-	7.400,00-
802200	Gas_Lieferung	330.000,00-	302.308,18-
802210	Gaslieferung BHK W/ 31,19% Vorsteu		23.231,01-
802220	Gaslieferung BHKW ab 01.01.2025	30.000,00-	
802230	Strom für Wärmepumpe (Heizung)	4.500,00-	4.261,51-
803001	Fäkalien (Blöcke)		
803011	Fäkalien (Blöcke) HK	8.000,00-	7.541,47-
805000	Instandhaltungskosten	210.000,00-	203.662,32-
805001	Malerarbeiten	20.000,00-	120.189,62-
805002	Instandhaltung Bäder/Sanitär	20.000,00-	19.775,54-
805004	Instandh. lt. Invest.planung	13.650,00-	148.231,60-
805005	Elektroarbeiten	35.000,00-	46.786,69-
805006	Instandhaltung Türen und Fenster	20.000,00-	21.696,81-
808910	Grundsteuer Umlage	47.700,00-	47.639,52-
809000	Betriebskosten nicht umlegbar	20.000,00-	11.582,88-
809110	Mieter Kosten Miet- u. Räumungsklag	6.500,00-	6.847,13-
809111	Mieter Kosten Miet- u. Räumungsklag		500,19
809992	Abschläge TW/AW lfd. Jahr		
809999	BK Sammelkonto		
810500	Kosten der Außenanlagen	1.500,00-	1.594,60-
811050	Winterdienst GA unb.Grdst.	3.500,00-	1.012,06-

(2)

E. 6. Personalaufwand

414.383,35-

362.199,92-

830000	Löhne für Mitarbeiter	50.607,64-	47.755,13-
830001	Löhne für Auszubildende	6.480,77-	16.334,30-
830002	Löhne für Aushilfen		3.563,23-
830005	Urlaubsrückstellungen		5.770,00-
830400	Sachbezüge Personal		3.107,28-
830800	Aushilfen Pauschalversteuerung Knap		1.806,42-
831000	Sozialabg. f. and. Lohnem		9.944,60-
831001	Sozialabg. f. Auszubildende		3.045,81-
831010	Sozialabg. f. Geschäftsführer		13.349,53-
831020	Sozialabg. f. Angestellte Total	74.700,72-	30.904,55-
832100	Gehälter für Geschäftsführer	80.040,00-	75.209,37-
832200	Gehälter Angestellte	199.361,34-	146.546,89-
832800	Soziale Aufwendungen	450,00-	423,03-
832850	AG-Aufw. pauschale LST		234,69-
832900	Beiträge zur Berufsgen.	2.500,00-	1.934,23-
833000	Inflationsausgleich		1.854,48-
838200	Gruppenunfallversicherung	242,88-	416,38-

F. 7.Abschreibungen

517.000,00-

517.018,47-

840010	Abschreibungen auf Sachanlagen	505.100,00-	505.101,58-
840040	Abschr.auf technische Anlagen und M	5.050,00-	5.055,00-
840050	Abschr.auf Betriebs- und Geschäftsfa	2.670,00-	2.670,00-
846000	Abschr. a. Geschäftsausstattung	2.570,00-	2.578,89-
847000	Abschr. a immaterielle WG	770,00-	773,00-
849000	AfA auf Telefon/Alarmanlage	840,00-	840,00-

G. Sonstige betriebliche Aufwendungen

153.339,19-

205.972,24-

848500	Sofortabschreibung GWG		1.638,99-
850000	Post- und Telefonkosten	4.200,00-	4.233,88-
850030	Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.800,00-
850101	Büromaterial	2.600,00-	2.655,69-
850160	Miete Rauchwarnmelder Techem	8.899,56-	8.881,56-
850200	EDV Leistungen	12.500,00-	13.151,64-
850250	Kosten Datenschutzbeauftragter	2.600,00-	2.488,20-
850300	Aufwand f. Kopierer /Drucker	411,40-	838,64-
850400	Raumkosten f. Geschäftsräume	7.500,00-	7.439,69-
850401	Heizkosten Geschäftsräume	1.600,00-	1.529,76-
850500	Sachversicherungen	6.425,30-	6.939,12-
850600	Autobetriebskosten ORP-WB 491		6.564,18-
850601	Autobetriebskosten ORP-WB 200	3.500,00-	3.418,87-
850610	Fahrt- und Reisekosten	1.000,00-	1.320,64-
850640	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00-	27.989,63-
850680	Nebenkosten des Geldverkehrs	633,93-	454,68-
850800	Sparkassen und Bankgebühren	100,00-	693,84-
851200	Kosten für Aktenvernichtung	1.200,00-	1.165,64-
852100	Aufwendungen für Aufsichtsrat	9.500,00-	9.374,34-
852200	Prüfungskosten	6.500,00-	6.500,00-
852210	Steuerberatungskosten	11.000,00-	10.796,21-
852300	Verbandsbeiträge	3.700,00-	3.641,30-
852400	Sonstige Beiträge	155,00-	162,50-
852600	Unternehmenswerbung	6.500,00-	7.358,32-
852700	Präsente		16,90-
852702	Spenden	2.000,00-	1.286,00-
852800	Anwaltskosten	5.000,00-	5.148,02-
852960	Kosten SCHUFA	714,00-	714,00-
853200	Aufwendungen für Seminar u. Fortbil	3.000,00-	4.710,30-
853601	Wachschutz	1.000,00-	989,60-
853610	sonst. Gebühren/Ordnungsgelder	500,00-	694,24-
853701	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00-	1.974,44-
854200	Forderungsabschreibung/ Ausbuchung		824,30-
855010	Abschreibungen auf Mietforderungen	35.000,00-	32.977,12-
869900	Personalgestellung	3.600,00-	3.600,00-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		

(2)

H. 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage vermögens		4.000,00	4.519,50
670000	Erträge aus Beteiligungen	4.000,00	4.519,50
I. 11. Sonstige Zinsen und Erträge		18.000,00	21.717,95
681000	Zinsen aus Finanzguthaben	18.000,00	21.717,95
J. 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.388,53-	31.700,71-
872000	Zinsen auf Verbind.ggü.Kreditinstitut	22.388,53-	31.700,71-
K. 19. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		166,00-	166,00-
890100	Kapitalertragssteuer		
890110	Solidaritätsbeitrag auf Kapitalertr		
891100	Kfz-Steuer	166,00-	166,00-
Summe		129.172,42	165.354,45-

(3)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen / Dosse

Personalkostenkalkulation 2026

		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov	Dez	JP	Total
Technik	E6	3819,26	3819,26	3819,26	3819,26	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3921,00	50607,64
															0,00
Ford.manag.	E6	3819,26	3819,26	3819,26	3819,26	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3926,20	3921,00	50607,64
															0,00
P. Drews	Azubi/E6	1389,02	3152,04	3152,04	3152,04	3240,30	3240,30	3240,30	3240,30	3240,30	3240,30	3240,30	3240,30	2720,00	39487,54
No Name	Azubi									1386,26	1386,26	1386,26	1386,26	935,73	6480,77
															0,00
Buha	E9c	4210,29	4210,29	4210,29	4210,29	4328,18	4328,18	4328,18	4328,18	4328,18	4328,18	4328,18	4328,18	3552,00	55018,60
															0,00
Bau-Ing.	E10	4135,52	4135,52	4135,52	4135,52	4251,31	4251,31	4251,31	4251,31	4251,31	4251,31	4251,31	4251,31	3695,00	54247,56
															0,00
Summe Gehalt MA		13554,09	15317,11	15317,11	15317,11	15745,99	15745,99	15745,99	15745,99	15745,99	15745,99	15745,99	15745,99	13888,00	0,00
GF		6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00	6670,00		80040,00
	SV AG	4656,45													
Proz.Anteil		20,95%													
															336489,75
													AG-Anteil	20,95%	70494,60
												1,25% höhere SV 25-2026		1,25%	4206,12
															74700,72
														Total	411.190,47

per 31.12.2013

(4)
Übersicht Kredite

Sach- konto	Kreditinstitut	Kredit für Objekt	Darl.-Nr.	Kreditauf- nahme am	Darlehens- nominalbetrag	Umschuld. am	Kreditsumme per Umschuld.	Zinsbind.- ende	Zinsen %	Tilgung	Valutastand per 31.12.2024	Tilgung	Valutastand per 31.12.2025	Tilgung	Valutastand per 31.12.2026	Tilgung	Valutastand per 31.12.2027	Tilgung	Valutastand per 31.12.2028	Tilgung	Valutastand per 31.12.2029	Tilgung	Valutastand per 31.12.2030
0414400	DKB Potsdam Dreiecksvertrag	Altschulden	alt 7526401 neu 6707626401	28.04.1994	2.446.685,04 €	30.01.2004 30.01.2014	2.171.210,84 € 1.629.539,03 €	31.12.2025 30.01.2014 30.01.2024	4,46 4,98 4,77	42.404,32 €	350.453,54 €	33.149,30 €	317.304,24 €	34.383,12 €	282.921,12 €	35.662,87 €	247.258,25 €	36.990,24 €	210.268,01 €	38.367,03 €	171.900,98 €	39.795,06 €	132.105,92 €
0424000	ILB Potsdam (früher Evang.Darlehen)	Rud.-Breit.str.1-7,2-6,1a-c/ Seestraße 53	alt 5993576 neu 420723827	06.07.1994	1.646.871,15 €	14.05.2004 30.04.2024	1.074.044,27 € 729.525,60 €	30.04.2014 30.04.2024	5,04 4,03	60.842,86 €	168.819,82 €	62.851,52 €	105.968,30 €	65.431,75 €	40.536,55 €	40.536,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0414812	ILB Förderdarlehen	Wusterhausen Am Markt 9	101064016	22.11.2011	173.400,00 €			zinsfrei bis 01.06.2030		7.380,18 €	105.329,27 €	7.431,98 €	97.897,29 €	7.484,14 €	90.413,15 €	7.536,67 €	82.876,48 €	7.589,57 €	75.286,91 €	7.642,82 €	67.644,09 €	3.841,50 €	63.802,59 €
0414813	KfW (über ILB)	Wusterhausen Am Markt 9	101064015	22.11.2011	42.000,00 €	01.01.2022		30.12.2021 30.09.2031	1,00 1,24	2.295,94 €	16.761,75 €	2.396,42 €	14.365,33 €	2.426,03 €	11.939,30 €	2.456,01 €	9.483,29 €	2.486,35 €	6.996,94 €	2.517,07 €	4.479,87 €	2.548,17 €	1.931,70 €
0414814	ILB Potsdam	Wusterhausen Kyr. 18	101066268	04.09.2015	150.500,00 €			zinsfrei 15. Jahre	1,0	6.383,16 €	114.620,67 €	6.383,16 €	108.237,51 €	6.383,16 €	101.854,35 €	6.383,16 €	95.471,19 €	6.383,16 €	89.088,03 €	6.383,16 €	82.704,87 €	6.383,16 €	76.321,71 €
0414815	ILB Potsdam	Wusterhausen Kyr. 18	101066365	18.09.2015	146.800,00 €			30.09.2025	0,75	5.100,28 €	92.427,76 €	92.427,76 €	0,00 €										
0414900	Raiffeisenbank OPR	Kommand.str. 1-5	50508500	20.06.2018	464.090,00 €		465.769,58 €		1,75	21.595,01 €	331.413,54 €	21.975,97 €	309.437,57 €	22.363,65 €	287.073,92 €	22.758,16 €	264.315,76 €	23.159,64 €	241.156,12 €	23.568,20 €	217.587,92 €	23.983,97 €	193.603,95 €
0414850	ILB	Bahnhofstr. 7a-b	104037319	08.08.2019	191.998,16 €		Umschuldung		0,69	12.561,93 €	125.991,47 €	12.648,89 €	113.342,58 €	12.736,44 €	100.606,14 €	12.824,60 €	87.781,54 €	12.913,37 €	74.868,17 €	13.002,76 €	61.865,41 €	13.092,77 €	48.772,64 €
0414851	ILB	Bahnhofstr. 7a-b	104037320	08.08.2019	93.309,62 €				0,69	6.101,48 €	61.741,32 €	6.143,72 €	55.597,60 €	6.186,23 €	49.411,37 €	6.229,05 €	43.182,32 €	6.272,17 €	36.910,15 €	6.315,58 €	30.594,57 €	6.359,30 €	24.235,27 €
Gesamt:										164.665,16 €	1.367.559,14 €	245.408,72 €	1.122.150,42 €	157.394,52 €	964.755,90 €	134.387,07 €	830.368,83 €	95.794,50 €	734.574,33 €	97.796,62 €	636.777,71 €	96.003,93 €	540.773,78 €

(4)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Planung Tilgung 2026-2030

				Sondertilgung 2025	30.08.2027 getilgt	30.06.2030 Auslauf Zinsbindung		
Nummer	Bezeichnung	Bankname	Restschuld 2025	Restschuld 2026	Restschuld 2027	Restschuld 2028	Restschuld 2029	Restschuld 2030
1	#0414400 - 6707626401 / Altschulden	DKB Potsdam	317.304,24	282.921,12	247.258,25	210.268,01	171.900,98	132.105,92
5	#0424000 - 420723827 / Rud.-Breitscheid-Str. 1-7, Seestr.53	ILB Potsdam	105.968,30	40.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33	#0414813 - 101064015 / W'hs. Am Markt 9 KfW	ILB Potsdam	14.365,33	11.939,30	9.483,29	6.996,94	4.479,87	1.931,70
34	#0414812 - 101064016 / W'hs. Am Markt 9 ILB	ILB Potsdam	97.897,29	90.413,15	82.876,48	75.286,91	67.644,09	63.802,59
35	#0414814 - 101066268 - Darlehen Kyritz 18	ILB Potsdam	108.237,51	101.854,35	95.471,19	89.088,03	82.704,87	76.321,71
36	#0414815 - 101066365 - Darlehen Kyritz 18	ILB Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	#0414900 - 50508500 - Darlehen Kommandantenstr. 1-5	Raiffeisenbank OPR	309.437,57	287.073,92	264.315,76	241.156,12	217.587,92	193.603,95
38	#0414850 - Darlehen #104037319 Bahnhofstr. 7a-b	ILB	113.342,58	100.606,14	87.781,54	74.868,17	61.865,41	48.772,64
39	#0414851 - Darlehen #104037320 Bahnhofstr. 7a-b	ILB	55.597,60	49.411,37	43.182,32	36.910,15	30.594,57	24.235,27
Gesamt:			1.122.150,42	964.755,90	830.368,83	734.574,33	636.777,71	540.773,78
Tilgungen zum Vorjahr			-126.551,55	-157.394,52	-134.387,07	-95.794,50	-97.796,62	-96.003,93
Neuaufnahme von Krediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplanung 2026 -2030

Investitionsplanung f. G&B	Finanzierung		Vorjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Stand 11.25
Instandhaltungen / Kleinreparaturen	Eigenmittel		187.500 €	100.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Bäder, Zimmertüren, Elektro, Maler	Eigenmittel		72.500 €	72.500 €	95.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	
Prioritätenliste lt. Aufstellung	Wusterhausen									
	Dörfer									
Strangsanierungen	Eigenmittel		0 €	0 €						
Dachböden dämmen Markt 7	Eigenmittel		15.000 €							
hydraulischer Abgleich/Rep. Heizung	Eigenmittel		40.000 €		60.000 €	60.000 €	30.000 €			
Schulungen (Axera->Yuneo)	Eigenmittel		6.000 €	5.000 €	3.000 €	50.532 €	17.670 €	0 €	0 €	
			0 €	0 €						
BGA			2.800 €	0 €						
Rudolf-Breitscheid-Str. 1a-c	Eigenmittel		100.000 €	240.000 €	180.000 €					
Komplettsanierung von WE										
Rudolf-B.- Str. 1-7 W'hausen										
Strangsanierung	Eigenmittel		200.000 €							
Baubetreuung			10.000 €							
Instandsetzung Fachwerk	Eigenmittel				13.650 €					
Klempowweg 6					8.350 €					
Am Markt 2					4.200 €					
Profilleisten Domstr. 4-6					1.100 €					
R.-Breitscheid-Str.	Eigenmittel		15.200 €	45.000 €						
Spielplatz			15.200 €	45.000 €						
Neubau R-B-Str. 4WE	Eigenmittel									
Abriss Garagen und Erschliesung			0 €	0 €	25.000 €					
Baunebenkosten und Erschließung			0 €		26.850 €					
Baukosten			0 €	0 €	132.000 €	528.000 €				
Außenanlagen			0 €			35.000 €				
Fäkalientanks										
Brunn			15.000 €							
Schönberg			15.000 €							
Kauf Domstr. 1			100.000 €	0 €						
Grundstückstausch Gemeinde			90.000 €							
Summe			643.000 €	462.500 €	685.500 €	828.532 €	237.670 €	190.000 €		

Instandsetzung Aufwand		177.500 €	321.650 €	265.532 €	237.670 €	190.000 €
Modernisierung Aktivierung		285.000 €	363.850 €	563.000 €	0 €	0 €
	Eigenmittel	462.500 €	685.500 €	828.532 €	237.670 €	190.000 €
	Finanzierung					