

**Wirtschaftsplan 2008 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2008 bis 2012**

Stand: Januar 2008

Werte in Euro	2008	2009	2010	2011	2012
1. Erfolgsplan					
Erträge	19.702.700	19.699.600	19.433.500	19.404.700	19.542.600
davon:					
Umsatzerlöse	16.770.100	16.676.300	16.697.100	16.711.400	16.913.100
Erträge Auflös. Sonderposten	1.513.100	1.513.100	1.452.600	1.394.500	1.338.700
Sonstige betriebliche Erträge	858.800	927.500	927.500	957.500	957.500
Sonstige Erträge	257.500	287.400	290.300	290.300	290.300
Zuschüsse (LHM+BK)	295.200	287.300	58.000	43.000	35.000
Erträge aus Finanzanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen	19.690.900	19.625.500	19.357.500	19.285.900	19.367.100
davon:					
Personalaufwand	12.639.100	12.639.100	12.350.200	12.250.400	12.177.500
Materialaufwand	3.596.500	3.489.300	3.550.400	3.571.400	3.616.700
Aufwand für Instandhaltungen	430.800	539.600	545.000	553.200	665.800
Abschreibungen	2.066.600	2.005.500	2.005.500	2.005.500	2.005.500
Aufw. f. zentrale Dienstleistungen	23.500	0	0	0	0
Mieten, Pachten, Leasing	110.700	65.000	47.600	47.600	47.600
Sonstige Aufwendungen	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
Zinsaufwendungen	436.100	499.400	471.200	470.200	466.400
Steuern, Abgaben, Versicherungen	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.800	74.100	76.000	118.800	175.500
2. Investitionsplan					
Summe	5.947.000	2.520.000	1.461.000	293.000	233.000
3. Finanzplan					
Mittelherkunft	8.055.600	4.677.100	3.831.500	2.357.100	2.268.000
Abschreibungen	2.066.600	2.005.500	2.005.500	2.005.500	2.005.500
Fördermittel LHM für Wohnungsbau	2.090.000	0	0	0	0
Kredite	3.350.000	2.250.000	1.750.000	0	0
Jahresüberschuss	11.800	74.100	76.000	118.800	175.500
Tilgungszuschuss	161.300	168.000	0	0	0
Auflösung Liquiditätsreserve	375.900	179.500	0	232.800	87.000
Mittelverwendung	8.055.600	4.677.100	3.831.500	2.357.100	2.268.000
Investitionen	5.947.000	2.520.000	1.461.000	293.000	233.000
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Tilgung langfr. Kredite	595.500	644.000	669.607	669.600	696.300
Auflösung Sonderposten	1.513.100	1.513.100	1.452.600	1.394.500	1.338.700
Liquiditätsreserve	0	0	248.293	0	0
4. Stellenplan	Basis PK in DS-Rechtsformwandel ist Stand 2007 zzgl. Tarifanpassungen				
(ohne Auszubildende)	377	377	377	377	377
Summe Gesamt	395	395	395	395	395