



Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2016

Aktualisierung Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Beigefügt sind die vorliegenden aktuellen Stände im Vergleich zum
Ursprungsdokument Haushaltssatzung 2016 mit Änderung.

Beschlussvorlage: 185-2015

Datum: 03. Februar 2016

**Wohnungs- und Baugesellschaft
Wolfen mbH
(WBG)**

hier: Wirtschaftsplan 2016

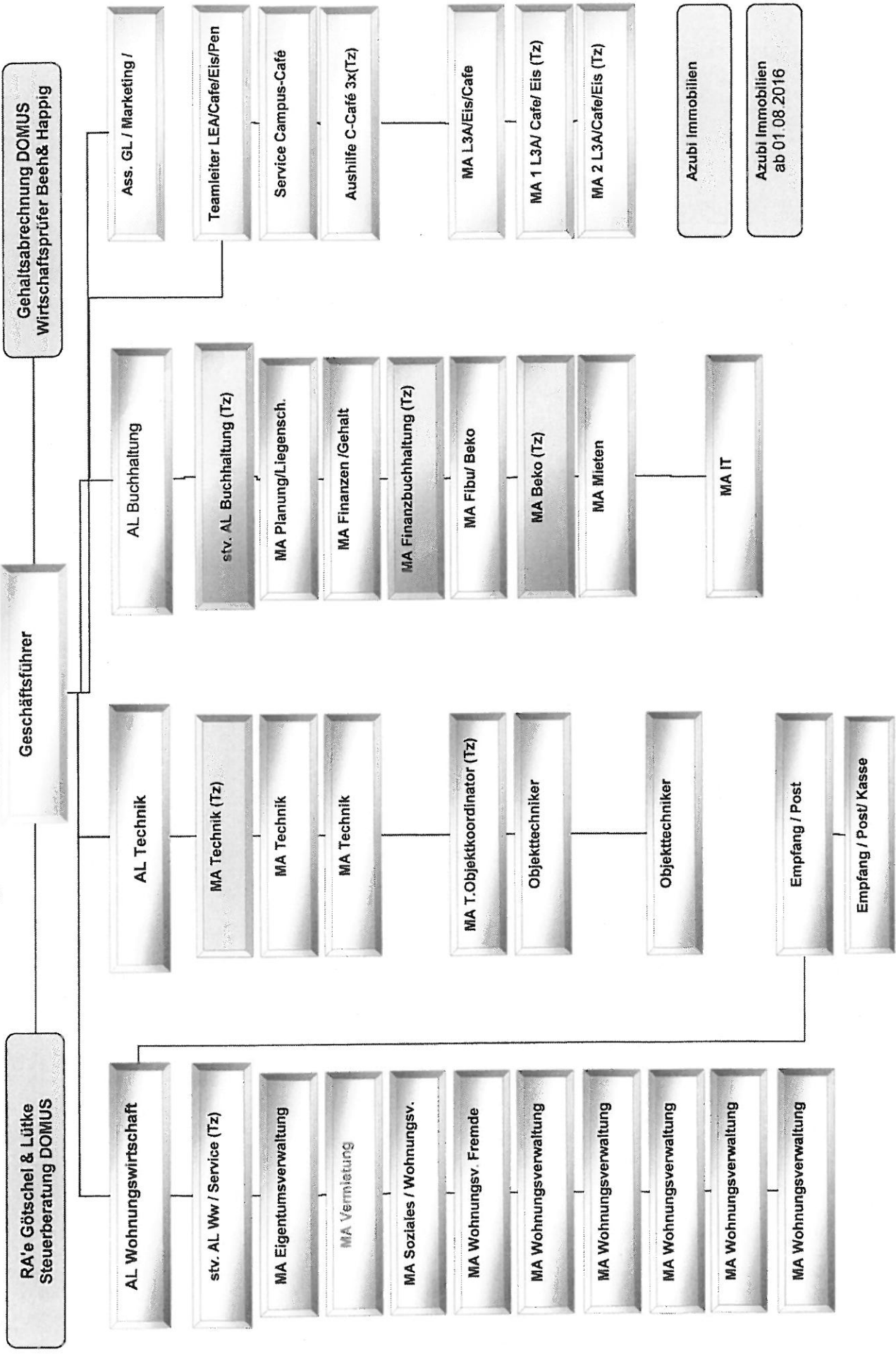
Wirtschaftsplan 2016			
Aufwandsart/Ertrag	Plan 2016	Plan 2015	vor. Ist 2015
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1. Umsatzerlöse	15.078,6	15.452,9	15.328,6
1.1 Kaltmieteinnahmen	10.595,1	10.562,9	10.797,3
1.2 Betriebskostenvorauszahlungen	4.483,5	4.890,0	4.531,3
2. Sonstige Einnahmen	835,8	523,9	513,2
2.1 Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	132,2	0,0	139,8
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	12,0	12,4	10,0
2.3 Verwaltung von Wohnungen für Dritte	119,6	123,1	119,6
2.4 Provision Versicherung	0,0	20,0	0,0
2.5 Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	15,0	15,0	10,0
2.6 Sonstige betriebliche Erträge (zahlungswirksam)	9,5	6,5	11,0
2.7 Sonstige außerordentliche Erträge (zahlungswirksam)	72,0	48,0	82,1
2.8 Forderungen Finanzamt	362,9	201,0	33,7
2.9 Erlöse andere LuL (Pension, Café)	112,6	98,0	107,0
3. Zuschüsse	424,6	426,2	443,8
3.1 Zuschüsse für Stadtumbau Ost Rückbau	424,6	176,3	303,5
3.2 Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	249,9	140,3
Summe Einnahmen	16.339,0	16.403,1	16.285,6
4. Investitionen	5.440,0	4.470,0	3.997,3
4.1 Laufende Werterhaltung /Sanierung	1.600,0	1.650,0	1.553,2
4.2 Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	34,2
4.3 Komplexmaßnahmen	3.200,0	2.000,0	1.611,6
4.4 Abriss	600,0	400,0	580,8
4.5 Neubau	0,0	0,0	0,0
4.6 Sanierung Wolfen, Rathausplatz (Gebäude 041)	0,0	400,0	216,5
4.7 Grundstückskauf	50,0	50,0	12,0
- abzüglich Skonto	-10,0	-30,0	-11,0
5. Personalkosten	2.024,2	1.904,0	1.855,0
6. Sachkosten des Unternehmens	760,7	833,0	789,9
7. Kapitaldienst	4.673,0	4.731,9	4.945,9
7.1 Fremdkapitalzinsen	1.438,6	1.605,2	1.560,4
7.2 planmäßige Tilgung / Ansparrate Bauspar	3.109,6	3.126,7	3.260,7
7.3 Bausparvertrag LBS	124,8	0,0	124,8
8. Betriebskosten	4.930,5	5.865,3	5.023,7
darunter: BEKO-Leerstand	643,0	546,7	705,5
8.1 Betriebskosten umlegbar	4.780,5	5.616,0	4.873,7
8.2 Betriebskosten nicht umlegbar	150,0	249,3	150,0
9. Sonstige Ausgaben	423,9	381,7	398,2
9.1 Betriebliche Ausstattung	50,0	50,0	122,0
9.2 Geschäftsbesorgung EWN	60,7	60,7	60,7
9.3 Sonstiges (Klagen, Vers., ...)	93,2	75,0	97,2
9.4 Kapitalausschüttung an Gesellschafter	100,0	100,0	0,0
9.5 Aufwendungen andere LuL (Pension, Café)	120,0	96,0	118,3
Summe Ausgaben	18.252,3	18.185,9	17.010,0
Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-1.913,3	-1.782,9	-724,4
Kreditmittel für Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	0,0
Terminkredit	0,0	0,0	403,6
Kreditmittel Aufwertung Wolfen-Nord	1.650,0	1.200,0	600,0
Überziehungskredit	277,4	200,0	281,6
Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	-200,0	100,0	-200,0
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)	-185,9	17,1	360,8

Aktuelle Finanzvorschau 2016 - 2020

Lfd. Nr.:	Aufwandsart /Ertrag	2016	2017	2018	2019	2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>						
1.	Mieteinnahmen	15.078,6	15.364,9	15.113,0	14.870,1	14.856,0
1.1	Kaltemieteinnahmen	10.595,1	10.587,9	10.396,0	10.290,1	10.413,0
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	4.483,5	4.777,0	4.717,0	4.580,0	4.443,0
2.	Sonstige Einnahmen	835,8	424,2	454,2	492,8	460,7
2.1	Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	132,2	71,1	100,1	134,7	100,6
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte/ Wohneigentum	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6
2.4	Provision Versicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Erlöse aus abgeschrieb. Forderungen u. Mietrückständen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2.6	Sonstige betriebliche Erträge	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2.7	Sonstige außerordentliche Erträge	72,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2.8	Forderungen Finanzamt	362,9	5,0	1,0	1,0	1,0
2.9	Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	112,6	115,0	118,0	120,0	120,0
3.	Zuschüsse	424,6	260,6	120,6	0,0	0,0
3.1	Zuschüsse Stadtumbau Ost (Rückbau bzw. Aufwertungen)	424,6	260,6	120,6	0,0	0,0
3.2	Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Investitionszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen		16.339,0	16.049,7	15.687,8	15.362,9	15.316,7
<u>Ausgaben</u>						
4.	Investitionen	5.440,0	3.160,0	2.910,0	2.490,0	2.690,0
4.1	Laufende Werterhaltung/Sanierung	1.600,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
4.2	Sanierung Musikerviertel	0,0	720,0	720,0	0,0	0,0
4.3	Komplexmaßnahmen	3.200,0	750,0	500,0	800,0	1.000,0
4.4	Abriss	600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.5	Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Sanierung Wolfen, Rathausplatz 1-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Grundstückskauf	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
-	abzüglich Skonto	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
5.	Personalkosten	2.024,2	2.034,3	2.044,5	2.054,7	2.065,0
6.	Sachkosten des Unternehmens	760,7	850,0	850,0	850,0	850,0
7.	Kapitaldienst	4.673,0	4.522,4	4.531,6	4.244,4	3.590,6
7.1	Fremdkapitalzinsen	1.438,6	1.367,4	1.258,5	1.136,1	1.040,1
7.2	planmäßige Tilgung, Sondertilgung u. Bauspar	3.109,6	3.030,2	3.148,3	2.983,5	2.425,7
7.3	Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	4.930,5	4.954,4	4.978,4	5.002,6	5.026,8
darunter: BEKO-Leerstand		643,0	600,0	590,0	570,0	550,0
8.1	BEKO umlegbar	4.780,5	4.804,4	4.828,4	4.852,6	4.876,8
8.2	BEKO nicht umlegbar	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
9.	Sonstige Ausgaben	423,9	425,7	430,7	435,7	440,7
9.1	Betriebliche Ausstattungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
9.2	Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
9.3	Sonstiges (außerordentl. A.)+sonst. Zinsen	93,2	90,0	90,0	90,0	90,0
9.4	Kapitalausschüttung an Gesellschafter	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	120,0	125,0	130,0	135,0	140,0
Summe Ausgaben		18.252,3	15.946,8	15.745,2	15.077,4	14.663,1
Finanzbedarf / Finanzüberschuß		-1.913,3	102,9	-57,4	285,5	653,6
Kreditmittel für Komplexsanierung Musikerviertel		0,0	288,0	288,0	0,0	0,0
Terminkredite		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel Aufwertung WoNo		1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überziehungskredit		277,4	273,2	269,0	264,8	260,6
Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang		-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Finanzergebnis zum 31.12.		-185,9	464,1	299,6	350,3	714,2
(ohne Vortrag aus dem Vorjahr)						

Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH

Stand: Januar 2016



Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft mbH (BQP)

**Hier: Jahresabschluss zum 31.12.2014,
Liquiditätsplanung 2016 und Liquiditätsplanung
(Nachtrag) 2015**

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE		
	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	€	€
A. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
unfertige Leistungen	<u>6.809.055,35</u>	<u>21.273.913,75</u>
II. <u>Ehemaliges Anlagevermögen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	109.556,15	160.571,47
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.473,54	23.910,55
3. Anteile an verbundene Unternehmen	26.001,00	26.001,00
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	446.652,70
5. sonstige Ausleihungen	80.000,00	80.000,00
	<u>236.030,69</u>	<u>737.135,72</u>
III. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25,00	15.825,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	229.686,12	67.557,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	350.128,47	286.527,02
	<u>579.839,59</u>	<u>369.909,12</u>
IV. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>105.270,43</u>	<u>275.247,09</u>
Umlaufvermögen gesamt	<u>7.730.196,06</u>	<u>22.656.205,68</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.753,31</u>	<u>6.493,89</u>
Summe Aktivseite	<u>7.735.949,37</u>	<u>22.662.699,57</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVSEITE			
		<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
Nennbetrag der eigenen Anteile		-4.700,00	-4.700,00
		<u>47.300,00</u>	<u>47.300,00</u>
II. Kapitalrücklage		424.546,11	424.546,11
III. Gewinnrücklagen			
Rücklage für eigene Anteile		4.700,00	4.700,00
IV. Gewinnvortrag		423.127,64	558.599,04
V. Jahresfehlbetrag		-2.780,35	-135.471,40
		<u>896.893,40</u>	<u>899.673,75</u>
buchmäßiges Eigenkapital			
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen		0,00	476,34
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		<u>585.781,42</u>	<u>583.100,20</u>
Rückstellungen gesamt		<u>585.781,42</u>	<u>583.100,20</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern		4.584.906,24	19.236.408,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.508.831,25	1.548.939,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	155,46
4. sonstige Verbindlichkeiten		<u>159.537,06</u>	<u>393.946,36</u>
- davon aus Steuern: € 115.736,25 (Vorjahr: € 27.135,28)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 275,57 (Vorjahr: € 0,00)			
Verbindlichkeiten gesamt		<u>6.253.274,55</u>	<u>21.179.449,28</u>
Summe Passivseite		<u>7.735.949,37</u>	<u>22.662.699,57</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>01.01.-31.12.2014</u>	<u>01.01.-31.12.2014</u>	<u>01.04.-31.12.2013</u>
	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen		17.822.475,87	3.827.228,36
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-14.356.576,21	1.415.696,72
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		476,34	66.419,61
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>536.585,40</u>	<u>422.909,08</u>
		<u>4.002.961,40</u>	<u>5.732.253,77</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.059,32		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>44.077,87</u>	72.137,19	118.430,90
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.886.852,20		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 765,00 (Vorjahr: € 745,00)	<u>612.744,93</u>	3.499.597,13	5.136.006,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>429.157,34</u>	<u>602.981,03</u>
		<u>4.000.891,66</u>	<u>5.857.418,78</u>
8. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne		0,00	2.841,38
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.919,80	1.286,16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.707,50</u>	<u>3.194,51</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>9.282,04</u>	<u>-124.231,98</u>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-348,98	1.337,24
13. Sonstige Steuern		<u>12.411,37</u>	<u>9.902,18</u>
14. Jahresfehlbetrag		<u>-2.780,35</u>	<u>-135.471,40</u>

Bezeichnung	2015	Jan. 16	Feb. 16	Mrz. 16	Apr. 16	Mai. 16	Jun. 16	Jul. 16	Aug. 16	Sep. 16	Okt. 16	Nov. 16	Dez. 16	2016
Bestand Kasse / Bank Anfang	140.447,26 €	559.763,15 €	517.314,86 €	499.881,38 €	475.897,90 €	446.364,42 €	426.780,94 €	1.119.192,71 €	1.108.883,23 €	1.092.049,75 €	1.015.290,97 €	999.457,49 €	984.408,62 €	559.763,15 €
Einzahlungen Forderungen		850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	183.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.376.408,00 €	2.569.008,00 €
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA	12.245,04 €													0,00 €
Einzahlungen Netto laut GuV	509.359,89 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	183.350,00 €						2.376.408,00 €	2.569.008,00 €
Verrechnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität	18.556,65 €													0,00 €
Einzahlungen Ust-Anteil	80.857,29 €													0,00 €
Darlehensrückzahlungen /Aussch. inkl. Zinsen	745.297,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.916,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.916,73 €
EBV	135.297,06 €						454.713,51 €							454.713,51 €
ÖSEG	610.000,00 €						80.203,22 €							80.203,22 €
Erstattung Steuerguthaben (KöSt. & Ust.)	-11.523,50 €	0,00 €												0,00 €
Summe Cash In	1.354.792,43 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	3.350,00 €	850,00 €	718.266,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.376.408,00 €	3.103.924,73 €
Personalaufwand	363.915,76 €	36.258,29 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	9.264,96 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	7.793,48 €	12.958,87 €	7.793,48 €	128.623,44 €
Personalkosten inkl. U/LI/ABF/LSI	192.399,14 €	31.347,17 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	6.378,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	5.151,47 €	9.457,72 €	6.462,56 €	94.857,68 €
Sozialabgaben	171.516,62 €	4.911,12 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.886,49 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	2.642,01 €	3.501,15 €	1.330,92 €	33.765,76 €
Auszahlung Aufwand	503.169,78 €	7.040,00 €	12.990,00 €	17.040,00 €	25.090,00 €	12.640,00 €	16.590,00 €	2.516,00 €	9.040,00 €	2.090,00 €	8.040,00 €	2.090,00 €	1.011.715,80 €	1.126.881,80 €
Fixe Gemeinkosten Netto	255.361,26 €	7.040,00 €	12.990,00 €	17.040,00 €	25.090,00 €	12.640,00 €	16.590,00 €	2.516,00 €	9.040,00 €	2.090,00 €	8.040,00 €	2.090,00 €	22.340,00 €	137.506,00 €
Umsatzsteuer auf Gemeinkosten	492,62 €													0,00 €
Private Immobilienbesitzer	247.315,90 €												989.375,80 €	989.375,80 €
Auszahlung Steuern	68.391,00 €	0,00 €											66.875,30 €	66.875,30 €
Sonstige Auszahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auf Verb. per 31.12.2013	-80.000,00 €													0,00 €
Irrgarten	80.000,00 €													0,00 €
Zweckverband														0,00 €
Rückstellungen liqui.wirk. Auflösung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuerrückstellungen	0,00 €													0,00 €
Rückstellungen Jahresabschluß	0,00 €													0,00 €
Summe Cash Out	935.476,54 €	43.298,29 €	20.783,48 €	24.833,48 €	32.883,48 €	20.433,48 €	25.854,96 €	10.309,48 €	16.833,48 €	76.758,78 €	15.833,48 €	15.048,87 €	1.019.509,28 €	1.322.380,54 €
Perioden-Über-/Unterdeckung	419.315,89 €	-42.448,29 €	-17.433,48 €	-23.983,48 €	-29.533,48 €	-19.583,48 €	692.411,77 €	-10.309,48 €	-16.833,48 €	-76.758,78 €	-15.833,48 €	-15.048,87 €	1.356.898,72 €	1.781.544,19 €
Bestand Kasse / Bank Ende	559.763,15 €	517.314,86 €	499.881,38 €	475.897,90 €	446.364,42 €	426.780,94 €	1.119.192,71 €	1.108.883,23 €	1.092.049,75 €	1.015.290,97 €	999.457,49 €	984.408,62 €	2.341.307,34 €	2.341.307,34 €
Endstand 2015 auf Basis IST 10/2015 und Plan 11+12/2015														

Investitionsplan BQP 2016

Bezeichnung der Investition	Zeitraum	Wertumfang in €
Betrag für Reparaturen	2016	5.000,00
Investitionsgesamtsumme		5.000,00

Personalplan 2016 BQP

Stand Mitarbeiter BQP ab 1.1.2015

am 1.1.15 Personalbestand 6 Mitarbeiter

ab 1.1.16 Personalbestand 2 Mitarbeiter

Bezeichnung	Jan. 15	IST 31. Jan 15	Feb. 15	IST 28.2.15	Mrz. 15	IST 31.3.15	Apr. 15	IST 30.4.15	Mai. 15	IST 31.5.15	Jun. 15	IST 30.6.15
Bestand Kasse / Bank Anfang	140.447,26	140.447,26	96.330,27	96.330,27	184.342,35	184.342,35	135.856,61	135.856,61	31.656,42	31.656,42	186.958,17	186.958,17
Einzahlungen Forderungen	1.327.688,34	38.163,00	114.420,00	170.575,55	7.646,00	21.019,66	7.480,00	8.471,44	1.935,00	17.555,98	1.935,00	5.143,02
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA	12.233,34	12.233,34	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen Netto laut GuV	1.206.315,00	20.397,37	113.280,00	170.563,85	6.470,00	21.019,66	6.340,00	8.471,44	1.650,00	17.555,98	1.650,00	5.143,02
Verrechnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen Ust-Anteil	109.140,00	5.532,29	1.140,00	0,00	1.176,00	0,00	1.140,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
Darlehensrückzahlungen /Aussch. inkl. Zinsen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	350.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
EBV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
ÖSEG	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Erstattung Steuerguthaben (KöSt. & Ust.)	4.351,00	0,00	0,00	0,00	475,00	519,80	0,00	5.785,43	760,00	14.419,33	665,00	0,00
Summe Cash In	1.932.039,34	38.163,00	114.420,00	170.575,55	608.121,00	21.539,46	357.480,00	14.256,87	162.695,00	191.975,31	2.600,00	5.143,02
Personalaufwand	48.713,16	50.904,60	20.835,11	19.681,10	48.675,70	49.122,57	81.561,98	83.250,88	21.537,39	21.781,89	23.186,08	22.378,74
Personalkosten (inkl. U/L/Abf./Lst)	41.802,44	43.642,71	13.883,74	13.318,38	13.965,54	13.257,95	11.056,32	13.221,45	14.372,63	14.383,14	15.471,04	15.244,26
Sozialabgaben	6.910,72	7.261,89	6.951,37	6.362,72	34.710,16	35.864,62	70.505,66	70.029,43	7.164,76	7.398,75	7.715,04	7.134,48
Auszahlung Aufwand	115.340,00	31.375,39	17.555,00	62.882,37	10.390,00	20.902,63	16.340,00	35.206,18	13.390,00	14.891,67	8.200,00	20.796,01
Fixe Gemeinkosten Netto	113.440,00	31.375,39	15.940,00	62.882,37	9.440,00	20.902,63	14.440,00	35.206,18	12.440,00	14.891,67	7.440,00	20.796,01
Umsatzsteuer auf Gemeinkosten	1.900,00	0,00	1.615,00	0,00	950,00	0,00	1.900,00	0,00	950,00	0,00	760,00	0,00
Private Immobilienbesitzer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Steuern	0,00	0,00	107.240,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlung	1.460.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auf Verb. per 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverband	1.460.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen liquiwerk. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Cash Out	1.624.295,16	82.279,99	145.630,11	82.563,47	59.065,70	70.025,20	107.127,98	118.457,06	34.927,39	36.673,56	31.386,08	43.174,75
Perioden-Über-/Unterdeckung	307.744,18	-44.116,99	-31.210,11	88.012,08	549.055,30	-48.485,74	250.352,02	-104.200,19	127.767,61	155.301,75	-28.786,08	-38.031,73
Bestand Kasse / Bank Ende	448.191,44	96.330,27	65.120,16	184.342,35	733.397,65	135.856,61	386.208,63	31.656,42	159.424,03	186.958,17	158.172,09	148.926,44



Bezeichnung	Jul. 15	IST 31.7.15	Aug. 15	IST 31.8.15	Sep. 15	IST 30.9.15	Okt. 15	IST 31.10.15	Nov. 15	Dez. 15	2015
Bestand Kasse / Bank Anfang	148.926,44	148.926,44	360.870,40	360.870,40	106.633,76	106.633,76	151.467,32	151.467,32	128.928,32	349.390,44	140.447,26
Einzahlungen Forderungen	0,00	251.021,59	0,00	12.567,04	0,00	12.091,08	0,00	9.085,51	75.325,00	0,00	621.018,87
Erhaltene Abschlagszahlungen LK & BVA	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	12.245,04
Einzahlungen Netto laut GuV		232.464,94		12.567,04	0,00	12.091,08	0,00	9.085,51	0,00		509.359,89
Verrechnungen LK & BVA wegen Zahlungsmodalität	0,00	18.556,65	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	18.556,65
Einzahlungen Ust-Anteil	0,00		0,00		0,00		0,00		75.325,00		80.857,29
Darlehensrückzahlungen /Aussch. inkl. Zinsen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	285.297,06	300.000,00	745.297,06
EBV	0,00		300.000,00		300.000,00				135.297,06	0,00	135.297,06
ÖSEG	0,00		150.000,00		150.000,00				150.000,00	300.000,00	610.000,00
Erstattung Steuerguthaben (KöSt. & Ust.)	475,00		4.560,00	9.926,64	760,00	66.875,30	1.425,00		-109.050,00	0,00	-11.523,50
Summe Cash In	475,00	251.021,59	454.560,00	22.493,68	450.760,00	78.966,38	1.425,00	9.085,51	251.572,06	300.000,00	1.354.792,43
Personalaufwand	21.464,37	21.300,14	16.961,49	17.864,81	16.961,49	16.624,19	16.961,49	19.540,61	26.669,94	14.796,29	363.915,76
Personalkosten (inkl. U/U/Abf./Lst)	14.322,35	15.699,78	11.435,17	12.937,67	11.435,17	11.325,08	11.435,17	11.572,37	17.911,18	9.885,17	192.399,14
Sozialabgaben	7.142,02	5.600,36	5.526,32	4.927,14	5.526,32	5.299,11	5.526,32	7.968,24	8.758,76	4.911,12	171.516,62
Auszahlung Aufwand	32.000,00	17.777,49	258.515,90	258.865,51	12.365,00	17.508,63	7.390,00	12.083,90	4.440,00	6.440,00	503.169,78
Fixe Gemeinkosten Netto	27.440,00	17.777,49	10.440,00	11.549,61	10.940,00	17.508,63	6.440,00	11.591,28	4.440,00	6.440,00	255.361,26
Umsatzsteuer auf Gemeinkosten	4.560,00		760,00		1.425,00		950,00	492,62	0,00		492,62
Private Immobilienbesitzer	0,00		247.315,90	247.315,90	0,00		0,00		0,00		247.315,90
Auszahlung Steuern	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	68.391,00	68.391,00
Sonstige Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auf Verb. per 31.12.2013	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-80.000,00	-80.000,00
Irrgarten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	80.000,00	80.000,00
Zweckverband					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Rückstellungen liqui.wirk. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Jahresabschluß	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Cash Out	53.464,37	39.077,63	275.477,39	276.730,32	29.326,49	34.132,82	24.351,49	31.624,51	31.109,94	89.627,29	935.476,54
Perioden-Über-/Unterdeckung	-52.989,37	211.943,96	179.082,61	-254.236,64	421.433,51	44.833,56	-22.926,49	-22.539,00	220.462,12	210.372,71	419.315,89
Bestand Kasse / Bank Ende	95.937,07	360.870,40	539.953,01	106.633,76	528.067,27	151.467,32	128.540,83	128.928,32	349.390,44	559.763,15	
Ausschüttung im Dez. 300T€ möglich, siehe ÖSEG											