

	Ist 2017	Plan 2018	V-ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse												
aus der Hausbewirtschaftung	19.758.118	19.355.300	19.304.172	19.258.407	19.438.973	19.836.923	20.078.379	20.364.453	20.451.980	20.763.548	20.982.308	21.432.332
aus der Betreuungstätigkeit	19.220.193	18.675.018	18.807.970	18.524.207	18.577.507	18.977.457	19.082.457	19.188.411	19.278.938	19.378.938	19.483.938	19.648.938
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	98.765	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
aus Grundstücksverkäufen	163.067	150.000	128.242	151.200	151.200	149.200	149.200	149.200	146.200	146.200	146.200	146.200
des Umlaufvermögens	276.093	100.000	262.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten		325.282		378.000,00	505.266	505.266	686.722	866.842	866.842	1.058.410	1.172.170	1.457.194
Bestandsveränderungen	23.289	-99.540	-257.723	-128.478	-237.450	-202.000	-165.200	-80.750	-218.000	-232.000	-148.500	-251.500
Sonstige betriebliche Erträge	825.164	183.199	549.366	233.999	233.999	228.999	228.999	228.999	228.999	228.999	228.999	228.999
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.469.651	9.503.687	9.462.005	9.522.890	9.402.497	9.663.496	9.647.516	9.835.936	9.887.936	10.106.384	10.419.244	10.415.008
a) Betriebskosten	8.125.052	9.487.690	9.424.961	9.495.740	9.375.347	9.636.346	9.620.366	9.808.786	9.860.786	10.079.234	10.392.094	10.387.858
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.866.179	5.071.600	5.051.878	5.183.600	5.196.150	5.244.150	5.328.950	5.498.200	5.530.200	5.548.200	5.649.700	5.648.200
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	2.939.553	4.120.000	4.019.947	3.750.000	3.750.000	3.970.000	3.850.000	3.850.000	3.870.000	4.050.000	4.250.000	4.220.000
d) Aufwendungen durch Abriss	0	27.000	0	73.550	90.107	90.107	109.427	128.597	128.597	149.045	160.405	187.669
e) für Verkaufsgrundstücke	326.302	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	319.320	269.090	353.136	338.590	339.090	332.089	331.989	331.989	331.989	331.989	331.989	331.989
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	18.297	15.997	37.044	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
Rohergebnis	12.136.920	9.935.272	10.133.810	9.841.038	10.033.025	10.200.426	10.494.662	10.676.766	10.575.043	10.654.163	10.643.563	10.994.823
Personalaufwand	2.106.066	2.201.083	2.134.022	2.115.559	2.149.636	2.151.849	2.189.326	2.190.607	2.218.263	2.251.644	2.251.178	2.291.141
Abschreibungen	4.369.121	4.119.387	4.428.310	4.427.510	4.451.500	4.452.500	4.450.000	4.452.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte	151.125	151.125	30.000	336.736	431.946	431.946	545.777	627.761	627.761	781.060	781.060	1.004.474
Sonstige betriebliche Aufwendungen	803.035	914.008	946.080	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208
Verwaltungsaufwendungen für Inv. projekte		5.000		1.540	7.630	7.630	17.930	26.670	26.670	43.330	52.250	74.530
Zinserträge	343.139	352.378	354.175	19.000	18.300	18.300	3.350	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwand	-1.441.066	-1.529.308	-1.115.624	-966.910	-953.911	-1.009.737	-964.917	-912.069	-717.131	-687.744	-647.761	-630.237
Zinsaufwand für Investitionsprojekte		-61.930		-49.110	-111.330	-207.906	-275.538	-334.368	-415.488	-478.134	-478.134	-478.134
Finanzergebnis	-1.097.927	-1.238.860	-761.449	-997.020	-1.046.941	-1.199.343	-1.237.105	-1.243.037	-1.129.219	-1.162.378	-1.122.395	-1.104.871
Steuern vom Einkommen und Ertrag	463.751	133.000	203.238	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340
Ergebnis nach Steuern	3.297.020	1.172.809	1.630.711	932.125	914.824	926.610	1.023.976	1.106.143	1.089.582	932.203	953.132	1.036.259
Sonstige Steuern	76.378	37.300	45.894	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870
Jahresergebnis	3.220.642	1.135.509	1.584.817	894.255	876.954	888.740	986.106	1.068.273	1.051.712	894.333	915.262	998.389