

	IST 2022	Plan 2023	V-IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	20.917.392	21.667.629	21.672.367	21.565.929	22.448.801	22.946.279	23.649.860	23.978.214	24.210.092	24.420.818	24.673.442
aus der Hausbewirtschaftung	20.614.029	21.122.416	21.233.443	20.985.754	21.868.625	21.985.569	22.165.944	22.360.402	22.602.280	22.813.006	23.061.710
aus der Betreuungstätigkeit	118.965	125.000	110.028	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	184.398	169.000	165.542	172.000	172.000	172.000	167.000	152.000	142.000	142.000	142.000
aus Grundstücksverkäufen	0	100.000	25.857	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
des Umlaufvermögens	0	151.213	137.497	188.176	188.176	568.710	1.096.916	1.245.812	1.245.812	1.245.812	1.249.731
Mieterlöse aus Investitionsprojekten											
Bestandsveränderungen	-163.684	-658.520	-270.605	74.297	-155.058	-144.862	-74.065	-79.980	-74.520	-79.980	-101.820
Aktiviere Eigenleistungen	57.342	100.000	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	302.430	336.699	1.315.587	515.179	311.699	346.699	346.699	346.699	346.699	346.699	346.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	11.386.655	12.226.607	11.970.473	12.096.540	12.139.540	12.282.400	12.361.988	12.508.059	12.666.059	12.888.059	12.986.059
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	11.351.305	12.203.132	11.929.270	12.051.465	12.094.465	12.237.325	12.316.913	12.462.984	12.620.984	12.842.984	12.940.984
a) Betriebskosten	6.929.900	7.018.250	7.127.667	7.161.800	7.179.800	7.209.400	7.237.900	7.259.900	7.287.900	7.309.900	7.307.900
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.008.110	4.600.000	4.068.765	4.200.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.600.000	4.650.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	0	23.915	23.915	28.698	28.698	74.558	125.645	139.717	139.717	139.717	139.717
d) Aufwendungen durch Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	413.296	560.967	708.923	660.967	685.967	703.367	703.367	763.367	793.367	793.367	843.367
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	35.350	23.475	41.203	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075
Rohergebnis	9.726.825	9.219.200	10.791.876	10.158.865	10.565.902	10.965.716	11.660.507	11.836.873	11.916.212	11.899.477	12.032.261
Personalaufwand	2.529.373	2.892.064	2.779.813	2.896.597	2.955.229	2.955.814	3.018.093	3.018.093	3.074.105	3.073.520	3.133.239
Abschreibungen	4.778.587	4.790.000	4.804.000	4.768.000	4.755.000	4.753.500	4.743.500	4.743.500	4.733.500	4.731.500	4.721.500
Abschreibungen für Investitionsprojekte	0	110.013	164.855	197.826	197.826	775.556	1.415.796	1.584.940	1.584.940	1.584.940	1.584.940
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.023.668	825.110	906.886	901.710	914.710	924.210	932.210	944.210	946.210	953.210	955.210
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte	0	9.378	9.378	11.254	11.254	32.115	61.709	67.733	67.733	67.733	67.733
Zinserträge	18.470	19.096	28.109	33.419	32.791	17.114	16.437	15.759	15.132	14.454	13.777
Zinsaufwand	-586.906	-778.751	-584.793	-803.386	-819.517	-709.263	-661.620	-618.732	-586.777	-598.146	-709.263
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	0	-167.633	0	-163.969	-384.503	-486.794	-570.520	-570.520	-570.520	-570.520	-570.520
Finanzergebnis	-568.436	-927.288	-556.684	-933.936	-1.171.228	-1.178.943	-1.215.703	-1.173.493	-1.142.166	-1.154.212	-1.266.005
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25	171.125	124.674	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850	158.850
Ergebnis nach Steuern	826.736	-505.777	1.445.586	290.692	401.805	186.728	114.646	146.055	208.709	175.513	144.784
Sonstige Steuern	56.931	53.500	59.200	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Jahresergebnis	769.805	-559.277	1.386.386	237.192	348.305	133.228	61.146	92.555	155.209	122.013	91.284