

	1st 2018	Plan 2019	V-1st 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	19.603.216	19.258.407	20.404.685	19.772.317	20.007.112	19.976.216	20.067.884	20.421.266	20.732.038	20.995.066	21.172.048	21.532.994
aus der Hausbewirtschaftung	19.027.096	18.524.207	19.591.254	19.341.784	19.476.646	19.447.750	19.448.326	19.573.026	19.672.977	19.772.976	19.877.976	20.022.977
aus der Betreuungstätigkeit	124.829	105.000	115.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	163.408	151.200	163.431	154.000	154.000	152.000	152.000	152.000	149.000	149.000	149.000	149.000
des Umlaufvermögens	287.883	100.000	535.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten		378.000		71.533	171.466	171.466	307.558	536.240	750.061	893.090	965.072	1.181.017
Bestandsveränderungen	212.213	-128.478	-357.601	80.814	-245.650	-200.500	-182.200	-189.250	-114.000	-249.000	-151.500	-248.500
Sonstige betriebliche Erträge	2.903.452	233.999	274.147	240.699	240.699	235.699	235.699	235.699	235.699	235.699	235.699	235.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	10.241.849	9.522.890	9.378.853	9.569.189	9.675.368	9.413.368	9.301.647	9.575.042	9.731.596	9.746.654	9.952.219	9.974.912
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.890.753	9.495.740	9.348.358	9.542.039	9.648.218	9.386.218	9.274.497	9.547.892	9.704.446	9.719.504	9.925.069	9.947.762
a) Betriebskosten	4.976.470	5.183.600	5.008.836	5.339.650	5.344.000	5.393.500	5.461.300	5.522.050	5.658.050	5.659.050	5.757.550	5.759.050
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.543.354	3.750.000	3.877.200	3.830.000	3.920.000	3.610.000	3.410.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.710.000	3.710.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte		73.550		11.749	23.578	23.578	44.157	68.802	69.356	103.414	110.479	131.672
d) Aufwendungen durch Abriss	530	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) für Verkaufsgrundstücke	309.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtschaftung	370.400	338.590	342.322	360.640	360.640	359.140	359.040	347.040	347.040	347.040	347.040	347.040
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	41.476	27.150	30.495	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
Rohergebnis	12.477.032	9.841.038	10.942.378	10.524.641	10.326.793	10.598.047	10.819.736	10.892.673	11.122.141	11.235.111	11.304.028	11.545.281
Personalaufwand	2.144.492	2.115.559	2.179.272	2.760.558	2.813.396	2.835.063	2.891.438	2.885.613	2.943.966	2.944.549	3.006.662	3.002.584
Abschreibungen	4.599.364	4.427.510	4.576.000	4.590.000	4.589.500	4.605.500	4.597.000	4.599.000	4.600.000	4.600.000	4.583.000	4.583.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte	336.736	336.736	336.736	54.933	122.993	122.993	230.144	412.621	580.031	695.141	868.031	925.661
Sonstige betriebliche Aufwendungen	929.934	842.208	821.022	945.710	843.710	841.710	841.710	841.710	841.710	841.710	838.710	838.710
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte		1.540		4.126	8.536	8.536	16.648	28.839	38.672	46.262	50.172	61.902
Zinserträge	359.193	19.000	21.540	20.000	19.800	19.300	18.850	17.520	17.520	16.900	16.900	15.700
Zinsaufwand	-1.101.603	-966.910	-821.222	-903.459	-766.784	-724.073	-674.639	-490.663	-448.757	-409.288	-393.023	-346.844
Zinsaufwand für Investitionsprojekte		-49.110		-11.989	-69.311	-217.534	-362.185	-441.560	-441.560	-441.560	-441.560	-441.560
Finanzergebnis	-742.411	-997.020	-799.682	-895.448	-816.295	-922.307	-1.017.974	-914.703	-872.797	-833.948	-817.683	-772.704
Steuern vom Einkommen und Ertrag	181.885	188.340	299.092	231.940	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
Ergebnis nach Steuern	3.878.948	932.125	2.267.310	1.041.927	947.963	1.077.538	1.040.422	1.025.787	1.060.565	1.089.101	955.370	1.176.320
Sonstige Steuern	44.662	37.870	49.618	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870
Jahresergebnis	3.834.286	894.255	2.217.692	997.057	903.093	1.032.668	995.552	980.917	1.015.695	1.044.231	910.500	1.131.450