

	Ist 2019	Plan 2020	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	20.490.353	19.772.317	20.397.441	19.605.239	19.929.814	20.177.380	21.179.475	21.391.065	21.391.065	21.663.065	21.798.065	21.813.065
aus der Hausbewirtschaftung	19.656.994	19.341.784	19.636.798	19.103.653	19.259.758	19.362.334	19.535.997	19.555.947	19.555.947	19.827.947	19.962.947	19.977.947
aus der Betreuungstätigkeit	121.925	105.000	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	193.684	154.000	154.295	140.500	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
aus Grundstücksverkäufen												
des Umlaufvermögens	517.750	100.000	491.348	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten		71.533		151.086	272.056	417.046	1.245.478	1.437.118	1.437.118	1.437.118	1.437.118	1.437.118
Bestandsveränderungen	-138.540	80.814	-31.434	-52.873	-256.000	-186.200	-263.250	-135.500	-291.000	-192.000	-297.500	-302.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	213.000	210.000	300.000	300.000	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige betriebliche Erträge	647.974	240.699	815.035	260.699	250.699	240.699	240.699	240.699	240.699	240.699	240.699	230.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	10.060.292	9.569.189	10.220.768	10.079.607	10.061.899	10.245.932	10.479.408	10.663.423	10.669.423	10.782.423	10.984.923	10.982.923
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.032.230	9.542.039	10.204.118	10.055.457	10.037.749	10.221.782	10.452.258	10.636.273	10.642.273	10.755.273	10.957.773	10.955.773
a) Betriebskosten	5.065.765	5.339.650	5.414.473	5.661.600	5.705.600	5.769.400	5.806.150	5.970.650	5.979.650	6.087.650	6.090.150	6.088.150
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.413.623	3.830.000	4.392.022	4.010.000	3.930.000	4.020.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.320.000	4.320.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte		11.749		12.418	30.710	66.242	146.969	165.784	165.784	165.784	165.784	165.784
d) Aufwendungen durch Abriss	158.118	0	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtschaftung	394.724	360.640	391.773	371.439	371.439	366.140	379.139	379.839	376.839	381.839	381.839	381.839
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	8.356	0										
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	19.706	27.150	16.650	24.150	24.150	24.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
Rohergebnis	10.939.495	10.524.641	11.173.274	9.943.458	10.162.614	10.285.947	10.927.516	11.042.841	10.881.341	11.139.341	10.966.341	10.968.841
Personalaufwand	2.257.820	2.760.588	2.430.363	2.503.243	2.509.155	2.565.579	2.560.919	2.612.071	2.622.654	2.674.310	2.675.233	2.724.599
Abschreibungen	4.613.345	4.590.000	6.072.650	4.496.000	4.477.000	4.461.100	4.464.500	4.461.500	4.494.500	4.478.000	4.473.000	4.449.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte		54.933		86.042	181.288	298.634	968.669	1.122.291	1.122.291	1.122.291	1.122.291	1.122.291
Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.313	945.710	818.619	859.610	829.610	815.610	817.710	817.710	847.710	844.710	844.710	844.710
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte		4.126		5.403	12.613	27.626	43.643	53.993	53.993	53.993	53.993	53.993
Zinserträge	22.203	20.000	21.628	19.951	19.273	18.596	17.919	17.291	16.614	15.937	15.259	14.632
Zinsaufwand	-836.121	-903.459	-795.990	-772.562	-730.481	-681.985	-498.573	-447.000	-410.875	-395.874	-349.715	-325.596
Zinsaufwand für Investitionsprojekte		-11.989		-127.821	-272.472	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847	-351.847
Finanzergebnis	-813.918	-895.448	-774.362	-880.432	-983.680	-1.015.236	-832.501	-781.566	-746.108	-731.784	-686.303	-662.811
Steuern vom Einkommen und Ertrag	161.688	231.940	101.400	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	153.850	153.850	153.850	153.850
Ergebnis nach Steuern	2.251.411	1.041.927	975.880	999.978	1.056.518	989.412	1.126.824	1.080.970	840.235	1.080.403	956.961	957.587
Sonstige Steuern	42.301	44.870	47.841	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Jahresergebnis	2.209.110	997.057	928.039	951.478	1.008.018	940.912	1.078.324	1.032.470	791.735	1.031.903	908.461	909.087