



**Wirtschaftsplan**

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<b>Umsatzerlöse</b>					
aus der Hausbewirtschaftung					
a) Mieten	17.063.000	17.484.400	18.203.600	18.724.300	18.993.300
b) Umlagen	3.567.000	3.674.000	3.784.000	3.898.000	4.015.000
aus Betreuungstätigkeit	540.200	541.900	583.500	614.400	649.600
aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>Summe Umsätze</b>	<b>21.188.300</b>	<b>21.718.400</b>	<b>22.589.200</b>	<b>23.254.800</b>	<b>23.676.000</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	339.700	361.300	395.200	177.000	38.800
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	945.000	1.146.000	1.141.000	1.109.000	1.121.000
<b>Aufwendungen für bezogene LL</b>					
a) für Hausbewirtschaftung	9.780.030	10.045.130	10.542.630	10.758.730	10.965.430
b) Aufwendungen für and. Lieferungen und Leistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Summe Aufw. Bez. LL</b>	<b>9.794.530</b>	<b>10.059.630</b>	<b>10.557.130</b>	<b>10.773.230</b>	<b>10.979.930</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>12.678.470</b>	<b>13.166.070</b>	<b>13.568.270</b>	<b>13.767.570</b>	<b>13.855.870</b>
<b>Personalaufwand</b>	2.463.500	2.626.400	2.707.600	2.783.700	2.857.500
<b>Abschreibungen</b>	4.685.400	4.882.700	5.011.400	5.154.900	5.151.400
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	1.875.000	1.864.000	1.867.000	1.741.000	1.574.000
<b>Erträge aus anderen Finanzanlagen</b>	30	30	30	30	30
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.814.700	1.935.900	2.107.400	2.194.900	2.361.100
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.881.900</b>	<b>1.899.100</b>	<b>1.916.900</b>	<b>1.935.100</b>	<b>1.953.900</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	581.900	599.100	616.900	635.100	653.900
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Einstellungen in Gewinnrücklagen</b>	-1.189.516	-1.189.516	-1.189.516	-1.189.516	-1.189.516
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>110.484</b>	<b>110.484</b>	<b>110.484</b>	<b>110.484</b>	<b>110.484</b>