

# Erfolgsplan

- alle Ansätze in € -

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>26.310.045</b>	<b>28.709.559</b>	<b>30.980.322</b>	<b>30.689.806</b>	<b>32.016.856</b>	<b>33.126.979</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	22.091.715	25.959.502	28.067.031	27.969.766	28.945.979	30.063.303
a)a) übrige Hausbewirtschaftung	9.297.054	10.136.394	11.445.615	11.792.828	11.668.517	11.942.785
a)b) Grundmiete aus Betriebszweck	12.772.248	14.973.108	16.621.416	16.176.938	17.277.462	17.850.518
a)c) Grundmiete wegen Nutzungsänderung-/aufgabe	22.413	850.000	0	0	0	270.000
b) anderen Lieferungen und Leistungen	174.983	0	0	0	0	0
c) aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen	674.248	638.995	601.359	588.269	939.106	931.905
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.369.099</b>	<b>2.111.062</b>	<b>2.311.932</b>	<b>2.131.771</b>	<b>2.131.771</b>	<b>2.131.771</b>
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-12.800.573</b>	<b>-14.663.507</b>	<b>-15.869.954</b>	<b>-15.237.061</b>	<b>-15.641.074</b>	<b>-16.036.918</b>
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.595.047	-7.485.033	-7.976.059	-8.075.136	-8.183.346	-8.293.775
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-2.906.937	-3.836.274	-4.133.895	-4.132.375	-4.066.623	-4.295.477
c) Aufwendungen für Instandhaltung	-2.207.300	-3.142.200	-3.379.000	-2.788.550	-3.160.105	-3.216.666
d) Aufwendungen für Brandschutz	-91.289	-200.000	-381.000	-241.000	-231.000	-231.000
<b>Rohertag</b>	<b>13.509.472</b>	<b>14.046.052</b>	<b>15.110.368</b>	<b>15.452.745</b>	<b>16.375.782</b>	<b>17.090.061</b>
<b>5. Personalaufwendungen</b>	<b>-3.810.858</b>	<b>-4.233.186</b>	<b>-3.915.041</b>	<b>-3.993.342</b>	<b>-4.073.208</b>	<b>-4.154.673</b>
a) Löhne und Gehälter	-2.974.230	-3.251.510	-3.053.732	-3.114.807	-3.177.102	-3.240.645
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-836.628	-981.676	-861.309	-878.535	-896.106	-914.028
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>-5.075.998</b>	<b>-4.804.748</b>	<b>-4.789.298</b>	<b>-4.698.254</b>	<b>-5.372.703</b>	<b>-5.588.295</b>
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.980.310</b>	<b>-2.540.895</b>	<b>-4.044.000</b>	<b>-3.899.740</b>	<b>-3.655.537</b>	<b>-3.811.392</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.485.546</b>	<b>-2.442.145</b>	<b>-2.336.701</b>	<b>-2.835.829</b>	<b>-3.242.326</b>	<b>-3.501.629</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>63.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.549.317</b>	<b>-2.442.145</b>	<b>-2.336.701</b>	<b>-2.835.829</b>	<b>-3.242.326</b>	<b>-3.501.629</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>156.760</b>	<b>25.078</b>	<b>25.328</b>	<b>25.580</b>	<b>32.008</b>	<b>34.072</b>
<b>10. sonstige Steuern</b>	<b>-25.548</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.328</b>	<b>-25.580</b>	<b>-32.008</b>	<b>-34.072</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>131.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ERTRÄGE</b>	<b>26.373.816</b>	<b>28.709.559</b>	<b>30.980.322</b>	<b>30.689.806</b>	<b>32.016.856</b>	<b>33.126.979</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>-26.242.604</b>	<b>-28.709.559</b>	<b>-30.980.322</b>	<b>-30.689.806</b>	<b>-32.016.856</b>	<b>-33.126.979</b>