

Erfolgsplan		Geschäftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	Sollmieten, abzgl. Erlösschmälerungen / Leerstand		1.030,0	1.030,0	1.063,3	1.272,0	1.272,0	1.272,0
	Betreuungstätigkeit		80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Umlagen aus Betriebskosten, abzgl. Erlösschmälerungen		461,0	471,0	486,0	551,0	562,0	573,0
	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge			8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Zinsen und ähnliche Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Erträge insgesamt</b>			<b>1.579,0</b>	<b>1.588,5</b>	<b>1.636,8</b>	<b>1.910,5</b>	<b>1.921,5</b>	<b>1.932,5</b>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen (Aufwendungen für Hausbewirtschaftung)	Betriebs- und Heizkosten		496,0	506,0	522,4	592,4	604,0	616,0
	Instandhaltung/-setzung		129,0	132,0	137,0	153,0	156,1	159,2
	Modernisierung		71,0	98,0	103,0	147,0	143,9	140,8
	Sonstige Kosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand			277,6	294,0	303,0	309,0	316,0	324,0
Abschreibungen			320,0	250,0	239,7	377,7	377,7	377,7
Sonstige betriebliche Auswendungen	Verwaltungsaufwand		92,0	94,0	96,0	98,0	100,0	102,0
	Sonstige Kosten		8,5	8,6	8,8	9,0	9,2	9,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bestandsdarlehen		81,9	64,6	59,5	55,0	50,6	46,1
	Tanne		3,5	6,0	17,5	21,9	21,5	21,0
	Neubauprojekt		9,6	38,2	60,0	55,7	54,6	53,4
Steuern (inkl. Grundsteuern)	Grundsteuer		30,0	30,0	31,0	31,5	31,5	31,5
	EE-Steuern, KfZ, sonstige Steuer		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Aufwendungen insgesamt</b>			<b>1.519,3</b>	<b>1.521,6</b>	<b>1.578,1</b>	<b>1.850,4</b>	<b>1.865,2</b>	<b>1.881,2</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>			<b>59,7</b>	<b>66,9</b>	<b>58,8</b>	<b>60,1</b>	<b>56,3</b>	<b>51,3</b>

Vermögensplan		Geschäftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Finanzierungsbedarf</b>			€	€	€	€	€	€
Investitionen in das Anlagevermögen	Kauf+Erwerb, Aktivierungen Bestand, Sonstige Investitionen		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tanne		500,0	1.300,0	1.297,0	0,0	0,0	0,0
	Neubauprojekt		550,0	3.250,0	2.300,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme Rücklagen, Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen, Auflösung SoPo			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tilgung von Krediten	Bestand		410,9	340,5	269,5	262,8	260,5	261,3
	Tanne		0,0	0,0	0,0	16,3	16,8	17,2
	Neubauprojekt		0,0	0,0	0,0	103,7	104,8	106,0
Finanzanlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung Gesellschafter			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)			0,0	34,1	155,8	111,8	110,0	98,8
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>			<b>1.474,9</b>	<b>4.926,6</b>	<b>4.024,3</b>	<b>496,6</b>	<b>494,1</b>	<b>485,3</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>								
Zuführungen zu Rücklagen			92,9	59,7	66,9	58,8	60,1	56,3
Jahresüberschuss			59,7	66,9	58,8	60,1	56,3	51,3
Abschreibungen			320,0	250,0	239,7	377,7	377,7	377,7
Anlagenabgänge			8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen und SoPo			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse Bund/Länder/Kommune			360,0	975,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	Allgemein		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tanne		140,0	325,0	339,0	0,0	0,0	0,0
	Neubauprojekt		300,0	3.250,0	2.290,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel) Guthaben, Kasse, Bausparen			194,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>			<b>1.474,9</b>	<b>4.926,6</b>	<b>4.024,3</b>	<b>496,6</b>	<b>494,1</b>	<b>485,3</b>
<b>Hochrechnung liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):</b>			<b>145,4</b>	<b>179,5</b>	<b>335,3</b>	<b>447,1</b>	<b>557,1</b>	<b>655,9</b>

Personalplan	Geschäftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beschäftigte am Stichtag		5	5	5	5	5	5
Vollbeschäftigteneinheiten		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Investitionsprogramm	Geschäftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	Tanne (ohne Fördermittel)		140,0	325,0	550,0	0,0	0,0
	Neubauprojekt (ohne Abriss)		330,0	3.250,0	2.300,0	0,0	0,0
Finanzanlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen ins Anlagevermögen</b>			<b>470,0</b>	<b>3.575,0</b>	<b>2.850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>