

Finanzplan

für die Geschäftsjahre

2017 - 2026

Basierend auf dem aktualisierten Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018 und dem Jahresabschluss per 31.12.2016 erfolgte die Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2017-2026 nach den derzeitigen zur Verfügung stehenden Daten und unter Anwendung von Trendrechnungen für einzelne Einnahmen und Ausgaben. Die Planung wurde mit der wohnungswirtschaftlichen Planungssoftware AveStrategy erstellt.

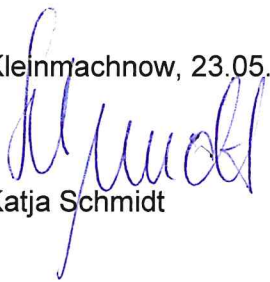
Der Finanzplan wurde am 28.03.2017 erstellt und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2016 den Wirtschaftsprüfern zur Verfügung gestellt. Der Finanzplanung liegen folgende Prämissen zugrunde:

- Mietentwicklung: Bei der Darstellung der Mieteinnahmen wurde unter Bezug auf die momentane Wirtschaftslage und die prognostizierte Entwicklung im Vermietungsbereich unterstellt, dass es auch künftig keinen nennenswerten vermietungsbedingten Leerstand geben wird. Die Einnahmen bleiben weitgehend konstant.
- Erlöse aus
Betreuungstätigkeit: Für die Folgejahre werden gleichbleibende Einnahmen aus Betreuungstätigkeiten erwartet. Größere Zuwächse bzw. Abgänge sind nicht zu erwarten.
- Instandhaltung: Über den Planungszeitraum ergibt sich ein steigender Instandhaltungsaufwand. Größere Sanierungsmaßnahmen wurden gesondert berücksichtigt, da diese aktivierungspflichtig sind.
- Ausgaben für
Investitionen: Im Planungsjahr 2018/2019 wird der Neubau eines Mehrfamilienhauses in Bergholz-Rehbrücke ausgewiesen sowie in den Folgejahren die Sanierung von mehreren Objekten.
- Zins- und Tilgungs- Für die Planung der bestehenden Darlehen werden die vereinbarten Zins- und Tilgungssätze geplant. Prolongationen wurden auf gleichem Zinsniveau weitergeführt. Da es sich bei den Darlehen ausschließlich um Annuitätendarlehen handelt, werden die ersparten Zinsen für höhere Tilgungen genutzt. Über den Planungszeitraum werden Sondertilgungen nicht ausgewiesen, da bisher nicht bekannt.

Für den gesamten Planungszeitraum 2017 bis 2026 ergibt sich für die Gesellschaft eine gesicherte Liquidität.

Aus heutiger Sicht wird die Gesellschaft für den genannten Planungszeitraum zufriedenstellende Bilanzergebnisse ausweisen.

Kleinmachnow, 23.05.2017



Katja Schmidt

Erfolgsplan 2017-2026

Bezeichnung_Komplett	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1. Umsatzerlöse	9.978.317	10.149.346	10.282.390	10.402.260	10.505.179	10.547.809	10.590.594	10.697.018	10.751.235	10.792.250
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	97.576	62.550	58.044	48.702	41.801	24.080	26.185	40.876	21.807	30.481
3. andere aktivierte Eigenleistungen [65]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	141.260	141.260	141.260	142.160	142.160	142.160	142.160	212.160	142.160	142.160
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.014.267	4.228.001	4.301.476	4.350.850	4.427.873	4.555.576	4.623.587	4.814.690	4.877.428	4.908.140
R. Rohergebnis	6.202.886	6.125.156	6.180.218	6.242.272	6.261.267	6.158.474	6.135.352	6.135.365	6.037.774	6.056.751
6. Personalaufwand [83]	1.376.400	1.376.400	1.433.000	1.433.000	1.489.600	1.489.600	1.525.400	1.525.400	1.563.400	1.563.400
7. Abschreibungen [84]	2.112.624	2.103.643	2.168.056	2.220.276	2.235.995	2.197.053	2.198.902	2.177.643	2.177.467	2.180.442
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	453.139	448.175	452.133	459.076	463.102	468.107	473.651	478.701	482.904	487.530
B. Betriebsergebnis	2.260.722	2.196.937	2.127.029	2.129.920	2.072.570	2.003.713	1.937.399	1.953.621	1.814.003	1.825.379
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	469	495	519	2.714	2.824	2.957	3.043	3.091	3.190	3.337
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV [86]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	1.647.611	1.573.642	1.557.400	1.571.452	1.512.284	1.450.969	1.387.423	1.320.128	1.251.690	1.180.863
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15. Ergebnis nach Steuern	543.580	553.789	495.148	486.181	488.111	480.701	463.019	546.584	475.503	557.854
16. sonstige Steuern [891]	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	542.166	552.375	493.733	484.766	486.696	479.287	461.604	545.169	474.088	556.439

Vermögensplan 2017-2026

Bezeichnung_Komplett	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
I. AKTIVA	104.261.367	105.243.271	104.805.634	103.433.623	101.997.185	100.473.609	98.870.993	97.229.910	95.499.496	93.789.616
A. Anlagevermögen [0]	96.528.486	97.402.843	96.632.787	94.970.510	93.252.515	91.373.462	89.692.560	87.832.917	85.823.450	83.711.008
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.308	17.154	16.000	21.333	26.667	32.000	37.333	42.667	48.000	53.333
A.II. Sachanlagen	96.508.108	97.383.618	96.614.716	94.947.106	93.223.778	91.339.391	89.653.156	87.788.180	85.773.379	83.655.604
A.II.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten [00]	91.016.941	89.576.154	91.709.285	90.182.004	88.603.189	86.829.472	85.254.527	83.505.616	81.611.908	79.620.643
A.II.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten [01]	4.179.578	4.009.739	3.839.900	3.670.061	3.500.222	3.369.596	3.242.117	3.114.638	2.987.159	2.859.679
A.II.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten [02]	641.978	641.978	641.978	641.978	641.978	641.978	641.978	641.978	641.978	641.978
A.II.4 Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter [030]	230.845	230.845	230.845	230.845	230.845	230.845	230.845	230.845	230.845	230.845
A.II.7 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	138.766	164.902	192.708	222.219	247.544	267.500	283.689	295.103	301.490	302.459
A.II.8 Anlagen im Bau [06]	300.000	2.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.9 Bauvorbereitungskosten [070]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III. Finanzanlagen [08]	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
B. Umlaufvermögen [1]	7.732.881	7.840.427	8.172.847	8.463.113	8.744.670	9.100.147	9.178.433	9.396.993	9.676.046	10.078.608
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.448.507	2.511.057	2.569.101	2.617.803	2.659.604	2.683.684	2.709.869	2.750.745	2.772.553	2.803.033
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [02]	245.557	265.283	285.183	305.002	324.652	344.249	364.028	383.789	403.398	423.183
B.II.1 Forderungen aus Vermietung	23.267	23.396	23.700	23.922	23.975	23.975	24.158	24.322	24.334	24.522
B.II.2 Forderungen aus Grundstücksverkäufen [21]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3 Forderungen aus Betreuungstätigkeiten [22]	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548	4.548
B.II.4 Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen [23]	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658	21.658
B.II.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [25]	20.386	20.386	20.386	20.386	20.386	20.386	20.386	20.386	20.386	20.386
B.II.7 Instandhaltungsrücklagen WEG	175.698	195.295	214.891	234.488	254.085	273.681	293.278	312.875	332.472	352.068
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben [27 / 28]	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095	6.852.392

Vermögensplan 2017-2026

Bezeichnung_Komplett	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
B.IV.1 Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kred.-Inst. [27]	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095	6.852.392
II. PASSIVA	104.261.367	105.243.271	104.805.634	103.433.623	101.997.185	100.473.609	98.870.993	97.229.910	95.499.496	93.789.616
A. Eigenkapital [3]	40.319.325	40.871.699	41.365.432	41.850.199	42.336.895	42.816.181	43.277.785	43.822.954	44.297.043	44.853.482
A.I.a Grundkapital/gezeichnetes Kapital/Stammkapital [30]	899.600	899.600	899.600	899.600	899.600	899.600	899.600	899.600	899.600	899.600
A.II. Kapitalrücklage [32]	36.301.815	36.301.815	36.301.815	36.301.815	36.301.815	36.301.815	36.301.815	36.301.815	36.301.815	36.301.815
A.III. Gewinn-/Ergebnisrücklagen [33]	2.026.924	2.026.924	2.026.924	2.026.924	2.026.924	2.026.924	2.026.924	2.026.924	2.026.924	2.026.924
A.III.1 Gesetzliche Rücklage [330]	449.800	449.800	449.800	449.800	449.800	449.800	449.800	449.800	449.800	449.800
A.III.4 Bauerneuerungsrücklage [333]	96.631	96.631	96.631	96.631	96.631	96.631	96.631	96.631	96.631	96.631
A.III.6 andere Rücklagen [334]	1.480.492	1.480.492	1.480.492	1.480.492	1.480.492	1.480.492	1.480.492	1.480.492	1.480.492	1.480.492
EK.1 Eigenkapital	39.228.339	39.228.339	39.228.339	39.228.339	39.228.339	39.228.339	39.228.339	39.228.339	39.228.339	39.228.339
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust [34]	1.090.986	1.643.360	2.137.093	2.621.860	3.108.556	3.587.842	4.049.446	4.594.615	5.068.704	5.625.142
A.IV.a.1 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag [341]	542.166	552.375	493.733	484.766	486.696	479.287	461.604	545.169	474.088	556.439
A.IV.a.2 Gewinnvortrag/Verlustvortrag [340]	548.820	1.090.986	1.643.360	2.137.093	2.621.860	3.108.556	3.587.842	4.049.446	4.594.615	5.068.704
A.IV.a.4 Bilanzgewinn/Bilanzverlust vor Verwendung des Jahresergebnisses	1.090.986	1.643.360	2.137.093	2.621.860	3.108.556	3.587.842	4.049.446	4.594.615	5.068.704	5.625.142
A.IV.P Bilanzgewinn/-verlust (Periode) [342]	1.090.986	1.643.360	2.137.093	2.621.860	3.108.556	3.587.842	4.049.446	4.594.615	5.068.704	5.625.142
EK-v Eigenkapital vorläufig	40.319.325	40.871.699	41.365.432	41.850.199	42.336.895	42.816.181	43.277.785	43.822.954	44.297.043	44.853.482
B. Rückstellungen [36-39]	627.676	627.676	627.676	627.676	627.676	627.676	627.676	627.676	627.676	627.676
C. Verbindlichkeiten	63.314.367	63.743.896	62.812.526	60.955.749	59.032.615	57.029.752	54.965.532	52.779.280	50.574.777	48.308.459
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten [41]	54.908.884	55.615.714	54.981.991	53.448.992	51.874.003	50.255.673	48.592.607	46.811.926	45.053.401	43.245.600
C.3 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.368.816	5.026.524	4.668.541	4.294.141	3.902.562	3.493.009	3.064.648	2.616.605	2.147.968	1.657.781
C.5 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen [43]	2.544.028	2.609.020	2.669.355	2.719.977	2.763.411	2.788.431	2.815.639	2.858.110	2.880.769	2.912.439
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung [440]	289.730	289.730	289.730	289.730	289.730	289.730	289.730	289.730	289.730	289.730
C.8 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit [441]	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445

Finanzplan 2017-2026

Bezeichnung_Komplett	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
B.IV.1.1 Kasse/Bank am Periodenbeginn	4.693.128	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095
B.IV.1.0 Kasse/Bank am Periodenbeginn (nur Ist)	4.693.128	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	9.471.774	9.719.455	9.847.150	9.956.694	10.051.889	10.076.105	10.120.895	10.241.786	10.276.065	10.325.904
E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	330.116	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	132.260	141.260	141.260	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen	469	495	519	2.714	2.824	2.957	3.043	3.091	3.190	3.337
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	3.301.361	2.160.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0
E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung	250.912	64.678	65.126	65.750	66.394	66.394	66.394	67.191	67.388	67.388
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen	13.578.931	12.508.841	11.317.008	10.590.272	10.686.221	10.710.569	10.755.446	10.877.181	10.911.756	10.961.742
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.014.267	4.228.001	4.301.476	4.350.850	4.427.873	4.555.576	4.623.587	4.814.690	4.877.428	4.908.140
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	1.376.400	1.376.400	1.433.000	1.433.000	1.489.600	1.489.600	1.525.400	1.525.400	1.563.400	1.563.400
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	437.255	441.053	444.940	451.814	455.778	460.730	466.274	471.305	475.429	480.042
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647.611	1.573.642	1.557.400	1.571.452	1.512.284	1.450.969	1.387.423	1.320.128	1.251.690	1.180.863
A.5 Ausgaben für Steuern	71.415	71.415	76.415	76.415	76.415	76.415	91.415	91.415	91.415	91.415
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen	895.964	2.997.597	1.417.597	577.597	537.597	337.597	537.597	337.597	187.597	87.597
A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung	42.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehenstilgung	4.747.474	1.795.463	1.831.705	1.907.399	1.966.568	2.027.882	2.091.428	2.158.723	2.227.162	2.297.988
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen	13.233.243	12.483.571	11.062.532	10.368.527	10.466.114	10.398.769	10.723.123	10.719.258	10.674.120	10.609.446
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-) (vor errechneten Zinsen)	345.219	24.776	253.957	219.031	217.282	308.842	29.279	154.832	234.446	348.960
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-) (inkl. err. Zinsen)	345.688	25.271	254.476	221.745	220.106	311.800	32.322	157.923	237.636	352.297
B.IV.1.1 Kasse/Bank	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095	6.852.392
B.IV.1.1 Kasse/Bank Ist	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095	6.852.392

Finanzplan 2017 - 2026 - detailliert-

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn	4.693.128	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095
E. Einnahmen	13.578.931	12.508.841	11.317.008	10.590.272	10.686.221	10.710.569	10.755.446	10.877.181	10.911.756	10.961.742
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus										
Hausbewirtschaftung	9.471.774	9.719.455	9.847.150	9.956.694	10.051.889	10.076.105	10.120.895	10.241.786	10.276.065	10.325.904
E.1.1 Einnahmen Vermietung	9.456.604	9.704.284	9.831.979	9.941.523	10.036.718	10.060.934	10.105.724	10.226.615	10.260.895	10.310.733
E.1.1.1 Mieteinnahmen (nach										
Erlösschmälerungen)	7.071.891	7.141.920	7.210.474	7.271.120	7.324.183	7.324.183	7.342.224	7.421.147	7.433.546	7.452.135
E.1.1.1.1 Einnahme-Nkm WE	6.056.676	6.126.705	6.195.259	6.255.905	6.308.968	6.308.968	6.327.009	6.405.932	6.418.332	6.436.920
E.1.1.1.2 Einnahme-Nkm GE	906.966	906.966	906.966	906.966	906.966	906.966	906.966	906.966	906.966	906.966
E.1.1.1.3 Einnahme-Miete GA	87.359	87.359	87.359	87.359	87.359	87.359	87.359	87.359	87.359	87.359
E.1.1.1.4 Einnahme-Miete SE	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889
E.1.1.1.7 Erlösschmälerung Soll-Miete (U- PI)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E.1.1.2 Soll-Miete (vor Erlösschmälerung)	7.237.329	7.308.852	7.378.869	7.440.809	7.495.004	7.495.004	7.513.430	7.594.037	7.606.701	7.625.685
E.1.1.2.2.1 Soll-Nkm WE (vor										
Erlösschmälerung)	6.185.900	6.257.423	6.327.439	6.389.379	6.443.574	6.443.574	6.462.000	6.542.607	6.555.271	6.574.256
E.1.1.2.2.2 Soll-Nkm GE (vor										
Erlösschmälerung)	926.317	926.317	926.317	926.317	926.317	926.317	926.317	926.317	926.317	926.317
E.1.1.2.2.3 Soll-Miete GA (vor										
Erlösschmälerung)	89.223	89.223	89.223	89.223	89.223	89.223	89.223	89.223	89.223	89.223
E.1.1.2.2.4 Soll-Miete SE (vor										
Erlösschmälerung)	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889	35.889
E.1.1.3 Erlösschmälerungen	165.438	166.932	168.395	169.689	170.821	170.821	171.206	172.890	173.154	173.551
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen	2.384.712	2.562.364	2.621.505	2.670.403	2.712.535	2.736.751	2.763.500	2.805.468	2.827.348	2.858.598
E.1.8 sonstige Objekterträge	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171	15.171
E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit	330.116	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915	330.915
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen										
und Leistungen [63]	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen										
Erträgen	132.260	141.260	141.260	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160	142.160
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen	469	495	519	2.714	2.824	2.957	3.043	3.091	3.190	3.337
E.8 Einnahmen aus										
Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	3.301.361	2.160.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0
E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger										
Forderungen durch Zahlung	250.912	64.678	65.126	65.750	66.394	66.394	66.394	67.191	67.388	67.388
Zwischenwerte Einnahmen /										
Einzahlungen	13.578.931	12.508.841	11.317.008	10.590.272	10.686.221	10.710.569	10.755.446	10.877.181	10.911.756	10.961.742

Finanzplan 2017-2026

-detailliert-

Bezeichnung_Komplett	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
A Ausgaben	13.233.243	12.483.571	11.062.532	10.368.527	10.466.114	10.398.769	10.723.123	10.719.258	10.674.120	10.609.446
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.014.267	4.228.001	4.301.476	4.350.850	4.427.873	4.555.576	4.623.587	4.814.690	4.877.428	4.908.140
A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.970.507	4.184.241	4.257.716	4.306.790	4.383.813	4.511.516	4.579.227	4.770.330	4.833.068	4.863.780
A.1.2 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
A.1.3 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82]	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	1.376.400	1.376.400	1.433.000	1.433.000	1.489.600	1.489.600	1.525.400	1.525.400	1.563.400	1.563.400
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	437.255	441.053	444.940	451.814	455.778	460.730	466.274	471.305	475.429	480.042
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.647.611	1.573.642	1.557.400	1.571.452	1.512.284	1.450.969	1.387.423	1.320.128	1.251.690	1.180.863
A.5 Ausgaben für Steuern	71.415	71.415	76.415	76.415	76.415	76.415	91.415	91.415	91.415	91.415
A.5.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A.5.2 sonstige Steuern	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen	895.964	2.997.597	1.417.597	577.597	537.597	337.597	537.597	337.597	187.597	87.597
A.7.1 Ausgaben für Grundstückskäufe/Neubau (Fremdl./ Kauf)	380.000	2.520.000	900.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A.7.2 sonstige Investitionen	25.964	27.597	27.597	27.597	27.597	27.597	27.597	27.597	27.597	27.597
A.7.2.1 Investitionen (Käufe) in das AV	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A.7.2.3 Zuführung/Verbrauch										
Instandhaltungsrücklage WEG	17.964	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597	19.597
A.7.3 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod (Fremdl.)	490.000	450.000	490.000	490.000	450.000	250.000	450.000	250.000	100.000	0
Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung	42.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Darlehenstilgung	4.747.474	1.795.463	1.831.705	1.907.399	1.966.568	2.027.882	2.091.428	2.158.723	2.227.162	2.297.988
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen	13.233.243	12.483.571	11.062.532	10.368.527	10.466.114	10.398.769	10.723.123	10.719.258	10.674.120	10.609.446
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)	345.219	24.776	253.957	219.031	217.282	308.842	29.279	154.832	234.446	348.960
B.IV.1.1 Kasse/Bank	5.038.817	5.064.087	5.318.563	5.540.308	5.760.414	6.072.214	6.104.536	6.262.459	6.500.095	6.852.392