

|                                                                                                                                                   | <u>2023</u><br>IST | <u>2024</u><br>IST | <u>2025</u><br>PLAN | <u>2026</u><br>PLAN | <u>2027</u><br>PLAN | <u>2028</u><br>PLAN | <u>2029</u><br>PLAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                                                                                            | 2.585.598,99       | 2.875.724,37       | 3.319.914           | 3.480.498           | 3.786.738           | 4.143.847           | 4.227.927           |
| <b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>                                                         | 224.033,95         | 128.508,05         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                                                           | 6.219,51           | 27.076,52          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>4. Materialaufwand</b>                                                                                                                         |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                           | -730.740,29        | -889.728,29        | -900.000            | -1.000.000          | -1.150.000          | -1.250.000          | -1.300.000          |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                                                                                                         |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                             | -12.729,60         | -12.729,60         | -12.480             | -56.240             | -59.240             | -59.240             | -59.240             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                                                    | -4.304,25          | -4.165,76          | -3.750              | -14.127             | -15.960             | -15.960             | -15.960             |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                                                                                                          |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                      | -1.179.827,75      | -1.212.711,96      | -1.462.514          | -1.458.555          | -1.526.655          | -1.636.637          | -1.611.477          |
| <b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                                                                      |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Raumkosten                                                                                                                                     | -1.680,00          | -1.680,00          | -1.680              | -1.680              | -1.680              | -1.680              | -1.680              |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                                                                                           | -8.017,09          | -14.049,35         | -17.000             | -17.000             | -17.000             | -17.000             | -17.000             |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen                                                                                                               | -137.131,23        | -211.422,53        | -210.000            | -300.000            | -300.000            | -300.000            | -300.000            |
| d) Fahrzeugkosten                                                                                                                                 | -4.284,00          | -4.284,00          | -4.284              | -4.284              | -4.284              | -4.284              | -4.284              |
| e) Werbe- und Reisekosten                                                                                                                         | -6.371,84          | -5.194,64          | -6.500              | -7.500              | -7.500              | -7.500              | -7.500              |
| f) verschiedene betriebliche Kosten                                                                                                               | -227.860,28        | -216.061,59        | -220.000            | -220.000            | -230.000            | -250.000            | -250.000            |
| h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | -2.812,11          | -4.115,43          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                                                                        | -197.107,63        | -222.027,86        | -205.000            | -210.990            | -277.411            | -321.321            | -310.608            |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                  | 302.986,38         | 233.137,93         | 276.706             | 190.122             | 197.009             | 280.225             | 350.179             |
| <b>11. sonstige Steuern</b>                                                                                                                       | -77.803,02         | -92.665,88         | -105.000            | -110.000            | -115.000            | -120.000            | -120.000            |
| <b>12. Jahresergebnis</b>                                                                                                                         | <b>225.183,36</b>  | <b>140.472,05</b>  | <b>171.706</b>      | <b>80.122</b>       | <b>82.009</b>       | <b>160.225</b>      | <b>230.179</b>      |

|                                            | 2024<br>IST       | 2025<br>PLAN      | 2026<br>PLAN      | 2027<br>PLAN      | 2028<br>PLAN      | 2029<br>PLAN     |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. <u>Ifd. Verwaltungstätigkeit</u>        |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1. <u>Einzahlungen</u>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| - Mieteinnahmen                            | 3.031.309         | 3.319.914         | 3.480.498         | 3.786.738         | 4.143.847         | 4.227.927        |
| 2. <u>Auszahlungen</u>                     | -1.456.097        | -1.480.694        | -1.730.831        | -1.900.664        | -2.025.664        | -2.075.664       |
| <b>Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.575.212</b>  | <b>1.839.220</b>  | <b>1.749.667</b>  | <b>1.886.074</b>  | <b>2.118.183</b>  | <b>2.152.263</b> |
| II. <u>Finanzierungstätigkeit</u>          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1. <u>Einzahlungen</u>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| - Vortrag Eigenkapitalerhöhung             | 0                 | 0                 | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                |
| - Eigenkapitalerhöhung                     | 0                 | 1.500.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000        |
| - Darlehensaufnahme                        | 3.044.299         | 0                 | 1.230.000         | 4.048.964         | 2.387.000         | 0                |
| 2. <u>Auszahlungen</u>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| - Zinsaufwendungen                         | -222.028          | -205.000          | -210.990          | -277.411          | -321.321          | -310.608         |
| - Darlehenstilgung                         | -703.490          | -832.234          | -889.982          | -1.153.266        | -1.328.146        | -1.313.800       |
| <b>Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>2.118.782</b>  | <b>462.766</b>    | <b>1.629.028</b>  | <b>3.618.287</b>  | <b>1.737.533</b>  | <b>-624.408</b>  |
| III. <u>Investitionstätigkeit</u>          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1. <u>Einzahlungen</u>                     | 94.218            | 390.000           | 0                 | 646.000           | 0                 | 0                |
| 2. <u>Auszahlungen</u>                     | -5.349.286        | -1.967.500        | -3.243.000        | -7.485.000        | -3.387.000        | 0                |
| <b>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-5.255.068</b> | <b>-1.577.500</b> | <b>-3.243.000</b> | <b>-6.839.000</b> | <b>-3.387.000</b> | <b>0</b>         |
| <b>IV. <u>Gesamtergebnis</u></b>           | <b>-1.561.074</b> | <b>724.486</b>    | <b>135.695</b>    | <b>-1.334.638</b> | <b>468.716</b>    | <b>1.527.856</b> |

| Stelle<br>(Nr. oder<br>Bezeichnung) | Wertigkeit<br>(Entgeltgruppe) |           | Besetzung der Stelle    |           | Bemerkungen     |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|
|                                     |                               | Soll 2025 | IST<br>am<br>30.06.2025 | Soll 2026 |                 |
| Geschäftsführung                    | geringfügig                   | 2         | 2                       | 1         |                 |
| Geschäftsführung                    | sozialversicherungspflichtig  |           |                         | 1         | seit 01.11.2025 |