

Planung Überschuss-Verlustrechnung WOAL. eGen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 incl. Geno Mitgl.	Planung 2028 incl. Geno Mitgl.
Nettoerlöse (Umsätze ohne UST)	7.260,01	10.340,00	21.280,00	43.780,00	1.007.670,00	1.130.060,75
Bestandsveränderungen (Veränderung Vorräte)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Aktiviert Eigenleistungen (erbrachte Eigenleistungen, aber tatsächlich bezahlt!)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
sonst. betriebliche Erträge (Gewinne aus der Veräußerung von Maschinen oder P)	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Betriebsleistung	7.260,01	10.340,00	21.280,00	43.780,00	1.007.670,00	1.130.060,75
Material / bezogene Leistungen (z.B. Wareneinsatz)	00,00					
Rohertrag	7.260,01	10.340,00	21.280,00	43.780,00	1.007.670,00	1.130.060,75
Löhne	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Gehälter Angestellte MA entspr.Prozentsatz der Bew., Brutto	00,00	00,00	00,00	00,00	236.337,50	290.631,25
Nebenkosten (Lohnnebenkosten= ca. 28% von Bruttolohn)	00,00	00,00	00,00	00,00	101.287,50	124.556,25
sonst. Sozialaufwand (z.B. Firmenhandy, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug)	00,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00
Summe Personalaufwand	00,00	00,00	00,00	00,00	342.625,00	420.187,50
Sach- u. sonst. Aufwand (z.B. Miete, Sachkosten für die Administration, zusätzlich	4.841,95	3.818,14	5.000,00	10.000,00	633.265,00	672.593,25
AfA u. GWG (Abschreibungen, geringwertige Wirtschaftsgüter < 1000€)	00,00	200,00	2.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00
Betriebsergebnis	2.418,06	6.321,86	14.280,00	27.780,00	10.780,00	34.280,00
Beteiligungserträge		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
sonst. Finanzerträge		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
sonst. Finanzaufwand		00,00				
Finanzergebnis	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= Betriebsergebnis + Finanzergebnis)	2.418,06	6.321,86	14.280,00	27.780,00	10.780,00	34.280,00
außerord. Erträge (außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (unternehmens	-00,05					
außerord. Erträge unbar						
außerord. Aufwand bar						
außerord. Aufwand unbar						
Steuern vom Einkommen		2.034,00				
Jahresüberschuß/-fehlb.	2.418,01	4.287,86	14.280,00	27.780,00	10.780,00	34.280,00
Auflösung von Rücklagen						
Zuweisung von Rücklagen (Kapitalrücklage, sonstige)	5.900,00	6.500,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	22.500,00
Zuweisung von Rücklagen (Reservefonds)	00,00	00,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		3.481,99				
Bilanz	-3.481,99	-5.694,13	1.280,00	-4.720,00	-11.720,00	9.280,00
Gesamt-Cash-Flow:	2.418,01	4.487,86	16.280,00	33.780,00	31.780,00	37.280,00

Kalkulationsgrundlagen_ab_2027

Bewohner:Innenkosten

Bewohner:Innen 2027		Miete / BK incl.Ust
WOAL	50	8.650,00
Kurzmiete	25	8.650,00
Leerstand	4	0,00
	<u>79</u>	

Miete / netto 2027 615.015,00

Miete und Bet
Umlage Leers

Bewohner:Innen 2028 + 5%		Miete / BK incl.Ust
WOAL	70	8.650,00
Kurzmiete	5	8.650,00
Leerstand	4	0,00
	<u>79</u>	

Miete / netto 2028 645.765,75

Personalkosten (Administration / Soziokratie)

2027		Tage	
Bewohner:in	50	365	
Personalkostepro Tag	15,00		273.750,00
Kurzzeitmiete	25		
	7,00		63.875,00

2028		Tage	
Bewohner:in plus 5%	70	365	
Personalkostepro Tag	15,75		402.412,50
Kurzzeitmiete	5		
	7,00		12.775,00

Sachkosten (Administration)

2027				
pro Tag	Jahr	Bewohner:in		
1,00	365	50		18.250,00

2028				
pro Tag	Jahr	Bewohner:in		
1,05	365	70		26.827,50

riebskosten aktualisiert um den Faktor 1,05
andskosten von 4 Zimmern