

Erfolgsplan 2023 (in TEUR)

GuV-Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse						
	a) aus der Hausbewirtschaftung	5.251,2	5.227,7	5.928,0	6.138,9	6.293,1	6.393,3
	b) aus Betreuungstätigkeit	53,1	55,7	53,1	53,1	53,1	53,1
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	36,4	3,8	36,5	36,5	36,5	36,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertige Leistungen	69,3	35,0	338,2	60,3	40,7	46,8
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	43,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	- davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.842,7	-2.660,7	-3.346,0	-3.322,0	-3.487,0	-3.554,0
	(a) Betriebskosten	-1.822,8	-1.845,7	-2.531,0	-2.607,0	-2.672,0	-2.739,0
	(b) Instandhaltungskosten	-1.019,5	-800,0	-800,0	-700,0	-800,0	-800,0
	(c) Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-0,4	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-559,6	-609,3	-663,5	-730,1	-786,7	-839,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-136,2	-140,1	-152,6	-167,9	-181,0	-193,1
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.113,4	-1.123,7	-1.109,6	-1.215,6	-1.216,6	-1.217,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-218,8	-224,3	-224,3	-224,3	-224,3	-224,3
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbunden Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbunden Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	- davon aus verbunden Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-443,6	-424,1	-483,3	-477,1	-488,7	-511,3
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	178,1	215,0	451,5	226,8	114,1	64,9
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	-16,9	-38,0	-24,8	-19,6
21.	Sonstige Steuern	-1,5	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	176,6	213,8	434,6	188,8	89,3	45,3