

Wirtschaftsplan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Delta
Umsätze Außengeschäft	74.637	74.637	0
Nicht steuerbare Umsätze Umbau / Umbau Sonstige	291.356	257.603	-33.753
Nicht steuerbare Umsätze Hausmeister	183.520	193.818	10.298
Nicht steuerbare Umsätze Foyer-Team	56.520	79.328	22.808
Nicht steuerbare Umsätze Reinigung	288.899	335.954	47.055
Nicht steuerbare Umsätze Sonstige Mitarbeiter	242.527	229.889	-12.638
Summe betriebliche Erlöse	1.137.459	1.171.229	33.770
Neutrale Erträge	0	3.716	3.716
Gesamterträge	1.137.459	1.174.945	37.486
Personalkosten	1.047.699	1.074.020	26.321
Raumkosten	6.914	6.914	0
Steuern / Versicherungen / Beiträge	4.691	4.355	-336
Elektro-Fahrzeuge	3.393	1.485	-1.908
Reisekosten	398	0	-398
Reparaturen / Abschreibungen	5.146	7.089	1.943
Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.940	44.463	7.523
Neutrale Aufwendungen	0	0	0
Gesamtkosten	1.105.181	1.138.326	33.145
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.278	36.619	4.341