

Wirtschaftspläne
der
Eigengesellschaften
der Stadt Jessen (Elster)

Feierabendheim



Eine Einrichtung der Stadt Jessen

Feierabendheim Jessen GmbH - Albert - Schweitzer-Str. 1. - 06917 Jessen

Albert - Schweitzer - Str. 1

06917 Jessen

Telefon 03537 / 203-0

Telefax 03537 / 203195

Wirtschaftsplan 2025

1. Einnahmen

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.315.000 €	
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	748.000 €	
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	275.000 €	
Auflösung Sonderposten	64.000 €	
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	200.000 €	
Sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	
		4.622.000 €

2. Ausgaben

Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.000.000 €	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung	770.000 €	
c) Sonstiger Personalaufwand	90.000 €	3.860.000 €
Materialaufwand		
a) Lebensmittel	140.000 €	
b) Betreuungsaufwand	30.000 €	
c) Wasser, Energie, Fernwärme	155.000 €	
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	90.000 €	415.000 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.000 €	25.000 €
Mieten, Pacht, Leasing	8.000 €	8.000 €
Abschreibungen	196.000 €	196.000 €
Aufwendungen Instandhaltung, Instandsetzung	100.000 €	100.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €	15.000 €
Gesamtaufwendungen		4.619.000 €
Betriebsergebnis		<u>3.000 €</u>


Trebbin
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin: Corinna Trebbin

Bankverbindung: Sparkasse Wittenberg IBAN DE03805501010000000671 BIC NOLADE21WBL

Amtsgericht Stendal HRB 10962

Steuernummer: 115/10509023

Jessen, den 16.08.24

Wirtschaftsplan 2025

Jessen, den 10.12.2024

	2023 Ist	Ist 2024 (09/2024)	Plan 2024	2025
1006 Umsatzerlöse	1.403.186	928.999	1.161.248	1.460.000
1049 Bestandsveränderungen FE/UE	0	0	0	0
1052 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
1056 Gesamtleistung	1.403.186	928.999	1.161.248	1.460.000
1066 Mat. Stoffe und Waren	764.029	341.939	520.000	810.000
1103 Bezogene Leistungen	0	0	0	0
1114 Rohertrag	639.157	587.060	641.248	650.000
1124 Sonstige betriebliche Erlöse	600	450	600	1000
1152 Betrieblicher Rohertrag	639.757	587.510	641.848	651.000
1162 Kostenarten:				
1164 Personal	144.385	98.110	122.637	152.000
1190 Raum/Energie	69.109	45.141	56.426	62.500
1200 Betriebliche Steuern	1.450	1.147	1.434	1.500
1208 Versicherungen/Beiträge	16.179	12.352	15.440	15.800
1216 Fahrzeuge (ohne Steuer)	1.989	1.342	1.677	1.800
1224 Werben/Repräsentieren	701	1.010	1.262	1.400
1232 Reisen	0	0	0	0
1240 Verkauf/Versand	0	0	0	0
1248 Abschreibungen	58.459	59.530	74.412	76.000
1256 Reparatur/Instandhaltung	24.279	13.149	16.436	32.000
1264 Sonstige	64.618	35.150	43.937	50.000
davon Konzessionsabgabe	22.888	17.166	21.457	24.500
1294 Gesamtkosten	381.169	266.934	355.118	417.500
1304 Betriebsergebnis	258.586	320.579	286.730	233.500
1314 Zinsaufwand	0	0	0	0
1316 Sonstiger neutraler Aufwand	12.009	2.256	2.820	5.000
1333 Anderer Aufwand	12.009	2.256	2.820	5.000
1343 Zinserträge	0	7.777	9.721	10.000
1345 Sonstige neutrale Erträge	394	370	462	500
1362 Verrechnete kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
1364 Anderer Ertrag	394	8.147	10.184	10.500
1374 Ergebnis vor Steuern	265.157	326.466	294.094	239.000
1384 Steuern vom Einkommen und Ertrag	65.650	58.093	72.616	48.000
1389 Vorläufiges Ergebnis	199.507	268.373	221.478	191.000

Arbeitskräfte: 1 Geschäftsführer
 1 technischer Angestellter
 1 Büroangestellte

Sonstige Einnahmen wurden hier erfasst für etwaige Lohnfortzahlungen und Anpassung diverser Rückstellungen im Jahresabschluss (siehe Vorjahre).
Im Wareneingang sind aktuelle Preissteigerungen abgebildet.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit besten Grüßen **Stadtwerke Jessen GmbH**
Bergweg 8 * 06917 Jessen
Tel.: 0 35 37 / 21 49 03
Fax: 0 35 37 / 21 65 65

Ralf Markl
Geschäftsführer