## Erfolgsplan 2026 - NürnbergBad

| | | Plan 2026 | | Hochrechnung 2025 | | Ist 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 8.200.000 | | 7.480.000 | | 7.204.299 | |
| 2. | aktivierte Eigenleistung | 200.000 | | 250.000 | | 333.759 | |
| 3. | übrige sonstige betriebliche Erträge | 360.000 | | 200.000 | | 161.179 | |
| | **Erträge/Erlöse** | **8.760.000** | **8.760.000** | 7.930.000 | 7.930.000 | 7.699.237 | 7.699.237 |
| | | | | | | | |
| 4. | Material und Instandhaltung | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -3.200.000 | | -3.000.000 | | -3.314.539 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.044.000 | | -2.390.000 | | -2.066.587 | |
| | Summe Material und Instandhaltung | -6.244.000 | | -5.390.000 | | -5.381.126 | |
| 5. | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -4.900.000 | | -4.400.000 | | -4.247.467 | |
| | b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung | -1.400.000 | | -1.270.000 | | -1.238.923 | |
| | *in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe* | *-210.000* | | *-230.000* | | *-258.274* | |
| | Summe Personalaufwand | -6.300.000 | | -5.670.000 | | -5.486.390 | |
| 6. | Abschreibungen | -2.600.000 | | -2.000.000 | | -2.035.019 | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.850.000 | | -2.600.000 | | -2.351.820 | |
| | *davon Rückstellungen* | *0* | | *0* | | *-100.000* | |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.850.000 | | -2.600.000 | | -2.351.820 | |
| | **Summe Aufwendungen** | **-17.994.000** | **-17.994.000** | -15.660.000 | -15.660.000 | -15.254.355 | -15.254.355 |
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | 51.446 | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.813.263 | | -1.524.649 | | -1.319.392 | |
| | 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben | | | | | | |
| | **Summe Zinsen** | **-1.813.263** | **-1.813.263** | -1.524.649 | -1.524.649 | -1.267.946 | -1.267.946 |
| 10. | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | -11.047.263 | | -9.254.649 | | -8.823.064 |
| 11. | sonstige Steuern | -10.000 | | -10.000 | | -8.805 | |
| 12. | Jahresgewinn + / Jahresverlust - | | **-11.057.263** | | -9.264.649 | | -8.831.869 |