

Juwo Finanzierungsplan 2026 und 2027

Inflation Sachkosten	3%	3%	3%
Tarifsteigerung	4%	4%	3%

	2028	2027	2026		2025 Plan	2024 Ist	2023 Ist	2025-Plan alt
Personalkosten	133.600	128.500	123.600 *		120.000	99.472	110.750	130.400
Miete	14.700	14.700	14.000		13.860	14.589	13.238	13.860
Sachkosten (inkl. Reinigung, AfA, Wartung, Instandhaltung)	31.700	30.800	29.900 *		29.000	25.983	12.535	14.100
Umlagen / interne Verrechnung	17.900	17.200	16.500 *		16.000	11.567	14.531	17.100
Gesamt Kosten	<u>197.900</u>	<u>191.200</u>	<u>184.000</u>		<u>178.860</u>	<u>151.611</u>	<u>151.054</u>	<u>175.460</u>
Tagessatzeinnahmen	31.435	31.435	27.091		26.222	28.553	26.521	26.222
Zuschuss LRA	166.465	159.765	156.909		149.238	123.058	124.532	149.238
Gesamt Erträge	<u>197.900</u>	<u>191.200</u>	<u>184.000</u>		<u>175.460</u>	<u>151.611</u>	<u>151.053</u>	<u>175.460</u>
Defizit	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>- 3.400</u>	<u>0 -</u>	<u>1</u>	<u>-</u>

* Die Personalkosten sind im Vergleich zum letzten Antrag niedriger, da die Reinigung nun nicht mehr durch eigenes Personal durchgeführt wird. Im Gegenzug sind die Sachkosten um 11.000€ für die Reinigung erhöht. Außerdem gab es auch eine kleinere Verschiebung zwischen interner Verrechnung und Sachkosten.

483.138