



Erfolgsplan 2014 - Fachbereich Stadtentwicklung

| | Ergebnis 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 3.324.218 | 3.987.425 | 643.511 |
| 2. aktivierte Eigenleistung | 4.581 | | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 98.326 | 68.006 | 52.410 |
| Summe Erträge | 3.427.125 | 4.055.431 | 695.921 |
| 4. Materialaufwand | -3.292.333 | -3.441.041 | -603.397 |
| a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren | -9.577 | -14.500 | -4.500 |
| b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens | -3.081.009 | -3.259.565 | -442.221 |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -201.747 | -166.976 | -156.676 |
| 5. Aufwendungen für Personalgestaltung | -215.106 | -253.141 | -185.150 |
| a) Löhne und Gehälter | -154.058 | -179.528 | -128.521 |
| b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung | -61.049 | -73.613 | -56.629 |
| 6. Abschreibungen | -6.873 | -5.311 | -6.900 |
| a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen | -6.873 | -5.311 | -6.900 |
| b) auf Vermögensgegenstände des UV | | | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | -55.183 | -62.316 | -59.313 |
| Summe aller Aufwendungen | -3.569.496 | -3.761.809 | -854.760 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.716 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -145.369 | -196.110 | -161.978 |
| 10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -286.023 | 97.512 | -320.817 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| a) außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| b) außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 12. Sonstige Steuern | -15.799 | -18.000 | -18.000 |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-) | -301.822 | 79.512 | -338.817 |
| 14. Internes Ergebnis | -348.804 | -374.928 | -399.739 |
| a) Interne Leistungen | 32 | | |
| b) Interne Kosten | -348.836 | -374.928 | -399.739 |
| 15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-) | -650.625 | -295.416 | -738.556 |
| einschl. internes Ergebnis | | | |