

Erfolgsplanung 2014 - 2017

Fachbereich 2 Stadtentwicklung

	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	643.511	915.200	1.036.560	1.036.560
2. aktivierte Eigenleistung				
3. sonstige betriebliche Erträge	52.410	52.410	52.410	52.410
Summe Erträge	695.921	967.610	1.088.970	1.088.970
4. Materialaufwand	-603.397	-950.926	-1.056.226	-1.056.226
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-442.221	-789.750	-895.050	-895.050
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-156.676	-156.676	-156.676	-156.676
5. Personalaufwand	-185.150	-186.848	-189.165	-192.404
a) Löhne und Gehälter	-128.521	-128.521	-128.521	-128.521
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-56.629	-58.327	-60.644	-63.883
6. Abschreibungen	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.313	-60.428	-59.958	-59.829
Summe aller Aufwendungen	-854.760	-1.204.102	-1.311.249	-1.314.359
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161.978	-159.021	-155.982	-152.858
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-320.817	-395.513	-378.261	-378.247
11. außerordentliches Ergebnis				
a) außerordentliche Erträge				
b) außerordentliche Aufwendungen				
12. Sonstige Steuern	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-338.817	-413.513	-396.261	-396.247
14. Internes Ergebnis	-399.739	-401.675	-399.745	-399.590
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-399.739	-401.675	-399.745	-399.590
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-) einschl. internes Ergebnis	-738.556	-815.188	-796.006	-795.837