

Erfolgsplanung 2017 - 2020

Fachbereich 2 Stadtentwicklung

	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
1. Umsatzerlöse	93.660	693.420	2.792.580	1.250.340
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	2.128	2.128	2.128	2.128
Summe Erträge	95.788	695.548	2.794.708	1.252.468
4. Materialaufwand	-195.391	-722.211	-2.566.081	-1.211.401
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	-526.820	-2.370.690	-1.016.010
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-187.891	-187.891	-187.891	-187.891
5. Personalaufwand	-185.425	-186.777	-188.238	-189.710
a) Löhne und Gehälter	-137.744	-137.744	-137.744	-137.744
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-47.681	-49.033	-50.494	-51.966
6. Abschreibungen	-11.600	-10.600	-9.600	-8.600
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-11.600	-10.600	-9.600	-8.600
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-71.982	-70.799	-70.853	-70.937
Summe Aufwendungen	-464.398	-990.387	-2.834.772	-1.480.648
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10. Sonstige Steuern	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-398.610	-324.839	-70.064	-258.180
12. Internes Ergebnis	-407.677	-404.548	-404.504	-406.149
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-407.677	-404.548	-404.504	-406.149
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-806.287	-729.387	-474.568	-664.329