

Erfolgsplanung 2018 - 2021

Fachbereich 2 Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
1. Umsatzerlöse	93.000	2.093.000	3.093.000	1.093.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	1.082	1.082	1.082	1.082
Summe Erträge	94.082	2.094.082	3.094.082	1.094.082
4. Materialaufwand	-198.566	-1.701.866	-2.454.466	-949.266
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	-1.505.200	-2.257.800	-752.600
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-191.166	-189.266	-189.266	-189.266
5. Personalaufwand	-182.864	-188.618	-194.531	-200.688
a) Löhne und Gehälter	-119.386	-121.774	-124.161	-126.549
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-63.478	-66.844	-70.370	-74.139
6. Abschreibungen	-12.300	-12.300	-12.300	-11.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.300	-12.300	-12.300	-11.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.002	-85.888	-86.091	-86.251
Summe Aufwendungen	-470.732	-1.988.672	-2.747.388	-1.247.205
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10. Sonstige Steuern	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-396.650	85.410	326.694	-173.123
12. Internes Ergebnis	-432.776	-439.988	-447.775	-457.601
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-432.776	-439.988	-447.775	-457.601
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-829.426	-354.578	-121.081	-630.724