



**Erfolgsplan 2018 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus**  
- in Euro -

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)</b>			
1. Umsatzerlöse	1.460.646	93.660	93.000
2. aktivierte Eigenleistung		0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	5.499	2.128	1.082
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.466.145</b>	<b>95.788</b>	<b>94.082</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-1.208.893</b>	<b>-185.391</b>	<b>-198.566</b>
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-1.895	-7.500	-7.400
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-1.006.216	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200.782	-177.891	-191.166
<b>5. Aufwendungen für Personalgestellung</b>	<b>-208.752</b>	<b>-185.425</b>	<b>-182.864</b>
a) Löhne und Gehälter	-132.991	-137.744	-119.386
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-75.762	-47.681	-63.478
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-12.461</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.300</b>
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.461	-11.600	-12.300
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-91.993</b>	<b>-81.982</b>	<b>-77.002</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.522.099</b>	<b>-464.398</b>	<b>-470.732</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-9.970</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>-13.001</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-78.925</b>	<b>-398.610</b>	<b>-396.650</b>
<b>12. Internes Ergebnis</b>	<b>-410.065</b>	<b>-407.677</b>	<b>-432.776</b>
a) Interne Leistungen	64	0	0
b) Interne Kosten	-410.129	-407.677	-432.776
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis</b>	<b>-488.990</b>	<b>-806.287</b>	<b>-829.426</b>