

Erfolgsplan 2019 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

- in Euro -

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	75.088	93.000	83.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	226.279	1.082	0
Summe Erträge	301.367	94.082	83.000
4. Materialaufwand	-283.194	-195.400	-292.900
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-4.198	-7.400	-4.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-38.553	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-240.442	-188.000	-288.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-176.067	-182.864	-219.157
a) Löhne und Gehälter	-117.942	-119.386	-143.867
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-58.125	-63.478	-75.290
6. Abschreibungen	-24.960	-12.300	-21.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-24.960	-12.300	-21.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.554	-80.168	-80.033
Summe Aufwendungen	-549.775	-470.732	-613.090
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.008	-5.000	-3.000
10. Sonstige Steuern	-10.022	-15.000	-15.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-259.439	-396.650	-548.090
12. Internes Ergebnis	-466.820	-432.776	-534.193
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-466.820	-432.776	-534.193
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-726.258	-829.426	-1.082.283