



Erfolgsplan 2020 / 2021 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
- in Euro -

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
1. Umsatzerlöse	81.996	83.000	75.000	75.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	6.377	0	0	0
Summe Erträge	88.373	83.000	75.000	75.000
4. Materialaufwand	-227.635	-292.900	-213.900	-208.900
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-5.920	-4.900	-4.900	-4.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-221.715	-288.000	-209.000	-204.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-195.502	-219.157	-265.590	-274.288
a) Löhne und Gehälter	-133.604	-143.867	-174.225	-178.343
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-61.898	-75.290	-91.365	-95.945
6. Abschreibungen	-24.883	-21.000	-25.000	-25.000
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-24.883	-21.000	-25.000	-25.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.151	-80.033	-81.848	-76.411
Summe Aufwendungen	-529.172	-613.090	-586.338	-584.599
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-539	-3.000	-3.000	-3.000
10. Sonstige Steuern	-10.029	-15.000	-15.000	-15.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-451.367	-548.090	-529.338	-527.599
12. Internes Ergebnis	-423.564	-534.193	-572.279	-605.037
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-423.564	-534.193	-572.279	-605.037
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-874.931	-1.082.283	-1.101.617	-1.132.636