

## Erfolgsplanung 2022 - 2025

Fachbereich 2 Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)</b>				
1. Umsatzerlöse	63.500	65.500	566.000	2.566.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>63.500</b>	<b>65.500</b>	<b>566.000</b>	<b>2.566.000</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>-229.900</b>	<b>-244.900</b>	<b>-606.200</b>	<b>-2.106.400</b>
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	-376.300	-1.881.500
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-225.000	-240.000	-225.000	-220.000
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>-257.943</b>	<b>-252.894</b>	<b>-257.292</b>	<b>-238.007</b>
a) Löhne und Gehälter	-180.490	-180.490	-180.490	-180.490
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-77.453	-72.404	-76.802	-57.517
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-34.000</b>
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-13.000	-17.000	-26.000	-34.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-80.900</b>	<b>-86.890</b>	<b>-84.583</b>	<b>-93.695</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-581.743</b>	<b>-601.684</b>	<b>-974.075</b>	<b>-2.472.102</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-530.243</b>	<b>-548.184</b>	<b>-420.075</b>	<b>81.898</b>
<b>12. Internes Ergebnis</b>	<b>-559.387</b>	<b>-563.652</b>	<b>-561.896</b>	<b>-560.560</b>
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-559.387	-563.652	-561.896	-560.560
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis</b>	<b>-1.089.630</b>	<b>-1.111.836</b>	<b>-981.971</b>	<b>-478.662</b>