

**Erfolgsplan 2024 - Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften**

- in Euro -

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	69.752	63.000	109.969
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	24.018	0	0
Summe Erträge	93.770	63.000	109.969
4. Materialaufwand	-237.499	-275.425	-292.502
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-1.672	-2.830	-2.830
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-14.000	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-221.827	-272.595	-289.672
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-271.638	-276.935	-275.234
a) Löhne und Gehälter	-178.748	-209.646	-202.022
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-92.890	-67.289	-73.212
6. Abschreibungen	-21.902	-14.630	-22.197
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-21.902	-14.630	-22.197
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.907	-83.773	-71.989
Summe Aufwendungen	-591.946	-650.763	-661.922
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-347	-2.200	-2.200
10. Sonstige Steuern	-11.142	-12.000	-12.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-509.665	-601.963	-566.153
12. Internes Ergebnis	-559.360	-630.042	-603.082
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-559.360	-630.042	-603.082
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-1.069.024	-1.232.005	-1.169.235