

Erfolgsplan 2018 - NürnbergBad

		Plan 2018		Hochr. 2017		Ist 2016	
1.	Umsatzerlöse	6.038.400		5.920.000		5.610.522	
2.	aktivierte Eigenleistungen	0		0		25.677	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	225.000		225.000		375.081	
	Erträge/Erlöse	6.263.400	6.263.400	6.145.000	6.145.000	6.011.280	6.011.280
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.550.000		-2.500.000		-2.554.044	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.020.000		-1.000.000		-1.037.169	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.570.000		-3.500.000		-3.591.213	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.502.000		-3.400.000		-3.129.461	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.189.650		-1.155.000		-1.071.773	
	<i>davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe</i>	-290.000		-300.000		-307.123	
	Summe Personalaufwand	-4.691.650		-4.555.000		-4.201.234	
6.	Abschreibungen	-2.300.000		-2.660.000		-2.667.237	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.650.000		-2.240.000		-1.751.165	
	<i>davon Abbruchkosten</i>	0		-660.000		-190.937	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.650.000		-2.240.000		-1.751.165	
	Summe Aufwendungen	-12.211.650	-12.211.650	-12.955.000	-12.955.000	-12.210.849	-12.210.849
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		9	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-591.641		-626.611		-642.728	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	-108.000		-122.000		-137.000	
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0		0	
	Summe Zinsen	-699.641	-699.641	-748.611	-748.611	-779.719	-779.719
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-6.647.891		-7.558.611		-6.979.288
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.722	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		-6.656.891		-7.567.611		-6.988.010