

Erfolgsplan 2019 - NürnbergBad

		Plan 2019		Hochr. 2018		Ist 2017	
1.	Umsatzerlöse	5.750.000		5.720.000		5.681.569	
2.	aktivierte Eigenleistungen	0		0		18.312	
	Verkaufserlös FB-Lgw (Einmaleffekt im Jahr 2018)			1.850.000			
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	230.000		225.000		305.477	
	Erträge/Erlöse	5.980.000	5.980.000	7.795.000	7.795.000	6.005.358	6.005.358
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.262.141		-2.217.785		-2.174.299	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.040.000		-1.030.000		-1.020.585	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.302.141		-3.247.785		-3.194.884	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.424.620		-3.329.812		-3.243.616	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.206.605		-1.173.202		-1.142.832	
	<i>davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe</i>	<i>-280.000</i>		<i>-310.000</i>		<i>-339.117</i>	
	Summe Personalaufwand	-4.631.225		-4.503.014		-4.386.448	
6.	Abschreibungen	-2.273.000		-2.326.000		-3.171.941	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.422.000		-1.800.000		-1.677.268	
	<i>davon Abbruchkosten</i>	<i>0</i>		<i>-400.000</i>		<i>-244.340</i>	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.422.000		-1.800.000		-1.677.268	
	Summe Aufwendungen	-11.628.366	-11.628.366	-11.876.799	-11.876.799	-12.430.542	-12.430.542
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		5.817	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-545.130		-550.000		-556.948	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0		-108.000		-122.000	
	9.3 Zinsen Kassenkredite	-5.000		0		0	
	Summe Zinsen	-550.130	-550.130	-658.000	-658.000	-673.131	-673.131
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-6.198.496		-4.739.799		-7.098.315
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.333	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		-6.207.496		-4.748.799		-7.106.648