

Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad

		Plan 2020		Hochr. 2019		Ist 2018	
1.	Umsatzerlöse	6.185.000		6.084.000		6.207.773	
2.	aktivierte Eigenleistungen	0		0			
	Verkaufserlös FB-Lgw			0		1.839.853	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	230.000		230.000		228.370	
	Erträge/Erlöse	6.415.000	6.415.000	6.314.000	6.314.000	8.275.996	8.275.996
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.500.910		-2.451.873		-2.403.797	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.205.000		-1.180.000		-1.241.172	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.705.910		-3.631.873		-3.644.969	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.574.000		-3.512.000		-3.434.987	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.153.000		-1.138.000		-1.113.266	
	<i>Volksbad</i>	<i>-380.000</i>		<i>-130.000</i>			
	<i>davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe</i>	<i>-290.000</i>		<i>-300.000</i>		<i>-335.951</i>	
	Summe Personalaufwand	-5.107.000		-4.780.000		-4.548.253	
6.	Abschreibungen	-2.246.000		-2.286.000		-2.316.887	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.572.000		-1.550.000		-2.195.365	
	<i>davon Abbruchkosten</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>-706.703</i>	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.572.000		-1.550.000		-2.195.365	
	Summe Aufwendungen	-12.630.910	-12.630.910	-12.247.873	-12.247.873	-12.705.474	-12.705.474
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508.183		-545.130		-537.834	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0				-108.000	
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0		0	
	Summe Zinsen	-508.183	-508.183	-545.130	-545.130	-645.834	-645.834
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-6.724.093		-6.479.003		-5.075.312
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.624	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		-6.733.093		-6.488.003		-5.083.936