Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad

		Plan 2020 - Nachtrag -		Plan 2020 - bisher -		Verbesserung (-) Verschlechterung (+)	Ist 2019		Ist 2018	
1.	Umsatzerlöse	1.650.000		6.185.000		4.535.000	6.201.811		6.207.773	
2.	aktivierte Eigenleistungen			0			0			
	Verkaufserlös FB-Lgw						0		1.839.853	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	140.000		230.000		90.000	206.285		228.370	
	Erträge/Erlöse	**1.790.000**	**1.790.000**	**6.415.000**	**6.415.000**	4.625.000	6.408.096	6.408.096	8.275.996	8.275.996
4.	Material und Instandhaltung									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.600.000		-2.500.910		-900.910	-2.281.300		-2.403.797	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.050.000		-1.205.000		-155.000	-1.236.265		-1.241.172	
	Summe Material und Instandhaltung	-2.650.000		-3.705.910		-1.055.910	-3.517.565		-3.644.969	
5.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	-3.840.000		-3.574.000		266.000	-3.589.352		-3.434.987	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.160.000		-1.153.000		7.000	-1.083.270		-1.113.266	
	Volksbad*	(-200.000)*		-380.000		-380.000	-120.000			
	davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe*	(-240.000)*		(-290.000)*			-254.117		-335.951	
	Summe Personalaufwand	-5.000.000		-5.107.000		-107.000	-4.672.622		-4.548.253	
6.	Abschreibungen	-2.271.882		-2.246.000		25.882	-2.300.097		-2.316.887	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.300.000		-1.572.000		-272.000	-1.520.571		-2.195.365	
	davon Abbruchkosten	0		0			-19.754		-706.703	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.300.000		-1.572.000		-272.000	-1.520.571		-2.195.365	
	Summe Aufwendungen	**-11.221.882**	**-11.221.882**	**-12.630.910**	**-12.630.910**	-1.409.028	-12.010.855	-12.010.855	-12.705.474	-12.705.474
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508.183		-508.183		0	-585.895		-537.834	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0		0					-108.000	
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0			0		0	
	Summe Zinsen	**-508.183**	**-508.183**	**-508.183**	**-508.183**	0	-585.895	-585.895	-645.834	-645.834
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-9.940.065**		**-6.724.093**	**3.215.972**		-6.188.654		-5.075.312
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		0	-9.000		-8.624	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-9.949.065**		**-6.733.093**	**3.215.972**		-6.197.654		-5.083.936

* in a) und b)schon enthalten und nur nachrichtlich noch gesondert benannt.