

Eigenbetrieb Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsstätten
ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Vorl. Ist 2011 in EUR	Erläuterungen
		Plan 2013 in EUR	Plan 2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(3.856.800)			
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	aktivierte Eigenleistungen	0		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	(1.081.500)			
5.	Betriebserträge	4.938.300	0	0	
6.	Aufwand für bezogen Leistungen	(3.676.950)			
7.	Personalaufwand	(2.814.850)	(0)	(0)	
	a) Löhne und Gehälter	2.814.850		0	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. davon für Altersversorgung 103	0		0	
8.	Abschreibungen	1.774.400			
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.069.100			
	davon Unterdeckungen aus Vorjahren	(0)			
10.	Betriebsaufwand	10.335.300	0	0	
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543.000			
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.940.000	0	0	
14.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
15.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
17.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	
18.	Sonstige Steuern	0	0	0	
19.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-5.940.000	0	0	
20.	Zuschuss von der Stadt	5.940.000			
21.	Bilanzergebnis	0			