

Erfolgsplan 2013 - Fachbereich Stadtentwicklung

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	7.583.081	3.019.000	3.987.425
2. aktivierte Eigenleistung			
3. sonstige betriebliche Erträge	308.332	52.549	68.006
Summe Erträge	7.891.412	3.071.549	4.055.431
4. Materialaufwand	-7.821.207	-2.301.932	-3.441.041
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-4.071	-4.500	-14.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-7.594.211	-2.119.626	-3.259.565
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-222.925	-177.806	-166.976
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-247.105	-236.529	-253.141
a) Löhne und Gehälter	-176.448	-171.380	-179.528
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-70.657	-65.149	-73.613
6. Abschreibungen	-7.571	-5.826	-5.311
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-7.571	-5.826	-5.311
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.424	-60.160	-62.316
Summe aller Aufwendungen	-8.191.307	-2.604.447	-3.761.809
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.362	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388.576	-239.000	-196.110
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-686.109	228.102	97.512
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
a) außerordentliche Erträge	0		
b) außerordentliche Aufwendungen			
12. Sonstige Steuern	-17.428	-18.000	-18.000
13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-703.537	210.102	79.512
14. Internes Ergebnis	-324.741	-306.683	-374.928
a) Interne Leistungen	64		
b) Interne Kosten	-324.806	-306.683	-374.928
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-1.028.279	-96.581	-295.416
einschl. internes Ergebnis			

- in Euro -	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Erläuterungen
Pos. 6 - Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-7.571	-5.826	-5.311	
Summe Abschreibungen	-7.571	-5.826	-5.311	
Pos. 7 - sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	-49.310	-20.000	-20.000	insbesondere Vermessung verkaufter Grundstücke im Siegbogen
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.552	-500	-500	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-4.518	-3.000	-3.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-16.249			
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.741	-2.000	-4.000	Leihfahräder E-bikes
540154 interne Jahresabschusskosten	-100			
541151 Fahrtkosten - Fahrtbücher	-554	-500	-550	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-979	-367	-979	Jobticket
542251 Miete Fremdgeräte	-428			Kosten Kopierer
542252 Mietnebenkosten	-3.288	-3.269	-2.897	
542253 Miete	-2.917	-2.960	-2.781	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542902 Mitgliedsbeiträge	-2.721	-5.000	-3.000	
542951 Rechts- und Beratungskosten	-15.003	-5.000	-10.000	
542964 Fremdarbeiten	-834			
543151 Bürobedarf	-829	-1.200	-1.000	
543152 Bücher, Zeitschriften	-285	-700	-700	
543153 Porto	-617	-820	-588	
543154 Telefon	-3.040	-3.387	-3.821	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-300	-2.500	-1.500	
545252 Aufwendungen IT (Ersstattung an die Stadt)	-6.626	-6.457	-6.500	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-533	-2.500	-500	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.424	-60.160	-62.316	
Pos. 8 - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.362	0	0	
Pos. 9 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551702 Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	-266.000	-179.000	-136.110	Darlehen in 2012 umgeschuldet
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-88.082	-60.000	-60.000	
551751 Zinsaufwendungen allgemein	-82			
551752 Aufzinsung BiMoG	-34.412			
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388.576	-239.000	-196.110	
Pos. 10 - Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-686.109	228.102	97.512	
Pos. 11 - außerordentliches Ergebnis	0			
Pos. 12 - sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-17.428	-18.000	-18.000	
Summe sonstige Steuern	-17.428	-18.000	-18.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-703.537	210.102	79.512	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Internes Ergebnis				
901000 Interne Leistungen	-324.741	-306.683	-374.928	
901010 Interne Leistungen für Fachbereich 1	64	0	0	
	64			
90200 Interne Kosten	-324.806	-306.683	-374.928	
902010 interne Kosten vom Fachbereich 1	-165			
902030 interne Kosten vom Fachbereich 3	-100.557	-74.300	-126.300	Kosten des Baubetriebshofs, Erhöhung wegen Aufwendungen Feste und Märkte
902040 interne Kosten vom Fachbereich 9	-224.084	-232.383	-248.628	anteilige Verwaltungskosten 25%
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) einschl. internes Ergebnis	-1.028.279	-96.581	-295.416	

Erfolgsplanung 2013 - 2016
Fachbereich 2 Stadtentwicklung

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
1. Umsatzerlöse	3.987.425	1.757.895	1.471.320	1.471.320
2. aktivierte Eigenleistung	68.006	68.006	68.006	68.006
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>4.055.431</u>	<u>1.825.901</u>	<u>1.539.326</u>	<u>1.539.326</u>
Summe Erträge				
4. Materialaufwand	<u>-3.441.041</u>	<u>-1.488.591</u>	<u>-1.226.676</u>	<u>-1.226.676</u>
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-3.259.565	-1.307.115	-1.045.200	-1.045.200
c) Aufwendungen für bez. Leistungen	-166.976	-166.976	-166.976	-166.976
5. Personalaufwand	<u>-253.141</u>	<u>-255.214</u>	<u>-257.498</u>	<u>-260.435</u>
a) Löhne und Gehälter	-179.528	-179.528	-179.528	-179.528
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-73.613	-75.686	-77.970	-80.907
6. Abschreibungen	<u>-5.311</u>	<u>-7.036</u>	<u>-7.574</u>	<u>-8.677</u>
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-5.311	-7.036	-7.574	-8.677
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-62.316</u>	<u>-52.400</u>	<u>-52.448</u>	<u>-52.478</u>
Summe aller Aufwendungen	<u>-3.761.809</u>	<u>-1.803.241</u>	<u>-1.544.196</u>	<u>-1.548.266</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-196.110</u>	<u>-194.928</u>	<u>-193.713</u>	<u>-192.464</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>97.512</u>	<u>-172.269</u>	<u>-198.583</u>	<u>-201.404</u>
11. außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>			
a) außerordentliche Erträge				
b) außerordentliche Aufwendungen				
12. Sonstige Steuern	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>
13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	<u>79.512</u>	<u>-190.269</u>	<u>-216.583</u>	<u>-219.404</u>
14. Internes Ergebnis	<u>-374.928</u>	<u>-376.679</u>	<u>-380.721</u>	<u>-379.786</u>
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-374.928	-376.679	-380.721	-379.786
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-) einschl. internes Ergebnis	<u>-295.416</u>	<u>-566.948</u>	<u>-597.304</u>	<u>-599.190</u>

Vermögensplan 2013 - Gesamt - in Euro -	Gesamt Plankosten	Gesamtausgaben bis 31.12.2012	Plan 2013	Plan +1 2014	Plan +2 2015	Plan +3 2016	Erläuterungen
Fachbereich 2 - Stadtentwicklung							
200600 Erwerb von DV-Software			1.000	1.000	1.000	1.000	
200800 Erwerb von Betriebsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	
200900 Erwerb von Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	
201000 Erwerb von EDV-Hardware			5.000	5.000	5.000	5.000	
Kosten der Erschließung							
2000200 Projekt Gewerbegebiet Hossenberg	50.000	0	50.000	0	0	0	
2000400 Projekt Kleinfeldchen	1.220.000	0	310.000	500.000	205.000	205.000	
2000700 Projekt Im Siegbogen (Hennef-Ost)	10.317.836	7.157.836	2.884.000	276.000	0	0	
Kosten des Grunderwerbs							
2000200 Projekt Gewerbegebiet Hossenberg			405.000	0	0	0	
2000400 Projekt Kleinfeldchen			174.895	475.540	0	0	
Gesamtsumme Fachbereich 2 - Stadtentwicklung			3.833.895	1.261.540	215.000	215.000	
Fachbereich 3 - Baubetriebshof							
300600 Erwerb von DV-Software							
300700 Erwerb von Fahrzeugen			275.000	305.000	210.000	160.000	2 Transporter mit Dreiseitenkipper, Unimog
300800 Erwerb von Betriebsausstattung			50.000	50.000	50.000	50.000	Kleinmaschinen
300900 Erwerb von Geschäftsausstattung			2.000	4.500	2.000	2.000	Büromöbel
301000 Erwerb von EDV-Hardware			1.300	1.300	1.500	1.300	
3000100 Neubau Baubetriebshof							
310010 Straßenbeleuchtung							
Gesamtsumme Fachbereich 3 - Baubetriebshof			328.300	360.800	263.500	213.300	
Fachbereich 4 - Tiefbau							
Gesamtsumme Fachbereich 4 - Tiefbau							Anlagevermögen bei der Stadt
Fachbereich 9 - Finanzen, Verwaltung, Recht							
900900 Erwerb von Geschäftsausstattung			10.000	10.000	10.000	10.000	
901000 Erwerb von EDV-Hardware			10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamtsumme Fachbereich 9 - Finanzen, Verwaltung, Recht			20.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamtsumme AöR			16.014.195	11.806.340	9.105.500	6.563.300	

FB 2

Erfolgsplan		Plan 2013				Plan +1 2014				Plan +2 2015				Plan +3 2016			
Pos. 1 - Umsatzerlöse																	
Grundstückserlöse		qm	Preis/qm		qm	Preis/qm		qm	Preis/qm	qm	Preis/qm		qm	Preis/qm		qm	Preis/qm
Gewerbegebiet Hossenberg		35.000	61	2.123.800,00				0	61	0,00			0	61	0,00		0,00
Kleinfeldchen		10.000	61	606.800,00				24.000	61	1.456.320,00			24.000	61	1.456.320,00		1.456.320,00
Siegbogen		6.500	191	1.241.825,00				1.500	191	286.575,00			0	191	0,00		0,00
442151 Grundstückserlöse				3.972.425,00						1.742.895,00					1.456.320,00		1.456.320,00
Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens																	
Gewerbegebiet Hossenberg		35.000	47,18	1.651.300,00				0	47,18	0,00			0		0,00		0,00
Kleinfeldchen		10.000	18,04	180.400,00				24.000	18,04	432.960,00			24.000	18,04	432.960,00		432.960,00
Siegbogen		6.500	140,65	914.225,00				1.500	140,65	210.975,00			0	140,65	0,00		0,00
472151 Bestandsveränderungen für Grundstücke				2.745.925,00						643.935,00					432.960,00		432.960,00
Veränderung Rückstellungen Erschließungskosten:																	
Gewerbegebiet Hossenberg		35.000	1,08	37.800,00				0	2,45	0,00			0		0,00		0,00
Kleinfeldchen		10.000	25,51	255.100,00				24.000	25,51	612.240,00			24.000	25,51	612.240,00		612.240,00
Siegbogen		6.500	27,44	178.360,00				1.500	27,44	41.160,00			0	27,44	0,00		0,00
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten				471.260,00						653.400,00					612.240,00		612.240,00
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten		6.500	6,52	42.380,00				1.500	6,52	9.780,00				6,52	0,00		0,00
Summe Bestandsveränderungen				3.259.565,00						1.307.115,00					1.045.200,00		1.045.200,00