

 <b>Stadtbetriebe Hennef</b> Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand				
<b>Erfolgsplan 2014 - Fachbereich Stadtentwicklung</b>				
<b>- in Euro -</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Pos. 1 - Umsatzerlöse</b>				
442151 Grundstückserlöse	3.314.796	3.972.425	638.511	2.617 qm Siegbogen; 1.960 qm Gewerbegebiet West
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten	9.422	15.000	5.000	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.324.218</b>	<b>3.987.425</b>	<b>643.511</b>	
<b>Pos. 2 - aktivierte Eigenleistung</b>	<b>4.581</b>			
<b>Pos. 3 - sonstige betriebliche Erträge</b>				
456102 Mahngebühren	6			
458251 Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Rückst.sonstige		1.098	878	Auflösung Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
458254 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.		408	32	
458257 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.Archivierung				
459101 sonstige Erträge	77.207	65.000	50.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche
459103 periodenfremde Erträge	300			
459154 Mieten und Pachten	20.813	1.500	1.500	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>98.326</b>	<b>68.006</b>	<b>52.410</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.427.125</b>	<b>4.055.431</b>	<b>695.921</b>	
<b>Pos. 4 - Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe (RHB) und bezogene Waren</b>				
459153 Skontoerträge	473	500	500	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB	4.147			
528151 Aufwendungen für bezogene Waren	-14.197	-15.000	-5.000	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
<b>Summe Pos. 4a)</b>	<b>-9.577</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens</b>				
472151 Bestandsveränderungen für Grundstücke	-1.370.601	-2.745.925	-386.766	
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div	-561.058	-471.260	-53.308	
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten	-68.429	-42.380	-2.146	
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten	-1.080.921			
<b>Summe Pos. 4b)</b>	<b>-3.081.009</b>	<b>-3.259.565</b>	<b>-442.221</b>	
<b>c) Aufwendungen bezogene Leistungen</b>				
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-867	-500	-900	
524158 Hauskosten	0	-500		
529054 Fremdleistungen	-14.970	-25.000	-15.000	NaturErlebnis Region Sieg
542953 Ingenieurleistungen	-2.384			
542960 Wartung-/ Reparaturkosten für Hard- und Software	-277	-250	-250	
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-150.505	-110.000	-110.000	
542962 Werbekosten	-29.055	-25.000	-25.000	
542963 Akquisitionskosten	-3.138	-5.000	-5.000	Vermarktung Grundstücke
545251 Buchführungskosten	-551	-726	-526	Kosten der Personalabrechnung, arbeitsmedizinischer Dienst
<b>Summe Pos. 4c)</b>	<b>-201.747</b>	<b>-166.976</b>	<b>-156.676</b>	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-3.292.333</b>	<b>-3.441.041</b>	<b>-603.397</b>	
<b>Pos. 5 - Aufwendungen für Personalgestaltung</b>				
a) Löhne und Gehälter	-154.058	-179.528	-128.521	Personalkosten ohne Wirtschaftsförderung
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-61.049	-73.613	-56.629	
<b>Summe Aufwendungen für Personalgestaltung</b>	<b>-215.106</b>	<b>-253.141</b>	<b>-185.150</b>	
<b>Pos. 6 - Abschreibungen</b>				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-6.873	-5.311	-6.900	

- in Euro -	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erläuterungen
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>-6.873</b>	<b>-5.311</b>	<b>-6.900</b>	
<b>Pos. 7 - sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
472154 Nebenkosten Verkauf	-10.685	-20.000	-12.000	insbesondere Vermessung verkaufter Grundstücke
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-92	-500	-500	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-2.363	-3.000	-3.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-22			
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.984	-4.000	-8.000	Leihfahräder E-bikes
541151 Fahrtkosten - Fahrtenbücher	-321	-550	-550	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-746	-979	-746	Jobticket
542251 Miete Fremdgeräte	-556			Kosten Kopierer
542252 Mietnebenkosten	-2.955	-2.897	-3.241	
542253 Miete	-2.917	-2.781	-2.781	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542902 Mitgliedsbeiträge	-2.721	-3.000	-3.000	
542951 Rechts- und Beratungskosten	-7.416	-10.000	-10.000	
542964 Fremdarbeiten	-4.039			
543151 Bürobedarf	-1.104	-1.000	-1.143	
543152 Bücher, Zeitschriften	-259	-700	-700	
543153 Porto	-615	-588	-615	
543154 Telefon	-3.692	-3.821	-3.075	
543155 Öffentlichkeitsarbeit		-1.500	-1.500	
545252 Aufwendungen IT (Erstattung an die Stadt)	-7.395	-6.500	-7.962	gem. IT-BAB der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-1.367			
549101 allg. Verfügungsmittel	-936	-500	-500	
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-55.183</b>	<b>-62.316</b>	<b>-59.313</b>	
<b>Pos. 8 - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
461753 Verzugszinsen	991			
461755 Zinsen allgemein	725			
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pos. 9 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
551702 Zinsaufwendungen (privatrechl.Kreditinstitute)	-101.000	-136.110	-131.978	Darlehen in 2012 umgeschuldet
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-26.169	-60.000	-30.000	
551751 Zinsaufwendungen allgemein				
551752 Aufzinsung BilMoG	-18.200			
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-145.369</b>	<b>-196.110</b>	<b>-161.978</b>	
<b>Pos. 10 - Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-286.023</b>	<b>97.512</b>	<b>-320.817</b>	
<b>Pos. 11 - außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>			
<b>Pos. 12 - sonstige Steuern</b>				
544151 Grundsteuer	-15.799	-18.000	-18.000	
<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>-15.799</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-301.822</b>	<b>79.512</b>	<b>-338.817</b>	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
<b>Internes Ergebnis</b>	<b>-348.804</b>	<b>-374.928</b>	<b>-399.739</b>	
<b>901000 Interne Leistungen</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
901010 Interne Leistungen für Fachbereich 1	16			
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	16			
<b>90200 Interne Kosten</b>	<b>-348.836</b>	<b>-374.928</b>	<b>-399.739</b>	
902010 interne Kosten vom Fachbereich 1	69			
902030 Interne Kosten vom Fachbereich 3	-108.775	-126.300	-107.800	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9	-240.131	-248.628	-291.939	anteilige Verwaltungskosten 25%
<b>Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) einschl. internes Ergebnis</b>	<b>-650.625</b>	<b>-295.416</b>	<b>-738.556</b>	