



Erfolgsplan 2016 - Fachbereich Stadtentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	641.630	1.424.043	156.700
2. aktivierte Eigenleistung			
3. sonstige betriebliche Erträge	57.532	54.914	56.124
Summe Erträge	699.162	1.478.957	212.824
4. Materialaufwand	-670.554	-1.456.023	-304.384
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-6.837	-10.000	-7.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-472.918	-1.269.714	-122.575
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-190.799	-176.309	-174.309
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-266.075	-176.684	-210.068
a) Löhne und Gehälter	-161.969	-145.006	-131.314
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-104.106	-31.678	-78.754
6. Abschreibungen	-10.603	-9.000	-10.500
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-10.603	-9.000	-10.500
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.818	-66.410	-71.562
Summe aller Aufwendungen	-1.020.051	-1.708.117	-596.514
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.300	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.212	-149.022	-15.000
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-318.801	-378.182	-398.690
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
a) außerordentliche Erträge	0	0	0
b) außerordentliche Aufwendungen			
12. Sonstige Steuern	-10.339	-18.000	-18.000
13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-329.140	-396.182	-416.690
14. Internes Ergebnis	-405.114	-386.966	-418.699
a) Interne Leistungen	114		
b) Interne Kosten	-405.228	-386.966	-418.699
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-734.254	-783.148	-835.389
einschl. internes Ergebnis			

Erfolgsplan 2016 - Fachbereich Stadtentwicklung

- in Euro -	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
Pos. 1 - Umsatzerlöse				
442151 Grundstückserlöse	638.423	1.419.043	151.700	2.500 qm Hossenberg
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten	3.207	5.000	5.000	
Summe Umsatzerlöse	641.630	1.424.043	156.700	
Pos. 2 - aktivierte Eigenleistung				
Pos. 3 - sonstige betriebliche Erträge	6	0	0	
456102 Mahngebühren	0	1.409	2.597	Auflösung Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
458251 Ertr. a.d. Aufl. oder Herabsetzung v. Rückst. sonstige	0	505	27	
458254 Ertr. a.d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst. f. Überstd.	0	50.000	50.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes
459101 sonstige Erträge	52.611	0	0	
459103 periodenfremde Erträge	1.706	0	0	
459154 Mieten und Pachten	3.210	3.000	3.500	
Summe sonstige betriebliche Erträge	57.532	54.914	56.124	
Summe Erträge	699.162	1.478.957	212.824	
Pos. 4 - Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe (RHB) und bezogene Waren	317	0	0	
459153 Skontoerträge	-5.251	0	0	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB	-1.903	-10.000	-7.500	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
Summe Pos. 4a)	-6.837	-10.000	-7.500	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
472151 Bestandsveränderungen für Grundstücke	-506.509	-473.377	-120.275	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorstandsvermögen der Bilanz.
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div	1.598.122	-796.180	-2.300	
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten	95.679	-157	0	
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten	-1.660.210	0	0	
Summe Pos. 4b)	-472.918	-1.269.714	-122.575	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
521151 Baul. Unterh. lfd. d. Betrieb.-Verw. - u. Sozialgeb. KLA	-1.136	-500	-500	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-14.677	-15.000	-15.000	Grafikerkosten, Druckerei
529054 Fremdleistungen	-3.582	0	0	
542953 Ingenieurleistungen	0	-250	-250	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-142.969	-130.000	-130.000	Schirm Marktplatz, Gage Auftritte, Bühnenaufbau, Werbekostenzuschuss Stadtfest, Weihnachtsbeleuchtung, DRK
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-27.805	-25.000	-25.000	Stadtplane, Broschüren
542962 Werbekosten	0	-5.000	-3.000	Vermarktung Grundstücke
542963 Akquisitionskosten	-631	-559	-559	Kosten der Personalabrechnung, arbeitsmedizinischer Dienst
545251 Buchführungskosten	-190.799	-176.309	-174.309	
Summe Pos. 4c)	-670.554	-1.456.023	-304.384	
Summe Materialaufwand				
Pos. 5 - Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-161.969	-145.006	-131.314	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-104.106	-31.678	-78.754	
Summe Aufwendungen für Personalgestaltung	-266.075	-176.684	-210.068	

- in Euro -	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
Pos. 6 - Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-10.603	-9.000	-10.500	
Summe Abschreibungen	-10.603	-9.000	-10.500	
Pos. 7 - sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	-10.307	-5.000	-5.000	Notarkosten, Vermessung verkaufter Grundstücke
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.163	-500	-500	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-2.926	-3.000	-3.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-3.351	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.251	-15.000	-20.000	Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
541151 Fahrtkosten - Fahrtentwürfe	-407	-550	-550	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-936	-248	-248	Jobticket
542251 Miete Fremdgeräte	-814	0	0	
542252 Mietnebenkosten	-4.579	-4.564	-4.913	
542253 Miete	-4.022	-3.290	-4.513	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542902 Mitgliedsbeiträge	-2.919	-3.000	-3.000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
542951 Rechts- und Beratungskosten	-2.118	-10.000	-7.500	
543104 Archivierungskosten	-2.000	0	0	
543151 Bürobedarf	-687	-1.500	-1.500	
543152 Bücher, Zeitschriften	-380	-700	-700	
543153 Porto	-647	-479	-479	
543154 Telefon	-3.537	-3.500	-2.884	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-214	-1.500	-1.500	
545252 Aufwendungen IT (Erstattung an die Stadt)	-12.845	-13.079	-14.775	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-715	-500	-500	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.818	-66.410	-71.562	
Pos. 8 - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461756 Abzinsung BilMoG	16.300	0	0	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.300	0	0	
Pos. 9 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551702 Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	0	-129.022	0	geänderte Spartenzuordnung des Darlehens
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-14.212	-20.000	-15.000	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.212	-149.022	-15.000	
Pos. 10 - Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-318.801	-378.182	-398.690	
Pos. 11 - außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Pos. 12 - sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-10.339	-18.000	-18.000	
Summe sonstige Steuern	-10.339	-18.000	-18.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-329.140	-396.182	-416.690	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Internes Ergebnis	-405.114	-386.966	-418.699	
901000 Interne Leistungen	114	0	0	
901030 Interne Leistungen - für Fachbereich 3	50			
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	16			
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	48			
90200 Interne Kosten	-405.228	-386.966	-418.699	
902010 Interne Kosten vom Fachbereich 1				
902030 Interne Kosten vom Fachbereich 3	-111.543	-113.300	-122.200	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9	-293.685	-273.666	-296.499	anteilige Verwaltungskosten 25%
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) einschl. internes Ergebnis	-734.254	-783.148	-835.389	

Erfolgsplanung 2016 - 2019
Fachbereich 2 Stadtentwicklung

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
1. Umsatzerlöse	156.700	1.618.600	2.546.420	569.760
2. aktivierte Eigenleistung	56.124	56.124	56.124	56.124
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>212.824</u>	<u>1.674.724</u>	<u>2.602.544</u>	<u>625.884</u>
Summe Erträge				
4. Materialaufwand	<u>-304.384</u>	<u>-1.723.711</u>	<u>-2.608.305</u>	<u>-719.475</u>
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-122.575	-1.541.902	-2.428.496	-539.666
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-174.309	-174.309	-172.309	-172.309
5. Personalaufwand	<u>-210.068</u>	<u>-214.147</u>	<u>-177.702</u>	<u>-178.788</u>
a) Löhne und Gehälter	-131.314	-131.314	-131.314	-131.314
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-78.754	-82.833	-46.388	-47.474
6. Abschreibungen	<u>-10.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-71.562</u>	<u>-72.108</u>	<u>-69.840</u>	<u>-70.047</u>
Summe aller Aufwendungen	<u>-596.514</u>	<u>-2.019.466</u>	<u>-2.865.347</u>	<u>-977.810</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-398.690</u>	<u>-359.742</u>	<u>-277.803</u>	<u>-366.926</u>
11. außerordentliches Ergebnis				
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>-416.690</u>	<u>-377.742</u>	<u>-295.803</u>	<u>-384.926</u>
14. Internes Ergebnis	<u>-418.699</u>	<u>-420.203</u>	<u>-421.623</u>	<u>-419.632</u>
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-418.699	-420.203	-421.623	-419.632
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-) einschl. internes Ergebnis	<u>-835.389</u>	<u>-797.945</u>	<u>-717.426</u>	<u>-804.558</u>

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand										
Vermögensplan 2016 - Gesamt - in Euro -						Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
Fachbereich 2 - Stadtentwicklung										
200600 Erwerb von DV-Software						1.000	1.000	1.000	1.000	
200800 Erwerb von Betriebsausstattung						5.000	2.000	2.000	2.000	Restkosten Hinweisbeschilderung
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										
2000400 Projekt Kleinfeldchen						250.000	2.467.000	495.000	100.000	
Kosten des Grunderwerbs										
2001000 Projekt Diverse						600.000	600.000	600.000	600.000	
Gesamtsumme Fachbereich 2 - Stadtentwicklung						863.000	3.077.000	1.105.000	710.000	