

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand				
Erfolgsplan 2017 - Fachbereich Stadtentwicklung				
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
- in Euro -	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
442151 Grundstückserlöse	482.459	151.700	0	in 2017 keine vermarktungsfähigen Grundstücke vorhanden
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten	3.214	5.000	5.000	
456102 Mahngebühren	17	0	0	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	45.346	50.000	50.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes
459154 Mieten und Pachten	3.245	3.500	38.660	Verpachtung an Landwirte und Übergangswache Kleinfeldchen
Summe 1. Umsatzerlöse	534.282	210.200	93.660	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
458251 Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Rückst.sonstige	0	2.597	1.654	Auflösung Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
458254 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.	0	27	474	
458255 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Prüfungsk.	300	0	0	
459103 periodenfremde Erträge	457.442	0	0	in 2015 Einmaleffekt durch Auflösung von Rückstellungen
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	457.742	2.624	2.128	
Summe Erträge	992.023	212.824	95.788	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	318	0	0	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB	-3.975	0	0	
528151 Aufwendungen für bezogene Waren	-1.498	-7.500	-7.500	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-5.155	-7.500	-7.500	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
472151 Bestandsveränderungen für Grundstücke	-358.380	-120.275	0	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorratsvermögen der Bilanz.
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div	-31.254	-2.300	0	
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten	4.000	0	0	
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten	-10.961	0	0	
Summe 4 b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-396.595	-122.575	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
524103 Strom	-7.692	0	0	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-803	-500	-1.000	
529054 Fremdleistungen	-18.970	-21.000	-21.000	Grafikerkosten, Druckerei
542960 Wartung-/ Reparaturkosten für Hard- und Software	0	-250	-250	
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-139.355	-130.000	-140.000	Schirm Marktplatz, Gage Auftritte, Bühnenaufbau, Werbekostenzuschuss Stadtfest, Weihnachtsbeleuchtung, DRK
542962 Werbekosten	-32.729	-25.000	-25.000	Stadtpläne, Broschüren
545251 Buchführungskosten	-447	-559	-641	Kosten der Personalabrechnung
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-199.996	-177.309	-187.891	
Summe 4. Materialaufwand	-601.746	-307.384	-195.391	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-129.801	-131.314	-137.744	

- in Euro -	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-50.766	-78.754	-47.681	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-180.567	-210.068	-185.425	
6. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-14.317	-10.500	-11.600	
Summe 6. Abschreibungen	-14.317	-10.500	-11.600	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	-1.547	-2.000	-2.000	Notarkosten, Vermessung verkaufter Grundstücke
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-242	-500	-500	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-2.387	-3.000	-3.750	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-1.505	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.042	-20.000	-20.000	Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
540154 interne Jahresabschlusskosten	-100	0	0	
541151 Fahrtkosten - Fahrtenbücher	-652	-550	-550	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-799	-248	-799	Jobticket
542251 Miete Fremdgeräte	-1.086	0	-1.086	
542252 Mietnebenkosten	-4.665	-4.913	-5.231	
542253 Miete	-3.934	-4.513	-4.513	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542902 Mitgliedsbeiträge	-2.963	-3.000	-3.000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
542951 Rechts- und Beratungskosten	-2.251	-7.500	-7.500	
543104 Archivierungskosten	-552	0	0	
543151 Bürobedarf	-574	-1.500	-1.500	
543152 Bücher, Zeitschriften	-381	-700	-700	
543153 Porto	-483	-479	-555	
543154 Telefon	-3.084	-2.884	-2.704	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-11.850	-1.500	-1.500	
545252 Aufwendungen IT (Erstattung an die Stadt)	-9.612	-14.775	-15.594	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-573	-500	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.283	-68.562	-71.982	
Summe Aufwendungen	-863.913	-596.514	-464.398	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-7.315	-15.000	-12.000	
551752 Aufzinsung BilMoG	-8.300	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.615	-15.000	-12.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-9.834	-18.000	-18.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-9.834	-18.000	-18.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	102.661	-416.690	-398.610	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
12. Internes Ergebnis	-376.550	-418.699	-407.677	
a) Interne Leistungen	32	0	0	
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	32	0	0	
b) Interne Kosten	-376.583	-418.699	-407.677	
902030 Interne Kosten vom Fachbereich 3	-86.577	-122.200	-98.200	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9	-290.005	-296.499	-309.477	anteilige Verwaltungskosten 25%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-273.890	-835.389	-806.287	