

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand				
Erfolgsplan 2018 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus				
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)				
- in Euro -	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
442151 Grundstückserlöse	1.415.612	0	0	in 2018 keine vermarktungsfähigen Grundstücke vorhanden
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten	2.331	5.000	3.000	
456102 Mahngebühren	6	0	0	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	38.519	50.000	50.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes
459154 Mieten und Pachten	4.179	38.660	40.000	Verpachtung an Landwirte und Übergangswache Kleinfeldchen
Summe 1. Umsatzerlöse	1.460.646	93.660	93.000	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
458251 Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Rückst.sonstige	0	1.654	611	Auflösung Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
458254 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.	0	474	471	
459102 Versicherungserträge	2.499	0	0	
459103 periodenfremde Erträge	3.000	0	0	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	5.499	2.128	1.082	
Summe Erträge	1.466.145	95.788	94.082	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	257	0	100	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB	1.120	0	0	
528151 Aufwendungen für bezogene Waren	-3.273	-7.500	-7.500	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-1.895	-7.500	-7.400	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
472151 Bestandsveränderungen für Grundstücke	-1.012.479	0	0	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorratsvermögen der Bilanz.
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div	6.264	0	0	
Summe 4 b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-1.006.216	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
524103 Strom	-7.365	0	-8.000	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-463	-1.000	-500	
526151 Schutzkleidung u.persönl.Ausrüstungsgegenstände	-95	0	-2.000	
529054 Fremdleistungen	-25.731	-11.000	-20.000	Grafikerkosten, Druckerei
542953 Ingenieurleistungen	-298		0	
542960 Wartung-/ Reparaturkosten für Hard- und Software	0	-250	-250	
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-140.012	-140.000	-140.000	Schirm Marktplatz, Gage Auftritte, GEMA-Gebühren, Bühnenaufbau, Werbekostenzuschuss Stadtfest, Sicherheitsmaßnahmen, Weihnachtsbeleuchtung, DRK
542962 Werbekosten	-26.368	-25.000	-20.000	Stadtpläne, Broschüren
545251 Buchführungskosten	-450	-641	-416	Kosten der Personalabrechnung
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-200.782	-177.891	-191.166	
Summe 4. Materialaufwand	-1.208.893	-185.391	-198.566	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-132.991	-137.744	-119.386	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-75.762	-47.681	-63.478	

- in Euro -	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-208.752	-185.425	-182.864	
6. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-12.461	-11.600	-12.300	
Summe 6. Abschreibungen	-12.461	-11.600	-12.300	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	-10.197	-2.000	-1.000	Notarkosten, Vermessung verkaufter Grundstücke
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.681	-500	-2.000	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-2.907	-3.750	-3.700	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-10.950	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.830	-20.000	-20.000	Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
540154 interne Jahresabschlusskosten	-200	0	0	
541151 Fahrtkosten - Fahrtenbücher	-215	-550	-500	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-532	-799	-1.000	Jobticket, Arbeitsschutz
542251 Miete Fremdgeräte	-1.274	-1.086	0	
542252 Mietnebenkosten	-4.492	-5.231	-4.511	
542253 Miete	-3.934	-4.513	-3.934	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542902 Mitgliedsbeiträge	-12.865	-13.000	-13.000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterbeitrag Naturregion Sieg GbR
542951 Rechts- und Beratungskosten	-6.454	-7.500	-7.500	
543151 Bürobedarf	-611	-1.500	-1.500	
543152 Bücher, Zeitschriften	-470	-700	-700	
543153 Porto	-787	-555	-787	
543154 Telefon	-2.719	-2.704	-2.055	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-345	-1.500	-1.500	
545252 Aufwendungen IT (Erstattung an die Stadt)	-11.275	-15.594	-12.815	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-256	-500	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-91.993	-81.982	-77.002	
Summe Aufwendungen	-1.522.099	-464.398	-470.732	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-1.970	-12.000	-5.000	
551752 Aufzinsung BilMoG	-8.000	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.970	-12.000	-5.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-13.001	-18.000	-15.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-13.001	-18.000	-15.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-78.925	-398.610	-396.650	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
12. Internes Ergebnis	-410.065	-407.677	-432.776	
a) Interne Leistungen	64	0	0	
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	64	0	0	
b) Interne Kosten	-410.129	-407.677	-432.776	
902030 Interne Kosten vom Fachbereich 3	-114.956	-98.200	-119.800	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9	-295.173	-309.477	-312.976	anteilige Verwaltungskosten 25%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-488.990	-806.287	-829.426	