



Erfolgsplan 2019 - Fachbereich 3 Baubetriebshof

Gesamt

- in Euro -

Ist 2017

Plan 2018

Plan 2019

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

1. Umsatzerlöse	3.158.982	3.501.058	3.780.170
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	62.430	67.180	3.000
Summe Erträge	3.221.411	3.568.238	3.783.170
4. Materialaufwand	-939.299	-1.105.450	-1.171.600
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-314.318	-354.404	-355.600
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-624.981	-751.046	-816.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.141.196	-3.373.003	-3.744.359
a) Löhne und Gehälter	-2.344.651	-2.536.184	-2.860.542
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-796.545	-836.819	-883.817
6. Abschreibungen	-323.373	-299.500	-343.146
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-323.373	-299.500	-343.146
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-619.417	-607.513	-683.168
Summe Aufwendungen	-5.023.285	-5.385.466	-5.942.273
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.128	-126.585	-114.953
10. Sonstige Steuern	-7.435	-8.850	-8.850
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.931.436	-1.952.663	-2.282.906
12. Internes Ergebnis	1.931.436	1.952.663	2.282.906
a) Interne Leistungen	2.070.124	2.090.372	2.439.015
b) Interne Kosten	-138.687	-137.709	-156.109
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0
einschl. internes Ergebnis			



Erfolgsplan 2019- Fachbereich Baubetriebshof

- Baubetriebshof -

- in Euro -

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	2.377.417	2.586.797	2.809.597
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	48.442	67.180	3.000
Summe Erträge	2.425.860	2.653.977	2.812.597
4. Materialaufwand	-515.806	-538.900	-571.900
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-280.888	-279.900	-285.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-234.918	-259.000	-286.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-2.960.302	-3.209.107	-3.566.506
a) Löhne und Gehälter	-2.208.440	-2.408.377	-2.724.575
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-751.863	-800.730	-841.931
6. Abschreibungen	-300.642	-269.500	-311.659
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-300.642	-269.500	-311.659
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-597.285	-586.152	-651.130
Summe Aufwendungen	-4.374.036	-4.603.659	-5.101.195
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-7.000	0
10. Sonstige Steuern	-7.263	-8.500	-8.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.955.439	-1.965.182	-2.297.098
12. Internes Ergebnis	1.955.439	1.965.182	2.297.098
a) Interne Leistungen	2.070.124	2.090.372	2.439.015
b) Interne Kosten	-114.685	-125.190	-141.917
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

- in Euro -	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-300.642	-269.500	-311.659	
Summe 6. Abschreibungen	-300.642	-269.500	-311.659	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
524107 Bewirtschaftung lfd der Gebäude und Bauwerke	-835	0	0	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-5.777	-6.000	-6.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-208.996	-212.000	-212.500	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-41.745	-50.000	-50.300	Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge
526151 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (bis 2018)	-46.595	-20.000	0	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten (bis 2018)	-7.737	-7.500	0	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-83	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-611	-1.000	-1.000	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-183	-2.500	-1.000	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.874	-28.349	-23.695	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (ab 2019)	0	0	-20.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	0	-40.000	
542251 Miete Fremdgeräte	-9.839	-6.500	-6.000	
542252 Mietnebenkosten	-143.744	-147.672	-154.405	
543151 Bürobebedarf	-4.158	-4.600	-4.000	enthält Druck- und Kopiererkosten
543152 Bücher, Zeitschriften	-956	-1.000	-1.300	
543153 Porto	-247	-200	-248	
543154 Telefon	-6.521	-6.842	-9.895	
543158 Rundfunkgebühren	0	0	-1.500	
544101 Versicherungen	-6.838	-6.800	-7.000	
544153 Kfz-Versicherungen	-40.772	-42.000	-47.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-9.528	-9.008	-20.573	
545252 IT-Umlage Stadt	-30.968	-33.681	-44.214	gem. IT-BAB der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-3.595	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-682	-500	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-597.285	-586.152	-651.130	
Summe Aufwendungen	-4.374.036	-4.541.159	-5.101.195	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	-7.000	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-7.000	0	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-7.263	-8.500	-8.500	
Summe 10. sonstige Steuern	-7.263	-8.500	-8.500	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.955.439	-1.902.682	-2.297.098	
12. Internes Ergebnis	1.955.439	1.902.682	2.297.098	
a) Interne Leistungen	2.070.124	2.090.372	2.439.015	
901010 Interne Leistungen - für Fachbereich 1	8.240	200	9.800	
901020 Interne Leistungen - für Fachbereich 2	151.621	119.800	179.400	
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	1.910.263	1.970.372	2.249.815	LV Winterdienst, Straßenreinigung, öff. Verkehrsflächen
b) Interne Kosten	-114.685	-125.190	-141.917	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	11.394	0	0	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-126.079	-125.190	-141.917	Verwaltungskostenanteil 10%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	



Erfolgsplan 2019 - Fachbereich Baubetriebshof

Straßenbeleuchtung

- in Euro -

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	768.897	914.261	970.573
2. aktivierte Eigenleistung		0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	13.987		
Summe Erträge	782.884	914.261	970.573
4. Materialaufwand	-422.220	-566.550	-599.700
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-32.156	-74.504	-69.700
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-390.064	-492.046	-530.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-180.894	-163.896	-177.853
a) Löhne und Gehälter	-136.211	-127.807	-135.967
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-44.683	-36.089	-41.886
6. Abschreibungen	-22.730	-30.000	-31.487
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-22.730	-30.000	-31.487
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.132	-21.361	-32.038
Summe Aufwendungen	-647.976	-781.807	-841.078
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.128	-119.585	-114.953
10. Sonstige Steuern	-172	-350	-350
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	12.608	12.519	14.192
12. Internes Ergebnis	-12.608	-12.519	-14.192
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-12.608	-12.519	-14.192
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0
einschl. internes Ergebnis			

- in Euro -	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten (bis 2018)	-7	-200	0	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-3.082	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-42	0	0	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.149	-3.500	Jobticket
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	0	-2.500	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	0	-1.000	
542251 Miete Fremdgeräte	-867	-500	-1.000	
542252 Mietnebenkosten	-6.883	-7.761	-7.759	
542951 Rechts- und Beratungskosten	-5.593	0	-6.000	Durchführung Ausschreibungsverfahren
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software		-2.000	-2.000	Wartung Messgeräte
543151 Bürobedarf	-151	-200	-200	
543152 Bücher, Zeitschriften	-740	-200	-200	
543153 Porto	-12	-7	-10	
543154 Telefon	0	-360	-497	
544153 Kfz-Versicherungen	-639	-1.200	-1.200	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-456	-414	-850	
545252 IT-Umlage Stadt	0	-1.770	-2.222	
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	-639	0	0	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.132	-21.361	-32.038	
Summe Aufwendungen	-647.976	-781.807	-841.078	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-122.128	-118.585	-114.953	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	-1.000	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122.128	-119.585	-114.953	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-172	-350	-350	
Summe 10. sonstige Steuern	-172	-350	-350	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	12.608	12.519	14.192	
12. Internes Ergebnis				
b) Interne Kosten	-12.608	-12.519	-14.192	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-12.608	-12.519	-14.192	Verwaltungskostenanteil 1%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	

Erfolgsplanung 2019 - 2022

Fachbereich 3

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	3.780.170	3.854.748	3.917.175	3.978.083
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	3.783.170	3.857.748	3.920.175	3.981.083
4. Materialaufwand	-1.171.600	-1.171.600	-1.171.600	-1.171.600
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-355.600	-355.600	-355.600	-355.600
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-816.000	-816.000	-816.000	-816.000
5. Personalaufwand	-3.744.359	-3.818.978	-3.895.192	-3.973.358
a) Löhne und Gehälter	-2.860.542	-2.917.752	-2.976.107	-3.035.630
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-883.817	-901.226	-919.085	-937.728
6. Abschreibungen	-343.146	-398.692	-430.930	-457.848
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-343.146	-398.692	-430.930	-457.848
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-683.168	-684.442	-685.437	-691.784
Summe Aufwendungen	-5.942.273	-6.073.712	-6.183.159	-6.294.590
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.953	-111.227	-107.406	-103.488
10. Sonstige Steuern	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.282.906	-2.336.041	-2.379.240	-2.425.845
12. Internes Ergebnis	2.282.906	2.336.041	2.379.240	2.425.845
a) Interne Leistungen	2.439.015	2.492.168	2.539.295	2.584.946
b) Interne Kosten	-156.109	-156.127	-160.055	-159.101
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	0

 Stadtbetriebe Hennef Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand									
Vermögensplan 2019 - Gesamt		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
- in Euro -		2019	2020	2021	2022	Erläuterungen			
Fachbereich 3 - Baubetriebshof									
<u>Baubetriebshof</u>			380.000	380.000	380.000				
300600 Erwerb von DV-Software		30.000	25.000	25.000	25.000			Infoma, Bauhofsoftware	
300700 Erwerb von Fahrzeugen		250.000	250.000	250.000	250.000			2 Sprinter, 1 Müllverdichter, 1 Kastenwagen, Anhänger 3-Seitenkipper, Kleintrecker zur Sportplatzpflege	
300800 Erwerb von Betriebsausstattung		80.000	80.000	80.000	80.000			Die Betriebsausstattung wird bedarfsgerecht zu den Fahrzeugen eingekauft	
300900 Erwerb von Geschäftsausstattung		6.000	6.000	6.000	6.000			Ausstattung mit technischen Geräten und Organisation der Arbeitsplätze	
301000 Erwerb von EDV-Hardware		7.000	7.000	7.000	7.000				
GWG Bauhof		12.000	12.000	12.000	12.000				
<u>Straßenbeleuchtung</u>		96.500	31.500	31.500	31.500				
310600 Erwerb von DV-Software		20.000	5.000	5.000	5.000			GIS-Programm Straßenbeleuchtung	
310700 Erwerb von Fahrzeugen		50.000						VW-Bus TG	
310800 Erwerb von Betriebsausstattung		20.000	20.000	20.000	20.000			Messtechnik	
310900 Erwerb von Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500				
311000 Erwerb von EDV-Hardware		3.000	3.000	3.000	3.000				
GWG Straßenbeleuchtung		2.000	2.000	2.000	2.000				
Gesamtsumme Fachbereich 3 - Baubetriebshof		481.500	411.500	411.500	411.500			411.500	