

 <b>Stadtbetriebe Hennef</b> Anstalt öffentlichen Rechts Der Vorstand					
<b>Erfolgsplan 2020 2021 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>					
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (BiRUG)</b>					
<b>- in Euro -</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
442151 Grundstückserlöse	0	0	0	0	in 2020 /2021 keine vermarktungsfähigen Grundstücke vorhanden
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad- /Wanderkarten	3.081	3.000	0	0	ab 2020 in sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen enthalten
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	35.122	40.000	35.000	35.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes
459154 Mieten und Pachten	43.793	40.000	40.000	40.000	Verpachtung an Landwirte und Übergangswache Kleinfeldchen
<b>Summe 1. Umsatzerlöse</b>	<b>81.996</b>	<b>83.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>2. 471101 aktivierte Eigenleistung</b>					
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>					
459103 periodenfremde Erträge	6.377	0	0	0	
<b>Summe 3. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>6.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>88.373</b>	<b>83.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
<b>4. Materialaufwand</b>					
<b>a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>					
459153 Skontoerträge	249	100	100	100	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	-1.197	0	0	0	
528151 bezogene Waren	-4.972	-5.000	-5.000	-5.000	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
<b>Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren</b>	<b>-5.920</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	
<b>b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens</b>					
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke	0	0	0	0	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorratsvermögen der Bilanz.
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.	0	0	0	0	
<b>Summe 4 b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermöge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>c) Aufwendungen bezogene Leistungen</b>					
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.795	0	-1.000	-1.000	
524103 Strom	-7.042	-8.000	-8.000	-8.000	
529054 Fremdleistungen	-29.035	-20.000	-20.000	-15.000	
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-166.912	-160.000	-160.000	-160.000	
542962 Werbekosten	-16.420	-100.000	-20.000	-20.000	Werbemittel, Flyer, Prospekte, Stadtpläne
<b>Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen</b>	<b>-225.204</b>	<b>-288.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-204.000</b>	
<b>Summe 4. Materialaufwand</b>	<b>-231.125</b>	<b>-292.900</b>	<b>-213.900</b>	<b>-208.900</b>	
<b>5. Aufwendungen für Personalgestaltung</b>					
a) Löhne und Gehälter	-133.604	-143.867	-174.225	-178.343	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-61.898	-75.290	-91.365	-95.945	
<b>Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung</b>	<b>-195.502</b>	<b>-219.157</b>	<b>-265.590</b>	<b>-274.288</b>	
<b>6. Abschreibungen</b>					
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-24.883	-21.000	-25.000	-25.000	
<b>Summe 6. Abschreibungen</b>	<b>-24.883</b>	<b>-21.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

- in Euro -	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erläuterungen
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
472154 Nebenkosten Verkauf	0	-1.000	-1.000	-1.000	Notarkosten, Vermessung verkaufter Grundstücke
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-674	-700	-700	-700	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	-8.220	-2.000	-2.000	-2.000	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten (bis 2018)	-3.653	0	0	0	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-7.398	0	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen					Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
	-13.851	-20.000	-25.000	-20.000	
540154 interne Jahresabschlusskosten	-700	0	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-177	-500	-500	-500	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-897	-635	-897	-897	Jobticket
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	-1.000	-2.000	-1.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	-3.700	-3.000	-3.000	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542251 Miete Fremdgeräte	-1.120	-435	-1.120	-1.120	
542252 Mietnebenkosten	-4.627	-4.908	-5.076	-4.444	
542253 Miete	-4.069	-4.069	-4.069	-4.069	
542902 Mitgliedsbeiträge	-12.937	-13.000	-13.000	-13.000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterbeitrag Naturregion Sieg GbR
542951 Rechts- und Beratungskosten	0	-7.500	-5.000	-5.000	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-1.071	-250	-250	-250	
543104 Archivierungskosten	-1.000	0	0	0	
543151 Bürobedarf	-744	-1.500	-800	-800	
543152 Bücher, Zeitschriften	-527	-700	-700	-700	
543153 Porto	-388	-326	-388	-388	
543154 Telefon	-963	-1.946	-700	-700	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-1.037	-500	-500	-500	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-561	-485	-487	-503	
545252 IT-Umlage Stadt	-12.332	-14.379	-14.161	-15.340	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-717	-500	-500	-500	
<b>Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.033</b>	<b>-81.848</b>	<b>-76.411</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-529.172</b>	<b>-613.090</b>	<b>-586.338</b>	<b>-584.599</b>	
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-539	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-539</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>10. sonstige Steuern</b>					
544151 Grundsteuer	-10.029	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>Summe 10. sonstige Steuern</b>	<b>-10.029</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-451.367</b>	<b>-548.090</b>	<b>-529.338</b>	<b>-527.599</b>	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
<b>12. Internes Ergebnis</b>	<b>-423.564</b>	<b>-534.193</b>	<b>-572.279</b>	<b>-605.037</b>	
<b>a) Interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>b) Interne Kosten</b>	<b>-423.564</b>	<b>-534.193</b>	<b>-572.279</b>	<b>-605.037</b>	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-97.605	-179.400	-182.500	-194.500	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-325.959	-354.793	-389.779	-410.537	anteilige Verwaltungskosten 25%
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis</b>	<b>-874.931</b>	<b>-1.082.283</b>	<b>-1.101.617</b>	<b>-1.132.636</b>	