

Erfolgsplan 2022 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
442151 Grundstückserlöse	969	0	0	
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad- /Wanderkarten	1.466	0	2.000	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	10.141	35.000	20.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes
459154 Mieten und Pachten	41.343	40.000	41.500	Verpachtung an Landwirte und Übergangswache Kleinfeldchen
Summe 1. Umsatzerlöse	53.919	75.000	63.500	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
454101 Erlöse a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden	6.300	0	0	
459103 periodenfremde Erträge	3	0	0	
459151 Schadensersatz von Dritten	57	0	0	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	6.361	0	0	
Summe Erträge	60.280	75.000	63.500	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	14	100	100	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	2.005	0	0	
528151 bezogene Waren	-75	-5.000	-5.000	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.944	-4.900	-4.900	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke	0	0	0	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorratsvermögen der Bilanz.
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.	-20.000	0	0	
Summe 4 b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-20.000	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.570	-1.000	-1.000	
524103 Strom	-8.369	-8.000	-9.000	
529054 Fremdleistungen	-12.483	-15.000	-35.000	
542953 Ingenieurleistungen	-8.044	0	0	
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-28.859	-160.000	-160.000	
542962 Werbekosten	-15.870	-20.000	-20.000	Werbemittel, Flyer, Prospekte, Stadtpläne
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-75.195	-204.000	-225.000	
Summe 4. Materialaufwand	-93.251	-208.900	-229.900	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-126.762	-178.343	-180.490	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-90.034	-95.945	-77.453	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-216.796	-274.288	-257.943	
6. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-21.585	-25.000	-13.000	

- in Euro -	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
Summe 6. Abschreibungen	-21.585	-25.000	-13.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	0	-1.000	0	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-1.193	-700	-1.200	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-837	-2.000	-2.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-7.451			
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen				Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
	-16.664	-20.000	-20.000	
540154 interne Jahresabschlusskosten	-300			
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-511	-500	-500	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-988	-897	-988	Jobticket
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-970	-1.000	-1.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-3.746	-3.000	-3.000	
542251 Miete Fremdgeräte	-1.352	-1.120	-1.352	
542252 Mietnebenkosten	-6.204	-4.444	-6.250	
542253 Miete	-3.754	-4.069	-4.069	
542902 Mitgliedsbeiträge	-13.107	-13.000	-13.590	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterbeitrag Naturregion Sieg GbR
542951 Rechts- und Beratungskosten	-10.048	-5.000	-5.000	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	0	-250	-500	
543151 Bürobedarf	-575	-800	-800	
543152 Bücher, Zeitschriften	-239	-700	-700	
543153 Porto	-420	-388	-467	
543154 Telefon	-793	-700	-802	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	-200	
544101 Versicherungen	-38	0	-100	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-388	-503	-445	
545252 IT-Umlage Stadt	-14.055	-15.340	-15.937	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-187	-500	-1.500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.819	-76.411	-80.900	
Summe Aufwendungen	-415.451	-584.599	-581.743	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-1.147	-3.000	-2.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.147	-3.000	-2.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-9.123	-15.000	-10.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-9.123	-15.000	-10.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-365.442	-527.599	-530.243	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
12. Internes Ergebnis	-401.517	-605.037	-559.388	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-401.517	-605.037	-559.388	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-40.710	-194.500	-141.000	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-360.807	-410.537	-418.388	anteilige Verwaltungskosten 25%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-766.958	-1.132.636	-1.089.631	