

Erfolgsplan 2023 - Fachbereich Tiefbau
 - in Euro -

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	4.344.839	4.986.914	5.864.823
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	168	0	0
Summe Erträge	4.345.007	4.986.914	5.864.823
4. Materialaufwand	-642.936	-1.135.912	-989.812
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	210	0	0
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-643.146	-1.135.912	-989.812
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-406.296	-797.846	-874.295
a) Löhne und Gehälter	-570.599	-594.511	-642.559
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	164.303	-203.335	-231.736
6. Abschreibungen	-3.291	-960	-1.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-87.374	-178.645	-106.990
Summe Aufwendungen	-1.139.897	-2.113.363	-1.972.097
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000
10. Sonstige Steuern	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.205.111	2.868.551	3.887.726
12. Internes Ergebnis	-3.205.111	-2.868.551	-3.887.726
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-3.205.111	-2.868.551	-3.887.726
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

- In Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-526.029	-549.837	-592.151	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	178.705	-189.428	-215.699	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-347.324	-739.265	-807.850	
6. Abschreibungen				
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.291	-960	-1.000	Abschreibung auf städtische Regenwasserkanäle
Summe 6. Abschreibungen	-3.291	-960	-1.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-141	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-827	-800	-800	enthält Ausschreibungskosten, Nutzungsentschädigung Wartehallen
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-3.047	-4.210	-3.500	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.368	-2.102	-2.368	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-835	-1.000	-1.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten)	-1.846	-4.000	-4.000	
542252 Mietnebenkosten	-8.369	0	0	
542253 Miete	-5.131	-63.000	0	
542902 Mitgliedsbeiträge	-113	-113	-113	Mitgliedsbeitrag Forschungsgesell. f. Straßen- u. Verkehrswesen e.V.
542951 Rechts- und Beratungskosten	-2.901	-1.000	-1.000	Innerhalb v. verwaltungsgerichtlichen Verfahren kann es auch zur Verpflichtung zur Übernahme v. Rechtsanwaltskosten kommen.
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-2.975	-20.000	-20.000	10.000 € Wartung Straßenkataster, 10.000 € Programmierungsarbeiten des Fahrgastinformationssystems am zentralen Busbahnhof.
543151 Bürobedarf	-1.362	-2.000	-2.000	Bürobedarf und Druckkosten
543152 Bücher, Zeitschriften	-3.126	-3.000	-3.000	
543153 Porto	-502	-681	-519	
543154 Telefon	-2.903	-2.356	-2.271	
544101 Versicherungen	-275	-678	-300	Elektronikversicherung
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-1.330	-2.125	-2.153	
545252 IT-Umlage Stadt	-42.572	-56.973	-60.355	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.623	-164.038	-103.379	
Summe Aufwendungen	-951.602	-1.926.175	-1.774.941	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551751 Zinsaufwendungen allgemein	0	-5.000	-5.000	Bei einem zu hohen Mittelabruf von geförderten Maßnahmen fallen Zinsen an. Der Mittelansatz ist geschätzt.
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.732.237	2.363.047	3.339.914	
12. Internes Ergebnis	-2.732.237	-2.363.047	-3.339.914	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-2.732.237	-2.363.047	-3.339.914	
902010 Interne Kosten - vom Fachbereich 1	-98.690	-84.500	-84.500	33.500 € lfd. Unterhaltung d. Pumpwerke, 28.000 € Erfassung u. Prüfung der Einleitstellen, 8.000 € Unterhaltung der RRB städtischer Straßen, 15.000 € Spülung v. städtischen RW-Kanälen.
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-2.245.907	-1.917.061	-2.784.068	Leistungen des Baubetriebshofs
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-387.640	-361.486	-471.346	inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. Internes Ergebnis	0	0	0	

 Stadtbetriebe Hennef									
Erfolgsplan 2023 - Fachbereich Tiefbau - Straßenreinigung									
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)									
- in Euro -		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen				
1. Umsatzerlöse									
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt		401.837	496.431	460.451	Erträge aus Leistungsverrechnung mit der Stadt				
Summe 1. Umsatzerlöse		401.837	496.431	460.451					
2. 471101 aktivierte Eigenleistung		0	0	0					
3. sonstige betriebliche Erträge									
459103 periodenfremde Erträge		15	0	0					
Summe 3. Sonstige betriebliche Erträge		15	0	0					
Summe Erträge		401.852	496.431	460.451					
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		0	0	0					
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens		0	0	0					
c) Aufwendungen bezogene Leistungen									
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-73.292	-64.000	-75.000	Vergütung Straßenreinigung an beauftragtes Unternehmen, angepasst an die Lohnentwicklung öffentlicher Dienst				
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen		-73.292	-64.000	-75.000					
Summe 4. Materialaufwand		-73.292	-64.000	-75.000					
5. Aufwendungen für Personalgestaltung									
a) Löhne und Gehälter		-16.544	-17.121	-19.695					
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-5.661	-5.042	-6.446					
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung		-22.205	-22.163	-26.141					
6. Abschreibungen		0	0	0					
7. sonstige betriebliche Aufwendungen									
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-41	-40	-41	Jobticket				
542252 Mietnebenkosten		-309	0	0					
542253 Miete		-190	-2.800	0					
543151 Bürobedarf		-14	-20	-20					
543153 Porto		-19	-14	-10					

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
543154 Telefon	-162	-144	-103	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-49	-43	-43	
545252 IT-Umlage Stadt	-2.483	-3.508	-1.550	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.268	-6.569	-1.767	
Summe Aufwendungen	-98.764	-92.732	-102.908	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	303.087	403.699	357.543	
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-303.087	-403.699	-357.543	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-278.511	-379.600	-328.600	Erstattungen Baubetriebshof
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-24.576	-24.099	-28.943	Inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				



Kst 410430
Gewinn- und Verlustrechnung (BILRUG)

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	183.706	119.371	205.017	Erträge aus Leistungsverrechnung mit der Stadt
Summe 1. Umsatzerlöse	183.706	119.371	205.017	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung				
3. sonstige betriebliche Erträge				
459103 periodenfremde Erträge	26	0	0	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	26	0	0	
Summe Erträge	183.731	119.371	205.017	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	0	0	0	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen	0	0	0	
Summe 4. Materialaufwand	0	0	0	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-12.068	-12.168	-14.345	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-4.089	-3.572	-4.672	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-16.157	-15.740	-19.017	
6. Abschreibungen	0	0	0	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36	-35	-36	Jobticket
542252 Mietnebenkosten	-221	0	0	
542253 Miete	-135	-2.100	0	
543151 Bürobedarf	-10	-15	-15	
543153 Porto	-13	-10	-7	
543154 Telefon	-163	-144	-103	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-35	-30	-30	

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
545252 IT-Umlage Stadt	-2.483	-3.509	-1.550	gem. IT-BAB der Stadt
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.097	-5.843	-1.741	
Summe Aufwendungen	-19.254	-21.583	-20.758	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	164.477	97.788	184.259	
12. Internes Ergebnis	-164.477	-97.788	-184.259	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-164.477	-97.788	-184.259	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-151.669	-85.738	-168.600	Erstattungen an den Baubetriebshof
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-12.808	-12.050	-15.659	inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-28	-24	-30	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-387	-2.195	-103	
Summe Aufwendungen	-70.276	-72.873	-73.490	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
10. sonstige Steuern	0	0	0	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	5.310	4.017	6.010	
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	-5.310	-4.017	-6.010	
b) Interne Kosten	-5.310	-4.017	-6.010	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-5.310	-4.017	-6.010	inkl. Miete
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	

Erfolgsplanung 2023 - 2026
Fachbereich 4 Tiefbau
Gewinn- und Verlustrechnung (BILRUG)

	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1. Umsatzerlöse	5.864.823	5.743.004	5.570.950	5.949.295
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	5.864.823	5.743.004	5.570.950	5.949.295
4. Materialaufwand	-989.812	-815.312	-570.312	-840.312
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-989.812	-815.312	-570.312	-840.312
5. Personalaufwand	-874.295	-878.646	-883.115	-904.353
a) Löhne und Gehälter	-642.559	-642.498	-642.440	-655.288
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-231.736	-236.148	-240.675	-249.065
6. Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.990	-108.321	-109.678	-110.008
Summe Aufwendungen	-1.972.097	-1.803.279	-1.564.105	-1.855.673
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.887.726	3.934.725	4.001.845	4.088.622
12. Internes Ergebnis	-3.887.726	-3.934.725	-4.001.845	-4.088.622
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-3.887.726	-3.934.725	-4.001.845	-4.088.622
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	0