

Erfolgsplan 2023 - Fachbereich 3 Baubetriebshof
Gesamt (inkl. Straßenbeleuchtung)

- in Euro -

Ist 2021
Plan 2022
Plan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

1. Umsatzerlöse	4.052.757	4.701.193	4.594.432
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	92.771	1.500	0
Summe Erträge	4.145.528	4.702.693	4.594.432
4. Materialaufwand	-1.372.877	-1.252.400	-1.731.980
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-414.131	-381.900	-376.980
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-958.746	-870.500	-1.355.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.931.635	-4.385.196	-4.589.965
a) Löhne und Gehälter	-2.959.302	-3.404.175	-3.484.754
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-972.332	-981.021	-1.105.211
6. Abschreibungen	-411.277	-401.716	-391.731
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-411.277	-401.716	-391.731
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-908.220	-895.503	-1.022.057
Summe Aufwendungen	-6.624.008	-6.934.815	-7.735.733
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.406	-103.488	-99.470
10. Sonstige Steuern	-8.743	-10.200	-10.250
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.594.630	-2.345.810	-3.251.021
12. Internes Ergebnis	2.594.630	2.345.810	3.251.021
a) Interne Leistungen	2.804.072	2.529.899	3.453.968
b) Interne Kosten	-209.442	-184.089	-202.947
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

Erfolgsplan 2023- Fachbereich Baubetriebshof

- Baubetriebshof -

- in Euro -

Ist 2021
Plan 2022
Plan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

1. Umsatzerlöse	3.140.716	3.532.397	3.016.817
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	58.963	1.500	0
Summe Erträge	3.199.679	3.533.897	3.016.817
4. Materialaufwand	-868.433	-592.400	-631.980
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-347.325	-307.400	-312.480
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-521.109	-285.000	-319.500
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.697.460	-4.059.741	-4.291.196
a) Löhne und Gehälter	-2.779.086	-3.148.254	-3.254.515
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-918.375	-911.487	-1.036.681
6. Abschreibungen	-384.380	-370.376	-360.397
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-384.380	-370.376	-360.397
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-888.686	-863.925	-992.715
Summe Aufwendungen	-5.838.960	-5.886.442	-6.276.288
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Sonstige Steuern	-8.571	-10.000	-10.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.647.853	-2.362.545	-3.269.471
12. Internes Ergebnis	2.647.853	2.362.545	3.269.471
a) Interne Leistungen	2.804.072	2.529.899	3.453.968
b) Interne Kosten	-156.219	-167.354	-184.497
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

Erfolgsplan 2023 - Fachbereich Baubetriebshof
- Baubetriebshof -
Gewinn- und Verlustrechnung (BILRUG)
- In Euro -

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
416110 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo Zuwendungen Land	696	0	0	
416111 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo Zuwendungen Bund	500	0	0	
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	3.093.622	3.487.700	2.971.120	Leistungsverrechnung mit der Stadt
456102 Mahngebühren	0	0	0	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	2.700	1.500	2.500	
459154 Mieten und Pachten	43.197	43.197	43.197	
Summe 1. Umsatzerlöse	3.140.716	3.532.397	3.016.817	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)	33.258	0	0	
454401 Anlageabgänge (Restbuchwert bei Buchgewinn)	-236	0	0	
459102 Versicherungserträge	7.731	0	0	
459103 periodenfremde Erträge	1.273	0	0	
459151 Schadensersatz von Dritten	16.937	1.500	0	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	56.963	1.500	0	
Summe Erträge	3.199.679	3.533.897	3.016.817	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	5.018	2.500	5.020	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	-8.186	0	0	
524104 Frischwasser	-4.319	-4.000	-5.000	
524151 Betriebsstoffe	-13.622	-16.000	-20.000	Gasflaschen, Spezialkraftstoff, Öle, Schmierstoffe
525551 Ersatzbeschaffung Werkstat AV Baubetriebshof	-2.060	-1.900	-2.500	
525552 Ersatzbeschaffung Schilderlager AV Baubetriebshof	-25.936	-5.000	-5.000	
528152 Aufwendungen für RHB	-244.161	-220.000	-222.000	darunter Grauwacke/Basalt/Sand, Beton, Asphalt, Fallschutz-Hackschnitzel, diverse Betriebsstoffe und Baumaterialien, Streusalz, Pflanzmaterial, Müllsäcke
528153 Ersatzbeschaffung Werkstatt UV Baubetriebshof	-6.774	-8.000	-8.000	
528154 Ersatzbeschaffung Schilderlager UV Baubetriebshof	-45.284	-50.000	-50.000	
528155 Ersatzbeschaffung Pflastersteine etc UV Baubetr.	-2.001	-5.000	-5.000	
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-347.325	-307.400	-312.480	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
522109 laufende Unterhaltung von Straßen und Wegen (UJ)	0	0	-50.000	Budgetansatz vorher im FB 4
529054 Fremdleistungen	-521.109	-285.000	-269.500	Entsorgungskosten Bodenaushub, Friedhofsabfälle, Straßenkehricht, Altpapier, Abfälle allg., Containerdienst, Winterdienst Landesbetrieb Straßen, Baumfällarbeiten, Sofortmaßnahmen Gefahrenstellen, diverse Wartungs- und Reparaturarbeiten, Spielplatzunterhaltung, Grün- und Gehölzflächenpflege, Straßenreinigung
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-521.109	-285.000	-319.500	
Summe 4. Materialaufwand	-868.433	-592.400	-631.980	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-2.779.086	-3.148.254	-3.254.515	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-918.375	-911.487	-1.036.681	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-3.697.460	-4.059.741	-4.291.196	

- In Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
6. Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-384.380	-370.376	-360.397	
Summe 6. Abschreibungen	-384.380	-370.376	-360.397	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
524107 Bewirtschaftung ffd. der Gebäude und Bauwerke	-3.222	-1.500	-3.000	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-7.899	-7.100	-8.500	
525101 Unterhaltung ffd. von Fahrzeugen	-264.089	-220.500	-250.000	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-95.410	-76.000	-76.500	Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge
540151 periodenfremde Aufwendungen	1.889	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.793	-1.000	-1.000	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrbücher)	-17	-500	-100	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.155	-45.000	-45.000	enthält erw. Führerschein Q95, Azubi 14,7 T€, Jobticket 18,6 T€
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausstattungsgegenstände (ab 2019)	-61.396	-50.000	-70.000	Helme, Schuhe, Schnittschutz
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-5.070	-20.000	-20.000	gem. Arbeitsschutzvorschriften
542251 Miete Fremdgeräte	-27.878	-10.000	-15.000	enthält Miete für Kopleter, Häcksler
542252 Mietnebenkosten	-159.021	-179.845	-178.049	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-466	-2.000	-2.000	
543151 Bürobedarf	-4.541	-5.000	-5.000	enthält Druckkosten
543152 Bücher, Zeitschriften	-1.582	-2.050	-2.280	
543153 Porto	-46	-210	-47	
543154 Telefon	-11.769	-15.000	-15.000	Datenvolumenverweigerung
543155 Öffentlichkeitsarbeit	0	-6.500	-6.500	u.a. für "Hennef schwingt den Besen"
543158 Rundfunkgebühren	-1.072	-1.050	-1.050	
544101 Versicherungen	-5.888	-6.500	-6.500	
544153 Kfz-Versicherungen	-57.795	-60.000	-60.000	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-10.282	-9.024	-9.555	
545252 IT-Umlage Stadt	-110.333	-144.146	-216.634	gem. IT-BAB der Stadt
547151 Anlagenabgabe (Restbuchwert bei Buchverlust)	-7.162	0	0	
547153 Erlöse a.d. Abgang d. Anlagevermögens (Buchverlust)	2.500	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel	-1.199	-1.000	-1.000	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-886.686	-863.925	-992.715	
Summe Aufwendungen	-5.838.960	-5.886.442	-6.276.288	
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				
544152 Kfz-Steuer	-8.571	-10.000	-10.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-8.571	-10.000	-10.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.647.853	-2.362.545	-3.269.471	
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	2.647.853	2.362.545	3.269.471	
901010 interne Leistungen - für Fachbereich 1	2.804.072	2.529.899	3.453.968	
901020 interne Leistungen - für Fachbereich 2	3.318	6.500	3.900	
901030 interne Leistungen - für Fachbereich 3	87.066	141.000	168.800	LV Veranstaltungen Stadtfest/Weihnachtsmarkt/ SommerOpenAir
901040 interne Leistungen - für Fachbereich 4	2.676.087	2.382.399	3.281.268	LV Winterdienst, Straßenreinigung, öff. Verkehrsflächen
b) Interne Kosten	-156.219	-167.354	-184.497	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-156.219	-167.354	-184.497	Verwaltungskostenanteil 10%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. Internes Ergebnis	0	0	0	



Erfolgsplan 2023- Fachbereich Baubetriebshof

Straßenbeleuchtung

- in Euro -

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	870.422	1.168.796	1.577.615
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	33.807	0	0
Summe Erträge	904.229	1.168.796	1.577.615
4. Materialaufwand	-500.796	-660.000	-1.100.000
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-63.456	-74.500	-64.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-437.339	-585.500	-1.035.500
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-234.174	-325.455	-298.769
a) Löhne und Gehälter	-180.217	-255.921	-230.239
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-53.958	-69.534	-68.530
6. Abschreibungen	-26.896	-31.340	-31.334
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-26.896	-31.340	-31.334
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.163	-31.578	-29.342
Summe Aufwendungen	-781.029	-1.048.373	-1.459.445
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.406	-103.488	-99.470
10. Sonstige Steuern	-172	-200	-250
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	15.622	16.735	18.450
12. Internes Ergebnis	-15.622	-16.735	-18.450
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-15.622	-16.735	-18.450
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

 Stadtbetriebe Hennef					
Erfolgsplan 2023 - Fachbereich Baubetriebshof					
- Straßenbeleuchtung -					
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)					
- in Euro -					
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen	
1. Umsatzerlöse					
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	870.402	1.168.796	1.577.615	1.577.615	Leistungsverrechnung mit der Stadt
456102 Mahngebühren	20	0	0	0	
Summe 1. Umsatzerlöse	870.422	1.168.796	1.577.615	1.577.615	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge					
458256 Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst.f.ausst.Rg.	24.793	0	0	0	
459151 Schadensersatz von Dritten	9.015	0	0	0	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	33.807	0	0	0	
Summe Erträge	904.229	1.168.796	1.577.615	1.577.615	
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren					
459153 Skontoerträge	515	500	500	500	
522140 Ersatzbeschaffung AV Straßenbeleuchtung	-28.246	-50.000	-30.000	-30.000	mehr Leuchtstellen im Stadtgebiet
528156 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung UV Baubetr.	-35.726	-25.000	-35.000	-35.000	Lagerhaltung Ersatzteile; LED Lampenaustausch, Schaltschranke
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-63.456	-74.500	-64.500	-64.500	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens					
c) Aufwendungen bezogene Leistungen					
522105 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-832	-29.500	-29.500	-29.500	
524103 Strom	-431.402	-550.000	-1.000.000	-1.000.000	Preissteigerung Strom, Stromeinsparungen sind berücksichtigt
529054 Fremdleistungen	-5.106	-6.000	-6.000	-6.000	
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-437.339	-585.500	-1.035.500	-1.035.500	
Summe 4. Materialaufwand	-500.796	-660.000	-1.100.000	-1.100.000	
5. Aufwendungen für Personalgestellung					
a) Löhne und Gehälter	-180.217	-255.921	-230.239	-230.239	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-53.958	-69.534	-68.530	-68.530	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-234.174	-325.455	-298.769	-298.769	
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenständen des AV und Sachanlagen	-26.896	-31.340	-31.334	-31.334	
Summe 6. Abschreibungen	-26.896	-31.340	-31.334	-31.334	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-1.160	-1.500	-1.500	-1.500	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-679	-1.000	-1.000	-1.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtbücher)	0	-250	-250	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130	-169	-130	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-472	-1.000	-1.000	
542251 Miete Fremdgeräte	0	-2.000	-2.000	
542252 Mietnebenkosten	-8.543	-11.917	-8.963	
543151 Bürobedarf	-162	-193	-193	
543152 Bücher, Zeitschriften	-345	-800	-350	
543153 Porto	-2	-14	-2	
543154 Telefon	-407	-468	-468	
544153 Kfz-Versicherungen	-782	-1.000	-1.500	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-552	-598	-481	
545252 IT-Umlage Stadt	-5.927	-10.069	-10.905	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.163	-31.578	-29.342	
Summe Aufwendungen	-781.029	-1.048.373	-1.459.445	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-107.406	-103.488	-99.470	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-107.406	-103.488	-99.470	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-172	-200	-250	
Summe 10. sonstige Steuern	-172	-200	-250	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	15.622	16.735	18.450	
12. Internes Ergebnis				
b) Interne Kosten	-15.622	-16.735	-18.450	
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-15.622	-16.735	-18.450	Verwaltungskostenanteil 1%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0	

Erfolgsplanung 2023 - 2026
 Fachbereich 3

Gewinn- und Verlustrechnung (BILRUG)

	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
1. Umsatzerlöse	4.594.432	4.311.485	4.168.565	4.252.554
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	4.594.432	4.311.485	4.168.565	4.252.554
4. Materialaufwand	-1.731.980	-1.417.480	-1.232.480	-1.237.480
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-376.980	-381.980	-376.980	-381.980
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.355.000	-1.035.500	-855.500	-855.500
5. Personalaufwand	-4.589.965	-4.606.327	-4.610.554	-4.704.683
a) Löhne und Gehälter	-3.484.754	-3.485.546	-3.486.355	-3.556.082
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-1.105.211	-1.120.781	-1.124.199	-1.148.601
6. Abschreibungen	-391.731	-472.793	-553.856	-634.919
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-391.731	-472.793	-553.856	-634.919
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.022.057	-1.018.292	-1.024.441	-1.027.141
Summe Aufwendungen	-7.735.733	-7.514.892	-7.421.331	-7.604.223
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.470	-95.348	-91.122	-86.788
10. Sonstige Steuern	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-3.251.021	-3.309.005	-3.354.138	-3.448.707
12. Internes Ergebnis	3.251.021	3.309.005	3.354.138	3.448.707
a) Interne Leistungen	3.453.968	3.508.906	3.561.391	3.654.528
b) Interne Kosten	-202.947	-199.901	-207.253	-205.821
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0
einschl. internes Ergebnis				