

**Erfolgsplan 2023 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus****Gewinn- und Verlustrechnung**

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
416110 Erträge a.d. Aufl.v. SoPo Zuwendungen Land	1.785	0	0	
442151 Grundstückserlöse	0	0	0	
442152 Verkaufserlöse Touristeninfo	742	2.000	2.000	
456102 Mahngebühren	6	0	0	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	13.977	20.000	20.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, E-bikes
459154 Mieten und Pachten	41.013	41.500	41.000	Verpachtung an Landwirte und Übergangswache Kleinfeldchen
Summe 1. Umsatzerlöse	57.524	63.500	63.000	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
454101 Erlöse a.d.Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden	60	0	0	
459103 periodenfremde Erträge	42	0	0	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	102	0	0	
Summe Erträge	57.626	63.500	63.000	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	65	100	170	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	-136	0	0	
528151 bezogene Waren	-2.250	-5.000	-3.000	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-2.321	-4.900	-2.830	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.	-7.000	0	0	
Summe 4 b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermöge	-7.000	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-1.000	0	
524103 Strom	-10.010	-9.000	-12.000	
529054 Fremdleistungen	-6.844	-45.000	-70.595	Einzelhandelskonzept
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-105.472	-160.000	-170.000	
542962 Werbekosten	-7.004	-20.000	-20.000	Werbemittel, Flyer, Prospekte, Stadtpläne
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-129.329	-235.000	-272.595	
Summe 4. Materialaufwand	-138.650	-239.900	-275.425	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-109.562	-180.490	-209.646	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-67.392	-77.453	-67.289	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-176.954	-257.943	-276.935	
6. Abschreibungen				
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-19.953	-13.000	-14.630	

- in Euro -	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
Summe 6. Abschreibungen	-19.953	-13.000	-14.630	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	0	0	-500	
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-1.193	-1.200	-1.200	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl.Vermögens	-3.556	-2.000	-2.700	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-844	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.196	-20.000	-13.000	Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
540154 interne Jahresabschlusskosten	-100	0	0	
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-265	-500	-700	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-964	-988	-964	Jobticket
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	0	-1.000	-1.000	
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	-2.818	-3.000	-6.500	
542251 Miete Fremdgeräte	-1.584	-1.352	-1.707	
542252 Mietnebenkosten	-6.122	-6.250	-4.799	
542253 Miete	-3.478	-4.069	-3.337	
542902 Mitgliedsbeiträge	-13.196	-13.590	-14.418	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterbeitrag Naturregion Sieg GbR
542951 Rechts- und Beratungskosten	-19.959	-5.000	-12.000	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	0	-500	-3.540	
543151 Bürobedarf	-426	-800	-800	
543152 Bücher, Zeitschriften	-339	-700	-700	
543153 Porto	-279	-467	-500	
543154 Telefon	-781	-802	-802	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-1.159	-500	-500	
543157 Nebenkosten des Geldverkehrs	-6	-200	-50	
544101 Versicherungen	-82	-100	-400	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-369	-445	-321	
545252 IT-Umlage Stadt	-9.331	-15.937	-11.735	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-29	-1.500	-1.600	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-79.075	-80.900	-83.773	
Summe Aufwendungen	-414.633	-591.743	-650.763	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-2.252	-2.000	-2.200	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.252	-2.000	-2.200	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-9.146	-10.000	-12.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-9.146	-10.000	-12.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-368.406	-540.243	-601.963	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
12. Internes Ergebnis	-477.614	-559.388	-630.042	
a) Interne Leistungen	0	0	0	
b) Interne Kosten	-477.614	-559.388	-630.042	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-87.066	-141.000	-168.800	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-390.548	-418.387	-461.242	anteilige Verwaltungskosten 25%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-846.020	-1.099.631	-1.232.005	