

Erfolgsplan 2021 (2020 bis 2025)

Beträge in Euro und Netto ohne Umsatzsteuer

Da die Gesellschaft der Umsatzsteuer unterliegt, sind die Erträge und Aufwendungen hier netto dargestellt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
ERTRÄGE INSGESAMT:	681.117,65	671.906,17	685.732,13	612.172,60	632.810,60	617.148,60	
davon:							
Erträge Gesellschafterin	360.504,20	550.420,17	537.815,13	478.991,60	478.991,60	478.991,60	
Erträge aus externen Dienstleistungen	320.613,45	121.486,00	147.917,00	133.181,00	153.819,00	138.157,00	
davon entfallen auf:							
Standortmarketing							
Standortwerbung							
Merchandizingprodukte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Werbemittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Stadtgespräch	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Planung ohne Stadtgespräch 2021
Anzeigen, Banner	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Digitaler Stadtauftritt							
WLAN	6.000,00						
APP Smart Citizens Förderung			15.000,00				Mit Einreichung Fördermittel für digitale Bürgerservices
Marktplatz Bruchköbel	20.928,00	23.322,00	26.115,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00	
Wirtschaftsförderung							
Arbeitgebergutschein Bruchköbel Card - Handlingfee - Auftrag MGV	1.500,00	8.350,00	4.650,00	2.100,00	22.400,00	9.900,00	Mit Aufnahme der Bruchköbel Card - ua Einnahme MGV
Ansiedlungskonzept Digital Natives und Kreativwirtschaft junge Familien			9.000,00				Mit Einreichung Fördermittel innovative, digitale Ansiedelung
Verkehrsleitsystem Erlensee	12.778,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	
Vermarktung Fliegerhorst und Erlensee	12.240,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	
Ausbildungsplatzbörse	12.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	Planung mit Aufnahme Nidderau ins Programm
Tourismus- und Kulturmarketing							
Weihnachtsmarkt	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Stadt- und Freizeitplan	550,00						
Hof- und Gassenfest	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Kinoevent im Park		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Stadthaus Koordination und Vermarktung							Vermarktung der Tagungs-, Event- und Kulturräume
Hochzeitsstandort				4.000,00			Werbeeinnahmen Vermarktung Hochzeitsstandort
5 Sterne Lauf - Stadtradeln			1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5 Sterne Weg - Einnahmen Werbung	2.500,00	3.750,00			3.750,00		Einnahmen aus Anzeigen in Freizeitplan
Binnenmarketing:							
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing							
Stadtentwicklung - Bürgerbeteiligung - Lenkungsgruppe	184.873,95						
Fördermittelmanagement							
City- und Stadtmarketing							
Sponsorenbeteiligung Bruchköbel baut	20.000,00						
Burchköbel Card Handelsbeteiligung	2.396,00	1.764,00	2.352,00	2.940,00	3.528,00	4.116,00	Händlerbeteiligung an der Bruchköbel Card
Bruchköbel bringt's Handelsbeteiligung	2.497,50						
Stadt- und Gewerbebeschilderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ostermarkt/VOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Mais- und Kürbisfest/VOS	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Altstadtfest/VOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Afterworkshoppig, Stadtdinner	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Bürgerinformation/Publikationen							
Eventheft	1.000,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Reduktion der Anzeigeneinnahmen auf zwei Ausgaben

rot steht für Einsparung

blau steht für Neuaufnahme

grün steht für Zukunftsprojekt mit Förderung

Erläuterungen zu roten, grünen u. blauen Positionen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen zu roten, grünen u. blauen Positionen
AUFWENDUNGEN INSGESAMT:	-677.941,99	-669.690,96	-679.861,12	-610.071,97	-623.971,97	-614.571,97	
davon:							
Projektbezogene Aufwendungen	-249.800,00	-216.697,00	-236.130,00	-210.130,00	-222.030,00	-211.630,00	
davon entfallen auf:							
Standortmarketing							
Digitaler Stadtauftritt							
Homepage Stadt Projekt NEU	-42.000,00						
Homepage Stadt	0,00	-8.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	u.a. Programmierung responsive Abrundung v. Funktionen
Smart Citizens Stadt APP	-9.000,00		-17.500,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Programmierung APP- Tools Smart Citizens
Marktplatz , Stadtmarketing Website, digitaler Bürgerservice	-22.000,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	
WLAN	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00			
Social Media	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	
Standortwerbung							
Anlagen neu für Infos							
Banner		0,00					Planung ohne neue Banner
Werbemittel	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-500,00	
Stadtgespräch	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	Planung ohne Stadtgespräch 2021
Wirtschaftsförderung							
Arbeitbergutschein	-7.000,00	-19.647,00	-11.580,00	-8.580,00	-9.980,00	-5.580,00	Aufnahme und Vermarktung der Bruchköbel Card
Ansiedelung Smart City - Digital Natives und Kreativwirtschaft junge Familien			-15.000,00	-3.000,00			On- und Offline Vermarktung des Standorts f.d.Zielgruppe
Ausbildungsplatzbörse	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Aufnahme von Nidderau ins Programm
Verkehrsleitsystem FH	-4.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Vermarktung Fliegerhorst und Stadtmarketing Erlensee	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
Kultur- und Tourismusmarketing							
Weihnachtsmarkt	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	
Hof- und Gassenfest	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	Ohne Werbung für Hof und Gassenfest
Neuanschaffung WM-Beleuchtung	0,00			-2.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Merchandizingprodukte - Schal,Buch,Tasse	0,00						
Stadt- und Freizeitplan	0,00						
5 Sterne Lauf - Stadtradeln		-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	Beteiligung Aktion Stadtradeln Werbung und Preise
5 Sterne Weg	-3.500,00	-15.000,00					Mit neuer Beschilderung des Wegs und neuer Karte
Hochzeitsstandort				-3.500,00			Vermarktung Hochzeitsstandort
Kinoevent		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	Mit gefördertem und gesponserten Kinoevent
Stadthaus Koordination und Vermarktung	0,00						Vermarktung der Tagungs-, Event- und Kulturräume
Historische Beschilderung - Stadtrundgänge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Binnenmarketing:							
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing							
Stadtentwicklung Innenstadt, Bürgerbeteiligung, Lenkungsgruppe	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			Mit reduzierten Projektkosten
Fördermittelmanagement		-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Mit reduzierten Projektkosten
City- und Stadtmarketing							
Baustellenmarketing		-6.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Mit reduzierten Projektkosten
Gewerbebeschilderung - Stadtbeschilderung - Stadtverschönerung	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Ostermarkt VOS	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
Mais- und Kürbisfest VOS	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
Altstadtfest/VOS	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Ohne Werbung für Altstadtfest
Stadtdinner und Afterworkshopping	-5.500,00	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
Projekte Verkaufsförderung Servicewochen Bonusheft Gutscheine					-9.000,00	-9.000,00	
Bürgerinformation							
Stadtinfo und Öffentlichkeitsarbeit	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	Mit drei bis vier Ausgaben
Veranstaltungsheft nach Jahreszeiten	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Mit nur 2 Eventheften

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen zu roten, grünen u. blauen Positionen
Sonstige allgemeine Aufwendungen	-428.141,99	-452.993,96	-443.731,12	-399.941,97	-401.941,97	-402.941,97	
davon entfallen auf:							
<u>Personalaufwand</u>							
Löhne und Gehälter	-288.419,76	-296.860,39	-296.860,39	-265.944,69	-265.944,69	-265.944,69	
soziale Abgaben	-64.177,55	-66.132,89	-66.132,89	-59.022,28	-59.022,28	-59.022,28	
Aufwendungen für Altersversorgung	-6.869,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	
Summe · Personalaufwand	-359.466,31	-369.818,28	-369.818,28	-331.791,97	-331.791,97	-331.791,97	
<u>Abschreibungen</u>							
Summe - Abschreibungen	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	Erhöhung der Abschreibungen für PC's und Technik
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
4210 · Miete	-16.525,68	-16.525,68	-12.762,84	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
4957 · Abschluss- und Prüfungskosten	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
4950 · Rechts- und Beratungskosten	-7.500,00	-16.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.500,00	Auftrag Schüllermann wegen Wettbewerb und Betrauung
4806 · Wartung für Hard- u. Software	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4810 · Mietleasing	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
4240 · Gas, Strom, Wasser	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
4955 · Buchführungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4945 Fortbildungskosten	-3.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Erhöhung Ausbildungsinvestitionen
4920 · Telefon	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
4360 · Versicherungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
4930 · Bürobedarf	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
4280 · Sonstige Raumkosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
3100 · Fremdleistungen (allgem. Bürotätigkeit und Projektuarbeit)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4985 · Werkzeuge und Kleingeräte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4380 · Beiträge	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
4660 · Reisekosten Arbeitnehmer	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4940 · Zeitschriften, Bücher	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4970 · Nebenkosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4057 · Datenbankpflege	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4653 · Aufmerksamkeiten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4640 · Repräsentationskosten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4650 · Bewirtungskosten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4980 · Sonstiger Betriebsbedarf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4910 · Porto	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
2380 · Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4630 · Geschenke bis € 35,-	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4200 · Instandhaltung betrieblicher Räume	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
Summe · Sonst. betriebl. Aufwendungen	-64.675,68	-77.175,68	-65.912,84	-60.150,00	-62.150,00	-65.150,00	
<u>ERGEBNIS INSGESAMT:</u>	3.175,66	2.215,21	5.871,01	2.100,63	8.838,63	2.576,63	

**Wirtschaftsplan 2021 - Umsatzerlöse brutto und netto Gesellschafterin
Stadtmarketing Bruchköbel GmbH, Bruchköbel**

	brutto Plan 2021 Euro	netto Plan 2021 Euro	brutto Plan 2021 Sparen Euro	netto Plan 2021 Sparen Euro
Umsatzerlöse				
Erträge Stadt (Gesellschafterin)	680.000,00	571.428,57	655.000,00	550.420,17
1 Stadtmarketing, Baustellenmarketing, Event, Digitale Stadt	440.000,00	369.747,90	425.000,00	357.142,86
2 Innenstadtentwicklung	130.000,00	109.243,70	110.000,00	92.436,97
3 Fördermittelmanagement	90.000,00	75.630,25	100.000,00	84.033,61
4 Investitionen, Schilder, Homepage , Lichter	20.000,00	16.806,72	20.000,00	16.806,72

Einsparpotential 2021:

25.000,00

Finanzplan 2021 (2020 bis 2025)

Beträge in Euro und Brutto incl. Umsatzsteuer

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<u>Mittelherkunft:</u>						
Einzahlungen Gesellschafterin	429.000,00	655.000,00	640.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Einzahlungen aus Umsätzen Innenstadt	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Umsätzen mit externen Dritten	161.530,01	144.568,34	176.021,23	158.485,39	183.044,61	164.406,83
	810.530,01	799.568,34	816.021,23	728.485,39	753.044,61	734.406,83
<u>Mittelverwendung:</u>						
Ausgaben für Projektkosten	-297.262,00	-257.869,43	-280.994,70	-250.054,70	-264.215,70	-251.839,70
Ausgaben für Personalaufwand	-427.764,91	-440.083,75	-440.083,75	-394.832,44	-394.832,44	-394.832,44
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.805,06	-88.565,06	-85.277,28	-78.419,50	-80.799,50	-80.799,50
Ausgaben für geplante Neuanschaffungen im Bereich Anlagevermögen	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Umsatzsteuerzahllast	-4.042,38	-5.854,89	-5.314,49	-4.598,12	-5.878,34	-4.878,56
	-814.874,34	-798.373,13	-813.670,22	-729.904,76	-747.725,98	-734.350,20
<u>Finanzmittelbestand:</u>						
Bankbestand 01.01.	46.365,38	42.021,04	43.216,25	45.567,25	44.147,88	49.466,51
Bankbestand 31.12.	42.021,04	43.216,25	45.567,25	44.147,88	49.466,51	49.523,13

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan Entwurf
Stadtmarketing Bruchköbel GmbH, Bruchköbel

	Ursprünglich Plan 2021 Euro	Neu Plan 2021 Euro	Sparen Netto ! Euro
Umsatzerlöse (netto)			
Erträge Stadt (Gesellschafterin)	571.428,57	550.420,17	-21.008,40
1 Stadtmarketing, Event, Digitale Stadt	319.747,90	323.529,41	3.781,51
2 Baustellenmarketing	50.000,00	33.613,45	-16.386,55
3 Innenstadtentwicklung	109.243,70	84.033,61	-25.210,08
4 Fördermittelmanagement	75.630,25	92.436,97	16.806,72
5 Investitionen, Schilder, Homepage , Lichter etc.	16.806,72	16.806,72	0,00
Erträge von Dritten (externe Einnahmen)	126.300,00	121.486,00	-4.814,00
6 Standortmarketing			
Standortwerbung	7.250,00	1.750,00	-5.500,00
Digitaler Stadtauftritt	23.322,00	23.322,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	37.832,00	44.150,00	6.318,00
8 Tourismus- und Kulturmarketing	28.500,00	28.250,00	-250,00
9 Binnenmarketing			0,00
City- und Stadtmarketing	27.896,00	23.264,00	-4.632,00
Bürgerinformation/Publikationen	1.500,00	750,00	-750,00
Summe Erträge Gesellschafterin und Erträge von Dritten	697.728,57	671.906,17	-25.822,40
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Standortmarketing			
8 Digitaler Stadtauftritt	-36.250,00	-40.750,00	4.500,00
9 Standortwerbung	-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00
10 Wirtschaftsförderung	-24.300,00	-36.947,00	12.647,00
11 Kultur- und Tourismusmarketing	-60.000,00	-67.500,00	7.500,00
Binnenmarketing			
12 Stadtentwicklung Innenstadt	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

	Fördermittelmanagement	-50.000,00	-20.000,00	-30.000,00
13	City- und Stadtmarketing	-34.500,00	-27.000,00	-7.500,00
	Baustellenmarketing	-20.000,00	-6.000,00	-14.000,00
14	Bürgerinformation/Publikationen	-14.500,00	-12.500,00	-2.000,00
		-255.550,00	-216.697,00	-38.853,00

Löhne und Gehälter

15	Löhne und Gehälter	-288.419,76	-296.860,39	8.440,63
		-288.419,76	-296.860,39	8.440,63

soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

16	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-64.177,55	-66.132,89	1.955,34
17	Aufwendungen für Altersversorgung	-6.869,00	-6.825,00	-44,00
		-71.046,55	-72.957,89	1.911,34

Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

18	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.000,00	-6.000,00	2.000,00
		-4.000,00	-6.000,00	2.000,00

Raumkosten

19	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-16.525,68	-16.525,68	0,00
20	Gas, Strom, Wasser	-3.800,00	-3.800,00	0,00
21	Instandhaltung betrieblicher Räume	-100,00	-100,00	0,00
22	Sonstige Raumkosten	-1.500,00	-1.500,00	0,00
		-21.925,68	-21.925,68	0,00

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

23	Versicherungen	-2.200,00	-2.200,00	0,00
24	Beiträge	-600,00	-600,00	0,00
		-2.800,00	-2.800,00	0,00

**Reparaturen und
Instandhaltungen**

25	Wartungskosten für Hard- und Software	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		-4.000,00	-4.000,00	0,00

Werbe- und Reisekosten

26	Aufmerksamkeiten	-300,00	-300,00	0,00
27	Geschenke bis € 35,00	-100,00	-100,00	0,00
28	Repräsentationskosten	-300,00	-300,00	0,00
29	Reisekosten Arbeitnehmer	-500,00	-500,00	0,00
		-1.200,00	-1.200,00	0,00

**verschiedene betriebliche
Kosten**

30	Fremdleistungen (allgem. Bürotätigkeit/Projektzuarbeit)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
31	Datenbankpflege	-300,00	-300,00	0,00
32	Bewirtungskosten	-200,00	-200,00	0,00
33	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	-3.500,00	-3.500,00	0,00
34	Porto	-150,00	-150,00	0,00
35	Telefon	-2.200,00	-2.200,00	0,00
36	Bürobedarf	-1.800,00	-1.800,00	0,00
37	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-500,00	-500,00	0,00
38	Fortbildungskosten	-7.000,00	-9.000,00	2.000,00
39	Rechts- und Beratungskosten	-16.000,00	-16.000,00	0,00
40	Buchführungskosten	-3.000,00	-3.000,00	0,00
41	Abschluss- und Prüfungskosten	-8.000,00	-8.000,00	0,00
42	Nebenkosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	0,00
43	Sonstiger Betriebsbedarf	-200,00	-200,00	0,00
44	Werkzeuge und Kleingeräte	-800,00	-800,00	0,00
		-45.150,00	-47.150,00	2.000,00

**übrige sonstige betriebliche
Aufwendungen**

45 Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	-100,00	-100,00	0,00
	-100,00	-100,00	0,00
Erträge gesamt	697.728,57	671.906,17	-25.822,40
Aufwendungen gesamt	-694.191,99	-669.690,96	-24.501,03
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.536,58	2.215,21	-1.321,37