

# **Entwurf**

## **Stadtbetriebe Siegburg AöR**

### **Fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2020**

(Stand: 08.06.2020)

## ***Inhaltsverzeichnis***

Beschluss zum Fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2020 ..... Seite 4

### Fortgeschriebener Erfolgsplan 2020

Fortgeschriebener Erfolgsplan 2020 – gesamt ..... Seite 8

Fortgeschriebener Finanz- und Vermögensplan 2020 – gesamt ..... Seite 18

### Fortgeschriebene Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der

#### Fachbereiche

FB 100 - Abwasser ..... Seite 19

FB 110 - Wasser ..... Seite 27

FB 120 - Energie ..... Seite 32

FB 121 - Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG ..... Seite 35

FB 122 - Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG ..... Seite 39

FB 131 - Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen ..... Seite 42

FB 135 - Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung ..... Seite 46

FB 140 - Engelbert-Humperdinck Musikschule ..... Seite 50

FB 150 - Stadtbibliothek ..... Seite 56

FB 160 - Stadtmuseum ..... Seite 62

FB 17.1 - Tourismusförderung ..... Seite 68

FB 172 - Märkte und Messen ..... Seite 74

FB 180 - Theater und Kulturprojekte ..... Seite 78

FB 191 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung ..... Seite 82

FB 192 - Parkraumbewirtschaftung .....	Seite 87
FB 200 - Freizeitbad Oktopus.....	Seite 90
FB 201 Blockheizkraftwerk (BHKW) .....	Seite 96
FB 210 - Rhein-Sieg-Halle.....	Seite 98
FB 980 - Gebäudemanagement .....	Seite 107
FB 990 - Zentrale Dienste.....	Seite 111
Fortgeschriebener Stellenplan 2020.....	Seite 116
Abkürzungsverzeichnis.....	Seite 124

# **Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR**

**zum**

## **Fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2020**

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 05.07.2018 wird der Fortgeschriebene Wirtschaftsplan **2020** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

#### **im Erfolgsplan**

Erträge (ohne ILV)	35.356.383 €
Aufwendungen (ohne ILV)	35.349.034 €
Erwartetes Jahresergebnis	- 7.349 €
Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage im Folgejahr	- 7.349 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung	0 €

#### **im Finanz- und Vermögensplan**

Einnahmen (Deckung)	49.235.300 €
Ausgaben (Bedarf)	49.235.300 €

## **§ 2**

### **Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2020** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

**28.795.000,€**

festgesetzt.

In den Planjahren 2020 bis 2021 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 10.600.000 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

## **§ 3**

### **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2020** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **21.000.000 €** festgesetzt.

## **§ 4**

### **Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten**

1. Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des in § 2 festgelegten Höchstbetrages gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 1. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg vom 06.12.2010 über die Stadtbetriebe Siegburg AöR in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 05.07.18 ermächtigt.
2. Für die in § 2 Satz 2 zur Umschuldung anstehenden Darlehen wird der Vorstand gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 2. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 05.07.18 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Altdarlehen neue Kredite aufzunehmen.
3. Der Vorstand wird – im Rahmen der Vorgaben dieser Fortgeschriebenen Fortgeschriebenen Wirtschaftsplanung - ebenfalls ermächtigt, Darlehensmittel von bis zu 1.000.000 €, die der SBS AöR im Rahmen der städtischen Kreditermächtigung zur Verfügung gestellt werden, an eine Beteiligungsgesellschaft weiter zu leiten (vgl. Investitionen FB 121 – Inv. Nr. I121-19-01).

## **§ 5**

### **Kapitaleinlage**

Die dem Gesellschaftsanteil der Stadtbetriebe Siegburg AöR an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH entsprechende Kapitaleinlage beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf bis zu 2.170.000 € (vgl. Investitionen FB 191- Inv. Nr. I191-20-09).

## § 6

### Fortgeschriebene Bau- und Investitionspläne

- (1) Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage beigefügten fortgeschriebenen Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 131 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 135 Netze/Telekommunikation – Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 210 Rhein-Sieg-Halle, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste für das Wirtschaftsjahr 2020.
- (2) Im FB 100 Abwasser sind die Investitions-Nr. I100-17-01 bis I100-17-56, I100-18-01 bis I100-18-09 und I100-19-01 – I100-19-12, sowie I100-20-01 – I100-20-09 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.
- (3) Im FB 110 Wasser sind die Investitions-Nr. I110-17-03 bis I110-17-19 sowie I110-18-02 bis I110-18-03, I110-19-02 bis I110-19-03, sowie I110-20-01 – I110-20-04 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.
- (4) Im FB 135 Straßenbeleuchtung sind die Investitions-Nr. I135-17-02 bis I135-17-22, I135-19-01 bis I135-19-03 und I135-20-01 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.
- (5) Im FB 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung sind die Investitions-Nr. I191-17-04, I191-17-14, I191-20-03, I191-20-04, I191-20-05, I191-20-06, I191-20-07 und I191-20-08 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.
- (6) Im FB 210 Rhein-Sieg-Halle sind die Investitions-Nr. I210-17-09, I210-17-10, I210-17-11, I210-19-02; I210-19-03- I210-19-04 und I210-19-05 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.
- (7) Im FB 990 Zentrale Dienste sind die Investitions-Nr. I990-19-03 und I 990-20-01 bis I990-20-02 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.

**§ 7**  
**Fortgeschriebener Stellenplan**

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020.

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-30.483.439,00</b>	<b>-31.023.195,00</b>	<b>539.756,00</b>	<b>-30.725.797,42</b>
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-17.692,65
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.354,87
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-8.784,64
400010	Schmutzwasser	-9.280.000,00	-9.280.000,00	0,00	-9.337.076,46
400020	Niederschlagswasser	-7.330.000,00	-7.360.000,00	30.000,00	-7.360.184,91
400200	Musikschulunterricht	-381.870,00	-391.000,00	9.130,00	-346.236,15
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-39.786,25
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-145,00
400300	Ausweise Bibliothek	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-84.827,55
400302	Ausleihgebühren	-800,00	-800,00	0,00	-530,79
400305	Veranstaltungen	-4.050,00	-4.050,00	0,00	-3.545,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-3.998,59
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	0,00	-14.800,00	14.800,00	-14.110,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.174,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-300,00	-300,00	0,00	-775,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-700,00	-700,00	0,00	-638,71
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.892,60
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-41,69
400329	Umsatzerlöse aus Vermietung von E-Bike's	0,00	0,00	0,00	-1.007,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-972,10
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-9.951,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-2.848,00
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.463.504,00	-2.457.668,00	-5.836,00	-2.447.719,68
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-138.559,00	-141.159,00	2.600,00	-84.312,42
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-40.000,00	-75.000,00	35.000,00	-71.307,60
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-4.020.000,00	-4.110.000,00	90.000,00	-4.209.515,17
430001	Grundgebühr Zähler	-786.000,00	-780.000,00	-6.000,00	-772.934,78
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.399.833,00	-1.399.833,00	0,00	-1.347.417,17
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-174.100,00	-280.000,00	105.900,00	-201.019,10
430004	Eintrittserlöse Freibad	-85.000,00	-200.000,00	115.000,00	-215.027,87

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.319,42
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-31.900,00	-40.400,00	8.500,00	-42.364,82
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	0,00	0,00	0,00	-75.953,17
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.169,34
430010	UE Imbissprodukte 7% USt	-6.000,00	-12.000,00	6.000,00	-10.996,26
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-4.963,46
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-5.776,79
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 % USt	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-11.503,80
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-39.700,00	-80.200,00	40.500,00	-46.088,56
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-1.884,65
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-5.000,00	-9.000,00	4.000,00	-5.478,60
430203	UE aus Konzerten und VA's - 7% USt	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-3.500,00
430300	Verkaufserlöse 7 % USt	0,00	0,00	0,00	-1.533,30
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-33,37
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	0,00	0,00	0,00	-601,98
440000	Stromeinspeisung und sonstige 19% USt	-12.458,00	-12.458,00	0,00	-13.422,85
440004	Erlöse FTTC-Netz	-67.802,00	-70.893,00	3.091,00	-57.433,09
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-344.152,00	-344.152,00	0,00	-311.633,43
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-354.531,00	-354.531,00	0,00	-315.929,53
440010	UE Getränkeverkauf 19 % USt	-255.000,00	-370.000,00	115.000,00	-353.473,01
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-70.000,00	-130.000,00	60.000,00	-92.161,60
440012	UE Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort 19% USt	-500,00	-1.000,00	500,00	-946,53
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00	-3.395,93
440014	UE Cocktailverkauf 19% USt	-15.000,00	-23.000,00	8.000,00	-23.248,19
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-170.000,00	-260.000,00	90.000,00	-260.558,25
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	-18.000,00	-40.000,00	22.000,00	-32.251,55
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	-3.100,00	-8.000,00	4.900,00	-9.854,00
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	-13.500,00	-27.000,00	13.500,00	-25.042,03
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	-9.600,00	-18.000,00	8.400,00	-19.008,49
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-3.000,00	-4.400,00	1.400,00	-4.513,14
440021	UE Technik extern	0,00	0,00	0,00	-320,00
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-82.000,00	-60.000,00	-22.000,00	-47.110,23
440023	UE Technik interne	-18.800,00	-20.000,00	1.200,00	-20.781,65
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-796,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-12.000,00	-14.000,00	2.000,00	-15.347,90
440026	Veranstaltungsreinigung	-700,00	-800,00	100,00	-2.167,44
440027	Sanitätsdienste	-1.600,00	-2.400,00	800,00	-2.450,99

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-10.400,00	-10.400,00	0,00	-29.423,05
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-65.000,00	-160.000,00	95.000,00	-158.359,47
440102	Handelsware Oktopus	-2.000,00	-6.000,00	4.000,00	-9.647,90
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-3.912,00	-5.000,00	1.088,00	-2.991,48
440104	Erlöse Aquaback 19%	-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-46.947,27
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-307,15
440106	Pachterlöse 1	-470.000,00	-470.000,00	0,00	-307.999,92
440107	Pachterlöse 2	-122.796,00	-122.796,00	0,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-93.756,00	-93.756,00	0,00	-69.719,95
440109	Betriebskosten 2	-50.400,00	-50.400,00	0,00	-59.334,00
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-61.549,00	-61.549,00	0,00	-60.054,11
440115	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	-523,69
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-59.500,00	-81.000,00	21.500,00	-69.903,70
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-13.609,00	-55.209,00	41.600,00	-19.990,72
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-5.210,69
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-2.450,00	-4.200,00	1.750,00	-633,13
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-90,75
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-15.888,20
483001	Mahngebühren	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.580,86
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.488,53
483003	Mahngebühren Musikschule	0,00	0,00	0,00	-566,00
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-9,00
483301	Vermietung 3 inkl. NK 7% USt	-9.740,00	-9.740,00	0,00	-8.458,30
483303	andere Nebenerlöse - 7% UST	0,00	0,00	0,00	-3,74
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008,00	-7.008,00	0,00	-7.008,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-1.510,00	-1.510,00	0,00	-300,00
483600	andere Nebenerlöse 19%	-84.000,00	-85.500,00	1.500,00	-61.095,26
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-210,99
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	0,00	0,00	0,00	-1.209,96
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-6.000,00	-9.000,00	3.000,00	-800,00
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00	-8.520,88
483606	s.b. Erträge aus Pauschalangebot V&V	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00	-10.656,53
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.788,09
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-14.043,00	-14.043,00	0,00	-55.274,87
486000	Grundstückserträge	-432.667,00	-31.000,00	-401.667,00	-1.602,10
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-48.090,40
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-982.000,00	-978.000,00	-4.000,00	-1.012.936,27

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-233.443,00	-183.840,00	-49.603,00	-161.702,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-3.928.916,00	-3.989.256,00	60.340,00	-2.729.305,02
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-505.354,00	-505.354,00	0,00	-610.343,58
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	-1.647.742,61
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-10.200,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-85.950,00	-154.290,00	68.340,00	-23.067,24
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-500,00	-500,00	0,00	-22.901,50
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-8.540,85
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-80,00
484400	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-8.690,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-1.051.300,00	-1.051.300,00	0,00	0,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-61.000,00	-61.000,00	0,00	-39.108,17
493700	Erträge Auflösung SoPo	-54.412,00	-54.412,00	0,00	-53.222,24
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-25.192,00	-25.192,00	0,00	-11.935,04
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-8.708,00	-8.708,00	0,00	-1.392,22
496000	Periodenfremde Erträge	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-2.192,30
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-289.889,27
05	<b>Materialaufwand:</b>	<b>8.798.219,00</b>	<b>9.271.978,00</b>	<b>-473.759,00</b>	<b>7.201.234,29</b>
05 A	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>4.022.402,00</b>	<b>4.016.282,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>2.918.942,48</b>
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.500.000,00	1.450.000,00	50.000,00	1.435.980,36
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	6.207,30
500004	Wasseraufbereitungsmittel	95.000,00	95.000,00	0,00	57.017,18
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	0,00	0,00	7.955,14
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.276,67
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	0,00	0,00	0,00	5.278,00
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	65.000,00	100.000,00	-35.000,00	101.287,72
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	42.400,00	90.200,00	-47.800,00	14.580,71
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775,00	775,00	0,00	6.261,56
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.500,00	8.500,00	0,00	8.182,27

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
508005	Materialverbrauch sonstiges	0,00	2.500,00	-2.500,00	200,37
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	135.057,00	136.557,00	-1.500,00	144.655,96
510002	Materialaufwand Versicherungen	8.660,00	8.660,00	0,00	44.590,01
510003	Materialaufwand Abgaben	0,00	0,00	0,00	3,92
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.323,00	26.323,00	0,00	22.870,73
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	1.400,00	1.400,00	0,00	802,19
510007	Materialaufwand Telefonkosten	6.500,00	6.500,00	0,00	6.237,15
510008	Materialaufwand Strom	509.400,00	451.400,00	58.000,00	478.669,76
510009	Materialaufwand Wasser	70.300,00	75.624,00	-5.324,00	69.340,59
510010	Materialaufwand Abwasser	164.244,00	164.500,00	-256,00	176.884,35
510011	Materialaufwand sonstiges	45.000,00	25.000,00	20.000,00	22.715,78
510012	Erbbauberechtigung	276.233,00	276.233,00	0,00	276.232,68
513000	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	553,61
520000	Wareneingang steuerfrei	14.000,00	14.000,00	0,00	1.884,40
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.374,53
530001	Handelsware Catering 7% VSt	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.786,02
530002	Materialeinkauf Cocktails	500,00	1.000,00	-500,00	937,45
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	4.000,00	4.000,00	0,00	20.519,30
540001	Handelsware Catering 19% VSt	0,00	0,00	0,00	842,42
572000	Erhaltene Skonti	-6.190,00	-6.190,00	0,00	-5.582,38
573000	Erhaltene Skonti 7%	0,00	0,00	0,00	-2,55
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-120,83
576000	Erhaltene Boni 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-40,95
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	1.043.300,00	1.051.300,00	-8.000,00	-4.804,21
588100	Bestandsveränderung Waren	5.000,00	5.000,00	0,00	13.114,33
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.775.817,00</b>	<b>5.255.696,00</b>	<b>-479.879,00</b>	<b>4.282.291,81</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	232.666,00	323.471,00	-90.805,00	142.797,57
590001	Gage, Honorare	97.350,00	118.300,00	-20.950,00	93.966,02
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	3.420,00	16.010,00	-12.590,00	8.200,96
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	0,00	1.500,00	-1.500,00	358,92
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	33.331,00	35.181,00	-1.850,00	25.296,84
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	40.008,00	42.858,00	-2.850,00	42.872,45
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	8.500,00	33.500,00	-25.000,00	18.342,07
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	58.210,00	81.940,00	-23.730,00	67.618,69
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	10.381,41

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	131.000,00	131.000,00	0,00	113.126,42
590010	Miete inkl. NK SEG	86.420,00	86.420,00	0,00	84.658,73
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	40.655,00	64.155,00	-23.500,00	24.710,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.000,00	1.300,00	-300,00	2.790,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	31.051,00	35.051,00	-4.000,00	32.855,41
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	100.581,00	167.190,00	-66.609,00	152.549,72
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	37.762,00	37.762,00	0,00	23.237,31
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	194.156,00	214.156,00	-20.000,00	109.384,76
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	30.000,00	70.800,00	-40.800,00	49.379,14
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	40.000,00	56.000,00	-16.000,00	58.287,25
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	4.652,00
590025	Ton- und Lichttechniker	4.900,00	12.000,00	-7.100,00	21.103,59
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	40.100,00	57.000,00	-16.900,00	61.070,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	5.600,00	14.000,00	-8.400,00	18.812,75
590028	MA für bez. Leist. Haustechniker	0,00	0,00	0,00	300,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	22.100,00	34.000,00	-11.900,00	36.075,20
590030	Fremdarbeiten Sanitärer Veranstalt./Konzerte	5.900,00	9.000,00	-3.100,00	8.981,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	10.195,62
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	7.000,00	7.000,00	0,00	649,97
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	3.957,96
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	288.230,00	300.700,00	-12.470,00	267.002,87
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	125.100,00	147.000,00	-21.900,00	226.279,74
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	60.150,00	45.750,00	14.400,00	33.727,11
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	97.000,00	97.000,00	0,00	30.643,16
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	65.000,00	95.000,00	-30.000,00	72.051,94
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	75.000,00	75.000,00	0,00	82.185,85
590056	Kanaluntersuchung	100.000,00	100.000,00	0,00	66.145,36
590057	Probeentnahmekosten	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	1.524,18
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.464,80
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.517,70
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	50.000,00	50.000,00	0,00	51.048,40
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.698.358,00	1.698.358,00	0,00	1.298.960,23
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	8.621,90

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	13.351,50
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000,00	110.000,00	0,00	125.000,00
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00	1.856,22
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	180.000,00	180.000,00	0,00	178.268,67
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	74,21
590110	Betriebsführerpauschale	609.294,00	609.294,00	0,00	526.160,76
590900	Fremdleistungen an Dritte	3.975,00	6.000,00	-2.025,00	59.795,45
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>10.270.652,00</b>	<b>10.644.319,00</b>	<b>-373.667,00</b>	<b>8.161.268,86</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.283.601,00</b>	<b>7.287.601,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>7.187.213,76</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>7.283.601,00</b>	<b>7.287.601,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>7.187.213,76</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.678.999,00</b>	<b>3.715.776,00</b>	<b>-36.777,00</b>	<b>3.379.496,52</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.220,00	20.280,00	8.940,00	28.300,18
630001	sonst.betriebl.Aufwendungen	30.950,00	30.950,00	0,00	38.360,75
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	28.750,00	25.750,00	3.000,00	17.896,38
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
630024	Abwasserabgabe an Land	0,00	0,00	0,00	927,68
630051	Kunst-Kataloge	12.000,00	7.000,00	5.000,00	6.112,97
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750,00	750,00	0,00	653,31
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	190.883,00	169.253,00	21.630,00	119.524,82
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000,00	10.000,00	0,00	13.514,85
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	1.681,00	1.681,00	0,00	1.680,67
630600	Dienstleistungen Infoma	45.000,00	40.000,00	5.000,00	38.074,21
631000	Miete für städtische Gebäude	566.494,00	566.494,00	0,00	570.954,14
631100	Miete an SEGmbH	105.994,00	105.994,00	0,00	116.395,03
631200	Miete an externe Dritte	48.500,00	35.000,00	13.500,00	30.678,02
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	20.000,00	20.000,00	0,00	19.586,46
631700	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	967,00	967,00	0,00	0,00
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.800,00	13.800,00	0,00	13.808,62
632000	Heizung	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	6.350,52

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	3.355,00
632500	Gas	34.600,00	34.600,00	0,00	29.685,57
632501	Strom	66.760,00	66.760,00	0,00	71.230,99
633000	Reinigung	98.300,00	123.300,00	-25.000,00	112.602,83
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	1.488,35
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	3.790,00	3.790,00	0,00	4.332,71
634500	Sonstige Raumkosten	6.500,00	0,00	6.500,00	661,09
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	10.000,00	10.000,00	0,00	14.354,36
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	38.240,00	54.900,00	-16.660,00	23.140,00
640000	Versicherungen	94.141,00	94.291,00	-150,00	64.282,65
640500	Versicherung für Gebäude	47.596,00	47.596,00	0,00	36.031,50
642000	Beiträge	51.657,00	51.657,00	0,00	47.696,07
643000	sonstige Abgaben	145,00	145,00	0,00	337,20
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	104.256,00	134.256,00	-30.000,00	75.591,15
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	85.118,00	94.918,00	-9.800,00	63.911,31
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.200,00	21.200,00	0,00	19.362,11
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	48.000,00	48.000,00	0,00	72.067,22
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	3.661,92
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	3.250,00	3.250,00	0,00	8.644,63
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00	1.709,09
649500	Wartungskosten für Hardware	4.500,00	4.500,00	0,00	1.165,30
649501	Wartungskosten Software	247.913,00	215.515,00	32.398,00	183.583,17
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	0,00	0,00	0,00	1.002,22
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.893,00	5.893,00	0,00	5.465,18
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.693,41
652000	Kfz-Versicherungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	16.068,00	16.068,00	0,00	11.421,53
653001	Benzinverbrauch	18.000,00	18.000,00	0,00	17.657,11
654000	Kfz-Reparaturen	12.000,00	12.000,00	0,00	3.851,96
656000	Mietleasing Kfz	18.090,00	18.090,00	0,00	10.018,38
657000	Sonstige Kfz-Kosten	3.050,00	3.050,00	0,00	1.164,49
660000	Werbekosten	65.130,00	78.130,00	-13.000,00	8.611,38
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	39.275,00	42.030,00	-2.755,00	25.235,02
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	47.875,00	68.268,00	-20.393,00	27.904,36

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.500,00	8.500,00	-5.000,00	9.334,90
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	900,00	900,00	0,00	1.053,95
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	276,18
663000	Repräsentationskosten	8.000,00	8.000,00	0,00	5.780,32
664000	Bewirtungskosten	1.600,00	1.600,00	0,00	737,07
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.875,00	1.875,00	0,00	1.804,85
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	4.500,00	4.500,00	0,00	4.694,27
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	1.852,00	1.852,00	0,00	2.603,60
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	685,00	-685,00	1.268,60
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.945,00	5.850,00	95,00	2.548,43
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	4,80
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	10.453,00	9.300,00	1.153,00	8.762,12
680000	Porto	43.300,00	43.300,00	0,00	33.360,18
680500	Telefon	20.760,00	20.760,00	0,00	16.015,53
680600	Mobilfunk	21.550,00	21.550,00	0,00	16.813,06
681500	Bürobedarf	19.300,00	22.300,00	-3.000,00	13.085,31
682000	Zeitschriften, Bücher	10.800,00	10.800,00	0,00	9.031,08
682100	Fortbildungskosten	115.257,00	100.257,00	15.000,00	40.132,88
682500	Rechts- und Beratungskosten	17.200,00	22.200,00	-5.000,00	47.266,95
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	35.300,00	41.300,00	-6.000,00	41.667,38
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	20.500,00	20.500,00	0,00	38.472,15
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	78.000,00	81.000,00	-3.000,00	51.487,92
682504	Inkassokosten	4.050,00	9.050,00	-5.000,00	7.182,83
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	105.500,00	105.500,00	0,00	96.674,00
683000	Buchführungskosten	2.800,00	2.800,00	0,00	2.796,21
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	4.550,00	4.550,00	0,00	4.980,71
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	22.853,00	22.853,00	0,00	21.055,61
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	432.980,00	442.980,00	-10.000,00	447.239,23
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	18.476,00	18.476,00	0,00	16.707,02
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	0,00	356,54
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	37.025,00	28.025,00	9.000,00	51.107,07
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	12.375,00	15.875,00	-3.500,00	15.842,09
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	9.830,00	2.830,00	7.000,00	3.206,96
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.950,00	4.950,00	0,00	4.841,47
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	142,27
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	50.500,00	60.500,00	-10.000,00	52.913,59
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	472,00	472,00	0,00	222,70

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	580,00	580,00	0,00	510,90
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	28.500,00	28.500,00	0,00	136.316,07
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	19.700,00
693000	Forderungsverluste	4.000,00	4.000,00	0,00	4.349,06
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	581,14
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	13.448,08
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	5.150,00	200,00	4.950,00	653,57
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>-632.800,00</b>	<b>-610.504,00</b>	<b>-22.296,00</b>	<b>-757.361,04</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-629.400,00	-607.104,00	-22.296,00	-757.361,04
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-77.785,00	-77.785,00	0,00	-124.501,85
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	2.335.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.522.476,00	5.295.975,00	226.501,00	5.935.876,95
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.612,00	22.612,00	0,00	-13.331,34
15	Ergebnis nach Steuern	1.690.176,00	1.823.681,00	-133.505,00	-311.908,29
16	Sonstige Steuern	176.694,00	176.694,00	0,00	177.296,40
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.866.870,00	2.000.375,00	-133.505,00	-134.611,89
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-7.349,00	-3.757,00	-3.592,00	-134.611,89
18 A	Entlastung durch Umlage	-2.712.775,00	-2.838.949,00	126.174,00	-2.622.172,13
18 B	Belastung durch Umlage	838.556,00	834.817,00	3.739,00	818.104,62
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	1.874.219,00	2.004.132,00	-129.913,00	1.804.067,15

## Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-8.553.381,00	-8.036.709,00	-516.672,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-27.500,00	-28.500,00	1.000,00
R3	Abschreibungen	-8.753.601,00	-8.757.601,00	4.000,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-420.000,00	-430.000,00	10.000,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-799.116,00	-882.183,00	83.067,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-120.000,00	-120.000,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-147.000,00	-147.000,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-180.000,00	-185.000,00	5.000,00
R11	Aufnahme Darlehen	-28.795.000,00	-21.705.783,00	-7.089.217,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.434.702,00	0,00	-1.434.702,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-49.235.300,00</b>	<b>-40.297.776,00</b>	<b>-8.937.524,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			<b>0</b>
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	28.796.222,00	21.718.960,00	7.077.262,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0	0	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	10.223.136,00	8.939.138,00	1.283.998,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.002.000,00	-998.000,00	2.000.000,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	233.443,00	-183.840,00	417.283,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	428.370,00	420.000,00	8.370,00
R24	Anteilskauf ekz.	1.096,00	1.096,00	0,00
R25	Jahresverlust	8.546.033,00	8.032.952,00	513.081,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>49.235.300,00</b>	<b>40.297.776,00</b>	<b>8.937.524,00</b>

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-18.024.920,00</b>	<b>-17.653.253,00</b>	<b>-371.667,00</b>	<b>-17.763.306,51</b>
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-17.692,65
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.354,87
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-8.784,64
400010	Schmutzwasser	-9.280.000,00	-9.280.000,00	0,00	-9.337.076,46
400020	Niederschlagswasser	-7.330.000,00	-7.360.000,00	30.000,00	-7.360.184,91
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-1.253,00	-1.253,00	0,00	0,00
483001	Mahngebühren	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.580,86
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-838,28
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.551,75
486000	Grundstückserträge	-402.667,00	-1.000,00	-401.667,00	-1.602,10
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-900.000,00	-900.000,00	0,00	-943.639,99
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-43.666,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.499,01</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-601.648,65
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-204,49
484400	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-8.690,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-16.955,87
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.459.666,00</b>	<b>2.573.546,00</b>	<b>-113.880,00</b>	<b>1.963.652,82</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>176.608,00</b>	<b>206.788,00</b>	<b>-30.180,00</b>	<b>164.204,66</b>
510001	Materialaufwand Gas	3.000,00	3.000,00	0,00	2.325,28
510002	Materialaufwand Versicherungen	4.160,00	4.160,00	0,00	3.642,06
510003	Materialaufwand Abgaben	0,00	0,00	0,00	3,92
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000,00	0,00	11.306,01
510007	Materialaufwand Telefonkosten	6.000,00	6.000,00	0,00	5.758,35
510008	Materialaufwand Strom	130.000,00	150.000,00	-20.000,00	122.055,39
510009	Materialaufwand Wasser	1.000,00	6.180,00	-5.180,00	931,65
510010	Materialaufwand Abwasser	448,00	448,00	0,00	455,52
510011	Materialaufwand sonstiges	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.323,42
572000	Erhaltene Skonti	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.596,94

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.283.058,00</b>	<b>2.366.758,00</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>1.799.448,16</b>
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	15.000,00	18.700,00	-3.700,00	74,47
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	20.000,00	52.000,00	-32.000,00	35.002,45
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	97.000,00	97.000,00	0,00	30.643,16
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	65.000,00	95.000,00	-30.000,00	72.051,94
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	75.000,00	75.000,00	0,00	82.185,85
590056	Kanaluntersuchung	100.000,00	100.000,00	0,00	66.145,36
590057	Probeentnahmekosten	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	1.524,18
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	10.464,80
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.517,70
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	50.000,00	50.000,00	0,00	51.048,40
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.698.358,00	1.698.358,00	0,00	1.298.960,23
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	8.621,90
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	13.351,50
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000,00	110.000,00	0,00	125.000,00
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00	1.856,22
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.679.046,00</b>	<b>1.756.175,00</b>	<b>-77.129,00</b>	<b>1.652.377,24</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.607,04</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.607,04</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>381.255,00</b>	<b>391.555,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>360.962,15</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00	2.030,09
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
630024	Abwasserabgabe an Land	0,00	0,00	0,00	927,68
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	3.998,40
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	25.000,00	0,00	22.211,46
631200	Miete an externe Dritte	48.500,00	35.000,00	13.500,00	30.678,02
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	15.000,00	15.000,00	0,00	14.586,46

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
633000	Reinigung	15.000,00	10.000,00	5.000,00	9.555,53
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	10.000,00	10.000,00	0,00	14.354,36
642000	Beiträge	22.000,00	22.000,00	0,00	20.641,66
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	2.646,39
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	2.339,30
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.787,74
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.644,04
649500	Wartungskosten für Hardware	2.000,00	2.000,00	0,00	748,80
649501	Wartungskosten Software	16.200,00	15.000,00	1.200,00	13.836,92
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	0,00	0,00	0,00	1.002,22
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.060,26
652000	Kfz-Versicherungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	978,03
653001	Benzinverbrauch	18.000,00	18.000,00	0,00	17.657,11
654000	Kfz-Reparaturen	12.000,00	12.000,00	0,00	3.851,96
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	610,49
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	506,27
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	37,96
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	438,41
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	56,54
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00	16.835,40
680500	Telefon	7.000,00	7.000,00	0,00	6.577,40
680600	Mobilfunk	3.000,00	3.000,00	0,00	2.368,99
681500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00	2.749,87
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	752,36
682100	Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00	7.294,40
682500	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	16.923,63
682504	Inkassokosten	3.000,00	8.000,00	-5.000,00	6.496,58
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	228,35
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	89,98
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.000,00	10.000,00	0,00	9.599,06
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	115,81
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	38.957,16
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	144,10
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	11.700,00
693000	Forderungsverluste	2.000,00	2.000,00	0,00	3.587,95
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-64.437,00	-64.437,00	0,00	-103.250,02
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380.935,00	2.360.287,00	20.648,00	2.804.316,03
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-7.188.455,00	-6.621.127,00	-567.328,00	-7.196.806,26
16	Sonstige Steuern	3.465,00	3.465,00	0,00	3.180,16
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-7.184.990,00	-6.617.662,00	-567.328,00	-7.193.626,10
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-6.896.926,00	-6.328.632,00	-568.294,00	-6.937.869,13
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	288.064,00	289.030,00	-966,00	255.756,97
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	425.936,00	477.866,00	-51.930,00	414.680,51

## Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I100-17-01	ZABA_Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I100-17-02	ZABA - Aus- und Erweiterungsbau	930.010,00	930.010,00	366.670,00	500.000,00
I100-17-03	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
I100-17-04	Werkzeuge und Geräte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I100-17-05	Neuanschaffung von Maschinen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I100-17-06	Herstellung von Hausanschlüssen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I100-17-07	Unvorhergesehenes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-10	Brückbergstraße, Lidl, TS-Sanierung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
I100-17-13	Maschinentechnik Pumpstationen	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00
I100-17-16	Lambertstraße Kanalsanierung SK	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-17	Marienhofstraße Kanalsanierung SK	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-21	Regenrückhaltung Feuerwache	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I100-17-22	Regenrückhaltung Deutzer Hof Straße	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-25	Bertramstraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-28	Deutzer-Hof-Straße	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
I100-17-30	Kapellenstraße, Inliner	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-33	Lindenstraße	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
I100-17-37	Taubenstraße von Viehtriff 10 bis Alexianerallee	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I100-17-44	Ing.Aufwendungen-Überrechnung Kanalnetz-Hydraulik	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
I100-17-46	Breite Straße	3.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-48	Fliederweg	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
I100-17-49	Gottfried-Kinkel-Straße (Buchenweg bis HN31)	50.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00
I100-17-51	Hopfengartenstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-17-52	Im Mittelfeld, Teil-KM und Sanierung TS	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
I100-17-54	Waldstraße, Schilfweg bis Weierstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	250.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00

## Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	800.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00
I100-18-03	Luisenstraße - Barbarossaplatz	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	200.000,00	100.000,00	100.000,00	4.000.000,00
I100-18-06	Seehofstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-18-07	RÜB/RRB Braschoss	250.000,00	100.000,00	2.500.000,00	0,00
I100-18-08	Druckleitung Stallberg	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	200.000,00
I100-18-09	RÜB Zange	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-19-02	Jägerstraße-An der Färberei - Winterberger Str.	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-19-03	Im Sommerfeld, Marienfried - Taubenstraße	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-19-04	Katharinenstraße, Königsberger bis Siegstraße	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I100-19-05	Katharinenstraße- Siegstraße bis Hohenzollern	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00
I100-19-06	Tönnisbergstraße, Haus Nr. 104 bis Zeithstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-19-07	Frankfurter Str.-KW-Platz bis Mühlengraben	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-19-08	Frankfurter Straße, Mühlengraben bis Wahnbachtalst	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-19-09	RRB Oktopus	200.000,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00
I100-19-10	Zaunanlagen RÜB Zange	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I100-19-11	RÜ 901 Uhlrather Straße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-19-12	KW-Platz, Inliner und Robotertechnik	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I100-20-01	Römerstraße	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-20-03	Wilhelm-Ostwald Straße- Martin Opitz- RSN/RRB	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I100-20-04	Ulrather Straße, Kanalbau	0,00	0,00	400.000,00	0,00
I100-20-05	Akazienweg	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	140.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>11.202.410,00</b>	<b>9.640.010,00</b>	<b>20.326.670,00</b>	<b>10.570.500,00</b>

## Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022	
----------	-------------	----------------------------	---------	------	------	--

**Erläuterungen:**

Im FB 100 Abwasser sind die Investitions-Nr. I100-17-01 bis I100-17-56, I100-18-01 bis I100-18-09 und I100-19-01 – I100-19-12, sowie I100-20-01 – I100-20-09 gegenseitig deckungsfähig (Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 1.Fortschreibung § 6 Abs.2)

## Teilfinanzplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-6.896.926,00	-6.328.632,00	-568.294,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.560.000,00	-4.560.000,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-100.296,00	-160.523,00	60.227,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-120.000,00	-120.000,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-11.677.222,00</b>	<b>-11.169.155,00</b>	<b>-508.067,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	11.202.410,00	9.610.010,00	1.592.400,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0	0	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	5.401.772,00	4.789.773,00	611.999,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	900.000,00	900.000,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	60.000,00	45.000,00	15.000,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0	0	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0	0	0,00
R25	Jahresverlust	0	0	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>17.564.182,00</b>	<b>15.344.783,00</b>	<b>2.219.399,00</b>

## Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-4.928.000,00</b>	<b>-4.998.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-5.119.737,90</b>
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-4.020.000,00	-4.110.000,00	90.000,00	-4.209.515,17
430001	Grundgebühr Zähler	-786.000,00	-780.000,00	-6.000,00	-772.934,78
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.319,42
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-30,10
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3.551,75
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-48.090,40
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-82.000,00	-78.000,00	-4.000,00	-69.296,28
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-613,54</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-295,50
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-268,10
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-49,94
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.069.181,02</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.440.588,14</b>
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.500.000,00	1.450.000,00	50.000,00	1.435.980,36
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.000,00	0,00	4.607,78
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.592,88</b>
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	250,00
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	180.000,00	180.000,00	0,00	178.268,67
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	74,21
590110	Betriebsführerpauschale	465.000,00	465.000,00	0,00	450.000,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>513.269,00</b>	<b>595.471,00</b>	<b>-82.202,00</b>	<b>508.633,29</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.894,99</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.894,99</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>463.800,00</b>	<b>476.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>492.834,03</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	7.296,16
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,01
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	3.000,00
640000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	0,00	19.246,44
649501	Wartungskosten Software	600,00	0,00	600,00	793,28
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	114,80
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	313,20
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	151,20
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.000,00	0,00	1.069,04
681500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	421,34
682100	Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.111,25
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	4.151,00
682504	Inkassokosten	1.000,00	1.000,00	0,00	39,10
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	420.000,00	430.000,00	-10.000,00	436.307,80
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	117,24
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	144,10
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	3.000,00	3.000,00	0,00	2.755,24
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	8.000,00
693000	Forderungsverluste	2.000,00	2.000,00	0,00	729,21
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	473,60
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052,67</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>275.612,00</b>	<b>243.103,00</b>	<b>32.509,00</b>	<b>279.675,77</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.747,42</b>

## Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
15	Ergebnis nach Steuern	-1.048.319,00	-1.106.226,00	57.907,00	-1.328.932,43
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	60,75
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-1.048.319,00	-1.106.226,00	57.907,00	-1.328.871,68
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-894.336,00	-958.948,00	64.612,00	-1.185.356,34
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	153.983,00	147.278,00	6.705,00	143.515,34
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	227.372,00	248.105,00	-20.733,00	236.114,33

## Investitionen FB 110

Wasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen- Unvorhergesehenes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I110-17-11	Hausanschlussleitungen erweitern	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-17-12	Hausanschlussleitungen erneuern	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
I110-17-13	Wassermähler	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I110-17-16	Druckerhöhungsanlage Talsperrenstraße	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I110-17-18	Herstellung Hydranten	9.500,00	7.500,00	0,00	0,00
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
I110-18-02	Lendersbergstraße	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I110-18-03	Wahnbachtalstraße	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I110-19-02	Gartenstraße	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
I110-19-03	Eichendorffstraße	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00
I110-20-01	Fliederweg	0,00	55.000,00	0,00	0,00
I110-20-02	Talsperrenstraße / Auf dem Hümmerich	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I110-20-03	Katharinenstraße	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00
I110-20-04	Mühlenstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.300,00	1.100,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.203.300,00</b>	<b>1.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen:

Im FB 110 Wasser sind die Investitions-Nr. 110-17-03 bis I110-17-19 sowie I110-18-02 bis I110-18-03, I110-19-02 bis I110-19-03, sowie I110-20-01 – I110-20-04 gegenseitig deckungsfähig (Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 1.Fortschreibung § 6 Abs.3).

## Teilfinanzplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-894.336,00	-958.948,00	64.612,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-2.000,00	-3.000,00	1.000,00
R3	Abschreibungen	-480.000,00	-480.000,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-420.000,00	-430.000,00	10.000,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-162.989,00	-185.846,00	22.857,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-147.000,00	-147.000,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-2.106.325,00</b>	<b>-2.204.794,00</b>	<b>98.469,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.203.300,00	1.170.100,00	33.200,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0	0	0
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	470.079,00	370.079,00	100.000,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	102.000,00	98.000,00	4.000,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0	0	0
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	428.370,00	420.000,00	8.370,00
R24	Anteilskauf ekz.	0	0	0
R25	Jahresverlust	0	0	0
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.203.749,00</b>	<b>2.058.179,00</b>	<b>145.570,00</b>

## Teilergebnisplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-67.589,00</b>	<b>-67.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.094,43</b>
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-61.549,00	-61.549,00	0,00	-60.054,11
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552,48</b>
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-552,48
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.542,56</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.120,23</b>
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
510008	Materialaufwand Strom	25.000,00	25.000,00	0,00	22.120,23
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.422,33</b>
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	552,42
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.086,88
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.000,00	4.000,00	0,00	3.098,92
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	6.684,11
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>13.635,00</b>	<b>12.881,00</b>	<b>754,00</b>	<b>13.162,00</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>32.390,00</b>	<b>32.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.390,39</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>32.390,00</b>	<b>32.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.390,39</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,61</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00	20,00	0,00	12,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	25,00	25,00	0,00	0,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	15,00	15,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
680600	Mobilfunk	350,00	350,00	0,00	293,39
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	50,00	50,00	0,00	47,90
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	280,00	280,00	0,00	17,32
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.680,00	22.680,00	0,00	25.636,90
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	147,75
15	Ergebnis nach Steuern	43.856,00	43.102,00	754,00	42.603,30
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	43.856,00	43.102,00	754,00	42.603,30
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>50.803,00</b>	<b>50.049,00</b>	<b>754,00</b>	<b>50.249,30</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	6.947,00	6.947,00	0,00	7.646,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	13.635,00	12.881,00	754,00	13.162,00

## Teilfinanzplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-32.390,00	-32.390,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-32.390,00</b>	<b>-32.390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	51.220,00	51.220,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	50.803,00	50.049,00	754,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>102.023,00</b>	<b>101.269,00</b>	<b>754,00</b>

## Teilergebnisplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	3.768,00	3.653,00	115,00	4.435,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.900,00	3.900,00	0,00	625,00
682500	Rechts- und Beratungskosten	700,00	700,00	0,00	625,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-629.400,00	-607.104,00	-22.296,00	-757.061,04
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-629.400,00	-607.104,00	-22.296,00	-757.061,04
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.839,00	132.839,00	0,00	132.940,48

## Teilergebnisplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-488.893,00	-466.712,00	-22.181,00	-619.060,56
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-488.893,00	-466.712,00	-22.181,00	-619.060,56
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-484.295,00	-462.114,00	-22.181,00	-615.031,56
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	4.598,00	4.598,00	0,00	4.029,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	3.768,00	3.653,00	115,00	4.435,00

## Investitionen

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

<b>Inv. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2020 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-484.295,00	-462.114,00	-22.181,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R13</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-484.295,00</b>	<b>-462.114,00</b>	<b>-22.181,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	611.603,00	531.603,00	80.000,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.611.603,00</b>	<b>1.531.603,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Teilergebnisplan FB 122

Beteiligung energy4u

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	700,00	702,00	-2,00	0,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-300,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-300,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 122

Beteiligung energy4u

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
15	Ergebnis nach Steuern	-2.700,00	-2.698,00	-2,00	-300,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-2.700,00	-2.698,00	-2,00	-300,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-1.003,00	-1.001,00	-2,00	-300,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	700,00	702,00	-2,00	0,00

## Teilfinanzplan FB 122

Beteiligung energy4u

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-1.003,00	-1.001,00	-2,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.003,00</b>	<b>-1.001,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-67.802,00</b>	<b>-70.893,00</b>	<b>3.091,00</b>	<b>-57.433,20</b>
440004	Erlöse FTTC-Netz	-67.802,00	-70.893,00	3.091,00	-57.433,09
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,11
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>6.396,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>-4.029,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.396,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>-4.029,00</b>	<b>0,00</b>
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	6.396,00	10.425,00	-4.029,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>9.285,00</b>	<b>9.363,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>8.120,00</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>20.211,00</b>	<b>20.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,59</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>20.211,00</b>	<b>20.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,59</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>200,00</b>	<b>45,32</b>
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.200,00	1.000,00	200,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	250,00	250,00	0,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	300,00	300,00	0,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	26,56
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	18,76
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.041,00	16.849,00	-808,00	18.500,52
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.072,00	9.072,00	0,00	7.058,96
15	Ergebnis nach Steuern	-4.547,00	-2.923,00	-1.624,00	-3.497,81
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-4.547,00	-2.923,00	-1.624,00	-3.497,81
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-16.741,00	-15.117,00	-1.624,00	-14.638,09
18 A	Entlastung durch Umlage	-19.472,00	-19.472,00	0,00	-16.865,28
18 B	Belastung durch Umlage	7.278,00	7.278,00	0,00	5.725,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	9.285,00	9.363,00	-78,00	8.120,00

## Investitionen

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022	
I131-17-01	FTTB Ausbau	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I131-17-02	Anbindung VHS/Musikschule an Rathaus	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I131-20-01	Glasfaseranbindung an städtische Ausweichquartiere	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-16.741,00	-15.117,00	-1.624,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-20.211,00	-20.211,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-36.952,00</b>	<b>-35.328,00</b>	<b>-1.624,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	220.000,00	120.000,00	100.000,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	53.139,00	53.139,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>273.139,00</b>	<b>173.139,00</b>	<b>100.000,00</b>

## Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-698.683,00</b>	<b>-698.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.562,97</b>
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-344.152,00	-344.152,00	0,00	-311.633,43
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-354.531,00	-354.531,00	0,00	-315.929,53
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-21.444,00</b>	<b>-21.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.629,64</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-37,50
493700	Erträge Auflösung SoPo	-16.444,00	-16.444,00	0,00	-15.258,41
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.844,99
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	0,00	0,00	0,00	-846,38
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.642,36
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>290.972,00</b>	<b>290.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.672,44</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249,75</b>
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-249,75
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>290.972,00</b>	<b>290.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.922,19</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.916,00	141.916,00	0,00	74.909,31
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	4.762,00	4.762,00	0,00	1.802,12
590110	Betriebsführerpauschale	144.294,00	144.294,00	0,00	76.160,76
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	53.050,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>54.827,00</b>	<b>88.249,00</b>	<b>-33.422,00</b>	<b>79.872,76</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>217.133,00</b>	<b>221.133,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>195.482,57</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>217.133,00</b>	<b>221.133,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>195.482,57</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.360,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>600,00</b>	<b>22.543,72</b>
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	0,00	0,00	-1.726,67

## Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
649501	Wartungskosten Software	600,00	0,00	600,00	0,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	500,00	500,00	0,00	2.854,80
656000	Mietleasing Kfz	3.500,00	3.500,00	0,00	3.028,32
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.500,00	1.500,00	0,00	253,03
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	260,00	260,00	0,00	135,12
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	121,92
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	8.000,00	8.000,00	0,00	17.877,20
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-20,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.983,00	62.192,00	40.791,00	94.213,09
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.000,00	13.000,00	0,00	10.602,94
15	Ergebnis nach Steuern	-22.852,00	-26.821,00	3.969,00	-39.825,09
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	136,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-22.852,00	-26.821,00	3.969,00	-39.689,09
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-4.733,00	-6.702,00	1.969,00	-20.247,09
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	18.119,00	20.119,00	-2.000,00	19.442,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	32.319,00	35.023,00	-2.704,00	38.967,00

## Investitionen

### Straßenbeleuchtung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I135-17-02	Multifunktionaler Lichtmast	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00
I135-17-22	Netzerneuerung	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I135-19-01	Unvorhergesehenes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I135-19-03	Kabelerweiterungen und -erneuerungen	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
I135-20-01	Schäden	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I135-WK-01	IT-Ausstattung Hard-und Software	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>453.200,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

Im FB 135 Straßenbeleuchtung sind die Investitions-Nr. I135-17-02 bis I135-17-22, I135-19-01 bis I135-19-03 und I135-20-01 gegenseitig deckungsfähig (Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 1.Fortschreibung § 6 Abs.4).

## Teilfinanzplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-4.733,00	-6.702,00	1.969,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-8.000,00	-8.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-217.133,00	-221.133,00	4.000,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-49.279,00	0,00	-49.279,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-279.145,00</b>	<b>-235.835,00</b>	<b>-43.310,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	453.200,00	450.000,00	3.200,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	156.330,00	149.330,00	7.000,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>609.530,00</b>	<b>599.330,00</b>	<b>10.200,00</b>

## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-414.197,00</b>	<b>-471.577,00</b>	<b>57.380,00</b>	<b>-424.641,95</b>
400200	Musikschulunterricht	-381.870,00	-391.000,00	9.130,00	-346.236,15
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-39.786,25
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-145,00
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-1.884,65
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-5.000,00	-9.000,00	4.000,00	-5.478,60
430203	UE aus Konzerten und VA's - 7% USt	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-3.500,00
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-33,37
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-13.609,00	-53.609,00	40.000,00	-13.608,37
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	0,00	0,00	0,00	-370,49
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-2.450,00	-4.200,00	1.750,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-15,10
483003	Mahngebühren Musikschule	0,00	0,00	0,00	-566,00
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008,00	-7.008,00	0,00	-7.008,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-1.510,00	-1.510,00	0,00	-300,00
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	0,00	0,00	0,00	-1.209,96
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-202.285,00</b>	<b>-263.625,00</b>	<b>61.340,00</b>	<b>-122.956,10</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-222,00	-222,00	0,00	-162,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-131.113,00	-131.113,00	0,00	-84.232,69
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-10.200,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-54.950,00	-116.290,00	61.340,00	-8.627,24
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
493700	Erträge Auflösung SoPo	-500,00	-500,00	0,00	-496,10
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-19.238,07
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>180.081,00</b>	<b>257.671,00</b>	<b>-77.590,00</b>	<b>163.499,24</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>2.675,00</b>	<b>35.175,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>8.042,40</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.900,00	31.900,00	-30.000,00	1.714,61
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775,00	775,00	0,00	6.261,56

## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
508005	Materialverbrauch sonstiges	0,00	2.500,00	-2.500,00	45,08
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	27,50
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-2,08
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-4,27
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>177.406,00</b>	<b>222.496,00</b>	<b>-45.090,00</b>	<b>155.456,84</b>
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	10.750,00	-10.750,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	9.336,00	10.176,00	-840,00	7.416,85
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	-7.000,00	3.000,00	-10.000,00	1.590,98
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	790,00	790,00	0,00	0,00
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	931,09
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	131.000,00	131.000,00	0,00	113.126,42
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	40.655,00	64.155,00	-23.500,00	24.710,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	2.625,00	2.625,00	0,00	3.111,02
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	2.250,28
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	0,00	0,00	2.320,20
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.150.604,00</b>	<b>1.175.531,00</b>	<b>-24.927,00</b>	<b>934.326,74</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>40.671,00</b>	<b>40.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.671,37</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>40.671,00</b>	<b>40.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.671,37</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>285.295,00</b>	<b>283.333,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>255.904,17</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	893,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00	38.006,91
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750,00	750,00	0,00	0,00
631000	Miete für städtische Gebäude	169.150,00	169.150,00	0,00	167.347,66
632500	Gas	3.600,00	3.600,00	0,00	2.977,13
632501	Strom	5.160,00	5.160,00	0,00	4.644,10
633000	Reinigung	1.200,00	1.200,00	0,00	443,20
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	31,09
640000	Versicherungen	1.354,00	1.354,00	0,00	300,00
640500	Versicherung für Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.220,09
642000	Beiträge	1.463,00	1.463,00	0,00	1.534,20
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	103,60

## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	12.200,00	12.200,00	0,00	6.460,46
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	3.093,06
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	241,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00	1.709,09
649501	Wartungskosten Software	3.980,00	3.266,00	714,00	3.249,84
660000	Werbekosten	1.600,00	1.600,00	0,00	49,78
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	2.372,76
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00	420,39
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	808,27
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	317,10
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	95,00	0,00	95,00	419,18
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.153,00	1.000,00	1.153,00	3.868,20
680000	Porto	3.500,00	3.500,00	0,00	2.608,60
680500	Telefon	4.200,00	4.200,00	0,00	3.479,23
680600	Mobilfunk	600,00	600,00	0,00	568,96
681500	Bürobedarf	800,00	800,00	0,00	45,94
682100	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	42,10
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.300,00	2.300,00	0,00	1.093,20
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	1.185,09
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	420,00	420,00	0,00	379,24
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	300,00	300,00	0,00	328,32
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	5,54
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	7.000,00	7.000,00	0,00	5.367,32
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	120,00	120,00	0,00	44,54
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	44,54
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	183,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	18,44
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.040.169,00	1.022.004,00	18.165,00	846.803,47
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.040.169,00	1.022.004,00	18.165,00	846.803,47
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.067.630,00	1.049.465,00	18.165,00	872.975,47
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	27.461,00	27.461,00	0,00	26.172,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	85.569,00	92.341,00	-6.772,00	40.375,00

## Investitionen FB140

Musikschule

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I140-17-07	Musikinstrumente und -zubehör	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I140-19-01	Unvorhergesehenes Investiv Musikschule LuGM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-19-02	Sonnenschutz Musikschule	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-19-03	Unvorhergesehenes Investiv Musikwerkstatt LuGM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-19-04	Umbau Leuchten Treppenhaus LED Musikwerkstatt	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I140-20-01	Elektrische Torschließanlage Musikwerkstatt	47.500,00	0,00	0,00	0,00
I140-20-02	Aufrüstung Internet/WLAN (Musikschule)	11.900,00	0,00	0,00	0,00
I140-20-03	Aufrüstung Internet/WLAN (Musikwerkstatt)	7.140,00	0,00	0,00	0,00
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	3.430,00	2.000,00	0,00	0,00
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>118.970,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-40.671,00	-40.671,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-50.000,00	-85.000,00	35.000,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-90.671,00</b>	<b>-125.671,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	118.970,00	41.000,00	77.970,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	1.066.382,00	1.049.465,00	16.917,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.185.352,00</b>	<b>1.090.465,00</b>	<b>94.887,00</b>

## Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-93.550,00</b>	<b>-93.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.401,62</b>
400300	Ausweise Bibliothek	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-84.827,55
400302	Ausleihgebühren	-800,00	-800,00	0,00	-530,79
400305	Veranstaltungen	-4.050,00	-4.050,00	0,00	-3.545,00
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.662,10
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.809,18
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-9,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-18,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>-2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-182.486,00</b>	<b>-182.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.889,55</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-245,00	-245,00	0,00	-244,80
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-144.042,00	-144.042,00	0,00	-106.366,11
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-1.900,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-180,00
493700	Erträge Auflösung SoPo	-32.199,00	-32.199,00	0,00	-32.198,64
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>80.145,00</b>	<b>80.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,65</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>15.460,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725,43</b>
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	0,00	0,00	0,00	5.278,00
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	215,99
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.500,00	8.500,00	0,00	8.182,27
508005	Materialverbrauch sonstiges	0,00	0,00	0,00	3,18
520000	Wareneingang steuerfrei	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	-40,00	-40,00	0,00	-104,28
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	2.150,27
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>64.685,00</b>	<b>64.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.230,22</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.000,00	0,00	3.133,06
590001	Gage, Honorare	15.000,00	15.000,00	0,00	14.156,66
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	936,45
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	8.125,00	8.125,00	0,00	9.211,39
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	9.060,00	9.060,00	0,00	924,25
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	1.721,34

## Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	3.147,07
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.071.168,00</b>	<b>1.108.554,00</b>	<b>-37.386,00</b>	<b>919.590,95</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>237.665,00</b>	<b>237.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.454,86</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>237.665,00</b>	<b>237.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.454,86</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>556.118,00</b>	<b>553.976,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>504.226,94</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.586,37
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00
631000	Miete für städtische Gebäude	212.835,00	212.835,00	0,00	213.218,86
631100	Miete an SEGmbH	101.440,00	101.440,00	0,00	111.841,03
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.800,00	13.800,00	0,00	13.808,62
632500	Gas	15.000,00	15.000,00	0,00	10.817,04
632501	Strom	18.000,00	18.000,00	0,00	15.953,99
633000	Reinigung	7.500,00	7.500,00	0,00	5.029,67
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	88,65
640500	Versicherung für Gebäude	6.916,00	6.916,00	0,00	6.915,88
642000	Beiträge	565,00	565,00	0,00	711,54
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	39.000,00	39.000,00	0,00	6.097,37
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	28.500,00	28.500,00	0,00	15.781,08
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000,00	7.000,00	0,00	520,75
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	13.070,70
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	520,72
649500	Wartungskosten für Hardware	2.500,00	2.500,00	0,00	416,50
649501	Wartungskosten Software	45.142,00	43.000,00	2.142,00	38.924,18
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.200,00	5.200,00	0,00	4.820,42
660000	Werbekosten	13.500,00	13.500,00	0,00	259,28
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	3.811,91
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	525,30
661000	Geschenke abzugsfähig	150,00	150,00	0,00	381,47
663000	Repräsentationskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	618,06
664000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	103,31
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00	0,00	821,21

## Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
680000	Porto	5.000,00	5.000,00	0,00	2.972,54
680500	Telefon	3.000,00	3.000,00	0,00	1.174,62
680600	Mobilfunk	2.000,00	2.000,00	0,00	627,13
681500	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00	0,00	999,63
682100	Fortbildungskosten	7.000,00	7.000,00	0,00	2.534,70
682500	Rechts- und Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	2.758,52
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	1.598,88
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	3.975,00	3.975,00	0,00	4.732,09
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	500,00	500,00	0,00	358,23
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	290,38
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	20,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,80
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	268,86
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	44,54
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	120,00	120,00	0,00	44,54
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	18.722,76
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	428,40
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	6,41
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>44.940,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.231,21</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.711.580,00</b>	<b>1.746.824,00</b>	<b>-35.244,00</b>	<b>1.511.168,44</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2020 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2020</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2018</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	1.711.580,00	1.746.824,00	-35.244,00	1.511.168,44
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	1.766.349,00	1.801.593,00	-35.244,00	1.562.709,88
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	54.769,00	54.769,00	0,00	51.541,44
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	216.481,00	226.221,00	-9.740,00	176.682,00

## Investitionen FB 150

Stadtbibliothek

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I150-17-04	IT-Ausstattung Hard- und Software	12.484,00	8.200,00	0,00	0,00
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I150-17-11	Verschiedene Einrichtungsgegenstände	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
I150-18-05	Ergänzung von Bestuhlung	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
I150-19-01	Tracs-Software und Hardware	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00
I150-19-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I150-20-01	Barrierefreier Haupteingang	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I150-20-02	Beleuchtung/Beschilderung Außenfassade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I150-20-03	Digitales Schwarzes Brett	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
I150-20-04	Implementierung Open-Library Inhouse	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I150-20-05	Fahnenstange - Bannerwerbung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
I150-20-06	Außencubus Veranstaltungswerbung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I150-20-07	Imagefilm	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I150-20-08	Relaunch Website	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I150-20-09	Klimageräte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>338.634,00</b>	<b>304.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-237.665,00	-237.665,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-237.665,00</b>	<b>-237.665,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	338.634,00	304.350,00	34.284,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	106.833,00	106.833,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktiviert Eigenleistungen	2.420,00	2.420,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	1.766.349,00	1.801.593,00	-35.244,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.214.236,00</b>	<b>2.215.196,00</b>	<b>-960,00</b>

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-123.590,00</b>	<b>-141.090,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-141.038,91</b>
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	0,00	0,00	0,00	-43,04
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-21,64
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-9.951,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-2.848,00
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	0,00	0,00	0,00	-342,37
430300	Verkaufserlöse 7 % USt	0,00	0,00	0,00	-1.533,30
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	0,00	0,00	0,00	-601,98
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-27.613,87
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.840,20
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	0,00	0,00	0,00	-633,13
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-90,75
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-12.486,68
483301	Vermietung 3 inkl. NK 7% USt	-9.740,00	-9.740,00	0,00	-8.458,30
483303	andere Nebenerlöse - 7% UST	0,00	0,00	0,00	-3,74
483600	andere Nebenerlöse 19%	-75.000,00	-76.500,00	1.500,00	-52.002,79
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-210,99
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00	-8.520,88
483606	s.b. Erträge aus Pauschalangebot V&V	-2.000,00	-10.000,00	8.000,00	-10.656,53
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-179,72
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-20.270,00</b>	<b>-20.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-124.977,00</b>	<b>-131.977,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-116.055,89</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.210,00	-1.210,00	0,00	-144,50
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-109.998,00	-109.998,00	0,00	-77.989,70
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-7.000,00	-14.000,00	7.000,00	0,00
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-500,00	-500,00	0,00	-22.901,50
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-8.540,85
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-80,00
493700	Erträge Auflösung SoPo	-5.269,00	-5.269,00	0,00	-5.269,09
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-250,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-880,25
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>97.920,00</b>	<b>116.260,00</b>	<b>-18.340,00</b>	<b>75.370,59</b>

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360,94</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	398,85
508005	Materialverbrauch sonstiges	0,00	0,00	0,00	152,11
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	1.190,01
520000	Wareneingang steuerfrei	7.000,00	7.000,00	0,00	1.868,75
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.234,28
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	4.000,00	4.000,00	0,00	15.205,05
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-470,72
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	11.251,17
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>85.920,00</b>	<b>104.260,00</b>	<b>-18.340,00</b>	<b>47.009,65</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.900,00	35.900,00	-6.000,00	654,50
590001	Gage, Honorare	11.000,00	11.000,00	0,00	9.590,10
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	3.020,00	1.360,00	1.660,00	1.271,11
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	4.500,00	4.500,00	0,00	984,93
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	476,00
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	9.310,32
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	37.500,00	51.500,00	-14.000,00	17.070,26
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	7.652,43
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>723.735,00</b>	<b>747.575,00</b>	<b>-23.840,00</b>	<b>644.853,56</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>62.026,00</b>	<b>62.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.751,62</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>62.026,00</b>	<b>62.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.751,62</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>486.253,00</b>	<b>498.253,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>392.831,65</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	1.519,98
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	243,46
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	0,00	0,00	175,17
630051	Kunst-Kataloge	12.000,00	7.000,00	5.000,00	6.112,97
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.984,61
631000	Miete für städtische Gebäude	139.920,00	139.920,00	0,00	139.028,04
631100	Miete an SEGmbH	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00
631700	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	967,00	967,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
632500	Gas	16.000,00	16.000,00	0,00	15.152,45
632501	Strom	35.000,00	35.000,00	0,00	40.099,55
633000	Reinigung	5.000,00	5.000,00	0,00	2.723,18
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	711,62
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	630,00
640000	Versicherungen	13.052,00	13.202,00	-150,00	12.072,99
640500	Versicherung für Gebäude	752,00	752,00	0,00	744,48
642000	Beiträge	1.990,00	1.990,00	0,00	1.089,96
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	21.000,00	51.000,00	-30.000,00	16.897,69
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	26.300,00	26.300,00	0,00	18.453,78
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.800,00	3.800,00	0,00	4.464,27
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	33.774,42
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	309,86
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	7.199,29
649501	Wartungskosten Software	12.798,00	9.798,00	3.000,00	675,00
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	51,76
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	3.700,00	3.550,00	150,00	9.442,25
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	4.500,00	4.500,00	0,00	2.619,03
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	3.248,90
663000	Repräsentationskosten	500,00	500,00	0,00	36,11
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	189,50
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	81,21
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	782,08
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	431,03
680000	Porto	5.000,00	5.000,00	0,00	5.162,30
680500	Telefon	1.000,00	1.000,00	0,00	180,44
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.000,00	0,00	571,11
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	60,29
682000	Zeitschriften, Bücher	2.000,00	2.000,00	0,00	795,17
682100	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	361,90
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	490,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	70.000,00	70.000,00	0,00	44.717,64
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.300,00	2.300,00	0,00	2.261,30
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	5.729,06
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	800,00	800,00	0,00	575,15
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	473,74
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	16,81

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	3,40
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	6.000,00	6.000,00	0,00	2.696,84
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	60,00	0,00	44,54
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	60,00	0,00	44,54
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	17.500,00	17.500,00	0,00	1,00
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	97,87
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	828,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	200,00	200,00	0,00	221,91
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.717,00	102.370,00	33.347,00	121.346,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	540,00	540,00	0,00	1.110,35
15	Ergebnis nach Steuern	1.237.354,00	1.233.687,00	3.667,00	1.040.168,97
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.237.354,00	1.233.687,00	3.667,00	1.040.168,97
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.270.738,00	1.267.071,00	3.667,00	1.070.252,12
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	-300,85
18 B	Belastung durch Umlage	33.384,00	33.384,00	0,00	30.384,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	130.282,00	133.870,00	-3.588,00	84.109,00

## Investitionen FB 160

Stadtmuseum

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I160-17-04	Werkzeug	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
I160-17-12	Umbau Ausstellungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I160-17-13	Ausstattung Depots	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
I160-17-14	Beamerprojekt Stadtmodell	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I160-17-17	Technik u. Equipment Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-17-18	Vitrinenschrank	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I160-17-19	Restaurierung Sammlung (z. B. Fahnen...)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-19-01	Umgestaltung Abteilung Keramik	270.000,00	185.000,00	0,00	0,00
I160-19-05	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	10.140,00	3.000,00	0,00	0,00
I160-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
I160-20-01	Regale Töpferwerkstatt	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-20-02	Beschaffung einer Betriebsvorrichtung/Erschließung des musealen Raumes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I160-20-03	Umbau Ausstellung Engelbert Humperdinck	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-20-04	Umgestaltung Museumscafé	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>434.140,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-17.500,00	-17.500,00	0,00
R3	Abschreibungen	-62.026,00	-62.026,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-164.492,00	-135.261,00	-29.231,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-130.000,00	-100.000,00	-30.000,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-374.018,00</b>	<b>-314.787,00</b>	<b>-59.231,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	434.140,00	317.000,00	117.140,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	20.270,00	20.270,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	1.270.738,00	1.267.071,00	3.667,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.725.148,00</b>	<b>1.604.341,00</b>	<b>120.807,00</b>

## Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.448,51</b>
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-3.955,55
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.174,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-300,00	-300,00	0,00	-775,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-700,00	-700,00	0,00	-638,71
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	0,00	0,00	0,00	-230,50
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-20,05
400329	Umsatzerlöse aus Vermietung von E-Bike's	0,00	0,00	0,00	-1.007,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-27,10
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.620,60
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.210,00</b>	<b>-1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-45.685,00</b>	<b>-45.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.923,38</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-5,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-40.685,00	-40.685,00	0,00	-200.738,38
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-180,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.715,34</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,49</b>
520000	Wareneingang steuerfrei	0,00	0,00	0,00	15,65
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-6,30
588100	Bestandsveränderung Waren	5.000,00	5.000,00	0,00	1.682,14
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023,85</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	59,00
590001	Gage, Honorare	0,00	0,00	0,00	1.337,50
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	500,00	500,00	0,00	443,30
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00	952,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	0,00	0,00	0,00	498,16
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	140,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.790,00

## Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	374,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	0,00	0,00	0,00	80,92
590032	Fremdarbeiten externes Gastpersonal	0,00	0,00	0,00	348,97
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>344.715,00</b>	<b>333.123,00</b>	<b>11.592,00</b>	<b>777.664,78</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>4.297,00</b>	<b>4.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,42</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>4.297,00</b>	<b>4.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,42</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>159.116,00</b>	<b>164.872,00</b>	<b>-5.756,00</b>	<b>90.835,80</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	1.033,22
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	0,00	0,00	3.639,91
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	0,00	0,00	0,00	32,95
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	13.190,00	3.000,00	10.190,00	0,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000,00	10.000,00	0,00	13.514,85
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
632501	Strom	8.600,00	8.600,00	0,00	8.577,79
633000	Reinigung	1.100,00	1.100,00	0,00	297,67
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	38.240,00	54.900,00	-16.660,00	23.140,00
640000	Versicherungen	372,00	372,00	0,00	372,00
640500	Versicherung für Gebäude	330,00	330,00	0,00	327,22
642000	Beiträge	12.322,00	12.322,00	0,00	8.242,52
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	3.500,03
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	6.900,00	6.900,00	0,00	6.008,91
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	2.448,45
649501	Wartungskosten Software	2.119,00	1.405,00	714,00	292,41
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	693,00	693,00	0,00	644,76
660000	Werbekosten	17.000,00	17.000,00	0,00	247,14
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	1.315,50
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	1.396,94
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	0,00	0,00	0,00	68,50
663000	Repräsentationskosten	900,00	900,00	0,00	778,10

## Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	43,70
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	653,18
680000	Porto	5.500,00	5.500,00	0,00	3.185,10
680500	Telefon	1.500,00	1.500,00	0,00	570,84
680600	Mobilfunk	1.500,00	1.500,00	0,00	158,98
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	35,81
682000	Zeitschriften, Bücher	400,00	400,00	0,00	303,25
682100	Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00	0,00	1.719,07
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	158,66
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	303,80
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	1.481,44
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	248,15
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	800,00	800,00	0,00	473,20
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	150,00	150,00	0,00	0,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,06
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	20,41
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	44,54
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	44,54
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	243,12
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	269,08
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-985,34</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>64.841,00</b>	<b>49.658,00</b>	<b>15.183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>524.074,00</b>	<b>503.055,00</b>	<b>21.019,00</b>	<b>670.156,11</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	524.074,00	503.055,00	21.019,00	670.156,11
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	546.945,00	525.926,00	21.019,00	692.061,95
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	22.871,00	22.871,00	0,00	21.905,84
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	36.881,00	39.162,00	-2.281,00	29.790,00

## Investitionen FB 171

Tourismusförderung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I171-20-01	Erneuerung Klimatisierung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.428,00	2.000,00	0,00	0,00
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>26.428,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.297,00	-4.297,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-75.969,00	-60.563,00	-15.406,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-85.266,00</b>	<b>-69.860,00</b>	<b>-15.406,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	26.428,00	25.000,00	1.428,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R21	Aktiviert Eigenleistungen	1.210,00	1.210,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	1.096,00	1.096,00	0,00
R25	Jahresverlust	546.945,00	525.926,00	21.019,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>579.469,00</b>	<b>557.022,00</b>	<b>22.447,00</b>

## Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-15.055,00</b>
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	0,00	-14.800,00	14.800,00	-14.110,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-945,00
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-8.365,00</b>	<b>-8.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.908,97</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-8.365,00	-8.365,00	0,00	-4.908,97
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>32.865,00</b>	<b>-26.365,00</b>	<b>25.340,16</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>521,52</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	7.800,00	-7.800,00	521,52
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>25.065,00</b>	<b>-18.565,00</b>	<b>24.818,64</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500,00	9.755,00	-3.255,00	3.841,53
590001	Gage, Honorare	0,00	8.800,00	-8.800,00	7.657,67
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	757,52
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	510,00	-510,00	880,00
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	0,00	2.850,00	-2.850,00	0,00
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	300,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	0,00	2.050,00	-2.050,00	1.182,86
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	300,00	-300,00	0,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	10.127,66
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	800,00	-800,00	0,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	71,40
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>5.112,00</b>	<b>4.779,00</b>	<b>333,00</b>	<b>4.710,00</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>36.400,00</b>	<b>59.943,00</b>	<b>-23.543,00</b>	<b>49.379,02</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	560,00	-560,00	538,08
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	29.750,00	29.750,00	0,00	29.750,00
660000	Werbekosten	500,00	500,00	0,00	3.745,09
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	4.575,00	11.480,00	-6.905,00	2.123,99
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.375,00	16.768,00	-15.393,00	12.925,78
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	0,00
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	57,97
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	685,00	-685,00	74,20
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	4,80
680000	Porto	0,00	0,00	0,00	69,73
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	55,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,09
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	31,89
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	2,40
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	39.647,00	72.822,00	-33.175,00	59.465,21
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	39.647,00	72.822,00	-33.175,00	59.465,21

## Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	43.691,00	76.866,00	-33.175,00	62.825,21
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	4.044,00	4.044,00	0,00	3.360,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	5.112,00	4.779,00	333,00	4.710,00

## Teilfinanzplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	43.691,00	76.866,00	-33.175,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>43.691,00</b>	<b>76.866,00</b>	<b>-33.175,00</b>

## Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-77.774,12</b>
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-4.963,46
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-5.776,79
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 % USt	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-11.503,80
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-39.700,00	-80.200,00	40.500,00	-45.746,19
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	0,00	0,00	0,00	-6.382,35
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	0,00	0,00	0,00	-3.401,52
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-45.938,00</b>	<b>-45.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.778,41</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-127,50
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-27.938,00	-27.938,00	0,00	-15.679,17
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-12.540,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-2.181,74
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-250,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>123.690,00</b>	<b>228.670,00</b>	<b>-104.980,00</b>	<b>116.574,90</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,65</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	2.015,65
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>123.690,00</b>	<b>228.670,00</b>	<b>-104.980,00</b>	<b>114.559,25</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.350,00	120.900,00	-81.550,00	75,63
590001	Gage, Honorare	71.350,00	83.500,00	-12.150,00	59.224,09
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	400,00	3.900,00	-3.500,00	5.235,88
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	0,00	1.500,00	-1.500,00	358,92
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	9.270,00	9.770,00	-500,00	6.070,37
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	2.866,50
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	1.420,00	4.100,00	-2.680,00	1.623,74
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	19.642,44
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	701,03
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	1.400,00	4.000,00	-2.600,00	2.235,45

## Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	0,00	0,00	338,00
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	0,00	0,00	8.586,99
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	0,00	0,00	0,00	2.928,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	2.889,37
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	1.396,84
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	500,00	1.000,00	-500,00	386,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>68.301,00</b>	<b>68.145,00</b>	<b>156,00</b>	<b>67.049,30</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,95</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,95</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>35.392,00</b>	<b>48.392,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>31.417,94</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.008,60
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	0,00	0,00	0,00	620,36
631000	Miete für städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	6.780,08
632500	Gas	0,00	0,00	0,00	738,95
632501	Strom	0,00	0,00	0,00	1.955,56
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	53,96
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
642000	Beiträge	0,00	0,00	0,00	4.445,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	100,00	100,00	0,00	0,00
660000	Werbekosten	27.000,00	40.000,00	-13.000,00	280,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	1.174,37
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.000,00	5.000,00	0,00	3.919,53
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	5.645,00
663000	Repräsentationskosten	350,00	350,00	0,00	796,24
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	119,79
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	46,25
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	800,00	800,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	87,00
680000	Porto	300,00	300,00	0,00	214,88
681500	Bürobedarf	150,00	150,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	56,33
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	206,64
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	100,00	100,00	0,00	40,92
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	34,20
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	92,00	92,00	0,00	44,54
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	44,54
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.805,20
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.426,00	19.727,00	6.699,00	31.552,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	143.666,00	214.291,00	-70.625,00	138.145,56
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	143.666,00	214.291,00	-70.625,00	138.145,56
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	163.430,00	234.055,00	-70.625,00	155.874,56
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	19.764,00	19.764,00	0,00	17.729,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	21.521,00	20.787,00	734,00	19.669,00

## Teilfinanzplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-95,00	-95,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-17.119,00	-10.075,00	-7.044,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-17.214,00</b>	<b>-10.170,00</b>	<b>-7.044,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	163.430,00	234.055,00	-70.625,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>163.430,00</b>	<b>234.055,00</b>	<b>-70.625,00</b>

## Teilergebnishaushalt FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.641.855,00</b>	<b>-2.638.619,00</b>	<b>-3.236,00</b>	<b>-2.573.626,25</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.462.506,00	-2.456.670,00	-5.836,00	-2.446.721,52
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-137.306,00	-139.906,00	2.600,00	-84.312,42
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,05
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-12.043,00	-12.043,00	0,00	-42.592,26
486000	Grundstückserträge	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-23.170,00</b>	<b>-23.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.422,25</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-2.376.249,00</b>	<b>-2.368.249,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.207.035,95</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-90,00	-90,00	0,00	-90,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.637.859,00	-1.637.859,00	0,00	-1.157.355,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-730.300,00	-730.300,00	0,00	0,00
496000	Periodenfremde Erträge	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-49.590,95
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>1.004.827,00</b>	<b>996.227,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>209.281,86</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>784.419,00</b>	<b>759.819,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>61.087,40</b>
510001	Materialaufwand Gas	4.200,00	4.200,00	0,00	3.692,22
510002	Materialaufwand Versicherungen	4.500,00	4.500,00	0,00	40.947,95
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.323,00	2.323,00	0,00	2.272,48
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	900,00	900,00	0,00	802,19
510008	Materialaufwand Strom	7.200,00	7.200,00	0,00	5.317,35
510009	Materialaufwand Wasser	1.800,00	1.944,00	-144,00	914,51
510010	Materialaufwand Abwasser	8.296,00	8.552,00	-256,00	7.168,79
510011	Materialaufwand sonstiges	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-140,25
572000	Erhaltene Skonti	-100,00	-100,00	0,00	0,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	730.300,00	730.300,00	0,00	0,00
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	112,16
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>220.408,00</b>	<b>236.408,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>148.194,46</b>
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	132,00

## Teilergebnishaushalt FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	40.008,00	40.008,00	0,00	42.872,45
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	0,00	16.955,71
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	14.400,00	14.400,00	0,00	6.037,54
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	115.000,00	131.000,00	-16.000,00	19.978,34
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	62.218,42
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>430.560,00</b>	<b>421.295,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>399.077,71</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>703.780,00</b>	<b>703.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.279,65</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>703.780,00</b>	<b>703.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.279,65</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>140.545,00</b>	<b>152.545,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>141.717,60</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
632000	Heizung	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	6.350,52
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.660,00	1.660,00	0,00	2.107,53
640000	Versicherungen	39.850,00	39.850,00	0,00	991,61
640500	Versicherung für Gebäude	750,00	750,00	0,00	679,63
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	12.506,37
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	9.040,05
660000	Werbekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	62,22
664000	Bewirtungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	350,00	350,00	0,00	0,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	170,00	170,00	0,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	0,00
680000	Porto	150,00	150,00	0,00	58,49
681500	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
682500	Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	16.860,12
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.186,63
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	7.000,00	7.000,00	0,00	25.610,47
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	8.000,00	11.000,00	-3.000,00	1.524,20
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	300,00	300,00	0,00	299,97

## Teilergebnishaushalt FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	224,92
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	165,00	165,00	0,00	75,84
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	47,84
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	16,41
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	5.521,23
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	51,77
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	1,78
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-12.748,00	-12.748,00	0,00	-16.749,02
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	2.335.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	887.886,00	887.886,00	0,00	927.419,05
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	3,17
15	Ergebnis nach Steuern	-416.424,00	-411.053,00	-5.371,00	884.945,57
16	Sonstige Steuern	85.401,00	85.401,00	0,00	85.391,48
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-331.023,00	-325.652,00	-5.371,00	970.337,05
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-247.223,00	-241.852,00	-5.371,00	1.045.266,05
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	83.800,00	83.800,00	0,00	74.929,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	349.612,00	339.631,00	9.981,00	341.462,25

## Investitionen FB 191

Stadtentwicklung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I191-17-04	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Sanierung Fassade	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-14	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: (Lüftung, Kälte, Elektro)	1.420.000,00	480.000,00	0,00	0,00
I191-19-01	Heinrichstraße 10 - Sanierung Fassade	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-20-01	Heinrichstr. 10 -Lüftungsanlage BHKW-Heizungsraum	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I191-20-02	Heinrichstraße 8 - Sonnenschutz /Markise	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I191-20-03	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Balkonbeläge 2. OG	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
I191-20-04	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Absturzsicherung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I191-20-05	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Austausch Brandmelder	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
I191-20-06	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Beleuchtung Foyer/Eingangsbereich	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I191-20-07	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Server Telefon-/Lichtrufanlage	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
I191-20-08	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Brandschutztüren	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I191-20-09	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00
I191-20-10	Konzept Betreutes Wohnen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I191-20-11	Erneuerung Küchenabluft Zum Turm	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>4.126.000,00</b>	<b>3.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen:

Im FB 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung sind die Investitions-Nr. I191-17-04, I191-17-14, I191-20-03, I191-20-04, I191-20-05, I191-20-06, I191-20-07 und I191-20-08 gegenseitig deckungsfähig (Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 1.Fortschreibung § 6 Abs.5).

## Teilfinanzplan FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-247.223,00	-241.852,00	-5.371,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-2.173.780,00	-2.173.780,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-2.421.003,00</b>	<b>-2.415.632,00</b>	<b>-5.371,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	4.126.000,00	3.136.000,00	990.000,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	1.867.246,00	1.807.246,00	60.000,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktiviert Eigenleistungen	23.170,00	23.170,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.016.416,00</b>	<b>4.966.416,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

## Teilergebnisplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>-54.957,52</b>
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-39.100,00	-55.000,00	15.900,00	-54.912,52
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-3,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-42,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-321.000,00	-321.000,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>326.225,00</b>	<b>328.250,00</b>	<b>-2.025,00</b>	<b>5.106,57</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.225,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>-2.025,00</b>	<b>5.106,57</b>
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	250,00	250,00	0,00	235,05
590900	Fremdleistungen an Dritte	2.975,00	5.000,00	-2.025,00	4.871,52
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>8.032,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>342,00</b>	<b>8.761,00</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.176,00</b>	<b>5.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,97</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16,81
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	490,00	490,00	0,00	600,74
640000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
642000	Beiträge	700,00	700,00	0,00	700,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.556,00	1.556,00	0,00	1.055,52

## Teilergebnisplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	200,00	200,00	0,00	0,00
680500	Telefon	100,00	100,00	0,00	190,02
682100	Fortbildungskosten	100,00	100,00	0,00	200,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	300,00	300,00	0,00	0,00
682504	Inkassokosten	50,00	50,00	0,00	3,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	500,00	0,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	80,00	80,00	0,00	52,88
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	100,00	100,00	0,00	20,00
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.051,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5.466,46</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,55</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-15.116,00</b>	<b>-29.334,00</b>	<b>14.218,00</b>	<b>-30.019,97</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,37</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-14.516,00</b>	<b>-28.734,00</b>	<b>14.218,00</b>	<b>-29.420,60</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-7.145,00</b>	<b>-21.363,00</b>	<b>14.218,00</b>	<b>-22.732,60</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	7.371,00	7.371,00	0,00	6.688,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	8.032,00	7.690,00	342,00	8.761,00

## Teilfinanzplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-7.145,00	-21.363,00	14.218,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-500,00	-500,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R13</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-7.645,00</b>	<b>-21.863,00</b>	<b>14.218,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	11.133,00	11.133,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>11.133,00</b>	<b>11.133,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.603.097,00</b>	<b>-2.981.185,00</b>	<b>378.088,00</b>	<b>-2.747.878,41</b>
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-40.000,00	-75.000,00	35.000,00	-71.307,60
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.399.833,00	-1.399.833,00	0,00	-1.347.417,17
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-174.100,00	-280.000,00	105.900,00	-201.019,10
430004	Eintrittserlöse Freibad	-85.000,00	-200.000,00	115.000,00	-215.027,87
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-31.900,00	-40.400,00	8.500,00	-42.364,82
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	0,00	0,00	0,00	-75.953,17
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.169,34
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-65.000,00	-160.000,00	95.000,00	-158.359,47
440102	Handelsware Oktopus	-2.000,00	-6.000,00	4.000,00	-9.647,90
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-3.912,00	-5.000,00	1.088,00	-2.991,48
440104	Erlöse Aquaback 19%	-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-46.947,27
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-307,15
440106	Pachterlöse 1	-470.000,00	-470.000,00	0,00	-307.999,92
440107	Pachterlöse 2	-122.796,00	-122.796,00	0,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-93.756,00	-93.756,00	0,00	-69.719,95
440109	Betriebskosten 2	-50.400,00	-50.400,00	0,00	-59.334,00
440115	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	-523,69
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-20.400,00	-26.000,00	5.600,00	-13.802,92
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-602,05
483600	andere Nebenerlöse 19%	-500,00	-500,00	0,00	-592,44
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	5,94
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-5,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.890,00</b>	<b>-4.110,00</b>	<b>-71.222,02</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.035,90</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-100,00	-100,00	0,00	-523,96
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-5.511,94
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>1.323.327,00</b>	<b>1.251.597,00</b>	<b>71.730,00</b>	<b>1.254.264,92</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>991.090,00</b>	<b>941.090,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>967.716,73</b>
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	6.207,30
500004	Wasseraufbereitungsmittel	95.000,00	95.000,00	0,00	57.017,18

## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	0,00	0,00	7.955,14
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	730,96
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	114.857,00	114.857,00	0,00	120.151,95
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.833,24
510008	Materialaufwand Strom	284.000,00	206.000,00	78.000,00	256.205,61
510009	Materialaufwand Wasser	67.500,00	67.500,00	0,00	67.494,43
510010	Materialaufwand Abwasser	155.500,00	155.500,00	0,00	169.260,04
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	1.174,85
510012	Erbbauberechtigung	276.233,00	276.233,00	0,00	276.232,68
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	5.314,25
572000	Erhaltene Skonti	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.056,90
576000	Erhaltene Boni 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-40,95
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.831,91
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	68,86
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>332.237,00</b>	<b>310.507,00</b>	<b>21.730,00</b>	<b>286.548,19</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	600,00	600,00	0,00	158,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	18.251,00	18.251,00	0,00	21.444,42
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	9.630,57
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	4.232,71
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	101.656,00	121.656,00	-20.000,00	65.875,34
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	137.230,00	130.000,00	7.230,00	23.653,11
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	20.100,00	10.000,00	10.100,00	92.684,20
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	54.400,00	30.000,00	24.400,00	18.592,04
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	277,80
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.529.560,00</b>	<b>1.544.848,00</b>	<b>-15.288,00</b>	<b>1.438.361,99</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>826.277,00</b>	<b>826.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.241,69</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>826.277,00</b>	<b>826.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.241,69</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>272.610,00</b>	<b>275.220,00</b>	<b>-2.610,00</b>	<b>359.975,39</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.144,53

## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	160,38
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	4.650,00	4.650,00	0,00	3.318,70
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	53.268,00	41.828,00	11.440,00	13.378,08
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	202,00
633000	Reinigung	60.000,00	90.000,00	-30.000,00	85.617,18
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	460,82
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.640,00	1.640,00	0,00	1.624,44
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	500,00
640500	Versicherung für Gebäude	21.113,00	21.113,00	0,00	20.308,44
642000	Beiträge	1.977,00	1.977,00	0,00	1.307,23
643000	sonstige Abgaben	145,00	145,00	0,00	337,20
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.200,00	1.200,00	0,00	7.349,61
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	2.628,00	2.628,00	0,00	8.353,12
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.400,00	8.400,00	0,00	12.319,42
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	1.939,70
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	1.400,43
649501	Wartungskosten Software	6.006,00	6.006,00	0,00	7.836,84
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	441,33
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	8.000,00	9.000,00	-1.000,00	1.800,67
663000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	27,03
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	-169,17
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	491,70
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	486,76
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	379,91
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.194,40
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.200,00	3.200,00	0,00	510,70
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	2.063,40
680000	Porto	800,00	800,00	0,00	601,52
680500	Telefon	600,00	600,00	0,00	498,09
680600	Mobilfunk	1.900,00	1.900,00	0,00	2.164,75
681500	Bürobedarf	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	24,33
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	62,05
682100	Fortbildungskosten	40.357,00	25.357,00	15.000,00	11.331,95
682500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	11.528,20
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	12.000,00	12.000,00	0,00	5.408,75
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	4.654,50
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	2.867,20
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	602,05
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	3.409,71

## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	3.200,00	3.200,00	0,00	2.871,58
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	11.576,00	11.576,00	0,00	9.912,97
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	121,80
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	22.746,11
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	765,08
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.000,00	1.000,00	0,00	729,84
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	96.533,75
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	31,90
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	483,27
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	833,33
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	4.950,00	0,00	4.950,00	7,81
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-600,00	-600,00	0,00	-444,80
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.122.758,00	1.122.758,00	0,00	1.205.004,76
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	-5.494,75
15	Ergebnis nach Steuern	2.455.735,00	2.027.925,00	427.810,00	2.202.772,87
16	Sonstige Steuern	85.245,00	85.245,00	0,00	85.246,08
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.540.980,00	2.113.170,00	427.810,00	2.288.018,95
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.599.797,00	2.171.987,00	427.810,00	2.373.046,95
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	58.817,00	58.817,00	0,00	85.028,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	208.204,00	249.636,00	-41.432,00	355.149,72

## Investitionen FB 200

Freizeitbad Oktopus

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I200-17-05	Rohwasserpumpen Hallenbad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-17-18	Tauchpumpen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-19-07	Planschbecken Attraktion Oktopus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I200-19-08	Chlorpumpe	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-19-09	Transpondersystem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I200-19-11	LED Leuchten Hallenbad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I200-20-01	Verschiedene Einrichtungsgegenstände Fitness	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I200-20-02	Bänke Freibad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-20-03	Auffangwanne Gefahrstoffe Hallen-/Freibad	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
I200-20-04	Neue Spielgeräte Freibad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-20-05	Zaun, Müllraum etc. Freibad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-20-06	Chlormesszellen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
I200-20-07	Fahrräder	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-20-08	Datenschutzfolgeabschätzung (Beschilderung)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-20-09	Telefone (Ersatzgeräte)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I200-20-10	Ausgangsdrehkreuze (Umbau Eingang Freibad)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I200-20-11	Digitalisierung / E-Learning	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I200-20-12	Kunststoffliegen Hallenbad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-20-13	Erwerb von Mietereinbauten Tauchturm Dive4Life GmbH	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-20-14	Erwerb von Mietereinbauten Friendly Cityhotel Oktopus GmbH	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-20-15	Erwerb stille Beteiligung Friendly Cityhotel Oktopus GmbH	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-20-16	Neue Sicherheitsbeleuchtung (Hotel)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-20-17	Neue Sicherheitsbeleuchtung (Freizeitbad)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>925.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-826.277,00	-826.277,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-826.277,00</b>	<b>-826.277,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	925.000,00	190.000,00	735.000,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	1.114.668,00	1.014.668,00	100.000,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktiviert Eigenleistungen	15.000,00	10.890,00	4.110,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	2.599.797,00	2.171.987,00	427.810,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.654.465,00</b>	<b>3.387.545,00</b>	<b>1.266.920,00</b>

## Teilergebnishaushalt FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
01	<b>Umsatzerlöse</b>	-12.458,00	-12.458,00	0,00	-13.422,85
440000	Stromeinspeisung und sonstige 19% USt	-12.458,00	-12.458,00	0,00	-13.422,85
02	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Materialaufwand:</b>	7.900,00	7.900,00	0,00	6.981,13
05 A	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	7.900,00	7.900,00	0,00	6.981,13
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	7.900,00	7.900,00	0,00	6.534,83
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	446,30
06	<b>Personalaufwand:</b>	162,00	162,00	0,00	0,00
07	<b>Abschreibungen:</b>	3.316,00	3.316,00	0,00	3.433,53
07 A	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	3.316,00	3.316,00	0,00	3.433,53
07 B	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	21,84
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	6,55
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	15,29
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	223,11
15	Ergebnis nach Steuern	-1.080,00	-1.080,00	0,00	-2.763,24
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-1.080,00	-1.080,00	0,00	-2.763,24
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-980,00	-980,00	0,00	-2.763,24
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	100,00	100,00	0,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	162,00	162,00	0,00	0,00

## Investitionen FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I201-20-01	Erneuerung Einspeisevorrichtung	9.678,00	0,00	0,00	0,00
I201-20-02	Erneuerung Motor BHKW	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>44.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-980,00	-980,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-3.316,00	-3.316,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-4.296,00</b>	<b>-4.296,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	44.678,00	0,00	44.678,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	25.000,00	0,00	25.000,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>69.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.678,00</b>

## Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-694.300,00</b>	<b>-1.010.100,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>-933.184,42</b>
430010	UE Imbissprodukte 7% USt	-6.000,00	-12.000,00	6.000,00	-10.996,26
440010	UE Getränkeverkauf 19 % USt	-255.000,00	-370.000,00	115.000,00	-353.473,01
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-70.000,00	-130.000,00	60.000,00	-92.161,60
440012	UE Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort 19% USt	-500,00	-1.000,00	500,00	-946,53
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00	-3.395,93
440014	UE Cocktailverkauf 19% USt	-15.000,00	-23.000,00	8.000,00	-23.248,19
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-170.000,00	-260.000,00	90.000,00	-260.558,25
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	-18.000,00	-40.000,00	22.000,00	-32.251,55
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	-3.100,00	-8.000,00	4.900,00	-9.854,00
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	-13.500,00	-27.000,00	13.500,00	-25.042,03
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	-9.600,00	-18.000,00	8.400,00	-19.008,49
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-3.000,00	-4.400,00	1.400,00	-4.513,14
440021	UE Technik extern	0,00	0,00	0,00	-320,00
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-82.000,00	-60.000,00	-22.000,00	-47.110,23
440023	UE Technik interne	-18.800,00	-20.000,00	1.200,00	-20.781,65
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-796,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-12.000,00	-14.000,00	2.000,00	-15.347,90
440026	Veranstaltungsreinigung	-700,00	-800,00	100,00	-2.167,44
440027	Sanitätsdienste	-1.600,00	-2.400,00	800,00	-2.450,99
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	0,00	0,00	0,00	-1.188,26
483600	andere Nebenerlöse 19%	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,03
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-6.000,00	-9.000,00	3.000,00	-800,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,07
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	1.727,13
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-80.880,00</b>	<b>-80.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.391,73</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-20.512,00</b>	<b>-20.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.986,05</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-600,00	-600,00	0,00	-623,50
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-7.639,00	-7.639,00	0,00	-9.090,05
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-2.273,00	-2.273,00	0,00	-2.272,50

## Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-220.000,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>688.620,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>-256.880,00</b>	<b>1.009.529,31</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>183.200,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>207.147,99</b>
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	1.545,71
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	65.000,00	100.000,00	-35.000,00	101.287,72
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	9.714,09
510001	Materialaufwand Gas	13.000,00	14.500,00	-1.500,00	18.486,51
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00	459,00
510007	Materialaufwand Telefonkosten	500,00	500,00	0,00	478,80
510008	Materialaufwand Strom	58.200,00	58.200,00	0,00	68.363,40
513000	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	553,61
530001	Handelsware Catering 7% VSt	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.786,02
530002	Materialeinkauf Cocktails	500,00	1.000,00	-500,00	937,45
540001	Handelsware Catering 19% VSt	0,00	0,00	0,00	842,42
572000	Erhaltene Skonti	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.065,06
573000	Erhaltene Skonti 7%	0,00	0,00	0,00	-2,55
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-116,56
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	877,43
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>505.420,00</b>	<b>714.300,00</b>	<b>-208.880,00</b>	<b>802.381,32</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	0,00	10.124,54
590001	Gage, Honorare	0,00	0,00	0,00	2.000,00
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	11.604,17
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	56.000,00	75.000,00	-19.000,00	64.313,93
590010	Miete inkl. NK SEG	86.420,00	86.420,00	0,00	84.658,73
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	7.300,00	11.300,00	-4.000,00	6.324,11
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	45.000,00	93.580,00	-48.580,00	91.669,52
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	246,77
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	60.000,00	60.000,00	0,00	27.838,13
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	30.000,00	70.000,00	-40.000,00	38.775,40
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	38.600,00	52.000,00	-13.400,00	56.051,80
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	4.314,00
590025	Ton- und Lichttechniker	4.900,00	12.000,00	-7.100,00	10.196,40
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	40.100,00	57.000,00	-16.900,00	58.142,00

## Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	5.600,00	14.000,00	-8.400,00	14.130,64
590028	MA für bez. Leist. Haustechniker	0,00	0,00	0,00	300,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	22.100,00	34.000,00	-11.900,00	34.678,36
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	5.400,00	8.000,00	-2.600,00	8.595,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	10.114,70
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	7.000,00	7.000,00	0,00	301,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	3.957,96
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	20.000,00	20.000,00	0,00	223.296,95
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	35.000,00	35.000,00	0,00	29.244,26
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	2.000,00	12.000,00	-10.000,00	11.502,95
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>789.954,00</b>	<b>739.991,00</b>	<b>49.963,00</b>	<b>700.272,54</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>73.623,00</b>	<b>73.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.578,14</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>73.623,00</b>	<b>73.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.578,14</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>177.047,00</b>	<b>166.847,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>142.191,32</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	3.000,00	-500,00	1.578,24
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.800,00	1.800,00	0,00	1.861,05
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.650,00	2.650,00	0,00	1.358,25
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	153,00
633000	Reinigung	8.000,00	8.000,00	0,00	8.520,76
634500	Sonstige Raumkosten	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
640000	Versicherungen	1.073,00	1.073,00	0,00	13.147,96
640500	Versicherung für Gebäude	17.735,00	17.735,00	0,00	5.835,76
642000	Beiträge	7.200,00	7.200,00	0,00	7.203,96
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	25.434,57
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.290,00	1.290,00	0,00	5.818,80
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.057,67
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	6.913,10
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	946,30
649501	Wartungskosten Software	10.140,00	5.940,00	4.200,00	5.023,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.768,00	3.768,00	0,00	4.761,41
656000	Mietleasing Kfz	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00

## Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
657000	Sonstige Kfz-Kosten	400,00	400,00	0,00	293,42
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	728,98
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	25.000,00	25.000,00	0,00	7.367,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	25.000,00	25.000,00	0,00	2.344,35
663000	Repräsentationskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.104,39
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	175,31
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	675,96
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	215,50
680000	Porto	1.000,00	1.000,00	0,00	532,97
680500	Telefon	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
680600	Mobilfunk	3.000,00	3.000,00	0,00	2.871,50
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	224,83
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	50,07
682100	Fortbildungskosten	13.000,00	13.000,00	0,00	2.116,76
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	5.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	780,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	250,00	250,00	0,00	174,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.653,00	1.653,00	0,00	396,16
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	13.029,07
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	141,64
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	200,00	0,00	92,24
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.804,66
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	70,68
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13.373,00</b>	<b>61.627,00</b>	<b>8.070,62</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
15	Ergebnis nach Steuern	1.008.552,00	827.842,00	180.710,00	747.079,73
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	1.043,27
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.008.552,00	827.842,00	180.710,00	748.123,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.036.650,00	855.940,00	180.710,00	779.064,67
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	-6.259,18
18 B	Belastung durch Umlage	28.098,00	28.098,00	0,00	37.200,85
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	82.828,00	79.264,00	3.564,00	115.794,25

## Investitionen FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I210-17-09	Umbau RSH in Kongresszentrum	3.000.000,00	3.000.000,00	235.000,00	0,00
I210-19-02	Erweiterungsbau (Unvorhergesehenes)	500.000,00	500.000,00	23.500,00	0,00
I210-19-03	Sachverständige / Fachplaner	20.000,00	20.000,00	0	0,00
I210-19-04	Ausstattung und Kunstwerke (KG 600 gem. DIN 276)	550.000,00	550.000,00	0	0,00
I210-19-05	Aktivierbare Eigenleistungen/Zinsen Erweiterungsbau	250.000,00	250.000,00	0	0,00
I210-19-06	Vorplatz Rhein-Sieg-Forum	200.000,00	1.300.000,00	2.618.000,00	0,00
I210-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	8.800,00	0	0	0,00
I210-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>4.531.300,00</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen:

Im FB 210 Rhein-Sieg-Halle sind die Investitions-Nr. I210-17-09, I210-17-10, I210-17-11, I210-19-02; I210-19-03- I210-19-04 und I210-19-05 gegenseitig deckungsfähig (Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 1.Fortschreibung § 6 Abs.6).

## Teilfinanzplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-73.623,00	-73.623,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-73.623,00</b>	<b>-73.623,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	4.531.300,00	5.260.000,00	-728.700,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	354.113,00	54.114,00	299.999,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	80.880,00	80.880,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	1.036.650,00	855.940,00	180.710,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.002.943,00</b>	<b>6.250.934,00</b>	<b>-247.991,00</b>

## Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,01
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-14.740,00</b>	<b>-14.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,43</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-492,00	-492,00	0,00	-384,23
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-5.348,00	-5.348,00	0,00	1.726,66
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>707.468,00</b>	<b>752.534,00</b>	<b>-45.066,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,60</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,60</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>48.130,00</b>	<b>45.730,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.568,06</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	7.300,00	7.300,00	0,00	5.268,72
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	10,30
649501	Wartungskosten Software	2.400,00	0,00	2.400,00	285,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
657000	Sonstige Kfz-Kosten	150,00	150,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	150,00	150,00	0,00	25,80

## Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	250,00	250,00	0,00	9,75
680000	Porto	50,00	50,00	0,00	2,48
680600	Mobilfunk	2.430,00	2.430,00	0,00	1.750,98
681500	Bürobedarf	250,00	250,00	0,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	500,00	500,00	0,00	271,45
682100	Fortbildungskosten	13.000,00	13.000,00	0,00	1.085,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	500,00	0,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	500,00	500,00	0,00	0,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	0,00	6,39
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.550,00	1.550,00	0,00	352,18
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>744.203,00</b>	<b>786.869,00</b>	<b>-42.666,00</b>	<b>13.955,07</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>744.553,00</b>	<b>787.219,00</b>	<b>-42.666,00</b>	<b>13.961,31</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-761.944,00	-804.610,00	42.666,00	-34.754,31
18 B	Belastung durch Umlage	17.391,00	17.391,00	0,00	20.793,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	16.520,00	22.996,00	-6.476,00	-650.165,64

## Investitionen FB 980

Gebäudemanagement

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I980-17-02	Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I980-17-03	Büroausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	9.712,00	4.000,00	0,00	0,00
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>16.212,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-3.045,00	-3.045,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	16.212,00	10.500,00	5.712,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>16.212,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.712,00</b>

## Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.232,83</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-998,00	-998,00	0,00	-998,16
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-131,17
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-7.103,50
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-30.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.493,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-62.135,00</b>	<b>-62.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.782,58</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.395,00	-1.395,00	0,00	-6.056,44
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-10.726,14
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-3.653,00	-3.653,00	0,00	0,00
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-1.087,00	-1.087,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,78</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,35</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	500,00	500,00	0,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	-50,00	-50,00	0,00	-30,35
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,13</b>
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.596,13
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.166.751,00</b>	<b>1.273.598,00</b>	<b>-106.847,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>18.572,00</b>	<b>18.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,35</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>18.572,00</b>	<b>18.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,35</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>606.612,00</b>	<b>569.284,00</b>	<b>37.328,00</b>	<b>521.206,99</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.143,10
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	950,00	950,00	0,00	-50,00

## Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	15.000,00	12.000,00	3.000,00	5.359,50
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	100.000,00	100.000,00	0,00	95.205,47
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	1.681,00	1.681,00	0,00	1.680,67
630600	Dienstleistungen Infoma	20.000,00	15.000,00	5.000,00	15.862,75
631000	Miete für städtische Gebäude	44.589,00	44.589,00	0,00	44.579,50
633000	Reinigung	500,00	500,00	0,00	415,64
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	261,95
640000	Versicherungen	17.440,00	17.440,00	0,00	17.263,00
642000	Beiträge	3.440,00	3.440,00	0,00	1.820,00
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.100,00	1.100,00	0,00	695,86
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	2.250,00	2.250,00	0,00	34,61
649501	Wartungskosten Software	147.828,00	131.000,00	16.828,00	112.666,70
650000	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	633,15
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.800,00	2.800,00	0,00	2.827,29
656000	Mietleasing Kfz	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,06
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	7,55
660000	Werbekosten	3.530,00	3.530,00	0,00	2.745,80
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.500,00	2.500,00	0,00	441,00
661000	Geschenke abzugsfähig	750,00	750,00	0,00	603,98
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	276,18
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.100,00	1.100,00	0,00	180,30
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	3.500,00	3.500,00	0,00	3.435,62
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	1.667,00	1.667,00	0,00	1.779,13
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	15,36
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.050,00	3.050,00	0,00	405,11
680000	Porto	2.000,00	2.000,00	0,00	1.116,17
680500	Telefon	360,00	360,00	0,00	344,89
680600	Mobilfunk	4.770,00	4.770,00	0,00	4.368,23
681500	Bürobedarf	9.000,00	9.000,00	0,00	8.523,27
682000	Zeitschriften, Bücher	6.900,00	6.900,00	0,00	6.685,40
682100	Fortbildungskosten	14.300,00	14.300,00	0,00	7.377,85
682500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	1.330,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	15.000,00	15.000,00	0,00	29.921,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	105.500,00	105.500,00	0,00	96.674,00
683000	Buchführungskosten	2.800,00	2.800,00	0,00	2.796,21
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	18.000,00	18.000,00	0,00	17.787,87
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	12.980,00	12.980,00	0,00	10.931,43

## Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz	IST 2018
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.300,00	4.300,00	0,00	4.232,78
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.330,49
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.279,08
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	7.000,00	0,00	7.000,00	559,20
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,16
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	7.500,00	7.500,00	0,00	49,88
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.009,34
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	73,46
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.467,00	211.963,00	16.504,00	237.504,06
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.929.726,00	2.013.234,00	-83.508,00	752.032,77
16	Sonstige Steuern	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,05
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.931.359,00	2.014.867,00	-83.508,00	753.665,82
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.931.359,00	-2.014.867,00	83.508,00	-759.925,00
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	6.259,18
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	-1.241.815,42

## Investitionen FB 990

Zentrale Dienste

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	2021	2022
I990-19-01	Freiwillige Zuführung RVK	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I990-19-02	Unvorhergesehenes investiv (LuGM)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I990-19-03	Sanierung Gebäude Ringstraße 28 (Verwaltung)	3.689.400,00	0,00	0,00	0,00
I990-20-01	Ringstraße 28: IT-Ausstattung Hard- und Software	208.250,00	0,00	0,00	0,00
I990-20-02	Ringstraße 28: Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.300,00	0,00	0,00	0,00
I990-20-03	Miniwebsites für verschiedene Fachbereiche	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>4.155.950,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen:

Der unter I990-19-03 budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 3.354.000 € + 335.400 (10 % Risikozuschlag) = 3.689.400 €.  
 Im FB 990 Zentrale Dienste sind die Investitions-Nr. I990-19-03 und I990-20-01 bis I990-20-02 gegenseitig deckungsfähig (Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 1.Fortschreibung § 6 Abs.6).

## Teilfinanzplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2020 1. Fortschr.	WP 2020	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-18.572,00	-18.572,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-228.972,00	-329.915,00	100.943,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	-28.800.000,00	-21.341.659,00	-7.458.341,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.457.264,00	0,00	-1.457.264,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-30.463.358,00</b>	<b>-21.690.146,00</b>	<b>-8.773.212,00</b>
<b>R15</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	4.155.950,00	85.000,00	4.070.950,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R21	Aktiviert Eigenleistungen	30.493,00	0,00	30.493,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.186.433,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.101.433,00</b>

**STELLENPLAN**  
für das Wirtschaftsjahr 2020 - 1. Fortschreibung

**I. Stellenübersicht**

Teil A Beamte  
Teil B Tarifbeschäftigte  
Teil C Außertariflich Beschäftigte

**II. Stellenübersicht**

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**III. Stellenbesetzungsplan**

Der Stellenbesetzungsplan ist nach Sachgebieten gegliedert.  
Alle Stellen sind Ihrem jeweiligen Stellenanteil entsprechend in  
*Soll* und *Ist* aufgeführt.

**Stellen:**

<b>Jahr</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarif- beschäftigte</b>	<b>Außertariflich Beschäftigte</b>	<b>Insgesamt</b>
	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>
<b>WP 2020</b>	5,50	108,74	10,31	124,55
<b>WP 2020 1. FS</b>	5,50	108,74	10,31	124,55
<b>Abweichung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2020

Dienststellen	Kost	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe
		2. Einstiegsamt (h.D.)					1. Einstiegsamt (g.D.)					1.Einstiegsamt(m.D)				
		B5	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	
Abwasser	1004991	0,25		0,40												0,65
Wasser	1104991	0,25		1,02												1,27
Straßenbeleuchtung	1354000									0,5						0,50
Engelbert-Humperdinck Musikschule	1404000															0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	1404001															0,00
Stadtbibliothek	1504000															0,00
Stadtmuseum	1604000									1,00				0,50		1,50
Tourismusförderung	1714000															0,00
Theater und Kulturprojekte	1804000															0,00
Stadtentwicklung	1914000															0,00
Freizeitbad	2004004															0,00
Freizeitbad/Fitness	2004005															0,00
Rhein-Sieg-Halle	2104004															0,00
kaufm. Gebäudemanagement	9804000															0,00
kaufm. Gebäudemanagement	9804001															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804002															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804003															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804004															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804006															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804007															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804008															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804009															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804010															0,00
Vorstand & Verwaltung - Vorstand -Leitung Zentrale Dienste	9904003	0,5														0,50
Zentrale Dienste-Personal	9904004															0,00
Zentrale Dienste-Recht	9904005															0,00
Zentrale Dienste-Einkauf	9904006									0,50						0,50
Zentrale Dienste-Finanzbuchhaltung	9904007															0,00
Zentrale Dienste-Kasse	9904008															0,00
Zentrale Dienste-Liquidität	9904009			0,5												0,50
Zentrale Dienste - Controlling	9904010			0,08												0,08
Zentrale Dienste-TUIV	9904011															0,00
Zentrale Dienste-Organisation u. Allg. Verwaltung	9904012															0,00
Brandschutzmanagement	9904013															0,00
Stabstelle Bauprojekte	9904014															0,00
Zentrale Dienste-Marketing	9904015															0,00
insgesamt		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	5,50

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2020

Dienststelle/Entgeltgruppe	Kost	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	Summe
Abwasser	1004991					0,25	0,125	4,00					2,00	1,76	1,00		1,15	1,40	12,69
Wasser	1104991					0,25	0,125							1,00			0,25	0,50	2,13
Straßenbeleuchtung	1354000															0,50			0,50
Engelbert-Humperdinck Musikschule	1404000							1,00	1,00		9,33					1,00			12,33
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	1404001														1,00				1,00
Stadtbibliothek	1504000								2,75	2,90	1,50		0,50	2,10			1,00		10,75
Stadtmuseum	1604000		1,00			1,25	1,75		1,00		1,50			1,00	1,00		0,75		9,25
Tourismusförderung	1714000					0,20	1,00			1,00			1,75						3,95
Theater und Kulturprojekte	1804000																	0,50	0,50
Stadtentwicklung	1914000																	0,50	0,50
Freizeitbad	2004004		4,25	0,75	0,50		5,00	1,00			1,00		2,00			0,50			15,00
Freizeitbad/Fitness	2004005						1,00	1,50	0,50		1,00				0,50	0,50			5,00
Rhein-Sieg-Halle	2104004					3,80				2,00	0,50			1,00				0,50	7,80
kaufm. Gebäudemanagement	9804000																1,00	0,50	1,50
kaufm. Gebäudemanagement	9804001								1,00	1,00			1,00						3,00
kaufm. Gebäudemanagement	9804002												1,00						1,00
Technisches Gebäudemanagement (Hausmeister)	9804003					1,50			1,00	1,00									3,50
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung allgemein)	9804004	0,15																	0,15
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Musikwerkstatt)	9804006	0,375																	0,375
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Musikschule)	9804007	0,40																	0,40
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Stadtbibliothek)	9804008	1,775																	1,78
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Stadtmuseum)	9804009	0,35																	0,350
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Touri-Info)	9804010	0,10																	0,10
Vorstand & Verwaltung - Vorstand -Leitung Zentrale Dienste	9904003						0,75												0,75
Zentrale Dienste-Personal	9904004								0,50										0,50
Zentrale Dienste-Recht	9904005																	0,10	0,10
Zentrale Dienste-Einkauf	9904006												1,00						1,00
Zentrale Dienste-Finanzbuchhaltung	9904007							4,75									0,60		5,35
Zentrale Dienste-Kasse	9904008										1,00								1,00
Zentrale Dienste-Liquidität	9904009																		0,00
Zentrale Dienste-TUIV	9904011												2,00	1,00					3,00
Zentrale Dienste-Organisation u. Allg. Verwaltung	9904012					1,00													1,00
Brandschutzmanagement	9904013													1,00					1,00
Stabsstelle Bauprojekte	9904014													1,00					1,00
Zentrale Dienste-Marketing	9904015										0,50								0,50
insgesamt		3,15	5,25	0,75	0,50	8,25	9,75	12,25	7,75	7,90	17,33	0,00	11,25	9,86	3,50	2,50	4,75	4,00	108,74

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2020

Dienststelle/Entgeltgruppe	Kost	AT
Abwasser	1004991	1,00
Stadtbibliothek	1504000	0,65
Stadtmuseum	1604000	2,40
Tourismusförderung	1714000	0,50
Theater und Kulturprojekte	1804000	0,10
Freizeitbad	2004004	1,65
Rhein-Sieg-Halle	2104004	3,20
FM Hausmeister	9804003	0,30
Reinigung Stadtmuseum	9804009	0,25
Zentrale Dienste-Kasse	9904008	0,26
Summe		10,31

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

## Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen	besetzte Stellen	Vermerke	
		01.06.2020	01.06.2020	ku	kw
Laufbahngruppe 2	B 5	1,00	1,00		
2. Einstiegsamt	A 15	0,00	0,00		
	A 14	2,00	1,88		
	A13	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2	A 13	0,00	0,00		
1. Einstiegsamt	A 12	2,00	1,80		
	A 11	0,00	0,00		
	A 10	0,00	0,00		
	A 9	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 1	A 9	0,00	0,61		
	A 8	0,50	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
<b>Summe</b>		<b>5,50</b>	<b>5,79</b>		

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

## Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	besetzte Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
	01.06.2020	01.06.2020	
Entgeltgruppe			
EG 01	3,15	3,15	
EG 02	5,25	7,50	
EG 03	0,75	1,25	
EG 04	0,50	0,50	
EG 05	8,25	6,50	
EG 06	9,75	8,25	
EG 07	12,25	12,20	
EG 08	7,75	6,55	
EG 09a	7,90	6,40	
EG 9b	17,33	17,72	
EG 9c	0,00	0,00	
EG 10	11,25	11,56	
EG 11	9,86	10,62	
EG 12	3,50	3,00	
EG 13	2,50	1,00	
EG 14	4,75	4,75	
EG 15	4,00	4,00	
<b>Summe</b>	<b>108,74</b>	<b>104,95</b>	

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

## Außertariflich Beschäftigte

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Anzahl Stellen</b>	<b>besetzte Stellen</b>	<b>Vermerke/ Erläuterungen</b>
	<b>01.06.2020</b>	<b>01.06.2020</b>	
	10,31	9,28	
<b>Summe</b>	<b>10,31</b>	<b>9,28</b>	

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

## Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am	Erläuterungen
		0	0	0	

## II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.06.2020	Erläuterungen
Azubi/Bachelor Freizeitbad (2004005)	Ausbildungsvergütung			
Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (2004004)	Ausbildungsvergütung	1	3	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r (1004991)	Ausbildungsvergütung		1	
Azubi Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung			
Azubi Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (1504000)	Ausbildungsvergütung		0	Kündigung Schlögl
Azubi Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus u. Freizeit (1714000)	Ausbildungsvergütung		1	
Azubi Fachangestellte/r für Veranstaltungstechnik (2104004)	Ausbildungsvergütung			
Azubi Veranstaltungskauffrau/-mann (2104004)	Ausbildungsvergütung	1		Hentschel
Azubi Kauffrau-/Kaufmann für Büromanagement (1004991)	Ausbildungsvergütung			
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	

## Abkürzungsübersicht

Abkürzung	Bezeichnung
Afa	Absetzung für Abnutzung
AG	Arbeitgeber
AIB	Anlagen im Bau
AL	Anschlussleitung
AN	Arbeitnehmer
AutoCAD	computer-aided design, zu Deutsch "rechnerunterstütztes Konstruieren"
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
b	besondere
betriebsfr.	betriebsfremde
Betr.- u. Geschäfts.aus.	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
bez.	bezogene
BGA/BgA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGV	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
BHKW	Blockheizkraftwerk
BKZ	Baukostenzuschuss
BMU	Bundesministerium für Umwelt
BN	Bonn
Bonn-R-S	Bonn-Rhein-Sieg
Btlg.	Beteiligung
BWK-M3	Bund der Ingenieure für Wasser-, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. hier: Merkblatt M3 - Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
CD	Compact Disc
DB	Deutsche Bahn
DEA	Druckerhöhungsanlage
DFÜ	Datenfernübertragung
DIN	Deutsches Institut für Normung
D&O	Directors-and-Officers-Versicherung, auch Organ- oder Manager- Haftpflichtversicherung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
E.-H. Musikschule	Engelbert-Humperdinck-Musikschule
ekz	EKZ.Bibliotheksservice GmbH
ELT-Unterverteiler	Elektrischer Unterverteiler
EMA	Einbruchmeldeanlage
EMS	Elektromuskelstimulation
ESTG	Einkommenssteuergesetz
EWB	Einzelwertberichtigung
f.b. / f b	für besondere / für bezogene
FB	Fachbereich / Freibad
f bez. Leist./ f b Leist.	für bezogene Leistungen
FE	Friedrich-Ebert-Str.
Fibu	Finanzbuchhaltung
Fortschr.	Fortschreibung
FTTB	Fibre-to-the-Building; Glasfaser-Architektur
FTTC	Fibre-to-the-Curb; Glasfaser-Architektur
FV	Fachverband
Gema	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG-Leitung	Graugussleitung

## Abkürzungsübersicht

Abkürzung	Bezeichnung
GM	(Technisches) Gebäudemanagement
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GS	Grundschule
GVV	Gemeindeversicherungsverband
HA	Hausanschluss
hbz	Handwerksbildungszentrum
HB	Hallenbad
HN	Hausnummer
HS	Heinrichstraße
HZI	Henneker, Zillinger Ingenieure - Brandschutz GmbH
inkl.	inklusive
Invest	Investition
ILV	Interne Leistungsverrechnung
i.S.d.	im Sinne des
IT	Informationstechnik
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
JVA	Justizvollzugsanstalt
KAA	Konrad-Adenauer-Allee
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kommanditgesellschaft / Kostengruppe
KM	Kanal Mischwasser
Kraki	Kurs musikalische Früherziehung
KSI	Katholisch-Soziales Institut
KW	Kaiser-Wilhelm
LED	Leuchtdiode
LuGM	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LOB	leistungsorientierte Bezahlung
Lpt.	Lichtpunkt
LWL	Lichtwellenleiter
MA	Materialaufwand /Mitarbeiter
NN	(noch) zu nennender Name
NK	Nebenkosten
NKBA	Typenbezeichnung Kabeltechnik
Nsp.	Niederspannung
ö-r	öffentlich-rechtlich
OCLC	europäischer Anbieter von Bibliothekssoftware und -dienstleistungen
PIA	Privates Institut für Arbeits- und Umweltmedizin Siegburg
pRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PTJ	Projekträger Jülich
PV	Photovoltaik
PwB	Pauschalwertberichtigung
RBW	Restbuchwert
regelbest.	regelbesteuert
regelm.	regelmäßige
RFID	radio-frequency identification
RSH	Rhein-Sieg-Halle
RST	Rückstellung

## Abkürzungsübersicht

Abkürzung	Bezeichnung
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse
s.b.	sonstige betriebliche
SB	Straßenbeleuchtung
SBS	Stadtbetriebe Siegburg
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft
SU	Siegburg
SK	Schmutzwasserkanal / Sonderkurs
SLC	Sommerleseclub
sonst.	sonstige
SoPo/SOPO	Sonderposten
StGb	Strafgesetzbuch
Stl.	Steuerlich
Strf.	Steuerfrei
SW	Stadtwerke
SWB	Stadtwerke Bonn
SZ	Seniorenzentrum
SZ FE 16	Seniorenzentrum Siegburg, Friedrich-Ebert-Straße 16
techn.	technische
techn. Anl.	technische Anlagen
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TS	Trennsystem
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UE	Umsatzerlöse
USt	Umsatzsteuer
VA	Veranstaltung
VBZ	Verbraucherzentrale
Verrechn.	Verrechnung
VG	Vermögensgegenstände
VHS	Volkshochschulzweckverband
VR	Verwaltungsrat
VSt	Vorsteuer
V+V / V&V	Vermietung und Verpachtung
VVG	Vorverkaufsgebühr
wiederk.	wiederkehrende
WG	Wirtschaftsgüter
WLAN	Wireless Local Area Network
WP	Wirtschaftsplan
WSZ	Wasserschutzzone
WTV	Wahnachtalsperrenverband
ZABA	Zentrale Abwasserbehandlungsanlage