

Entwurf

**Stadtbetriebe Siegburg
AöR**

Wirtschaftsplan 2021

(Stand: 24.11.2020)

Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2021 Seite 4

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan 2021 – gesamt Seite 8

Finanz- und Vermögensplan 2021 – gesamt Seite 18

Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche

FB 100 - Abwasser Seite 19

FB 110 - Wasser..... Seite 26

FB 120 - Energie Seite 31

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 52

FB 150 - Stadtbibliothek Seite 62

FB 160 - Stadtmuseum..... Seite 68

FB 17.1 - Tourismusförderung..... Seite 77

FB 172 - Märkte und Messen Seite 85

FB 180 - Theater und Kulturprojekte..... Seite 89

FB 191 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung..... Seite 99

FB 192 - Parkraumbewirtschaftung Seite 104

FB 200 - Freizeitbad Oktopus..... Seite 107

FB 201 - Blockheizkraftwerk (BHKW) Seite 114

FB 210 - Rhein-Sieg-Halle.....	Seite 118
FB 980 - Gebäudemanagement	Seite 125
FB 990 - Zentrale Dienste.....	Seite 130
Stellenplan 2021.....	Seite 136
Abkürzungsverzeichnis.....	Seite 144

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

zum

Wirtschaftsplan 2021

§ 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 11. Änderungssatzung vom 06.11.2020 wird der Wirtschaftsplan 2021 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	34.704.792 €
Aufwendungen (ohne ILV)	34.689.152 €
Erwartetes Jahresergebnis	- 15.640 €
Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage im Folgejahr	- 15.640 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung	0 €

im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	39.695.672 €
Ausgaben (Bedarf)	39.695.672 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2021** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

18.825.000 €

festgesetzt.

In den Planjahren 2021 bis 2022 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 22.600.000 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2021** 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 11. Änderungssatzung vom 06.11.2020 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 11. Änderungssatzung vom 06.11.2020 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Altdarlehen neue Kredite aufzunehmen.
3. Der Vorstand wird – im Rahmen der Vorgaben dieser Wirtschaftsplanung - ebenfalls ermächtigt, Darlehensmittel von bis zu 670.000 €, 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 2021 auf bis zu 2.500.000 € (vgl. Investitionen FB 191- Inv. Nr. I191-21-03).

§ 6

Bau- und Investitionspläne

- (1) Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage beigefügten Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 120 Energie, 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 201 BHKW, FB 210 Rhein-Sieg-Halle, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste für das Wirtschaftsjahr 2021.
- (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 bis I100-19-12, sowie I100-20-01 bis I100-20-09 und I100-21-01 bis I100-21-03 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 I110-18-08, I110-19-02 bis I110-19-03, I110-20-01 bis I110-20-04 und I110-21-01 bis I110-21-05 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 bis 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, I210-19-02; bis I210-19-05 sowie I210-21-01 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 Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021.

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-29.751.224,00	-30.483.439,00	732.215,00	-30.725.706,12
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-5.000,00	-9.000,00	4.000,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-2.000,00	500,00	-1.813,98
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-85.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-80.000,00
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-10.000,00	-11.000,00	1.000,00	-9.614,10
400010	Schmutzwasser	-9.270.000,00	-9.280.000,00	10.000,00	-9.230.483,33
400020	Niederschlagswasser	-7.350.000,00	-7.330.000,00	-20.000,00	-7.299.306,22
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.879,51
400200	Musikschulunterricht	-370.000,00	-381.870,00	11.870,00	-346.307,77
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-42.281,25
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-5.100,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-140,00
400300	Ausweise Bibliothek	-50.000,00	-85.000,00	35.000,00	-79.845,16
400302	Ausleihgebühren	0,00	-800,00	800,00	476,39
400305	Veranstaltungen	-4.500,00	-4.050,00	-450,00	-7.699,15
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-21.500,00	-5.500,00	-16.000,00	-3.628,55
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-19.610,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.012,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-900,00	-300,00	-600,00	-860,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800,00	-700,00	-4.100,00	-653,91
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-992,40
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-96,30
400330	sonstige betriebliche Erträge	-500,00	0,00	-500,00	-1.238,85
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.276,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-3.251,15
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.439.384,00	-2.463.504,00	24.120,00	-2.464.466,76
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-138.399,00	-138.559,00	160,00	-145.190,94
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-78.306,70
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-3.950.000,00	-4.020.000,00	70.000,00	-3.922.304,98
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-786.000,00	-4.000,00	-813.881,75
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.426.830,00	-1.399.833,00	-26.997,00	-1.373.365,71
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-150.000,00	-174.100,00	24.100,00	-221.043,80
430004	Eintrittserlöse Freibad	-100.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-154.429,25
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-22.032,96

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-40.000,00	-31.900,00	-8.100,00	-46.475,25
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-81.167,91
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.290,12
430010	UE Imbissprodukte 7% USt	0,00	-6.000,00	6.000,00	-14.914,48
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.304,88
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-10.830,00	-4.200,00	-6.630,00	-6.222,44
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 % USt	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-19.590,42
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-79.250,00	-39.700,00	-39.550,00	-47.331,49
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-3.035,36
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.049,62
430203	UE aus Konzerten und VA's - 7% USt	0,00	-2.500,00	2.500,00	-7.500,00
430300	Verkaufserlöse 7 % USt	0,00	0,00	0,00	-2.388,90
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-142,74
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	0,00	0,00	0,00	-140,23
440000	Stromeinspeisung und sonstige 19% USt	-12.500,00	-12.458,00	-42,00	-11.158,21
440004	Erlöse FTTC-Netz	-88.414,00	-67.802,00	-20.612,00	-67.989,21
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-347.781,00	-344.152,00	-3.629,00	-316.558,15
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-362.522,00	-354.531,00	-7.991,00	-375.974,68
440010	UE Getränkeverkauf 19 % USt	-175.000,00	-255.000,00	80.000,00	-399.322,71
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-25.000,00	-70.000,00	45.000,00	-125.456,82
440012	UE Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort 19% USt	0,00	-500,00	500,00	0,00
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.262,20
440014	UE Cocktailverkauf 19% USt	0,00	-15.000,00	15.000,00	-22.518,37
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-150.000,00	-170.000,00	20.000,00	-280.878,44
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	-5.000,00	-18.000,00	13.000,00	-44.155,55
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	-5.000,00	-3.100,00	-1.900,00	-7.887,49
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-19.438,24
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	-15.000,00	-9.600,00	-5.400,00	-18.016,23
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-3.200,00	-3.000,00	-200,00	-3.472,68
440021	UE Technik extern	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-16.710,00
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-40.000,00	-82.000,00	42.000,00	-41.644,04
440023	UE Technik interne	-14.000,00	-18.800,00	4.800,00	-29.510,00
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-370,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-4.700,00	-12.000,00	7.300,00	-13.753,37
440026	Veranstaltungsreinigung	-500,00	-700,00	200,00	-1.189,39
440027	Sanitätsdienste	0,00	-1.600,00	1.600,00	-2.049,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-9.900,00	-10.400,00	500,00	-11.743,73
440101	Fitness- / Saunabetrieb	0,00	-65.000,00	65.000,00	-152.144,25
440102	Handelsware Oktopus	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-7.760,17

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-3.912,00	-1.088,00	-4.340,20
440104	Erlöse Aquaback 19%	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.249,43
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.610,49
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-470.000,00	26.000,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.792,00	-122.796,00	4,00	-102.326,70
440108	Betriebskosten 1	-119.830,00	-93.756,00	-26.074,00	-90.756,36
440109	Betriebskosten 2	-44.400,00	-50.400,00	6.000,00	-33.600,00
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-62.000,00	-61.549,00	-451,00	-59.044,44
440111	Aquafitness	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.154,30
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-35.900,00	-59.500,00	23.600,00	-68.714,75
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-39.754,00	-13.609,00	-26.145,00	-19.659,66
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.600,00	-4.500,00	-100,00	-4.921,23
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-1.000,00	-2.450,00	1.450,00	-987,24
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-166,40
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-16.662,92
483001	Mahngebühren	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-5.453,41
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.513,92
483003	Mahngebühren Musikschule	0,00	0,00	0,00	-725,50
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-165,90
483301	Vermietung 3 inkl. NK 7% USt	-9.740,00	-9.740,00	0,00	-9.230,22
483303	andere Nebenerlöse - 7% UST	0,00	0,00	0,00	-841,12
483400	Periodenfremde Umsatzerlöse nach BilMoG	0,00	0,00	0,00	-15.089,88
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008,00	-7.008,00	0,00	-7.008,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	-1.510,00	1.510,00	-508,99
483600	andere Nebenerlöse 19%	-40.000,00	-84.000,00	44.000,00	-97.613,04
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.061,10
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.210,02
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-1.600,00	-6.000,00	4.400,00	-2.400,00
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-8.781,50
483606	s.b. Erträge aus Pauschalangebot V&V	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-18.611,40
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.816,93
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-2.000,00	-14.043,00	12.043,00	-58.451,25
486000	Grundstückserträge	0,00	-432.667,00	432.667,00	0,00
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-12.000,00	-20.000,00	8.000,00	-36.579,15
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-965.000,00	-982.000,00	17.000,00	-987.257,49
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-170.000,00	-233.443,00	63.443,00	-171.817,67

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
04	sonstige betriebliche Erträge	-4.137.850,00	-3.928.916,00	-208.934,00	-3.424.744,26
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-8.482,00	-505.354,00	496.872,00	-13.550,86
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-3.200.000,00	-2.100.000,00	-1.100.000,00	-2.300.000,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-563.250,00	-14.500,00	-548.750,00	-491.685,82
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-164.740,00	-85.950,00	-78.790,00	-83.194,10
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-500,00	-500,00	0,00	-6.636,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-6.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-3.040,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-1.051.300,00	1.051.300,00	-168,07
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	-2.000,00	2.000,00	1,00
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-17.900,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-105.000,00	-61.000,00	-44.000,00	-152.161,88
493700	Erträge Auflösung SoPo	-55.222,00	-54.412,00	-810,00	-50.126,54
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-29.696,00	-25.192,00	-4.504,00	-20.996,84
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-3.960,00	-8.708,00	4.748,00	-3.498,57
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-8.000,00	8.000,00	-275.888,26
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	-10.000,00	10.000,00	-3.898,32
05	Materialaufwand:	7.800.768,00	8.798.219,00	-997.451,00	7.515.202,04
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.082.778,00	4.022.402,00	-939.624,00	2.884.974,77
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.620.000,00	1.500.000,00	120.000,00	1.400.185,51
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	0,00	25.000,00	11.276,66
500004	Wasseraufbereitungsmittel	50.000,00	95.000,00	-45.000,00	32.107,58
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	0,00	0,00	2.845,32
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	4.126,30
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	5.500,00	0,00	5.500,00	5.373,00
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	35.000,00	65.000,00	-30.000,00	113.057,49
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	44.900,00	42.400,00	2.500,00	32.200,16
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775,00	775,00	0,00	10.914,62
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.555,00	8.500,00	55,00	8.420,43
508005	Materialverbrauch sonstiges	1.000,00	0,00	1.000,00	32,04
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	6.800,00
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	0,00	0,00	28.126,31
510001	Materialaufwand Gas	128.700,00	135.057,00	-6.357,00	138.920,33
510002	Materialaufwand Versicherungen	52.878,00	8.660,00	44.218,00	9.679,71
510003	Materialaufwand Abgaben	0,00	0,00	0,00	1,07

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
510004	Materialaufwand Grundsteuer	10,00	0,00	10,00	3,21
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	22.091,00	26.323,00	-4.232,00	26.548,48
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	500,00	1.400,00	-900,00	1.461,09
510007	Materialaufwand Telefonkosten	6.500,00	6.500,00	0,00	6.023,10
510008	Materialaufwand Strom	473.256,00	509.400,00	-36.144,00	456.558,56
510009	Materialaufwand Wasser	71.924,00	70.300,00	1.624,00	77.359,78
510010	Materialaufwand Abwasser	196.432,00	164.244,00	32.188,00	197.511,75
510011	Materialaufwand sonstiges	32.000,00	45.000,00	-13.000,00	20.884,56
510012	Erbbauberechtigung	288.407,00	276.233,00	12.174,00	276.232,68
513000	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	580,67
520000	Wareneingang steuerfrei	2.000,00	14.000,00	-12.000,00	-264,86
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	43,07
530001	Handelsware Catering 7% VSt	6.000,00	4.000,00	2.000,00	9.147,39
530002	Materialeinkauf Cocktails	500,00	500,00	0,00	733,09
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	6.000,00	4.000,00	2.000,00	10.526,49
540001	Handelsware Catering 19% VSt	0,00	0,00	0,00	962,80
572000	Erhaltene Skonti	-4.650,00	-6.190,00	1.540,00	-10.868,17
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-542,58
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-3.500,00	1.043.300,00	-1.046.800,00	-2.355,34
588100	Bestandsveränderung Waren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.362,47
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.717.990,00	4.775.817,00	-57.827,00	4.630.227,27
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.405,00	232.666,00	-6.261,00	381.331,00
590001	Gage, Honorare	199.800,00	97.350,00	102.450,00	147.601,76
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	12.610,00	3.420,00	9.190,00	19.082,14
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	26.526,00	33.331,00	-6.805,00	21.406,57
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	43.004,00	40.008,00	2.996,00	42.762,92
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	8.500,00	1.500,00	38.912,19
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	25.340,00	58.210,00	-32.870,00	67.922,53
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	2.953,20
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	110.000,00	131.000,00	-21.000,00	135.723,16
590010	Miete inkl. NK SEG	86.420,00	86.420,00	0,00	94.023,47
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	64.255,00	40.655,00	23.600,00	24.006,86
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.300,00	1.000,00	300,00	3.305,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	29.500,00	31.051,00	-1.551,00	30.228,11
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	161.130,00	100.581,00	60.549,00	191.121,43
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	12.300,00	37.762,00	-25.462,00	14.375,38

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	205.080,00	194.156,00	10.924,00	133.599,25
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	28.000,00	30.000,00	-2.000,00	92.991,30
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	22.000,00	40.000,00	-18.000,00	63.615,25
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.955,00
590025	Ton- und Lichttechniker	17.000,00	4.900,00	12.100,00	41.575,25
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	28.620,00	40.100,00	-11.480,00	67.904,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	5.500,00	5.600,00	-100,00	6.991,75
590028	MA für bez. Leist. Haustechniker	0,00	0,00	0,00	300,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	10.000,00	22.100,00	-12.100,00	37.915,54
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	5.800,00	5.900,00	-100,00	8.446,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	11.057,76
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	7.219,19
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	143.350,00	288.230,00	-144.880,00	87.007,97
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	176.300,00	125.100,00	51.200,00	192.171,75
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	34.150,00	60.150,00	-26.000,00	42.709,68
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	75.000,00	97.000,00	-22.000,00	67.410,32
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	25.104,87
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000,00	75.000,00	-5.000,00	68.703,10
590056	Kanaluntersuchung	100.000,00	100.000,00	0,00	142.787,22
590057	Probeentnahmekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.143,14
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	0,00	6.875,17
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.884,10
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	50.000,00	50.000,00	0,00	51.286,45
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.693.000,00	1.698.358,00	-5.358,00	1.322.061,24
590065	Kanaldatenbank	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	9.338,76
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	12.994,80
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00	3.443,60
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	180.000,00	180.000,00	0,00	185.278,97
590106	Betrieb und Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.958,38
590110	Betriebsführerpauschale	565.000,00	609.294,00	-44.294,00	532.213,76
590900	Fremdleistungen an Dritte	67.200,00	3.975,00	63.225,00	72.527,98
06	Personalaufwand:	8.540.880,00	8.396.433,00	144.447,00	8.276.058,80

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	1.952.024,00	1.874.219,00	77.805,00	1.901.360,67
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.952.024,00	-1.874.219,00	-77.805,00	-1.901.360,67
07	Abschreibungen:	7.553.921,00	7.283.601,00	270.320,00	7.280.518,10
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.553.921,00	7.283.601,00	270.320,00	7.280.518,10
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.392.137,00	3.678.999,00	-286.862,00	3.597.718,26
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.930,00	29.220,00	-9.290,00	25.916,02
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	33.000,00	30.950,00	2.050,00	43.287,70
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	23.050,00	28.750,00	-5.700,00	23.933,84
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	63.500,00	57.500,00	6.000,00	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	4.876,98
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	0,00	1.000,00	901,91
630051	Kunst-Kataloge	16.000,00	12.000,00	4.000,00	2.350,00
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750,00	750,00	0,00	13,68
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	134.940,00	190.883,00	-55.943,00	141.570,29
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	29.750,00	-7.021,00	29.750,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000,00	10.000,00	0,00	17.174,49
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	1.681,00	1.681,00	0,00	1.680,67
630600	Dienstleistungen Infoma	40.804,00	45.000,00	-4.196,00	37.004,87
631000	Miete für städtische Gebäude	541.226,00	566.494,00	-25.268,00	573.201,08
631100	Miete an SEGmbH	106.034,00	105.994,00	40,00	105.796,49
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	48.500,00	1.500,00	48.488,08
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	20.000,00	20.000,00	0,00	19.590,56
631700	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	0,00	967,00	-967,00	0,00
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.500,00	13.800,00	-300,00	26.893,00
632000	Heizung	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.428,52
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	2.957,81
632500	Gas	35.350,00	34.600,00	750,00	29.682,82
632501	Strom	68.141,00	66.760,00	1.381,00	63.659,15
632502	Wasser	351,00	0,00	351,00	0,00
632503	Abwasser	806,00	0,00	806,00	0,00
633000	Reinigung	35.124,00	98.300,00	-63.176,00	110.446,30

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	0,00	1.000,00	1.038,15
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	4.031,00	3.790,00	241,00	3.513,42
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	6.500,00	-6.500,00	369,84
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	10.000,00	10.000,00	0,00	9.800,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	33.700,00	38.240,00	-4.540,00	83.640,00
640000	Versicherungen	60.285,00	94.141,00	-33.856,00	98.309,20
640500	Versicherung für Gebäude	58.430,00	47.596,00	10.834,00	47.639,00
642000	Beiträge	65.659,00	51.657,00	14.002,00	50.606,36
643000	sonstige Abgaben	145,00	145,00	0,00	141,50
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	54.000,00	104.256,00	-50.256,00	47.171,45
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	106.174,00	85.118,00	21.056,00	58.632,89
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	1.000,00	36.000,00	-35.000,00	1.662,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.200,00	21.200,00	0,00	38.923,86
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	84.690,00	48.000,00	36.690,00	45.430,90
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.918,87
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	3.310,00	3.250,00	60,00	1.559,63
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00	2.038,50
649500	Wartungskosten für Hardware	4.700,00	4.500,00	200,00	9.549,50
649501	Wartungskosten Software	198.010,00	247.913,00	-49.903,00	163.694,87
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.139,47
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100,00	5.893,00	-793,00	5.892,96
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	630,25
652000	Kfz-Versicherungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	13.650,00	16.068,00	-2.418,00	17.771,58
653001	Benzinverbrauch	18.000,00	18.000,00	0,00	13.946,99
654000	Kfz-Reparaturen	13.500,00	12.000,00	1.500,00	16.242,83
656000	Mietleasing Kfz	18.310,00	18.090,00	220,00	16.989,68
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.900,00	3.050,00	-150,00	863,71
660000	Werbekosten	48.800,00	65.130,00	-16.330,00	7.082,96
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	44.480,00	39.275,00	5.205,00	42.017,79
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	53.102,00	47.875,00	5.227,00	29.136,12
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.680,00	3.500,00	180,00	10.222,30
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	17.021,00	10.000,00	7.021,00	0,00
660005	Werbung Online-Marketing	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	900,00	900,00	0,00	1.180,62
661100	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00	0,00	0,00	17,65

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	156,34
663000	Repräsentationskosten	7.800,00	8.000,00	-200,00	4.100,46
664000	Bewirtungskosten	1.200,00	1.600,00	-400,00	633,54
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.675,00	1.875,00	-200,00	2.514,79
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	5.500,00	4.500,00	1.000,00	7.426,07
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	425,00	1.852,00	-1.427,00	1.084,06
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.250,00	1.750,00	-500,00	103,88
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.235,00	0,00	2.235,00	2.943,97
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.345,00	5.945,00	400,00	1.358,80
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	950,00	0,00	950,00	1.036,65
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.200,00	10.453,00	-1.253,00	8.071,01
680000	Porto	40.700,00	43.300,00	-2.600,00	33.465,92
680500	Telefon	18.248,00	20.760,00	-2.512,00	14.433,68
680600	Mobilfunk	28.914,00	21.550,00	7.364,00	18.241,28
681500	Bürobedarf	18.250,00	19.300,00	-1.050,00	13.633,84
682000	Zeitschriften, Bücher	12.750,00	10.800,00	1.950,00	8.387,57
682100	Fortbildungskosten	71.300,00	115.257,00	-43.957,00	52.270,79
682500	Rechtlich verursachte Kosten	16.350,00	17.200,00	-850,00	25.170,83
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	30.700,00	35.300,00	-4.600,00	39.231,62
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	4.700,00	20.500,00	-15.800,00	71.959,21
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	38.500,00	78.000,00	-39.500,00	98.716,67
682504	Inkassokosten	3.700,00	4.050,00	-350,00	1.587,12
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	100.000,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	120.000,00	105.500,00	14.500,00	121.221,23
683000	Buchführungskosten	2.800,00	2.800,00	0,00	2.815,16
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.300,00	4.550,00	750,00	6.126,67
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	23.452,00	22.853,00	599,00	20.667,23
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	437.900,00	432.980,00	4.920,00	440.552,47
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	18.676,00	18.476,00	200,00	13.636,73
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700,00	1.500,00	200,00	134,78
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	32.550,00	37.025,00	-4.475,00	32.627,19
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.370,00	12.375,00	-2.005,00	9.675,72
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	17.354,00	9.830,00	7.524,00	35.247,45
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.010,00	4.950,00	-3.940,00	5.470,29
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500,00	0,00	500,00	157,29
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	55.250,00	50.500,00	4.750,00	52.407,95
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	330,00	472,00	-142,00	275,10
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	730,00	580,00	150,00	589,50
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-840,33
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	24.500,00	28.500,00	-4.000,00	40.852,80

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	612,11
693000	Forderungsverluste	7.050,00	4.000,00	3.050,00	11.964,24
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	223,12
696000	Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	21.710,47
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	400,00	5.150,00	-4.750,00	828,88
09	Erträge aus Beteiligungen:	-599.900,00	-632.800,00	32.900,00	-631.877,59
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-599.900,00	-632.800,00	32.900,00	-631.877,59
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,	-45.818,00	-77.785,00	31.967,00	-70.942,28
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.830.000,00	1.470.000,00	360.000,00	2.000.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.304.195,00	5.522.476,00	-218.281,00	5.859.964,12
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.372,00	22.612,00	3.760,00	267.221,27
15	Ergebnis nach Steuern	-256.519,00	-184.043,00	-72.476,00	-228.405,33
16	Sonstige Steuern	240.879,00	176.694,00	64.185,00	176.301,35
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-15.640,00	-7.349,00	-8.291,00	-52.103,98
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-15.640,00	-7.349,00	-8.291,00	-52.103,98
18 A	Entlastung durch Umlage	-838.645,00	-838.556,00	-89,00	-871.256,17
18 B	Belastung durch Umlage	838.645,00	838.556,00	89,00	871.256,17
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	1.952.024,00	1.874.219,00	77.805,00	1.901.360,67

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-8.677.754,00	-8.553.381,00	-124.373,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-14.500,00	-27.500,00	13.000,00
R3	Abschreibungen	-9.383.921,00	-8.753.601,00	-630.320,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-430.000,00	-420.000,00	-10.000,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-941.591,00	-799.116,00	-142.475,00
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	-85.000,00	-180.000,00	95.000,00
R11	Aufnahme Darlehen	-18.825.000,00	-28.795.000,00	9.970.000,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.065.906,00	-1.434.702,00	368.796,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R14	Summe Einnahmen	-39.695.672,00	-49.235.300,00	9.539.628,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	18.826.700,00	28.796.222,00	-9.969.522,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	10.634.858,00	10.223.136,00	411.722,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	977.000,00	1.002.000,00	-25.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	170.000,00	233.443,00	-63.443,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	420.000,00	428.370,00	-8.370,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	1.096,00	-1.096,00
R26	Jahresverlust	8.662.114,00	8.546.033,00	116.081,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	39.695.672,00	49.235.300,00	-9.539.628,00

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-17.621.989,00	-18.024.920,00	402.931,00	-17.562.573,86
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-5.000,00	-9.000,00	4.000,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-2.000,00	500,00	-1.813,98
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-85.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-80.000,00
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-10.000,00	-11.000,00	1.000,00	-9.614,10
400010	Schmutzwasser	-9.270.000,00	-9.280.000,00	10.000,00	-9.230.483,33
400020	Niederschlagswasser	-7.350.000,00	-7.330.000,00	-20.000,00	-7.299.306,22
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.879,51
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-1.489,00	-1.253,00	-236,00	-1.606,46
483001	Mahngebühren	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-5.448,41
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-950,50
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.334,65
486000	Grundstückserträge	0,00	-402.667,00	402.667,00	0,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-880.000,00	-900.000,00	20.000,00	-913.136,70
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-55.824,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-635.000,00	-500.000,00	-135.000,00	-844.840,47
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-5.000,00	-500.000,00	495.000,00	-7.798,10
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-477.095,32
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-11.900,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-73.472,99
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-274.574,06
05	Materialaufwand:	2.419.914,00	2.459.666,00	-39.752,00	2.029.141,08
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	169.414,00	176.608,00	-7.194,00	163.648,66
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	2.500,00	3.000,00	-500,00	1.307,98
510002	Materialaufwand Versicherungen	4.768,00	4.160,00	608,00	3.758,79
510003	Materialaufwand Abgaben	0,00	0,00	0,00	1,07
510004	Materialaufwand Grundsteuer	10,00	0,00	10,00	3,21
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	10.167,35
510007	Materialaufwand Telefonkosten	6.000,00	6.000,00	0,00	5.544,30
510008	Materialaufwand Strom	130.000,00	130.000,00	0,00	125.186,52
510009	Materialaufwand Wasser	1.180,00	1.000,00	180,00	915,32

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
510010	Materialaufwand Abwasser	456,00	448,00	8,00	464,28
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	17.732,16
572000	Erhaltene Skonti	-2.500,00	-3.000,00	500,00	-1.432,32
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.250.500,00	2.283.058,00	-32.558,00	1.865.492,42
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.500,00	4.700,00	-200,00	589,05
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	4.000,00	15.000,00	-11.000,00	421,31
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	41.449,29
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	75.000,00	97.000,00	-22.000,00	67.410,32
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	25.104,87
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000,00	75.000,00	-5.000,00	68.703,10
590056	Kanaluntersuchung	100.000,00	100.000,00	0,00	142.787,22
590057	Probeentnahmekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.143,14
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	0,00	6.875,17
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.884,10
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	50.000,00	50.000,00	0,00	51.286,45
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.693.000,00	1.698.358,00	-5.358,00	1.322.061,24
590065	Kanaldatenbank	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	9.338,76
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	12.994,80
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00	3.443,60
06	Personalaufwand:	1.738.470,00	1.679.046,00	59.424,00	1.707.467,92
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	457.281,00	425.936,00	31.345,00	56.757,94
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	371.447,10
07	Abschreibungen:	4.405.000,00	4.560.000,00	-155.000,00	4.461.753,20
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.405.000,00	4.560.000,00	-155.000,00	4.461.753,20
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	386.175,00	381.255,00	4.920,00	472.817,03
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00	8.545,80
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
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	4.876,98
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	0,00	1.000,00	901,91
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	2.998,80
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	25.000,00	0,00	21.157,37
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	48.500,00	1.500,00	48.488,08
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	15.000,00	15.000,00	0,00	14.590,56
632501	Strom	0,00	0,00	0,00	47,48
633000	Reinigung	15.000,00	15.000,00	0,00	13.249,30
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	120,00	0,00	120,00	0,00
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	10.000,00	10.000,00	0,00	9.800,00
642000	Beiträge	22.000,00	22.000,00	0,00	21.961,49
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	8.827,52
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	1.558,31
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	489,19
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.212,39
649500	Wartungskosten für Hardware	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	499,80
649501	Wartungskosten Software	16.000,00	16.200,00	-200,00	12.846,60
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.139,47
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.556,28
653001	Benzinverbrauch	18.000,00	18.000,00	0,00	13.946,99
654000	Kfz-Reparaturen	12.000,00	12.000,00	0,00	14.712,32
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	210,90
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	1.000,00	-500,00	81,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	500,00	0,00	500,00	431,80
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00	16.862,44
680500	Telefon	7.000,00	7.000,00	0,00	6.525,96
680600	Mobilfunk	3.000,00	3.000,00	0,00	2.618,33
681500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00	2.484,59
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	766,36
682100	Fortbildungskosten	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	8.255,50
682500	Rechtlich verursachte Kosten	4.500,00	5.000,00	-500,00	3.697,77
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	0,00	500,00	0,00
682504	Inkassokosten	3.000,00	3.000,00	0,00	1.014,17

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	100.000,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	0,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.000,00	10.000,00	0,00	9.556,68
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500,00	0,00	500,00	118,93
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.000,00	30.000,00	0,00	34.461,81
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	157,20
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1,00
693000	Forderungsverluste	5.000,00	2.000,00	3.000,00	9.467,45
696000	Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.343,50
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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,	-37.440,00	-64.437,00	26.997,00	-44.187,84
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.077.644,00	2.380.935,00	-303.291,00	2.553.847,20
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-7.327.226,00	-7.188.455,00	-138.771,00	-7.282.399,74
16	Sonstige Steuern	3.465,00	3.465,00	0,00	1.895,30
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-7.323.761,00	-7.184.990,00	-138.771,00	-7.280.504,44
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-7.022.580,00	-6.896.926,00	-125.654,00	-6.998.094,50
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	301.181,00	288.064,00	13.117,00	282.409,94
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	457.281,00	425.936,00	31.345,00	428.205,04

Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
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	460.000,00	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	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	100.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00
I100-17-21	Regenrückhaltung Feuerwache	50.000,00	400.000,00	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	0,00	150.000,00
I100-17-30	Kapellenstraße, Inliner	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-33	Lindenstraße	200.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
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	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00
I100-17-46	Breite Straße	0,00	3.000.000,00	200.000,00	0,00
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00
I100-17-48	Fliederweg	50.000,00	50.000,00	100.000,00	400.000,00
I100-17-49	Gottfried-Kinkel-Straße (Buchenweg bis HN31)	50.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00
I100-17-50	Ringstraße, TS, Humperdinckstr. bis Kaiserstr.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I100-17-51	Hopfgartenstraße	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	400.000,00	0,00
I100-17-53	Viehtriff, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I100-17-54	Waldstraße, Schilfweg bis Weierstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-17-55	Zeughausstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	2.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00
I100-18-02	Am Tannenhof/Junkersbusch	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I100-18-03	Luisenstraße - Barbarossaplatz	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I100-18-04	Deichhaus - Frankfurter Straße	1.500.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	350.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I100-18-06	Seehofstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-18-07	RÜB/RRB Braschoss	2.000.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
I100-18-08	Druckleitung Stallberg	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I100-18-09	RÜB Zange	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I100-19-04	Katharinenstraße, Königsberger bis Siegstraße	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I100-19-05	Katharinenstraße- Siegstraße bis Hohenzollern	600.000,00	50.000,00	100.000,00	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	300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	200.000,00
I100-19-10	Zaunanlagen RÜB Zange	0,00	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	250.000,00	1.000.000,00
I100-20-01	Römerstraße	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-20-03	Wilhelm-Ostwald Straße- Martin Opitz- RSN/RRB	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I100-20-04	Ulrather Straße, Kanalbau	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
I100-20-05	Akazienweg	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	50.000,00	140.000,00	50.000,00	30.000,00
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	250.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	900.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I100-21-01	Deichhaus Kanalneubau und RRB	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00
I100-21-02	Dammstraße, HN 48 bis Wahnbachtalstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-21-03	Platanenweg	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
I100-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	11.712.000,00	11.202.410,00	12.578.670,00	9.852.000,00

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 bis I100-19-12, sowie I100-20-01 bis I100-20-09 und I100-21-01 bis I100-21-03 gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-7.022.580,00	-6.896.926,00	-125.654,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.405.000,00	-4.560.000,00	155.000,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-119.417,00	-100.296,00	-19.121,00
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
R14	Summe Einnahmen	-11.666.997,00	-11.677.222,00	10.225,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	11.712.000,00	11.202.410,00	509.590,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	5.408.907,00	5.401.772,00	7.135,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	880.000,00	900.000,00	-20.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	60.000,00	60.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	18.060.907,00	17.564.182,00	496.725,00

Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-4.857.000,00	-4.928.000,00	71.000,00	-4.875.150,88
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-3.950.000,00	-4.020.000,00	70.000,00	-3.922.304,98
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-786.000,00	-4.000,00	-813.881,75
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-22.032,96
483600	andere Nebenerlöse 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-6.231,25
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-12.000,00	-20.000,00	8.000,00	-36.579,15
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-85.000,00	-82.000,00	-3.000,00	-74.120,79
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	-1.000,00	-3.000,00	2.000,00	-9.098,75
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.898,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.200,75
05	Materialaufwand:	2.280.000,00	2.150.000,00	130.000,00	2.052.072,95
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.625.000,00	1.505.000,00	120.000,00	1.403.915,60
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.620.000,00	1.500.000,00	120.000,00	1.400.185,51
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.000,00	0,00	3.734,83
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-4,74
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	655.000,00	645.000,00	10.000,00	648.157,35
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	180.000,00	180.000,00	0,00	185.278,97
590106	Betrieb und Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.958,38
590110	Betriebsführerpauschale	475.000,00	465.000,00	10.000,00	457.920,00
06	Personalaufwand:	543.516,00	513.269,00	30.247,00	574.594,21
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	235.783,00	227.372,00	8.411,00	26.250,57
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	254.189,53
07	Abschreibungen:	480.000,00	480.000,00	0,00	510.281,55

Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	480.000,00	480.000,00	0,00	510.281,55
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	475.220,00	463.800,00	11.420,00	475.472,33
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	5.069,47
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	0,00	0,00	0,00
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	2.897,21
640000	Versicherungen	22.000,00	20.000,00	2.000,00	21.973,81
649501	Wartungskosten Software	1.000,00	600,00	400,00	803,57
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	84,50
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	0,00	200,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	370,40
680600	Mobilfunk	1.200,00	1.000,00	200,00	1.193,00
681500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	437,00
682100	Fortbildungskosten	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	3.038,75
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	923,93
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	392,63
682504	Inkassokosten	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	430.000,00	420.000,00	10.000,00	428.370,73
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	120,00	0,00	120,00	119,04
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	157,20
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.401,99
693000	Forderungsverluste	2.000,00	2.000,00	0,00	1.639,10
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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,	-278,00	0,00	-278,00	-2.168,16
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.306,00	275.612,00	4.694,00	287.015,04
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-799.236,00	-1.048.319,00	249.083,00	-986.981,71
16	Sonstige Steuern	70,00	0,00	70,00	60,75
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-799.166,00	-1.048.319,00	249.153,00	-986.920,96
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-656.326,00	-894.336,00	238.010,00	-839.058,96
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	142.840,00	153.983,00	-11.143,00	147.862,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	235.783,00	227.372,00	8.411,00	280.440,10

Investitionen FB 110

Wasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	13.200,00	14.000,00	0,00	0,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen- Unvorhergesehenes	10.000,00	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	310.000,00	260.000,00	0,00	0,00
I110-17-13	Wasserzähler	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I110-17-16	Druckerhöhungsanlage Talsperrenstraße	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I110-17-18	Herstellung Hydranten	7.500,00	9.500,00	0,00	0,00
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
I110-18-02	Lendersbergstraße	0,00	110.000,00	0,00	0,00
I110-18-03	Wahnbachtalstraße	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I110-18-08	Siegdamm	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-19-02	Gartenstraße	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-19-03	Eichendorffstraße	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I110-20-02	Talsperrenstraße / Auf dem Hümmerich	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I110-20-03	Katharinenstraße	0,00	110.000,00	0,00	0,00
I110-20-04	Mühlenstraße	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I110-21-01	Breite Straße	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-21-02	Guardastraße	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-21-03	Römerstraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-21-04	Deichhaus	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-21-05	Sandweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00
	Summe	1.260.200,00	1.203.300,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Im FB 110 Wasser sind die Investitions-Nr. I110-17-03 bis I110-17-19 sowie I110-18-02 bis I110-18-08, I110-19-02 bis I110-19-03, I110-20-01 bis I110-20-04 und I110-21-01 bis I110-21-05 gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-656.326,00	-894.336,00	238.010,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
R3	Abschreibungen	-480.000,00	-480.000,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-430.000,00	-420.000,00	-10.000,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-194.408,00	-162.989,00	-31.419,00
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
R14	Summe Einnahmen	-1.911.734,00	-2.106.325,00	194.591,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.260.200,00	1.203.300,00	56.900,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	463.961,00	470.079,00	-6.118,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	97.000,00	102.000,00	-5.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	420.000,00	428.370,00	-8.370,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	2.241.161,00	2.203.749,00	37.412,00

Teilergebnisplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-68.040,00	-67.589,00	-451,00	-65.084,76
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-62.000,00	-61.549,00	-451,00	-59.044,44
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
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	48.500,00	42.000,00	6.500,00	31.709,04
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.500,00	25.500,00	-2.000,00	23.160,58
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	500,00	500,00	0,00	483,00
510008	Materialaufwand Strom	23.000,00	25.000,00	-2.000,00	22.677,58
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	16.500,00	8.500,00	8.548,46
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-735,87
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.260,20
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.500,00	4.000,00	500,00	1.488,78
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	2.535,35
06	Personalaufwand:	11.394,00	13.635,00	-2.241,00	9.466,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	11.394,00	13.635,00	-2.241,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	6.245,00
07	Abschreibungen:	32.390,00	32.390,00	0,00	32.390,38
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.390,00	32.390,00	0,00	32.390,38
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	640,00	740,00	-100,00	951,01
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00	20,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
664000	Bewertungskosten	0,00	0,00	0,00	51,01
664100	Abzugsfähige Bewertungskosten	25,00	25,00	0,00	17,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	15,00	15,00	0,00	7,29
680600	Mobilfunk	300,00	350,00	-50,00	294,36
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	50,00	-50,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	280,00	280,00	0,00	581,35
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	16.793,00	22.680,00	-5.887,00	24.314,92
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	41.677,00	43.856,00	-2.179,00	33.746,59
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	41.677,00	43.856,00	-2.179,00	33.746,59
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	48.109,00	50.803,00	-2.694,00	39.194,59
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	6.432,00	6.947,00	-515,00	5.448,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	11.394,00	13.635,00	-2.241,00	6.245,00

Investitionen FB 120

Energie

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023	
I120-21-01	Regelung Kältemaschine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
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
R14	Summe Einnahmen	-32.390,00	-32.390,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	30.000,00	0,00	30.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	51.220,00	51.220,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	48.109,00	50.803,00	-2.694,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	129.329,00	102.023,00	27.306,00

Teilergebnisplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
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:	3.373,00	3.768,00	-395,00	10.744,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	3.373,00	3.768,00	-395,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	7.010,42
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	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	700,00	700,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-599.600,00	-629.400,00	29.800,00	-631.577,59
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-599.600,00	-629.400,00	29.800,00	-631.577,59
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,	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.097,58
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.645,00	132.839,00	-194,00	133.082,83
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-467.782,00	-488.893,00	21.111,00	-495.848,34
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-467.782,00	-488.893,00	21.111,00	-495.848,34
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-464.401,00	-484.295,00	19.894,00	-483.114,34
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	3.381,00	4.598,00	-1.217,00	12.734,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	3.373,00	3.768,00	-395,00	7.010,42

Investitionen FB121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023	
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	670.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Summe	670.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-464.401,00	-484.295,00	19.894,00
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
R14	Summe Einnahmen	-464.401,00	-484.295,00	19.894,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	670.000,00	1.000.000,00	-330.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	644.936,00	611.603,00	33.333,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	1.314.936,00	1.611.603,00	-296.667,00

Teilergebnisplan FB 122

Beteiligung energy4u

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
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:	0,00	700,00	-700,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	700,00	-700,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	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:	-300,00	-3.400,00	3.100,00	-300,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-300,00	-3.400,00	-3.100,00	-300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 122

Beteiligung energy4u

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-300,00	-2.700,00	2.400,00	-300,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-300,00	-2.700,00	2.400,00	-300,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-300,00	-1.003,00	703,00	-300,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	1.697,00	-1.697,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	700,00	-700,00	0,00

Teilfinanzplan FB 122

Beteiligung energy4u

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-300,00	-1.003,00	703,00
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
R14	Summe Einnahmen	-300,00	-1.003,00	703,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-88.414,00	-67.802,00	-20.612,00	-67.989,21
440004	Erlöse FTTC-Netz	-88.414,00	-67.802,00	-20.612,00	-67.989,21
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	-0,35
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-0,35
05	Materialaufwand:	1.700,00	6.396,00	-4.696,00	6.369,00
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	1.700,00	6.396,00	-4.696,00	6.369,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	1.700,00	6.396,00	-4.696,00	6.369,00
06	Personalaufwand:	10.719,00	9.285,00	1.434,00	8.720,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	10.719,00	9.285,00	1.434,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	5.687,31
07	Abschreibungen:	28.565,00	20.211,00	8.354,00	20.210,59
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.565,00	20.211,00	8.354,00	20.210,59
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.610,00	2.250,00	360,00	434,31
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	250,00	250,00	0,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	800,00	500,00	300,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	300,00	300,00	0,00	376,40
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	60,00	0,00	60,00	57,91
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
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	15.507,00	16.041,00	-534,00	17.270,56
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.072,00	9.072,00	0,00	9.464,59
15	Ergebnis nach Steuern	-20.241,00	-4.547,00	-15.694,00	-5.520,51
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-20.241,00	-4.547,00	-15.694,00	-5.520,51
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-32.983,00	-16.741,00	-16.242,00	-16.671,84
18 A	Entlastung durch Umlage	-19.798,00	-19.472,00	-326,00	-16.626,33
18 B	Belastung durch Umlage	7.056,00	7.278,00	-222,00	5.475,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	10.719,00	9.285,00	1.434,00	5.687,31

Investitionen FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I131-17-01	FTTB Ausbau	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
I131-21-01	Glasfaseranbindung Musikwerkstatt	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-21-02	Glasfaseranbindung Ringstraße 28 an Rathaus	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-21-03	Glasfaseranbindung Rhein-Sieg-Forum an Rathaus	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-21-04	Glasfaseranbindung Wilhelmstraße 56 an Rathaus	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	460.000,00	220.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-32.983,00	-16.741,00	-16.242,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-28.565,00	-20.211,00	-8.354,00
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
R14	Summe Einnahmen	-61.548,00	-36.952,00	-24.596,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	460.000,00	220.000,00	240.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	50.787,00	53.139,00	-2.352,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	510.787,00	273.139,00	237.648,00

Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-710.303,00	-698.683,00	-11.620,00	-692.555,63
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-347.781,00	-344.152,00	-3.629,00	-316.558,15
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-362.522,00	-354.531,00	-7.991,00	-375.974,68
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-22,80
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	-21.681,00	-21.444,00	-237,00	-19.386,40
493700	Erträge Auflösung SoPo	-16.081,00	-16.444,00	363,00	-16.989,40
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.847,40
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-600,00	0,00	-600,00	-549,60
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	251.200,00	290.972,00	-39.772,00	298.635,15
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-498,64
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-498,64
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.200,00	290.972,00	-39.772,00	299.133,79
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.700,00	141.916,00	-55.216,00	156.688,70
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	9.500,00	0,00	9.500,00	651,33
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	4.762,00	-4.762,00	0,00
590110	Betriebsführerpauschale	90.000,00	144.294,00	-54.294,00	74.293,76
590900	Fremdleistungen an Dritte	65.000,00	0,00	65.000,00	67.500,00
06	Personalaufwand:	78.577,00	54.827,00	23.750,00	71.271,47
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	27.895,00	32.319,00	-4.424,00	13.578,99
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	35.440,63
07	Abschreibungen:	229.133,00	217.133,00	12.000,00	208.176,66
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	229.133,00	217.133,00	12.000,00	208.176,66
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.650,00	18.360,00	290,00	11.485,00
649501	Wartungskosten Software	0,00	600,00	-600,00	0,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	500,00	2.500,00	2.869,70
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	0,00	1.000,00	944,56
656000	Mietleasing Kfz	3.500,00	3.500,00	0,00	3.056,08
657000	Sonstige Kfz-Kosten	500,00	1.500,00	-1.000,00	44,52
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	3,38
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	1,45
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	110,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	2.000,00	-1.500,00	389,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	150,00	260,00	-110,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	170,43
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	8.000,00	8.000,00	0,00	3.895,70
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,18
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	116.228,00	102.983,00	13.245,00	85.899,56
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.000,00	13.000,00	2.000,00	8.905,55
15	Ergebnis nach Steuern	-23.196,00	-22.852,00	-344,00	-27.568,64
16	Sonstige Steuern	150,00	0,00	150,00	136,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-23.046,00	-22.852,00	-194,00	-27.432,64
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-6.932,00	-4.733,00	-2.199,00	-12.987,64

Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	16.114,00	18.119,00	-2.005,00	14.445,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	27.895,00	32.319,00	-4.424,00	49.019,62

Investitionen FB 135

Straßenbeleuchtung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I135-17-02	Multifunktionaler Lichtmast	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	96.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	<u>Die Investitions-Nr. umfasst die folgenden Einzelmaßnahmen:</u>				
	<i>Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet</i>	5.000 €			
	<i>Kleiberg Straßensanierung 2 St. Zusätzliche Lichtpunkte</i>	3.000 €			
	<i>Aggerstr. (von Adolf-Kolping-Platz bis Heideweg) Straßenbau, 7 St. zusätzliche Lichtpunkte</i>	15.000 €			
	<i>Bachstr. Rhein-Sieg-Hall, 4 St. Lichtpunkte versetzen im Zuge Straßenausbau</i>	4.000 €			
	<i>5 Lichtpunkte Wellenstr. Jeweils zwischen die Vorhandenen</i>	10.000 €			
	<i>1 Lichtpunkt Schillerstr.</i>	2.000 €			
	<i>3 Lichtpunkte in der Kehreswiese</i>	5.000 €			
	<i>8 Lichtpunkte Rotdornweg/Weißdornweg (100% Drittfinanzierung)</i>	14.000 €			
	<i>8 Lichtpunkte Blücherstr .</i>	18.000 €			
	<i>zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet</i>	20.000 €			
I135-17-22	Netzerneuerung	107.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	<u>Die Investitions-Nr. umfasst die folgenden Einzelmaßnahmen</u>				
	<i>Umrüstung auf LED-Einsätze, Hellux-Leuchten Typ 1158 (75 Stück)</i>	50.000 €			
	<i>1 Lichtp. herstellen, 1 Lichtpunkt versetzen, Ringstr. Im Zuge SB-Kabel Auswechslung</i>	5.000 €			
	<i>Orestiastr. Allianz-Parkplatz, 2 Lichtpunkt versetzen wg.Neubauvorhaben (100% Drittfinanzierung)</i>	6.000 €			
	<i>Unterführung Zeith Straße/A3. Erneuerung der Beleuchtung (Unterführung) im Zuge des Umbaus der A3; Viehtrift 4 St., Zeithstr. 4 St., Alte Lohmarer Str. 5 St.</i>	11.000 €			
	<i>Erneuerung von Lichtmasten im Stadtgebiet (30 Stück)</i>	35.000 €			
I135-19-01	Unvorhergesehenes	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<u>Die Investitions-Nr. umfasst die folgenden Einzelmaßnahmen</u>				
	<i>Allestr., Schaltstelle wegen Turnhalle-Neubau versetzen (100% Drittfinanzierung)</i>	10.000 €			

Investitionen FB 135

Straßenbeleuchtung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
	<i>Orestiadastr. Allianz-Parkplatz, Schaltstellenversetzung wegen Neubauvorhaben (100% Drittfinanzierung)</i>	7.000 €			
	<i>2 St.Erneuerung Schaltstellen Stadtgebiet</i>	10.000 €			
	<i>Aggerstr 81 SB-Schaltstelle erneuern und versetzen im Zuge Trafostationssanierung</i>	8.000 €			
I135-19-03	Kabelerweiterungen und - erneuerungen	73.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<u>Die Investitions-Nr. umfasst die folgenden Einzelmaßnahmen</u>				
	<i>In der Kehreswiese ca. 80 m SB- Kabel herstellen</i>	15.000 €			
	<i>Kleiberg Straßensanierung (ggf. SB-Kabel erneuern, 300m)</i>	25.000 €			
	<i>Aggerstr. (von Adolf-Kolping-Platz bis Heideweg) Straßenbau, 70 m</i>	5.000 €			
	<i>Orestiadastr. Allianz-Parkplatz, 120m SB-Kabel wegen Neubauvorhaben umlegen (100% Drittfinanzierung)</i>	8.000 €			
	<i>Unvorhergesehenes</i>	20.000 €			
I135-20-01	Schäden	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I135-WK-01	IT-Ausstattung Hard-und Software	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00
	Summe	447.000,00	453.200,00	0,00	0,00

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.

Teilfinanzplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-6.932,00	-4.733,00	-2.199,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-8.000,00	-8.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-229.133,00	-217.133,00	-12.000,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-78.567,00	-49.279,00	-29.288,00
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
R14	Summe Einnahmen	-322.632,00	-279.145,00	-43.487,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	447.000,00	453.200,00	-6.200,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	146.330,00	156.330,00	-10.000,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	593.330,00	609.530,00	-16.200,00

Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-435.062,00	-414.197,00	-20.865,00	-440.777,72
400200	Musikschulunterricht	-370.000,00	-381.870,00	11.870,00	-346.307,77
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-42.281,25
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-5.100,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-140,00
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-3.035,36
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.049,62
430203	UE aus Konzerten und VA's - 7% USt	0,00	-2.500,00	2.500,00	-7.500,00
430300	Verkaufserlöse 7 % USt	0,00	0,00	0,00	-66,61
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-142,74
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-39.754,00	-13.609,00	-26.145,00	-12.605,04
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-100,00	0,00	-100,00	-720,93
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	0,00	-2.450,00	2.450,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-9,88
483003	Mahngebühren Musikschule	0,00	0,00	0,00	-725,50
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008,00	-7.008,00	0,00	-7.008,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	-1.510,00	1.510,00	-300,00
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.210,02
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3.575,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-368.648,00	-202.285,00	-166.363,00	-207.981,12
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-222,00	-222,00	0,00	-162,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-241.936,00	-131.113,00	-110.823,00	-139.915,40
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-28.750,00	-14.500,00	-14.250,00	-13.190,50
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-96.240,00	-54.950,00	-41.290,00	-51.885,51
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-500,00
493700	Erträge Auflösung SoPo	-500,00	-500,00	0,00	-496,11
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.831,60
05	Materialaufwand:	276.231,00	180.081,00	96.150,00	206.496,92
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.675,00	2.675,00	31.000,00	15.027,26
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	31.900,00	1.900,00	30.000,00	3.843,53

Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775,00	775,00	0,00	10.914,62
508005	Materialverbrauch sonstiges	1.000,00	0,00	1.000,00	30,40
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	137,20
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	41,68
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-5,32
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	65,15
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.556,00	177.406,00	65.150,00	191.469,66
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	0,00	11.000,00	11,73
590001	Gage, Honorare	15.500,00	0,00	15.500,00	6.170,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	10.250,00	0,00	10.250,00	3.225,60
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	10.036,00	9.336,00	700,00	6.458,38
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	-7.000,00	17.000,00	3.640,70
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	1.020,00
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	110.000,00	131.000,00	-21.000,00	135.723,16
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	64.255,00	40.655,00	23.600,00	24.006,86
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	10.725,00	2.625,00	8.100,00	4.677,97
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	2.499,16
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	0,00	0,00	2.749,60
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	1.286,50
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	1.099.352,00	1.150.604,00	-51.252,00	1.024.186,69
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	111.473,00	85.569,00	25.904,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	30.804,93
07	Abschreibungen:	73.504,00	40.671,00	32.833,00	36.293,73
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.504,00	40.671,00	32.833,00	36.293,73
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	304.331,00	285.295,00	19.036,00	275.153,28
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	3.254,03
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.383,30
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750,00	750,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	1.966,60
631000	Miete für städtische Gebäude	169.150,00	169.150,00	0,00	167.349,92
632500	Gas	3.600,00	3.600,00	0,00	3.214,49
632501	Strom	5.160,00	5.160,00	0,00	4.774,08
633000	Reinigung	1.800,00	1.200,00	600,00	131,18
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	135,28
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	276,64
640000	Versicherungen	300,00	1.354,00	-1.054,00	300,00
640500	Versicherung für Gebäude	1.450,00	0,00	1.450,00	1.232,20
642000	Beiträge	1.400,00	1.463,00	-63,00	1.376,76
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.867,15
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	12.300,00	12.200,00	100,00	9.915,41
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.662,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.522,25
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00	1.638,50
649501	Wartungskosten Software	5.666,00	3.980,00	1.686,00	3.249,84
660000	Werbekosten	4.600,00	1.600,00	3.000,00	374,96
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	9.466,50
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.540,00	4.000,00	8.540,00	2.654,53
660005	Werbung Online-Marketing	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00	298,91
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	528,46
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	11,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	268,30
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	95,00	95,00	0,00	283,40
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.100,00	2.153,00	-53,00	1.805,40
680000	Porto	3.000,00	3.500,00	-500,00	2.982,55
680500	Telefon	3.500,00	4.200,00	-700,00	3.426,80
680600	Mobilfunk	800,00	600,00	200,00	768,38
681500	Bürobedarf	500,00	800,00	-300,00	493,80
682100	Fortbildungskosten	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	949,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	9,88
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.300,00	2.300,00	-1.000,00	1.093,20
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2.500,00	0,00	2.500,00	2.306,65
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	420,00	-420,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	760,00	300,00	460,00	808,28
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	200,00	0,00	200,00	88,25

Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	6,36
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	5.673,52
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	120,00	-65,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	0,00	55,00	55,02
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	826,50
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	573,45
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	95,53
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	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	944.708,00	1.040.169,00	-95.461,00	893.371,78
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	944.708,00	1.040.169,00	-95.461,00	893.371,78
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	975.398,00	1.067.630,00	-92.232,00	917.294,42
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	30.690,00	27.461,00	3.229,00	23.922,64
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	111.473,00	85.569,00	25.904,00	30.804,93

Teilergebnisplan FB 140

Kostenträger 30013140 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 140)

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
01	Umsatzerlöse	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	-17.750,00	0,00	-17.750,00	
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-14.250,00	0,00	-14.250,00	
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-3.500,00	0,00	-3.500,00	
05	Materialaufwand:	23.500,00	0,00	23.500,00	
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.500,00	0,00	23.500,00	
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	
590001	Gage, Honorare	15.500,00	0,00	15.500,00	
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	7.000,00	0,00	7.000,00	
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	
660000	Werbekosten	3.000,00	0,00	3.000,00	
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	4.000,00	0,00	4.000,00	
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
15	Ergebnis nach Steuern	10.250,00	0,00	10.250,00	

Teilergebnisplan FB 140

Kostenträger 30013140 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 140)

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	10.250,00	0,00	10.250,00	
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	10.250,00	0,00	10.250,00	
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan FB 140

Kostenträger 30009140 BTHVN 2020 – Wettbewerb

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
01	Umsatzerlöse	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	-74.240,00	-36.450,00	-37.790,00	
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-74.240,00	-36.450,00	-37.790,00	
05	Materialaufwand:	86.650,00	0,00	86.650,00	
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.000,00	0,00	31.000,00	
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	30.000,00	0,00	30.000,00	
508005	Materialverbrauch sonstiges	1.000,00	0,00	1.000,00	
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.650,00	0,00	55.650,00	
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	10.250,00	0,00	10.250,00	
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	700,00	0,00	700,00	
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	10.000,00	
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	23.600,00	0,00	23.600,00	
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	1.100,00	0,00	1.100,00	
06	Personalaufwand:	34.650,00	62.200,00	-27.550,00	
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.940,00	7.000,00	940,00	
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.940,00	1.000,00	4.940,00	
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan FB 140

Kostenträger 30009140 BTHVN 2020 – Wettbewerb

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
15	Ergebnis nach Steuern	20.000,00	32.750,00	-12.750,00	
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	20.000,00	32.750,00	-12.750,00	
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	20.000,00	32.750,00	-12.750,00	
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	

Investitionen FB140

Musikschule

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I140-17-07	Musikinstrumente und - zubehör	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I140-19-01	Unvorhergesehenes Investiv Musikschule LuGM	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-19-02	Sonnenschutz Musikschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-19-03	Unvorhergesehenes Investiv Musikwerkstatt LuGM	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-19-04	Umbau Leuchten Treppenhaus LED Musikwerkstatt	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I140-20-01	Elektrische Torschließanlage Musikwerkstatt	0,00	47.500,00	0,00	0,00
I140-20-02	Aufrüstung Internet/WLAN (Musikschule)	0,00	11.900,00	0,00	0,00
I140-20-03	Aufrüstung Internet/WLAN (Musikwerkstatt)	30.000,00	7.140,00	0,00	0,00
I140-21-01	Akustikdecken - Kursräume	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	7.500,00	3.430,00	0,00	0,00
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Summe	111.500,00	118.970,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-73.504,00	-40.671,00	-32.833,00
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	-50.000,00	50.000,00
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
R14	Summe Einnahmen	-73.504,00	-90.671,00	17.167,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	111.500,00	118.970,00	-7.470,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	375,00	0,00	375,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	975.398,00	1.067.630,00	-92.232,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	1.092.273,00	1.186.600,00	-94.327,00

Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-57.000,00	-93.550,00	36.550,00	-90.854,20
400300	Ausweise Bibliothek	-50.000,00	-85.000,00	35.000,00	-79.845,16
400302	Ausleihgebühren	0,00	-800,00	800,00	476,39
400305	Veranstaltungen	-4.500,00	-4.050,00	-450,00	-7.699,15
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-1.000,00	-1.700,00	700,00	-540,40
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-1.500,00	-2.000,00	500,00	-3.089,98
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-155,90
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	-2.420,00	2.420,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-455.477,00	-182.486,00	-272.991,00	-213.606,55
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-245,00	-245,00	0,00	-244,80
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-421.862,00	-144.042,00	-277.820,00	-170.054,71
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-8.185,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-7.672,15
493700	Erträge Auflösung SoPo	-27.370,00	-32.199,00	4.829,00	-27.370,29
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-79,60
05	Materialaufwand:	43.200,00	80.145,00	-36.945,00	47.165,51
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.900,00	15.460,00	-1.560,00	16.032,25
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	5.500,00	0,00	5.500,00	5.373,00
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.500,00	8.500,00	0,00	8.420,43
520000	Wareneingang steuerfrei	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	-100,00	-40,00	-60,00	-346,87
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	2.585,69
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.300,00	64.685,00	-35.385,00	31.133,26
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	2.611,06
590001	Gage, Honorare	15.300,00	15.000,00	300,00	12.871,63
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	709,90
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	4.000,00	8.125,00	-4.125,00	3.306,19
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	5.000,00	9.060,00	-4.060,00	3.177,25
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	0,00	2.000,00	1.488,69
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	1.981,95
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.746,97

Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	239,62
06	Personalaufwand:	1.112.710,00	1.071.168,00	41.542,00	1.008.632,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	242.677,00	216.481,00	26.196,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	149.334,46
07	Abschreibungen:	237.107,00	237.665,00	-558,00	231.822,46
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	237.107,00	237.665,00	-558,00	231.822,46
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	571.756,00	556.118,00	15.638,00	517.432,85
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.257,80
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	7.975,00	-7.975,00	0,00
631000	Miete für städtische Gebäude	213.844,00	212.835,00	1.009,00	213.785,48
631100	Miete an SEGmbH	101.480,00	101.440,00	40,00	101.242,49
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.500,00	13.800,00	-300,00	26.893,00
632500	Gas	15.000,00	15.000,00	0,00	11.958,85
632501	Strom	18.000,00	18.000,00	0,00	16.637,59
633000	Reinigung	6.400,00	7.500,00	-1.100,00	7.281,95
640000	Versicherungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.376,76
640500	Versicherung für Gebäude	6.800,00	6.916,00	-116,00	6.039,01
642000	Beiträge	780,00	565,00	215,00	1.035,84
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	15.000,00	39.000,00	-24.000,00	7.429,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	52.600,00	28.500,00	24.100,00	24.175,94
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000,00	7.000,00	0,00	5.034,50
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	10.104,15
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	520,72
649500	Wartungskosten für Hardware	3.700,00	2.500,00	1.200,00	654,50
649501	Wartungskosten Software	41.000,00	45.142,00	-4.142,00	38.411,63
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100,00	5.200,00	-100,00	5.199,84
660000	Werbekosten	13.500,00	13.500,00	0,00	1.318,36
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	1.190,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	227,52
661000	Geschenke abzugsfähig	150,00	150,00	0,00	487,63
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	356,25

Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
664000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	178,70
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	600,00	1.500,00	-900,00	517,35
680000	Porto	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	3.152,60
680500	Telefon	1.200,00	3.000,00	-1.800,00	1.280,41
680600	Mobilfunk	800,00	2.000,00	-1.200,00	681,93
681500	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00	0,00	400,06
682100	Fortbildungskosten	7.000,00	7.000,00	0,00	10.714,84
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.500,00	1.500,00	0,00	3.191,76
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	500,00	0,00	500,00	546,16
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	3.975,00	25,00	2.164,68
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	500,00	-500,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	700,00	0,00	700,00	680,30
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	60,00	0,00	60,00	0,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,84
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	250,00	0,00	250,00	243,13
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	0,00	60,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	120,00	-60,00	55,02
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	10.000,00	0,00	10.000,00	10.948,34
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,10
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	42.551,00	44.940,00	-2.389,00	46.335,40
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.494.847,00	1.711.580,00	-216.733,00	1.546.927,47
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.494.847,00	1.711.580,00	-216.733,00	1.546.927,47
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.549.355,00	1.766.349,00	-216.994,00	1.598.767,93
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	54.508,00	54.769,00	-261,00	51.840,46
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	242.677,00	216.481,00	26.196,00	149.334,46

Investitionen FB 150

Stadtbibliothek

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I150-17-04	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	12.484,00	0,00	0,00
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I150-17-11	Umgestaltung Jugendbibliothek-Einrichtung	18.000,00	5.600,00	0,00	0,00
I150-18-05	Ergänzung von Bestuhlung	0,00	14.000,00	0,00	0,00
I150-19-01	Tracs-Software und Hardware	0,00	14.550,00	0,00	0,00
I150-19-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I150-20-01	Barrierefreier Haupteingang	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I150-20-02	Beleuchtung/Beschilderung Außenfassade	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I150-20-03	Digitales Schwarzes Brett	0,00	5.500,00	0,00	0,00
I150-20-04	Implementierung Open-Library Inhouse	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I150-20-05	Fahnenstange - Bannerwerbung	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I150-20-06	Außencubus Veranstaltungswerbung	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I150-20-07	Imagefilm	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I150-20-08	Relaunch Website	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I150-20-09	Klimageräte	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I150-21-01	Verbesserung Raumklima - Verschattung	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	12.500,00	0,00	0,00	0,00
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	263.000,00	338.634,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-237.107,00	-237.665,00	558,00
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
R14	Summe Einnahmen	-237.107,00	-237.665,00	558,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	263.000,00	338.634,00	-75.634,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	110.583,00	106.833,00	3.750,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.420,00	-2.420,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	1.549.355,00	1.766.349,00	-216.994,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	1.922.938,00	2.214.236,00	-291.298,00

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-85.590,00	-123.590,00	38.000,00	-167.594,63
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	0,00	0,00	0,00	-9,80
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-61,70
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.276,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-3.251,15
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
430300	Verkaufserlöse 7 % USt	0,00	0,00	0,00	-2.322,29
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	0,00	0,00	0,00	-140,23
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.653,75
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.200,30
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	0,00	0,00	0,00	-847,96
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-166,40
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-12.820,57
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-5,00
483301	Vermietung 3 inkl. NK 7% USt	-9.740,00	-9.740,00	0,00	-9.230,22
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-208,99
483600	andere Nebenerlöse 19%	-35.000,00	-75.000,00	40.000,00	-86.134,20
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-121,10
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-8.781,50
483606	s.b. Erträge aus Pauschalangebot V&V	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-18.611,40
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-4.752,07
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-25.000,00	-20.270,00	-4.730,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-346.041,00	-124.977,00	-221.064,00	-163.084,04
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-50,00	-1.210,00	1.160,00	-24,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-290.220,00	-109.998,00	-180.222,00	-128.844,18
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-38.000,00	-7.000,00	-31.000,00	-12.123,59
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-500,00	-500,00	0,00	-6.636,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.040,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.951,25
493700	Erträge Auflösung SoPo	-11.271,00	-5.269,00	-6.002,00	-5.270,74
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.794,28
05	Materialaufwand:	135.515,00	97.920,00	37.595,00	100.415,41

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	20.970,61
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	1.153,90
508005	Materialverbrauch sonstiges	0,00	0,00	0,00	1,64
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	4.800,00
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	607,47
520000	Wareneingang steuerfrei	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	-264,87
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	1,39
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	4.000,00	4.000,00	0,00	5.949,29
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-358,34
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-10,60
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	9.090,73
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.515,00	85.920,00	42.595,00	79.444,80
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.900,00	29.900,00	-25.000,00	0,00
590001	Gage, Honorare	7.750,00	11.000,00	-3.250,00	11.102,50
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	1.360,00	3.020,00	-1.660,00	2.483,01
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	6.500,00	4.500,00	2.000,00	878,42
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	1.295,50
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	1.933,20
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	108.005,00	37.500,00	70.505,00	30.523,44
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	728,70
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	8.117,80
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	0,00	0,00	3.248,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	2.021,50
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	17.112,73
06	Personalaufwand:	815.926,00	723.735,00	92.191,00	707.765,11
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	148.194,00	130.282,00	17.912,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	107.894,27
07	Abschreibungen:	62.738,00	62.026,00	712,00	58.437,38
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	62.738,00	62.026,00	712,00	58.437,38
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	389.906,00	486.253,00	-96.347,00	411.741,25
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	590,41
630051	Kunst-Kataloge	16.000,00	12.000,00	4.000,00	2.350,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	3.000,00	-3.000,00	17.015,49
631000	Miete für städtische Gebäude	139.920,00	139.920,00	0,00	139.071,46
631100	Miete an SEGmbH	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00
631700	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	0,00	967,00	-967,00	0,00
632500	Gas	16.000,00	16.000,00	0,00	13.668,72
632501	Strom	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	32.311,22
633000	Reinigung	1.300,00	5.000,00	-3.700,00	1.728,69
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	504,12
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	93,20
640000	Versicherungen	13.202,00	13.052,00	150,00	12.056,33
640500	Versicherung für Gebäude	840,00	752,00	88,00	751,91
642000	Beiträge	1.990,00	1.990,00	0,00	2.510,96
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	10.000,00	21.000,00	-11.000,00	20.652,76
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	25.400,00	26.300,00	-900,00	15.171,47
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.800,00	3.800,00	0,00	3.711,82
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	56.290,00	30.000,00	26.290,00	27.119,20
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	185,76
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	7.140,00	12.798,00	-5.658,00	760,50
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	53,93
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	2.000,00	3.700,00	-1.700,00	2.532,95
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.870,00	4.500,00	-2.630,00	4.976,23
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.680,00	0,00	2.680,00	3.082,30
660005	Werbung Online-Marketing	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	300,00	500,00	-200,00	161,95
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	206,22
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	513,84
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	90,27
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	500,00	-500,00	127,50
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	500,00	500,00	1.383,15
680000	Porto	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	3.363,14
680500	Telefon	500,00	1.000,00	-500,00	180,36
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.000,00	0,00	587,21

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	18,71
682000	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	2.000,00	-500,00	794,39
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	60,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	30.000,00	70.000,00	-40.000,00	77.857,83
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	709,80
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.300,00	2.300,00	0,00	2.520,40
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	1.000,00	3.000,00	3.888,69
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	800,00	-800,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	500,00	0,00	500,00	1.303,47
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	6,72
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,17
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	3.052,63
687500	Nicht abzieh. AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	60,00	0,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	60,00	0,00	55,02
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	2.500,00	17.500,00	-15.000,00	8.623,12
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	1,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	476,84
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	200,00	200,00	0,00	219,07
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	-1,91
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.372,00	135.717,00	14.655,00	134.178,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	720,00	540,00	180,00	722,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.098.546,00	1.237.354,00	-138.808,00	1.082.578,57
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.098.546,00	1.237.354,00	-138.808,00	1.082.578,57

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.134.809,00	1.270.738,00	-135.929,00	1.110.017,18
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	-2.030,39
18 B	Belastung durch Umlage	36.263,00	33.384,00	2.879,00	29.469,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	148.194,00	130.282,00	17.912,00	107.894,27

Teilergebnisplan FB 160

Kostenträger 20009160 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 160)

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
01	Umsatzerlöse	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	-28.000,00	0,00	-28.000,00	
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-23.000,00	0,00	-23.000,00	
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
05	Materialaufwand:	35.450,00	0,00	35.450,00	
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.450,00	0,00	35.450,00	
590001	Gage, Honorare	450,00	0,00	450,00	
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	35.000,00	0,00	35.000,00	
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.550,00	10.000,00	550,00	
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	
630051	Kunst-Kataloge	10.000,00	0,00	10.000,00	
640000	Versicherungen	150,00	0,00	150,00	
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	400,00	0,00	400,00	
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan FB 160

Kostenträger 20009160 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 160)

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
15	Ergebnis nach Steuern	16.000,00	10.000,00	6.000,00	
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	16.000,00	10.000,00	6.000,00	
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	16.000,00	10.000,00	6.000,00	
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	

Investitionen FB 160

Stadtmuseum

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
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	0,00	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	0,00	270.000,00	0,00	0,00
I160-19-05	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I160-20-01	Regale Töpferwerkstatt	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-20-02	Geländer Ausstellung Kellergeschoss	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I160-20-05	Audioguides	0,00	33.400,00	0,00	0,00
I160-21-01	Erco Lichtsteuerung/ Unterverteilungen	180.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	10.140,00	0,00	0,00
I160-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Summe	264.000,00	467.540,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-2.500,00	-17.500,00	15.000,00
R3	Abschreibungen	-62.738,00	-62.026,00	-712,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-194.569,00	-164.492,00	-30.077,00
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	-85.000,00	-130.000,00	45.000,00
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
R14	Summe Einnahmen	-344.807,00	-374.018,00	29.211,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	264.000,00	434.140,00	-170.140,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	2.083,00	0,00	2.083,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	20.270,00	4.730,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	1.134.809,00	1.270.738,00	-135.929,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	1.425.892,00	1.725.148,00	-299.256,00

Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-35.500,00	-9.000,00	-26.500,00	-9.553,78
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-21.500,00	-5.500,00	-16.000,00	-3.618,75
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.006,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-900,00	-300,00	-600,00	-840,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800,00	-700,00	-4.100,00	-653,91
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-700,00	0,00	-700,00	-452,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-34,60
400330	sonstige betriebliche Erträge	-100,00	0,00	-100,00	-210,85
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	0,00	0,00	0,00	0,00
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.615,84
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-121,83
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	-1.210,00	1.210,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-9.500,00	-45.685,00	36.185,00	-84.421,09
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	-40.685,00	40.685,00	-51.277,46
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-33.108,18
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-35,45
05	Materialaufwand:	35.000,00	7.000,00	28.000,00	5.327,17
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.322,17
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	17,68
520000	Wareneingang steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,01
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-2,21
588100	Bestandsveränderung Waren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.306,69
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	2.000,00	23.000,00	3.005,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
590001	Gage, Honorare	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.000,00	1.000,00	0,00	3.005,00

Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
06	Personalaufwand:	442.666,00	344.715,00	97.951,00	335.052,48
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	29.432,00	36.881,00	-7.449,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	19.674,85
07	Abschreibungen:	6.374,00	4.297,00	2.077,00	5.737,25
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.374,00	4.297,00	2.077,00	5.737,25
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	157.409,00	159.116,00	-1.707,00	144.337,48
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	-128,08
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	0,00	0,00	0,00	13,68
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	8.190,00	13.190,00	-5.000,00	0,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000,00	10.000,00	0,00	17.174,49
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	8.313,04
633000	Reinigung	500,00	1.100,00	-600,00	193,75
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	33.700,00	38.240,00	-4.540,00	83.640,00
640000	Versicherungen	422,00	372,00	50,00	422,00
640500	Versicherung für Gebäude	370,00	330,00	40,00	330,48
642000	Beiträge	23.322,00	12.322,00	11.000,00	8.847,64
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	2.624,74
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	5.050,00	6.900,00	-1.850,00	1.236,05
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	2.613,23
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	3.884,00	2.119,00	1.765,00	351,66
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	693,00	-693,00	693,12
660000	Werbekosten	17.000,00	17.000,00	0,00	369,16
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	892,50
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	1.270,12
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	17.021,00	10.000,00	7.021,00	0,00
661100	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	FB150	0,00	0,00	17,65
663000	Repräsentationskosten	900,00	900,00	0,00	836,64

Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	39,62
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	16,98
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	12,50
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	825,42
680000	Porto	5.500,00	5.500,00	0,00	5.063,78
680500	Telefon	1.000,00	1.500,00	-500,00	422,66
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.500,00	-500,00	403,65
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	70,84
682000	Zeitschriften, Bücher	400,00	400,00	0,00	279,72
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	3.500,00	1.500,00	744,61
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	341,27
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	0,00	500,00	0,00
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	218,61
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	800,00	800,00	0,00	749,28
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00	150,00	100,00	41,28
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,28
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	79,90
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	200,00	-100,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	0,00	100,00	55,02
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	26,89
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	178,28
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	-933,24
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.865,00	64.841,00	4.024,00	65.554,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	665.314,00	524.074,00	141.240,00	461.100,27
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	665.314,00	524.074,00	141.240,00	461.100,27
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	687.949,00	546.945,00	141.004,00	478.982,14
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	22.635,00	22.871,00	-236,00	17.881,87
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	29.432,00	36.881,00	-7.449,00	19.674,85

Teilergebnisplan FB 171

Kostenträger 20004171 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 171)

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-20.800,00	0,00	-20.800,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-11.000,00	0,00	-11.000,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800,00	0,00	-4.800,00
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-5.000,00	0,00	-5.000,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-4.500,00	0,00	-4.500,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-4.500,00	0,00	-4.500,00
05	Materialaufwand:	24.000,00	0,00	24.000,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	0,00	12.000,00
590001	Gage, Honorare	12.000,00	0,00	12.000,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-1.300,00	0,00	-1.300,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 171

Kostenträger 20004171 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 171)

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-1.300,00	0,00	-1.300,00	
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-1.300,00	0,00	-1.300,00	
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	

Investitionen FB 171

Tourismusförderung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023	
I171-20-01	Erneuerung Klimatisierung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	14.000,00	3.428,00	0,00	0,00	
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Summe	17.000,00	26.428,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-6.374,00	-4.297,00	-2.077,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-85.423,00	-75.969,00	-9.454,00
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
R14	Summe Einnahmen	-96.797,00	-85.266,00	-11.531,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	17.000,00	26.428,00	-9.428,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	250,00	0,00	250,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	1.096,00	-1.096,00
R26	Jahresverlust	687.949,00	546.945,00	141.004,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	710.199,00	579.469,00	130.730,00

Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-20.664,00
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-19.610,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	0,00	0,00	0,00	-6,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	-20,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-400,00	0,00	-400,00	-1.028,00
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	-8.365,00	8.365,00	-9.263,85
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	-8.365,00	8.365,00	-9.185,85
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,00
05	Materialaufwand:	45.270,00	6.500,00	38.770,00	42.891,90
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.055,00	0,00	8.055,00	4.587,97
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	8.000,00	0,00	8.000,00	4.719,35
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	55,00	0,00	55,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-131,38
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.215,00	6.500,00	30.715,00	38.303,93
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.755,00	6.500,00	3.255,00	9.241,86
590001	Gage, Honorare	13.600,00	0,00	13.600,00	9.742,62
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	68,60
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	510,00	0,00	510,00	1.006,24
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.701,30
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	80,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	2.050,00	0,00	2.050,00	1.939,40
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	300,00	0,00	300,00	300,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	5.162,25
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	8.000,00	0,00	8.000,00	7.806,40
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	255,26
06	Personalaufwand:	5.561,00	5.112,00	449,00	5.338,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	5.561,00	5.112,00	449,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	3.482,44

Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
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	49.916,00	36.400,00	13.516,00	51.118,85
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	610,00	0,00	610,00	434,69
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	0,00	0,00	0,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	188,85
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	29.750,00	-7.021,00	29.750,00
649501	Wartungskosten Software	20,00	0,00	20,00	0,00
660000	Werbekosten	500,00	500,00	0,00	1.983,52
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	9.480,00	4.575,00	4.905,00	11.004,74
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	15.692,00	1.375,00	14.317,00	7.014,31
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	152,25
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	65,25
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	685,00	0,00	685,00	393,90
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	37,50
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	55,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,13
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	38,70
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	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 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
15	Ergebnis nach Steuern	85.947,00	39.647,00	46.300,00	69.420,90
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	85.947,00	39.647,00	46.300,00	69.420,90
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	89.404,00	43.691,00	45.713,00	74.769,65
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	3.457,00	4.044,00	-587,00	5.348,75
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	5.561,00	5.112,00	449,00	5.338,00

Teilfinanzplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
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
R14	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	89.404,00	43.691,00	45.713,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	89.404,00	43.691,00	45.713,00

Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-100.980,00	-64.300,00	-36.680,00	-90.187,35
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.304,88
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-10.830,00	-4.200,00	-6.630,00	-6.222,44
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 % USt	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-19.590,42
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-69.750,00	-39.700,00	-30.050,00	-47.331,49
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	0,00	0,00	0,00	-7.054,62
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	0,00	0,00	0,00	-3.842,35
483303	andere Nebenerlöse - 7% UST	0,00	0,00	0,00	-841,12
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,03
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	-67.861,00	-45.938,00	-21.923,00	-38.530,80
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-9,40
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-43.361,00	-27.938,00	-15.423,00	-26.111,40
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-24.500,00	-18.000,00	-6.500,00	-11.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.410,00
05	Materialaufwand:	197.200,00	123.690,00	73.510,00	157.152,41
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	3.248,66
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	1.248,66
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.200,00	123.690,00	73.510,00	153.903,75
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.050,00	39.350,00	-5.300,00	126,05
590001	Gage, Honorare	135.650,00	71.350,00	64.300,00	102.515,01
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	1.000,00	400,00	600,00	12.595,03
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	4.980,00	9.270,00	-4.290,00	7.798,73
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	2.419,89
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	2.500,00	1.420,00	1.080,00	1.035,52
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	6.200,00	0,00	6.200,00	6.534,67
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	651,93
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	2.000,00	1.400,00	600,00	1.799,19
590025	Ton- und Lichttechniker	5.000,00	0,00	5.000,00	14.094,12
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	3.620,00	0,00	3.620,00	2.738,00

Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	413,50
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	962,11
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	800,00	500,00	300,00	220,00
06	Personalaufwand:	71.904,00	68.301,00	3.603,00	64.820,85
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	23.817,00	21.521,00	2.296,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	55.049,30
07	Abschreibungen:	68,00	95,00	-27,00	67,73
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68,00	95,00	-27,00	67,73
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.828,00	35.392,00	-1.564,00	31.157,15
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	620,91
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Miete für städtische Gebäude	6.748,00	0,00	6.748,00	6.748,06
632500	Gas	750,00	0,00	750,00	840,76
632501	Strom	1.450,00	0,00	1.450,00	1.575,74
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
642000	Beiträge	4.370,00	0,00	4.370,00	4.450,01
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	400,00
649501	Wartungskosten Software	0,00	100,00	-100,00	0,00
660000	Werbekosten	7.500,00	27.000,00	-19.500,00	56,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	0,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.572,48
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	7.140,00
660005	Werbung Online-Marketing	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	350,00	350,00	0,00	102,86
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	332,93
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	75,68
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	800,00	-800,00	0,00
680000	Porto	300,00	300,00	0,00	290,41
681500	Bürobedarf	150,00	150,00	0,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	26,92
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	100,00	100,00	0,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	79,12
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	92,00	-37,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	0,00	55,00	55,02
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	435,21
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,02
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	22.657,00	26.426,00	-3.769,00	26.668,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	156.816,00	143.666,00	13.150,00	151.147,99
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	156.816,00	143.666,00	13.150,00	151.147,99
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	174.920,00	163.430,00	11.490,00	163.516,99
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	18.104,00	19.764,00	-1.660,00	12.369,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	23.817,00	21.521,00	2.296,00	64.820,85

Teilergebnisplan FB 180

Kostenträger 60016180 Beethoven 2020 (Klavierkonzert)

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
01	Umsatzerlöse	-7.000,00	0,00	-7.000,00	
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-7.000,00	0,00	-7.000,00	
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
05	Materialaufwand:	11.700,00	0,00	11.700,00	
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.700,00	0,00	11.700,00	
590001	Gage, Honorare	11.700,00	0,00	11.700,00	
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
15	Ergebnis nach Steuern	4.700,00	0,00	4.700,00	
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	4.700,00	0,00	4.700,00	
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	4.700,00	0,00	4.700,00	

Teilergebnisplan FB 180

Kostenträger 60016180 Beethoven 2020 (Klavierkonzert)

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan FB 180

Kostenträger 60017180 Beethoven 2020

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
05	Materialaufwand:	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
15	Ergebnis nach Steuern	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	

Teilergebnisplan FB 180

Kostenträger 60017180 Beethoven 2020

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan FB 180

Kostenträger 60021180 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 180)

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
01	Umsatzerlöse	-19.000,00	0,00	-19.000,00	
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-19.000,00	0,00	-19.000,00	
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	-11.500,00	0,00	-11.500,00	
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-11.500,00	0,00	-11.500,00	
05	Materialaufwand:	42.000,00	0,00	42.000,00	
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000,00	0,00	42.000,00	
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	0,00	4.000,00	
590001	Gage, Honorare	38.000,00	0,00	38.000,00	
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
15	Ergebnis nach Steuern	11.500,00	0,00	11.500,00	
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan FB 180

Kostenträger 60021180 Humperdinckjubiläum 2021 (FB 180)

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	11.500,00	0,00	11.500,00	
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	11.500,00	0,00	11.500,00	
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-68,00	-95,00	27,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-13.064,00	-17.119,00	4.055,00
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
R14	Summe Einnahmen	-13.132,00	-17.214,00	4.082,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	174.920,00	163.430,00	11.490,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	174.920,00	163.430,00	11.490,00

Teilergebnisplan FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-2.575.296,00	-2.641.855,00	66.559,00	-2.635.956,25
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.438.386,00	-2.462.506,00	24.120,00	-2.463.468,60
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-136.910,00	-137.306,00	396,00	-143.584,48
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,09
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	-12.043,00	12.043,00	-28.903,08
486000	Grundstückserträge	0,00	-30.000,00	30.000,00	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	-20.000,00	-23.170,00	3.170,00	-16.184,15
04	sonstige betriebliche Erträge	-2.202.621,00	-2.376.249,00	173.628,00	-1.788.823,34
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	-90,00	90,00	0,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-2.202.621,00	-1.637.859,00	-564.762,00	-1.774.611,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-730.300,00	730.300,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-11.293,02
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-2.919,32
05	Materialaufwand:	228.631,00	1.004.827,00	-776.196,00	329.036,85
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.477,00	784.419,00	-701.942,00	30.036,27
510001	Materialaufwand Gas	4.300,00	4.200,00	100,00	3.932,25
510002	Materialaufwand Versicherungen	48.110,00	4.500,00	43.610,00	4.463,89
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.091,00	2.323,00	-1.232,00	1.986,01
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	900,00	-900,00	978,09
510008	Materialaufwand Strom	5.256,00	7.200,00	-1.944,00	5.672,14
510009	Materialaufwand Wasser	744,00	1.800,00	-1.056,00	2.563,05
510010	Materialaufwand Abwasser	5.976,00	8.296,00	-2.320,00	10.441,92
510011	Materialaufwand sonstiges	17.000,00	25.000,00	-8.000,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-100,00	100,00	-1,08
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	730.300,00	-730.300,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.154,00	220.408,00	-74.254,00	299.000,58
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	157.275,45
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	293,04
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	40.004,00	40.008,00	-4,00	40.061,62

Teilergebnisplan FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	30.000,00	-30.000,00	10.878,33
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.900,00	14.400,00	-8.500,00	4.781,91
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	84.250,00	115.000,00	-30.750,00	59.366,35
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	26.343,88
06	Personalaufwand:	396.243,00	430.560,00	-34.317,00	277.582,98
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	315.041,00	349.612,00	-34.571,00	700,92
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	206.976,40
07	Abschreibungen:	770.578,00	703.780,00	66.798,00	738.842,14
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	770.578,00	703.780,00	66.798,00	738.842,14
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	86.978,00	140.545,00	-53.567,00	224.392,93
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	5,90
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	63.500,00	57.500,00	6.000,00	57.500,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	250,00	2.800,00	-2.550,00	731,35
632000	Heizung	0,00	5.000,00	-5.000,00	8.428,52
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.725,00	1.660,00	65,00	1.655,92
640000	Versicherungen	821,00	39.850,00	-39.029,00	39.598,92
640500	Versicherung für Gebäude	1.332,00	750,00	582,00	690,66
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	300,00	0,00	300,00	3.480,94
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.191,19
660000	Werbekosten	200,00	2.000,00	-1.800,00	89,51
664000	Bewirtungskosten	100,00	1.000,00	-900,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	350,00	150,00	388,01
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	200,00	170,00	30,00	166,29
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500,00	-500,00	0,00
680000	Porto	100,00	150,00	-50,00	35,29
681500	Bürobedarf	0,00	200,00	-200,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	10.000,00	-10.000,00	4.715,86
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	0,00	8.659,94
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	65.975,38
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	8.000,00	8.000,00	0,00	19.960,94
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	300,00	300,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	165,00	-165,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	97,84
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	22,89
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	6.500,00	0,00	6.500,00	6.632,96
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	0,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.364,62
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	-12.748,00	12.748,00	-14.748,55
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.830.000,00	1.470.000,00	360.000,00	2.000.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	853.321,00	887.886,00	-34.565,00	921.179,01
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-632.166,00	-416.424,00	-215.742,00	35.321,62
16	Sonstige Steuern	83.206,00	85.401,00	-2.195,00	85.391,52
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-548.960,00	-331.023,00	-217.937,00	120.713,14
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-493.176,00	-247.223,00	-245.953,00	174.506,14
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	55.784,00	83.800,00	-28.016,00	53.793,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	315.041,00	349.612,00	-34.571,00	207.677,32

Investitionen FB 191

Stadtentwicklung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I191-17-04	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Sanierung Fassade	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I191-17-14	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: (Lüftung, Kälte, Elektro)	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
I191-19-01	Heinrichstraße 10 - Sanierung Fassade	0,00	7.000,00	0,00	0,00
I191-20-01	Heinrichstr. 10 -Lüftungsanlage BHKW-Heizungsraum	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I191-20-02	Heinrichstraße 8 - Sonnenschutz /Markise	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I191-20-03	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Balkonbeläge 2. OG	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I191-20-04	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Absturzsicherung	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I191-20-05	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Austausch Brandmelder	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I191-20-06	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Beleuchtung Foyer/Eingangsbereich	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I191-20-07	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Server Telefon-/Lichtrufanlage	0,00	28.000,00	0,00	0,00
I191-20-08	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: Brandschutztüren	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I191-20-09	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00
I191-20-10	Konzept Betreutes Wohnen	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I191-20-11	Erneuerung Küchenabluft Zum Turm	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I191-21-02	SZ FE 16 Ergänzende Gewerke zur gesetzlich verpflichtenden Grundsanierungsmaßnahme: SZ FE 16 - Fensterfassaden	330.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-21-03	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I191-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Summe	3.100.000,00	4.126.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Im FB 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung sind die Investitions-Nr. I191-17-04, I191-17-14, I191-20-03 bis I191-20-08 gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnisplan FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-493.176,00	-247.223,00	-245.953,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-2.600.578,00	-2.173.780,00	-426.798,00
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
R14	Summe Einnahmen	-3.093.754,00	-2.421.003,00	-672.751,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	3.100.000,00	4.126.000,00	-1.026.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0	0	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	1.918.496,00	1.867.246,00	51.250,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0	0	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	23.170,00	-3.170,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0	0	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0	0	0,00
R26	Jahresverlust	0	0	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0,00
R28	Summe der Ausgaben	5.038.496,00	6.016.416,00	-977.920,00

Teilergebnisplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-30.900,00	-39.100,00	8.200,00	-54.274,69
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-30.900,00	-39.100,00	8.200,00	-54.257,03
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-17,66
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	-321.000,00	321.000,00	0,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-321.000,00	321.000,00	0,00
05	Materialaufwand:	3.050,00	326.225,00	-323.175,00	4.772,72
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	321.000,00	-321.000,00	0,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	321.000,00	-321.000,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.050,00	5.225,00	-2.175,00	4.772,72
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	300,00	1.000,00	-700,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	100,00	1.000,00	-900,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	300,00	0,00	300,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	250,00	-100,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	2.200,00	2.975,00	-775,00	4.772,72
06	Personalaufwand:	9.816,00	8.032,00	1.784,00	11.803,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	9.816,00	8.032,00	1.784,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	7.744,30
07	Abschreibungen:	500,00	500,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	500,00	500,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.810,00	5.176,00	-1.366,00	3.192,64
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7,47
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	490,00	490,00	0,00	486,08
640000	Versicherungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
642000	Beiträge	700,00	700,00	0,00	700,00

Teilergebnisplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	200,00	1.556,00	-1.356,00	1.055,52
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	200,00	-200,00	0,00
680500	Telefon	150,00	100,00	50,00	152,86
682100	Fortbildungskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	200,00	300,00	-100,00	106,50
682504	Inkassokosten	0,00	50,00	-50,00	17,66
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	380,00	0,00	380,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	500,00	0,00	560,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	80,00	-80,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	80,00	100,00	-20,00	75,36
693000	Forderungsverluste	50,00	0,00	50,00	31,19
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	4.829,00	5.051,00	-222,00	5.243,67
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.580,00	0,00	1.580,00	-1.872,00
15	Ergebnis nach Steuern	-7.315,00	-15.116,00	7.801,00	-31.134,66
16	Sonstige Steuern	600,00	600,00	0,00	599,37
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-6.715,00	-14.516,00	7.801,00	-30.535,29
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.378,00	-7.145,00	9.523,00	-24.155,29
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	9.093,00	7.371,00	1.722,00	6.380,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	9.816,00	8.032,00	1.784,00	11.803,00

Teilfinanzplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	-7.145,00	7.145,00
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	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
R14	Summe Einnahmen	-500,00	-7.645,00	7.145,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	11.133,00	11.133,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	2.378,00	0,00	2.378,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	13.511,00	11.133,00	2.378,00

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-2.590.352,00	-2.603.097,00	12.745,00	-2.873.294,27
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-78.306,70
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.426.830,00	-1.399.833,00	-26.997,00	-1.373.365,71
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-150.000,00	-174.100,00	24.100,00	-221.043,80
430004	Eintrittserlöse Freibad	-100.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-154.429,25
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-40.000,00	-31.900,00	-8.100,00	-46.475,25
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-81.167,91
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.290,12
440101	Fitness- / Saunabetrieb	0,00	-65.000,00	65.000,00	-152.144,25
440102	Handelsware Oktopus	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-7.760,17
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-3.912,00	-1.088,00	-4.340,20
440104	Erlöse Aquaback 19%	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.249,43
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-2.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.610,49
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-470.000,00	26.000,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.792,00	-122.796,00	4,00	-102.326,70
440108	Betriebskosten 1	-119.830,00	-93.756,00	-26.074,00	-90.756,36
440109	Betriebskosten 2	-44.400,00	-50.400,00	6.000,00	-33.600,00
440111	Aquafitness	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.154,30
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-5.000,00	-20.400,00	15.400,00	-13.093,44
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-139,28
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-535,88
483400	Periodenfremde Umsatzerlöse nach BilMoG	0,00	0,00	0,00	-15.089,88
483600	andere Nebenerlöse 19%	0,00	-500,00	500,00	-1.366,96
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-1.940,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-108,19
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	-16.524,81
04	sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00	-11.989,86
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-100,00	-100,00	0,00	-124,49
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-7.218,37
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-4.647,00
05	Materialaufwand:	1.324.407,00	1.323.327,00	1.080,00	1.249.043,35

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	972.907,00	991.090,00	-18.183,00	981.344,57
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	0,00	25.000,00	11.276,66
500004	Wasseraufbereitungsmittel	50.000,00	95.000,00	-45.000,00	32.107,58
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	0,00	0,00	2.845,32
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	2.732,15
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	0,00	0,00	28.126,31
510001	Materialaufwand Gas	100.000,00	114.857,00	-14.857,00	113.458,14
510002	Materialaufwand Versicherungen	0,00	0,00	0,00	1.457,03
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	8.000,00	8.000,00	0,00	13.429,66
510008	Materialaufwand Strom	245.000,00	284.000,00	-39.000,00	238.588,43
510009	Materialaufwand Wasser	70.000,00	67.500,00	2.500,00	73.881,41
510010	Materialaufwand Abwasser	190.000,00	155.500,00	34.500,00	186.605,55
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	2.390,05
510012	Erbbauberechtigung	288.407,00	276.233,00	12.174,00	276.232,68
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	2.000,00	0,00	2.000,00	4.577,20
572000	Erhaltene Skonti	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.708,27
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-33,34
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-3.500,00	-8.000,00	4.500,00	-3.587,04
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-1.034,95
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	351.500,00	332.237,00	19.263,00	267.698,78
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	0,00	60.000,00	44.966,99
590001	Gage, Honorare	0,00	0,00	0,00	750,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	500,00	600,00	-100,00	813,64
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	265,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	19.000,00	18.251,00	749,00	18.992,17
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	6.056,77
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.768,35
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	100.000,00	101.656,00	-1.656,00	74.354,88
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	35.000,00	137.230,00	-102.230,00	8.612,64
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	100.000,00	20.100,00	79.900,00	87.606,71
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	30.000,00	54.400,00	-24.400,00	22.511,63
06	Personalaufwand:	1.482.975,00	1.529.560,00	-46.585,00	1.486.567,59
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	208.911,00	208.204,00	707,00	3.508,80

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	194.209,73
07	Abschreibungen:	920.784,00	826.277,00	94.507,00	890.855,51
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	920.784,00	826.277,00	94.507,00	890.855,51
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	155.890,00	272.610,00	-116.720,00	268.186,37
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.694,51
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.108,99
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	4.650,00	4.650,00	0,00	6.180,79
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	25.000,00	53.268,00	-28.268,00	19.642,68
633000	Reinigung	0,00	60.000,00	-60.000,00	78.468,39
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	199,44
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.640,00	1.640,00	0,00	1.371,42
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-1.187,15
640500	Versicherung für Gebäude	26.602,00	21.113,00	5.489,00	20.859,77
642000	Beiträge	1.977,00	1.977,00	0,00	1.570,70
643000	sonstige Abgaben	145,00	145,00	0,00	141,50
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	2.900,00	2.628,00	272,00	2.919,42
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.400,00	8.400,00	0,00	27.452,73
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	1,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	1.531,34
649501	Wartungskosten Software	3.000,00	6.006,00	-3.006,00	3.272,84
660000	Werbekosten	5.000,00	0,00	5.000,00	530,28
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	1.000,00	0,00	1.000,00	712,08
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	8.000,00	-8.000,00	3.341,03
663000	Repräsentationskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	18,50
664000	Bewirtungskosten	500,00	0,00	500,00	208,80
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	0,00	500,00	408,80
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	1.606,12
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	100,00	0,00	100,00	175,19
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.300,00	0,00	1.300,00	1.596,73
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.200,00	3.200,00	0,00	756,14
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	900,00	0,00	900,00	942,86
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.772,63
680000	Porto	800,00	800,00	0,00	737,66
680500	Telefon	1.800,00	600,00	1.200,00	1.126,63

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
680600	Mobilfunk	2.900,00	1.900,00	1.000,00	2.686,87
681500	Bürobedarf	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	836,92
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	57,71
682100	Fortbildungskosten	10.000,00	40.357,00	-30.357,00	9.174,93
682500	Rechtlich verursachte Kosten	8.000,00	0,00	8.000,00	10.853,41
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	4.000,00	12.000,00	-8.000,00	3.766,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	0,00	2.000,00	176,67
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	500,00	0,00	500,00	897,90
682504	Inkassokosten	200,00	0,00	200,00	545,41
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	4.000,00	0,00	4.000,00	3.982,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	3.200,00	3.200,00	0,00	2.739,97
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	11.576,00	11.576,00	0,00	6.571,93
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	0,00	1.000,00	134,78
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	13.267,98
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.400,00	1.000,00	1.400,00	3.575,71
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	9.129,77
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	611,11
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	223,12
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.612,09
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	200,00	4.950,00	-4.750,00	179,87
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	-600,00	600,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.126.354,00	1.122.758,00	3.596,00	1.184.093,69
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.409.958,00	2.455.735,00	-45.777,00	2.176.937,57
16	Sonstige Steuern	146.367,00	85.245,00	61.122,00	85.246,08

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.556.325,00	2.540.980,00	15.345,00	2.262.183,65
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.623.369,00	2.599.797,00	23.572,00	2.354.865,65
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	67.044,00	58.817,00	8.227,00	92.682,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	208.911,00	208.204,00	707,00	197.718,53

Investitionen FB 200

Freizeitbad Oktopus

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I200-17-05	Rohwasserpumpen Hallenbad	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-17-18	Tauchpumpen	0,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-19-07	Planschbecken Attraktion Oktopus	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I200-19-08	Chlorpumpe	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-19-09	Transpondersystem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-19-11	LED Leuchten Hallenbad	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I200-20-01	Verschiedene Einrichtungsgegenstände Fitness	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I200-20-02	Bänke Freibad	0,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-20-03	Auffangwanne Gefahrstoffe Hallen-/Freibad	0,00	8.000,00	0,00	0,00
I200-20-04	Neue Spielgeräte Freibad	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-20-05	Zaun, Müllraum etc. Freibad	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-20-06	Chlormesszellen	0,00	7.000,00	0,00	0,00
I200-20-07	Fahrräder	0,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-20-08	Datenschutzfolgeabschätzung (Beschilderung)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-20-09	Telefone (Ersatzgeräte)	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I200-20-10	Ausgangsdrehkreuze (Umbau Eingang Freibad)	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I200-20-11	Digitalisierung / E-Learning	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I200-20-12	Kunststoffliegen Hallenbad	0,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-20-13	Erwerb von Mietereinbauten Tauchturm Dive4Life GmbH	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I200-20-14	Erwerb von Mietereinbauten Friendly Cityhotel Oktopus GmbH	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I200-20-15	Erwerb stille Beteiligung Friendly Cityhotel Oktopus GmbH	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I200-20-16	Neue Sicherheitsbeleuchtung (Hotel)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I200-20-17	Neue Sicherheitsbeleuchtung (Freizeitbad)	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I200-21-01	Büromöbel Technik, Verwaltung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-21-02	Scheuermaschine Hallenbad	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-21-03	Raumlufttechnische Anlage Oktopus	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	21.000,00	0,00	0,00
	Summe	107.500,00	925.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-920.784,00	-826.277,00	-94.507,00
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
R14	Summe Einnahmen	-920.784,00	-826.277,00	-94.507,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	107.500,00	925.000,00	-817.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	1.194.100,00	1.114.668,00	79.432,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	2.623.369,00	2.599.797,00	23.572,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	3.934.969,00	4.654.465,00	-719.496,00

Teilergebnisplan FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-12.500,00	-12.458,00	-42,00	-11.158,21
440000	Stromeinspeisung und sonstige 19% USt	-12.500,00	-12.458,00	-42,00	-11.158,21
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
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	7.900,00	7.900,00	0,00	6.716,60
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	7.900,00	7.900,00	0,00	6.716,60
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	7.900,00	7.900,00	0,00	6.000,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	716,60
06	Personalaufwand:	93,00	162,00	-69,00	254,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	93,00	162,00	-69,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	186,68
07	Abschreibungen:	3.434,00	3.316,00	118,00	3.433,52
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.434,00	3.316,00	118,00	3.433,52
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	77,10
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	0,00	77,10
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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

Teilergebnisplan FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
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	-1.073,00	-1.080,00	7,00	-676,99
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-1.073,00	-1.080,00	7,00	-676,99
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-1.056,00	-980,00	-76,00	-633,99
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	17,00	100,00	-83,00	43,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	93,00	162,00	-69,00	186,68

Investitionen FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023	
I201-20-01	Erneuerung Einspeisevorrichtung	0,00	9.678,00	0,00	0,00	
I201-20-02	Motor BHKW	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	44.678,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	-1.056,00	-980,00	-76,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-3.434,00	-3.316,00	-118,00
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
R14	Summe Einnahmen	-4.490,00	-4.296,00	-194,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	44.678,00	-44.678,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	25.000,00	-25.000,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	0,00	69.678,00	-69.678,00

Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-466.500,00	-694.300,00	227.800,00	-1.056.435,17
430010	UE Imbissprodukte 7% USt	0,00	-6.000,00	6.000,00	-14.914,48
440010	UE Getränkeverkauf 19 % USt	-175.000,00	-255.000,00	80.000,00	-399.322,71
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-25.000,00	-70.000,00	45.000,00	-125.456,82
440012	UE Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort 19% USt	0,00	-500,00	500,00	0,00
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.262,20
440014	UE Cocktailverkauf 19% USt	0,00	-15.000,00	15.000,00	-22.518,37
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-150.000,00	-170.000,00	20.000,00	-280.878,44
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	-5.000,00	-18.000,00	13.000,00	-44.155,55
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	-5.000,00	-3.100,00	-1.900,00	-7.887,49
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-19.438,24
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	-15.000,00	-9.600,00	-5.400,00	-18.016,23
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-3.200,00	-3.000,00	-200,00	-3.472,68
440021	UE Technik extern	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-16.710,00
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-40.000,00	-82.000,00	42.000,00	-41.644,04
440023	UE Technik interne	-14.000,00	-18.800,00	4.800,00	-29.510,00
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-370,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-4.700,00	-12.000,00	7.300,00	-13.753,37
440026	Veranstaltungsreinigung	-500,00	-700,00	200,00	-1.189,39
440027	Sanitätsdienste	0,00	-1.600,00	1.600,00	-2.049,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	0,00	0,00	0,00	-1.364,28
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-10,00
483600	andere Nebenerlöse 19%	-5.000,00	-8.500,00	3.500,00	-10.111,88
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuer	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-1.600,00	-6.000,00	4.400,00	-2.400,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-80.880,00	65.880,00	-83.284,71
04	sonstige betriebliche Erträge	-9.912,00	-20.512,00	10.600,00	-14.408,03
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	-600,00	600,00	-906,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-168,07
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-10.797,28
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-7.639,00	-7.639,00	0,00	-7.638,60
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-2.273,00	-2.273,00	0,00	-2.272,56

Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	-10.000,00	10.000,00	7.373,48
05	Materialaufwand:	503.100,00	688.620,00	-185.520,00	948.290,17
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.900,00	183.200,00	-46.300,00	221.213,00
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	1.394,15
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	35.000,00	65.000,00	-30.000,00	113.057,49
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	5.000,00	40.000,00	-35.000,00	21.234,72
510001	Materialaufwand Gas	21.900,00	13.000,00	8.900,00	20.221,96
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00	965,46
510007	Materialaufwand Telefonkosten	500,00	500,00	0,00	478,80
510008	Materialaufwand Strom	65.000,00	58.200,00	6.800,00	60.699,06
513000	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	580,67
530001	Handelsware Catering 7% VSt	6.000,00	4.000,00	2.000,00	9.147,39
530002	Materialeinkauf Cocktails	500,00	500,00	0,00	733,09
540001	Handelsware Catering 19% VSt	0,00	0,00	0,00	962,80
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-1.000,00	1.000,00	-6.843,45
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	-1.419,14
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	366.200,00	505.420,00	-139.220,00	727.077,17
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	9.000,00	-4.000,00	10.409,16
590001	Gage, Honorare	0,00	0,00	0,00	4.450,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	0,00	0,00	851,93
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	15.000,00	-15.000,00	31.946,97
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	20.000,00	56.000,00	-36.000,00	64.947,61
590010	Miete inkl. NK SEG	86.420,00	86.420,00	0,00	94.023,47
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	5.000,00	7.300,00	-2.300,00	5.975,74
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	20.000,00	45.000,00	-25.000,00	127.968,75
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	82.280,00	60.000,00	22.280,00	46.384,63
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	73.916,01
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	20.000,00	38.600,00	-18.600,00	61.816,06
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	2.000,00	-2.000,00	3.955,00
590025	Ton- und Lichttechniker	10.000,00	4.900,00	5.100,00	19.994,84
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	25.000,00	40.100,00	-15.100,00	65.166,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	5.500,00	5.600,00	-100,00	1.288,30
590028	MA für bez. Leist. Haustechniker	0,00	0,00	0,00	300,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	10.000,00	22.100,00	-12.100,00	36.953,43

Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	5.000,00	5.400,00	-400,00	8.226,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	11.057,76
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	7.219,19
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	20.000,00	20.000,00	0,00	18.607,67
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	15.000,00	35.000,00	-20.000,00	28.772,95
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.845,70
06	Personalaufwand:	717.585,00	789.954,00	-72.369,00	971.792,50
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	91.545,00	82.828,00	8.717,00	14.648,78
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	191.833,07
07	Abschreibungen:	268.642,00	73.623,00	195.019,00	62.482,64
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	268.642,00	73.623,00	195.019,00	62.482,64
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	184.838,00	177.047,00	7.791,00	141.883,06
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.644,44
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	1.800,00	-1.800,00	2.281,34
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	2.650,00	-2.650,00	2.646,40
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	60,60
633000	Reinigung	10.000,00	8.000,00	2.000,00	8.899,44
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	0,00	1.000,00	199,31
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
640000	Versicherungen	0,00	1.073,00	-1.073,00	1.895,00
640500	Versicherung für Gebäude	20.000,00	17.735,00	2.265,00	17.734,97
642000	Beiträge	8.000,00	7.200,00	800,00	7.032,96
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	233,82
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	1.290,00	-1.290,00	1.424,40
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.678,42
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	2.581,88
649501	Wartungskosten Software	6.000,00	10.140,00	-4.140,00	5.117,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.900,00	3.768,00	132,00	3.897,46
654000	Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	585,95
656000	Mietleasing Kfz	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.200,00	400,00	800,00	568,36

Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	2.291,27
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	30.000,00	25.000,00	5.000,00	16.219,02
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	6.079,90
660005	Werbung Online-Marketing	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.325,35
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	106,31
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	953,61
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.500,00	1.000,00	500,00	883,96
680000	Porto	2.000,00	1.000,00	1.000,00	311,01
680500	Telefon	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00
680600	Mobilfunk	10.550,00	3.000,00	7.550,00	2.393,02
681500	Bürobedarf	1.000,00	500,00	500,00	319,48
682100	Fortbildungskosten	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	8.324,38
682500	Rechtlich verursachte Kosten	200,00	0,00	200,00	180,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	5.000,00	0,00	5.000,00	1.954,50
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	5.000,00	-5.000,00	4.100,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	250,00	-250,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	1.653,00	-1.653,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	10.000,00	-10.000,00	8.794,51
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.500,00	200,00	2.300,00	15.382,42
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	4.800,00	-4.800,00	5.334,04
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-840,33
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.852,88
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	827,11
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	20,87
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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

Teilergebnisplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.430,00	75.000,00	74.430,00	103.896,53
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	250.001,13
15	Ergebnis nach Steuern	1.332.183,00	1.008.552,00	323.631,00	1.324.218,12
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	1.043,28
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.332.183,00	1.008.552,00	323.631,00	1.325.261,40
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.376.423,00	1.036.650,00	339.773,00	1.410.997,89
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	-3.643,51
18 B	Belastung durch Umlage	44.240,00	28.098,00	16.142,00	89.380,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	91.545,00	82.828,00	8.717,00	206.481,85

Investitionen FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
I210-17-09	Umbau RSH in Kongresszentrum	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
I210-19-02	Erweiterungsbau (Unvorhergesehenes)	23.500,00	500.000,00	0,00	0,00
I210-19-03	Sachverständige / Fachplaner	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I210-19-04	Ausstattung und Kunstwerke (KG 600 gem. DIN 276)	0,00	550.000,00	0,00	0,00
I210-19-05	Aktivierbare Eigenleistungen/Zinsen Erweiterungsb.	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I210-19-06	Vorplatz Rhein-Sieg-Forum	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I210-21-01	Mobilstation mit überdachter Fahrradabstellanlage	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-21-02	Abgasanlage / Sprinkleranlage	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00
I210-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	Summe	308.500,00	1.531.300,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Im FB 210 Rhein-Sieg-Halle sind die Investitions-Nr. I210-17-09, I210-19-02 bis I210-19-05 sowie I210-21-01 gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzplan FB 210

Rhein-Sieg-Halle

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-268.642,00	-73.623,00	-195.019,00
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
R14	Summe Einnahmen	-268.642,00	-73.623,00	-195.019,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	308.500,00	4.531.300,00	-4.222.800,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	498.114,00	354.113,00	144.001,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	80.880,00	-65.880,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	1.376.423,00	1.036.650,00	339.773,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	2.198.037,00	6.002.943,00	-3.804.906,00

Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	-0,02
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,02
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	-13.956,00	-14.740,00	784,00	-8.805,02
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-552,00	-492,00	-60,00	-462,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-500,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-13.404,00	-8.900,00	-4.504,00	-8.162,66
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	0,00	-5.348,00	5.348,00	319,64
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	-1,24
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-1,24
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-1,24
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	19.019,00	16.520,00	2.499,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-724.662,00	-707.468,00	-17.194,00	-532.134,58
07	Abschreibungen:	3.689,00	3.045,00	644,00	3.688,23
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.689,00	3.045,00	644,00	3.688,23
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	35.394,00	48.130,00	-12.736,00	25.832,52
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	500,00	-200,00	0,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	6.400,00	7.300,00	-900,00	3.736,82
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	8,57
649501	Wartungskosten Software	300,00	2.400,00	-2.100,00	648,88
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.050,00	8.000,00	-3.950,00	6.071,05

Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
654000	Kfz-Reparaturen	500,00	0,00	500,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	8.000,00	7.600,00	400,00	6.831,36
657000	Sonstige Kfz-Kosten	200,00	150,00	50,00	15,97
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	38,79
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	100,00	150,00	-50,00	30,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	6,29
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	250,00	-150,00	0,00
680000	Porto	0,00	50,00	-50,00	17,99
680600	Mobilfunk	2.520,00	2.430,00	90,00	1.885,34
681500	Bürobedarf	50,00	250,00	-200,00	15,92
682000	Zeitschriften, Bücher	250,00	500,00	-250,00	153,50
682100	Fortbildungskosten	10.500,00	13.000,00	-2.500,00	5.528,78
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	500,00	-500,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	200,00	500,00	-300,00	196,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	1.000,00	-800,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.200,00	1.550,00	-350,00	545,85
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	24,00	0,00	24,00	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	16,49
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	37,76
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	47,10
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	0,00	300,00	-300,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	25.127,00	36.735,00	-11.608,00	20.714,47
16	Sonstige Steuern	244,00	350,00	-106,00	184,00

Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	25.371,00	37.085,00	-11.714,00	20.898,47
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-45.177,00	-54.476,00	9.299,00	-37.027,47
18 B	Belastung durch Umlage	19.806,00	17.391,00	2.415,00	16.129,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-705.643,00	-690.948,00	-14.695,00	-670.838,77

Investitionen FB 980

Gebäudemanagement

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023	
I980-17-02	Werkzeuge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
I980-17-03	Büroausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
I980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	9.712,00	0,00	0,00	
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Summe	15.000,00	16.212,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-3.689,00	-3.045,00	-644,00
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
R14	Summe Einnahmen	-3.689,00	-3.045,00	-644,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	15.000,00	16.212,00	-1.212,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	250,00	0,00	250,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	15.250,00	16.212,00	-962,00

Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
01	Umsatzerlöse	-998,00	-998,00	0,00	-11.601,49
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	-201,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-10.402,33
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-35.000,00	-30.493,00	-4.507,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-6.053,00	-62.135,00	56.082,00	-10.504,59
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.313,00	-1.395,00	82,00	-1.922,07
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-56.000,00	56.000,00	-4.238,29
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-3.653,00	-3.653,00	0,00	-3.348,18
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-1.087,00	-1.087,00	0,00	-996,05
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	-50,00	2.950,00	-3.000,00	-32,95
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-50,00	450,00	-500,00	-32,95
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	500,00	-500,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	-50,00	-50,00	0,00	-32,95
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	-115.446,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.227.362,00	-1.166.751,00	-60.611,00	-1.115.075,84
07	Abschreibungen:	31.415,00	18.572,00	12.843,00	16.045,13
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.415,00	18.572,00	12.843,00	16.045,13
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	530.886,00	606.612,00	-75.726,00	542.053,10
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	2.509,08
630001	sonst.betriebl.Aufwendungen	0,00	950,00	-950,00	205,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	11.734,89
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	95.000,00	100.000,00	-5.000,00	94.780,12
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	1.681,00	1.681,00	0,00	1.680,67
630600	Dienstleistungen Infoma	15.804,00	20.000,00	-4.196,00	15.847,50
631000	Miete für städtische Gebäude	11.564,00	44.589,00	-33.025,00	46.246,16
632501	Strom	4.931,00	0,00	4.931,00	0,00
632502	Wasser	351,00	0,00	351,00	0,00
632503	Abwasser	806,00	0,00	806,00	0,00
633000	Reinigung	124,00	500,00	-376,00	493,60
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	56,00	0,00	56,00	0,00
640000	Versicherungen	22.440,00	17.440,00	5.000,00	21.573,53
640500	Versicherung für Gebäude	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
642000	Beiträge	1.120,00	3.440,00	-2.320,00	1.120,00
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	500,00	0,00	500,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.724,00	1.100,00	2.624,00	1.040,70
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	37,82
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	2.250,00	2.250,00	0,00	28,29
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	0,00	0,00	8.395,20
649501	Wartungskosten Software	114.000,00	147.828,00	-33.828,00	98.232,35
650000	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	630,25
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.700,00	2.800,00	-1.100,00	3.377,09
656000	Mietleasing Kfz	3.222,00	3.402,00	-180,00	3.514,24
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	23,96
660000	Werbekosten	500,00	3.530,00	-3.030,00	15,97
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	750,00	750,00	0,00	661,69
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	156,34
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,84
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	250,00	1.100,00	-850,00	440,05
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	3.500,00	3.500,00	0,00	4.341,50
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	110,00	1.667,00	-1.557,00	218,81
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	103,88
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	250,00	0,00	250,00	914,55
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	250,00	0,00	250,00	68,26
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	50,00	0,00	50,00	50,00

Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.400,00	3.050,00	-1.650,00	80,90
680000	Porto	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	649,05
680500	Telefon	1.098,00	360,00	738,00	318,00
680600	Mobilfunk	4.844,00	4.770,00	74,00	4.729,19
681500	Bürobedarf	9.150,00	9.000,00	150,00	8.556,52
682000	Zeitschriften, Bücher	9.600,00	6.900,00	2.700,00	6.253,97
682100	Fortbildungskosten	8.500,00	14.300,00	-5.800,00	5.370,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.450,00	0,00	1.450,00	1.608,10
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	15.000,00	15.000,00	0,00	23.509,55
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	8.000,00	-8.000,00	965,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	120.000,00	105.500,00	14.500,00	121.221,23
683000	Buchführungskosten	2.800,00	2.800,00	0,00	2.815,16
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	18.000,00	18.000,00	0,00	17.927,26
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	6.900,00	12.980,00	-6.080,00	12.181,74
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.500,00	4.300,00	200,00	4.544,40
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.350,00	10.000,00	350,00	880,22
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	9.100,00	7.000,00	2.100,00	11.685,98
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500,00	0,00	500,00	0,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	7,63
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	7.500,00	7.500,00	0,00	2.208,81
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.990,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	88,05
09	Erträge aus Beteiligungen:	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	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	-805,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.693,00	228.467,00	18.226,00	271.385,71
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	766.893,00	762.975,00	3.918,00	806.539,91
16	Sonstige Steuern	6.777,00	1.633,00	5.144,00	1.745,05

Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz	IST 2019
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	773.670,00	764.608,00	9.062,00	808.284,96
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-773.670,00	-764.608,00	-9.062,00	-811.928,47
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	3.643,51
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-1.227.362,00	-1.166.751,00	-60.611,00	-1.818.098,94

Investitionen FB 990

Zentrale Dienste

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	2022	2023
1990-19-01	Freiwillige Zuführung RVK	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1990-19-02	Unvorhergesehenes investiv (LuGM)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1990-19-03	Sanierung Gebäude Ringstraße 28 (Verwaltung)	0,00	3.689.400,00	0,00	0,00
1990-20-01	Ringstraße 28: IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	208.250,00	0,00	0,00
1990-20-02	Ringstraße 28: Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	83.300,00	0,00	0,00
1990-20-03	Miniwebsites für verschiedene Fachbereiche	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Summe	61.000,00	4.155.950,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Im FB 990 Zentrale Dienste sind die Investitions-Nr. 1990-19-03 und I 990-20-01 bis 1990-20-02 gegenseitig deckungsfähig

Teilfinanzplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2020 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-31.415,00	-18.572,00	-12.843,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-256.143,00	-228.972,00	-27.171,00
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	-18.825.000,00	-28.800.000,00	9.975.000,00
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.065.906,00	-1.458.501,00	392.595,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R14	Summe Einnahmen	-20.178.464,00	-30.506.045,00	10.327.581,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	61.000,00	4.155.950,00	-4.094.950,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	133.333,00	0,00	133.333,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	30.483,00	4.517,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
R26	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	229.333,00	4.186.433,00	-3.957.100,00

STELLENPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2021

- 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:

Jahr	Beamte	Tarif- beschäftigte	Außertariflich Beschäftigte	Insgesamt
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
WP 2020 1. FS	5,50	108,74	10,31	124,55
WP 2021	5,50	108,74	10,31	124,55
Abweichung	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021

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	1,125	4,00			1,000		2,00	1,76	1,00		0,15	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		1,00	1,00	0,75	1,25		1,00	0,50		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		4,50	1,50			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					1,00	1,80		1,00	1,00	1,00	0,50		1,00				0,50	7,80
kaufm. Gebäudemanagement	9804000									1,00	1,00		1,00				1,00	0,50	1,50
kaufm. Gebäudemanagement	9804001									1,00	1,00		1,00				0,00		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-TUIV	9904011								1,00				1,00	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	4,25	1,75	0,50	5,20	11,30	13,50	8,50	7,40	18,33	1,00	10,25	9,86	3,50	2,50	3,75	4,00	108,74

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021

Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen		Vermerke	
		01.01.2021	besetzte Stellen 01.01.2021	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		
Summe		5,50	5,79		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	besetzte Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
	01.01.2021	01.01.2021	
Entgeltgruppe			
EG 01	3,15	3,15	
EG 02	4,25	5,75	
EG 03	1,75	2,50	
EG 04	0,50	0,50	
EG 05	5,20	3,00	
EG 06	12,30	10,62	
EG 07	13,50	13,38	
EG 08	7,50	6,80	
EG 09a	7,40	6,40	
EG 9b	18,33	19,30	
EG 9c	1,00	1,00	
EG 10	10,25	10,56	
EG 11	9,86	10,62	
EG 12	3,50	3,00	
EG 13	2,50	2,00	
EG 14	3,75	4,75	
EG 15	4,00	4,00	
Summe	108,74	107,33	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	besetzte Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
	01.01.2021	01.01.2021	
	10,31	9,18	
Summe	10,31	9,18	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021	beschäftigt am 01.01.2021	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	1		
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			
Insgesamt		2	6	

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