

Stadtbetriebe Siegburg AÖR

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2025

(Stand:18.11.2020)

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
01	Umsatzerlöse	-29.751.224	-30.720.952	-30.762.426	-30.816.857	-30.879.454
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-5.000	-4.995	-4.985	-4.975	-8.955
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500	-1.499	-1.496	-1.493	-1.990
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-85.000	-84.915	-84.745	-84.576	-79.600
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-10.000	-9.990	-9.970	-9.950	-10.945
400010	Schmutzwasser	-9.270.000	-9.260.730	-9.242.209	-9.223.725	-9.233.675
400020	Niederschlagswasser	-7.350.000	-7.342.650	-7.342.650	-7.342.650	-7.342.650
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400200	Musikschulunterricht	-370.000	-373.700	-375.569	-377.446	-377.446
400201	Sonderkurs		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.450	-5.100	-2.450	-2.450	-2.450
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150	-140	-150	-150	-150
400300	Ausweise Bibliothek	-50.000	-79.845	-80.644	-81.047	-81.452
400305	Veranstaltungen	-4.500	476	-4.500	-4.500	-4.500
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-21.500	-7.699	-10.500	-10.500	-10.500
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-14.400	-3.629	-14.400	-14.400	-14.400
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	-1.000	-19.610	-1.000	-1.000	-1.000
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-900	-2.012	-900	-900	-900
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
400330	sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.439.384	-2.475.975	-2.513.114	-2.550.811	-2.589.073
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399	-138.399
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-3.950.000	-3.946.050	-3.938.158	-3.930.282	-3.922.421
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000	-790.000
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.426.830	-1.454.366	-1.482.454	-1.511.103	-1.540.325
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
430004	Eintrittserlöse Freibad	-100.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
430010	UE Imbissprodukte 7% USt		-14.900	-15.000	-15.500	-16.000
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-10.830	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 % USt	-15.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-79.250	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
430203	UE aus Konzerten und VA's - 7% USt		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
430300	Verkaufserlöse 7 % USt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100	-100	-100	-100	-100
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge		-100	-100	-100	-100
440000	Stromeinspeisung und sonstige 19% USt	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
440004	Erlöse FTTC-Netz	-88.414	-88.414	-88.414	-88.414	-88.414
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-347.781	-347.781	-347.781	-347.781	-347.781
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-362.522	-362.522	-363.428	-364.337	-365.248
440010	UE Getränkeverkauf 19 % USt	-175.000	-390.000	-400.000	-420.000	-420.000

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-25.000	-125.500	-125.814	-126.129	-126.444
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort		-1.300	-1.303	-1.306	-1.309
440014	UE Cocktailverkauf 19% USt		-22.600	-22.657	-22.714	-22.771
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-150.000	-280.000	-280.700	-281.402	-282.106
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	-5.000	-44.000	-44.110	-44.220	-44.331
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	-5.000	-8.000	-8.020	-8.040	-8.060
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	-13.500	-19.500	-19.549	-19.598	-19.647
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	-15.000	-18.000	-18.045	-18.090	-18.135
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-3.200	-3.500	-3.509	-3.518	-3.527
440021	UE Technik extern	-7.000	-17.000	-17.043	-17.086	-17.129
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-40.000	-42.000	-42.105	-42.210	-42.316
440023	UE Technik interne	-14.000	-30.000	-30.075	-30.150	-30.225
440024	Sonderbestuhlung		-400	-401	-402	-403
440025	UE Garderobeneinnahmen	-4.700	-14.000	-14.035	-14.070	-14.105
440026	Veranstaltungsreinigung	-500	-1.500	-1.504	-1.508	-1.512
440027	Sanitätsdienste		-2.000	-2.005	-2.010	-2.015
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-9.900	-9.900	-9.925	-9.950	-9.975
440101	Fitness- / Saunabetrieb		-145.000	-145.363	-145.726	-146.090
440102	Handelsware Oktopus	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
440104	Erlöse Aquaback 19%	-40.000	-40.000	-40.100	-40.200	-40.301
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
440106	Pachterlöse 1	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
440107	Pachterlöse 2	-122.792	-122.792	-122.792	-122.792	-122.792
440108	Betriebskosten 1	-119.830	-119.830	-119.830	-119.830	-119.830
440109	Betriebskosten 2	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
440111	Aquafitness	-5.000	-7.200	-7.500	-7.600	-7.800
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-35.900	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-39.754	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150	-150	-150	-150	-150
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
483001	Mahngebühren	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483003	Mahngebühren Musikschule		-700	-700	-700	-700
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren		-160	-160	-160	-160
483301	Vermietung 3 inkl. NK 7% USt	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008
483600	andere Nebenerlöse 19%	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-2.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
483606	s.b. Erträge aus Pauschalangebot V&V	-2.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.000
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-12.000	-11.850	-11.702	-11.556	-11.411
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-965.000	-952.938	-941.026	-929.263	-917.647
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-170.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04	sonstige betriebliche Erträge	-4.137.850	-4.927.938	-3.876.638	-3.876.638	-3.876.638
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-8.482	-8.482	-8.482	-8.482	-8.482

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-563.250	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-164.740	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0	-1.051.300	0	0	0
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-105.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
493700	Erträge Auflösung SoPo	-55.222	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-29.696	-29.696	-29.696	-29.696	-29.696
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
05	Materialaufwand:	7.800.768	9.034.585	8.060.771	8.098.618	8.124.629
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.082.778	4.229.405	3.202.780	3.228.205	3.252.883
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.620.000	1.628.100	1.636.241	1.644.422	1.652.644
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
500004	Wasseraufbereitungsmittel	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke		3.000	3.000	3.000	3.000
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	35.000	113.000	115.000	118.000	120.000
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	44.900	50.000	50.000	50.000	50.000
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775	775	775	775	775
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555
508005	Materialverbrauch sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
510001	Materialaufwand Gas	128.700	140.000	142.100	144.232	146.395
510002	Materialaufwand Versicherungen	52.878	52.878	53.671	54.476	55.293
510003	Materialaufwand Abgaben					
510004	Materialaufwand Grundsteuer	10	10	10	10	10
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	22.091	23.000	23.500	23.500	23.500
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	500	1.400	1.400	1.400	1.400
510007	Materialaufwand Telefonkosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
510008	Materialaufwand Strom	473.256	473.256	480.355	487.560	494.873
510009	Materialaufwand Wasser	71.924	71.924	73.003	74.098	75.209
510010	Materialaufwand Abwasser	196.432	197.500	200.463	203.470	206.522
510011	Materialaufwand sonstiges	32.000	21.000	21.000	21.000	21.000
510012	Erbbauberechtigung	288.407	288.407	288.407	288.407	288.407
520000	Wareneingang steuerfrei	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
530001	Handelsware Catering 7% VSt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
530002	Materialeinkauf Cocktails	500	800	800	800	800
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
572000	Erhaltene Skonti	-4.650	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-3.500	1.051.300	0	0	0
588100	Bestandsveränderung Waren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.717.990	4.805.180	4.857.991	4.870.413	4.871.746
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.405	200.000	200.000	200.000	200.000
590001	Gage, Honorare	199.800	150.000	160.000	160.000	160.000
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	12.610	20.000	21.000	21.000	21.000
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	26.526	26.526	26.526	26.526	26.526
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	43.004	43.004	43.004	43.004	43.004
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	25.340	68.000	69.000	70.000	70.000

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	110.000	111.100	112.211	113.333	114.466
590010	Miete inkl. NK SEG	86.420	86.420	86.420	86.420	86.420
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	64.255	40.000	40.000	40.000	40.000
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	161.130	120.000	150.000	150.000	150.000
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	205.080	205.080	205.080	205.080	205.080
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	28.000	93.000	95.000	98.000	100.000
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	22.000	64.000	65.000	66.000	67.000
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590025	Ton- und Lichttechniker	17.000	42.000	43.000	44.000	45.000
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	28.620	68.000	69.000	70.000	71.000
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	5.500	7.000	8.000	9.000	1.000
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	10.000	38.000	39.000	40.000	41.000
590030	Fremdarbeiten Sanitärer Veranstalt./Konzerte	5.800	9.000	10.000	11.000	12.000
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	5.000	12.000	12.500	13.000	13.500
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	4.000	5.000	6.000	6.500	7.000
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	5.000	7.300	7.500	7.800	8.000
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	143.350	100.000	100.000	100.000	100.000
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
590056	Kanaluntersuchung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
590057	Probeentnahmekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
590065	Kanaldatenbank	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
590106	Betrieb und Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000
590110	Betriebsführerpauschale	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
590900	Fremdleistungen an Dritte	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06	Personalaufwand:	8.540.880	8.660.452	8.816.340	8.975.035	9.136.585
07	Abschreibungen:	7.553.921	7.629.460	7.667.607	7.705.945	7.744.475
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.392.137	3.295.679	3.310.319	3.318.725	3.327.285
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.930	25.000	25.000	25.000	25.000
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	63.500	63.500	64.630	66.435	68.300
630022	Umlage Mühlengraben	61.355	61.355	61.355	61.355	61.355

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
630051	Kunst-Kataloge	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750	750	750	750	750
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	134.940	135.000	142.000	142.000	142.000
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729	29.750	29.750	29.750	29.750
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
630600	Dienstleistungen Infoma	40.804	41.000	41.000	41.000	41.000
631000	Miete für städtische Gebäude	541.226	540.000	540.000	540.000	540.000
631100	Miete an SEGmbH	106.034	106.034	106.034	106.034	106.034
631200	Miete an externe Dritte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
632500	Gas	35.350	35.350	35.880	36.418	36.964
632501	Strom	68.141	68.141	69.163	70.200	71.253
632502	Wasser	351	351	356	361	366
632503	Abwasser	806	806	818	830	842
633000	Reinigung	35.124	60.000	60.000	60.000	60.000
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	4.031	4.031	4.031	4.031	4.031
639000	Zuwendungen,Spenden steuerlich nicht abziehbar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	33.700	38.250	38.250	38.250	38.250
640000	Versicherungen	60.285	60.285	60.888	61.497	62.112
640500	Versicherung für Gebäude	58.430	58.430	59.014	59.604	60.200
642000	Beiträge	65.659	66.000	66.000	66.000	66.000
643000	sonstige Abgaben	145	145	145	145	145
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	106.174	80.000	80.000	80.000	80.000
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	84.690	70.000	70.000	70.000	70.000
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
649500	Wartungskosten für Hardware	4.700	4.700	4.771	4.842	4.915
649501	Wartungskosten Software	198.010	198.010	200.980	203.995	207.055
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100	5.900	5.989	6.078	6.170
650000	Fahrzeugkosten	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
652000	Kfz-Versicherungen	7.000	7.000	7.105	7.212	7.320
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	13.650	13.650	13.855	14.063	14.274
653001	Benzinverbrauch	18.000	18.000	18.270	18.544	18.822
654000	Kfz-Reparaturen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
656000	Mietleasing Kfz	18.310	18.310	18.310	18.310	18.310
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
660000	Werbekosten	48.800	50.800	50.800	50.800	50.800
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	44.480	30.000	30.000	30.000	30.000
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	53.102	38.000	38.000	38.000	38.000
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	17.021	17.021	17.021	17.021	17.021
660005	Werbung Online-Marketing	46.900	30.000	30.000	30.000	30.000
661000	Geschenke	900	900	900	900	900

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
663000	Repräsentationskosten	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
664000	Bewertungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
664100	Abzugsfähige Bewertungskosten	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	425	425	425	425	425
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	950	950	950	950	950
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
680000	Porto	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
680500	Telefon	18.248	18.248	18.248	18.248	18.248
680600	Mobilfunk	28.914	28.914	28.914	28.914	28.914
681500	Bürobedarf	18.250	18.250	18.250	18.250	18.250
682000	Zeitschriften, Bücher	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
682100	Fortbildungskosten	71.300	60.000	60.000	60.000	60.000
682500	Rechtlich verursachte Kosten	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	Beratungskosten					
682501	Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	38.500	10.000	10.000	10.000	10.000
682504	Inkassokosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
683000	Buchführungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	23.452	23.452	23.452	23.452	23.452
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	437.900	437.900	437.900	437.900	437.900
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	18.676	18.676	18.676	18.676	18.676
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550
	Nebenkosten des Geldverkehrs					
685500	FB100+FB110	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	17.354	17.354	17.354	17.354	17.354
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500	500	500	500	500
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250
687500	Nicht abzieh. AR-Vergütung (Beirat) 50%	330	330	330	330	330
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	730	730	730	730	730
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
693000	Forderungsverluste	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
696000	Periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	400	400	400	400	400
09	Erträge aus Beteiligungen:	-599.900	-570.800	-497.800	-435.200	-438.800
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.830.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.304.195	4.776.710	4.440.305	4.180.920	4.001.372
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.372	26.372	26.372	26.372	26.372
14	Ergebnis nach Steuern	-256.519	-282.249	-300.968	-308.898	-319.992
15	Sonstige Steuern	240.879	240.879	240.879	240.879	240.879
16	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.640	-41.370	-60.089	-68.019	-79.113

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025
R0	Einnahmen (Deckung)					
R1	Jahresüberschuss	-8.677.754	-8.721.857	-8.745.579	-8.754.325	-8.798.096
R2	Anlagenabgänge/RBW- Abgänge	-14.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
R3	Abschreibungen	-9.383.921	-10.239.460	-10.277.607	-10.315.945	-10.354.475
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-430.000	-437.900	-437.900	-437.900	-437.900
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0	0	0	0	0
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-941.591	-946.299	-951.030	-955.785	-960.564
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-147.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
R11	Aufnahme Darlehen	-18.825.000	-18.537.211	-15.328.583	-10.039.838	-9.910.163
R12	Inanspruchnahme gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.065.906	-575.849	-855.581	-1.125.775	-1.329.785
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva					
R13	Summe Einnahmen	-39.695.672	-39.733.076	-36.870.780	-31.904.067	-32.065.483
R15	Ausgaben (Bedarf)					
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	18.826.700	18.583.670	15.367.000	10.065.000	9.935.000
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0	0	0	0	0
R18	Planmäßige Darlehensstilgung	10.634.858	11.019.132	11.372.662	11.719.043	11.989.540
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	977.000	964.788	952.728	940.819	929.058
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
R21	Aktivierete Eigenleistungen	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0	0	0
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	420.000	430.000	437.900	437.900	437.900
R24	Anteilskauf ekz.	0				
R25	Jahresverlust	8.662.114	8.680.487	8.685.490	8.686.306	8.718.985
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0	0	0
R27	Summe der Ausgaben	39.695.672	39.733.076	36.870.780	31.904.067	32.065.483