

**Stadtbetriebe Siegburg AöR**  
(nachfolgend SBS AöR)

**1. Fortschreibung zum Wirtschaftsplan  
2021**

**(Stand 15.06.2021)**

## Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Verwaltungsrates der SBS AöR zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2021 .....	3
Gesamtergebnisplan 2021 .....	6
Finanz- und Vermögensplan 2021 - Gesamt .....	17
Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche .....	18
FB 100 – Abwasser .....	18
FB 110 – Wasser .....	28
FB 120 – Energie .....	33
FB 121 – Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG .....	37
FB 122 – Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG .....	41
FB 131 – Netze / Telekommunikation Lichtwellenleiter .....	44
FB 135 – Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung .....	48
FB 170 – Engelbert-Humperdinck Musikschule .....	54
FB 150 – Stadtbibliothek .....	61
FB 160 – Stadtmuseum .....	67
FB 171 – Tourismusförderung .....	74
FB 172 – Märkte und Messen .....	80
FB 180 – Theater und Kulturprojekte .....	84
FB 191 – Stadtentwicklung .....	88
FB 192 – Parkraumbewirtschaftung .....	93
FB 200 – Freizeitbad Oktopus .....	96
FB 201 – Blockheizkraftwerk (BHKW) .....	103
FB 210 – RHEIN SIEG FORUM .....	106
FB 980 – Gebäudemanagement .....	113
FB 990 – Zentrale Dienste .....	118
Stellenplan .....	124
Abkürzungsverzeichnis .....	132

# Beschluss des Verwaltungsrates der SBS AÖR zum fortgeschriebenen 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 fortgeschriebene Wirtschaftsplan 2021 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

### Im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	- 34.985.779,70 €
Aufwendungen (ohne ILV)	35.172.886,63 €
Erwartetes Jahresergebnis	187.106,93 €
Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage im Folgejahr	187.106,93 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung	0,00 €

### Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	- 47.044.428,33 €
Ausgaben (Bedarf)	47.044.428,33€

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 19.709.200,00 € festgesetzt.

In den Planjahren 2021 bis 2022 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 22.600.000,00 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche 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 30.000.000 € 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 weiterzuleiten (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. I191-20-09).

#### **§ 6 Fortgeschriebene 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. Der Verwaltungsrat beschließt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nachfolgend aufgelisteter Investitionsnummern, wodurch Mehrausgaben einzelner Investitionsnummern durch Minderausgaben deckungsfähiger Investitionsnummern ausgeglichen werden können.
  - a. I100-17-01 bis I100-17-56, I100-18-01 bis I100-18-09, I100-19-01 bis I100-19-12, I100-20-01 bis I100-20-09, I100-21-01 bis I100-21-03
  - b. I110-17-03 bis I110-17-19, I110-18-02 bis I110-18-08, I110-19-02, I110-19-03, I110-20-01 bis I110-20-04, I110-21-01 bis I110-21-05
  - c. I135-17-02 bis I135-17-22, I135-19-01 bis I135-19-03, I135-20-01

- d. I191-17-04, I191-17-14, I191-20-03 bis I191-20-08, I210-17-09, I210-19-02 bis I210-19-05, I210-21-01
- e. I990-19-03, I990-20-01, I990-20-02

## **§ 7 Stellenplan**

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

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-29.484.691,70</b>	<b>-29.751.224,00</b>	<b>266.532,30</b>	<b>-30.725.706,12</b>
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.813,98
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-80.000,00
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.614,10
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-15.879,51
400010	Schmutzwasser	-9.270.000,00	-9.270.000,00	0,00	-9.230.483,33
400020	Niederschlagswasser	-7.350.000,00	-7.350.000,00	0,00	-7.299.306,22
400200	Musikschulunterricht	-370.000,00	-370.000,00	0,00	-346.307,77
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-42.281,25
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.450,00	-2.450,00	0,00	-5.100,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-140,00
400300	Ausweise Bibliothek	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-79.845,16
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	476,39
400305	Veranstaltungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-7.699,15
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-16.000,00	-21.500,00	5.500,00	-3.628,55
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	0,00	-14.400,00	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	-500,00	-900,00	400,00	-860,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-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	-100,00	-500,00	400,00	-1.238,85
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-3.100,00	-7.500,00	4.400,00	-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	-2.439.384,00	0,00	-2.464.466,76
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-138.399,00	-138.399,00	0,00	-145.190,94
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-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	-3.950.000,00	0,00	-3.922.304,98

# Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-790.000,00	0,00	-813.881,75
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.426.830,00	-1.426.830,00	0,00	-1.373.365,71
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-10.000,00	-150.000,00	140.000,00	-221.043,80
430004	Eintrittserlöse Freibad	-75.000,00	-100.000,00	25.000,00	-154.429,25
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-22.032,96
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-46.475,25
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-81.167,91
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00	-2.290,12
430010	UE Imbissprodukte 7% USt	0,00	0,00	0,00	-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	-10.830,00	0,00	-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	-79.250,00	0,00	-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	-10.000,00	0,00	-10.049,62
430203	UE aus Konzerten und VA's - 7% USt	0,00	0,00	0,00	-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	-14.000,00	-12.500,00	-1.500,00	-11.158,21
440004	Erlöse FTTC-Netz	-88.414,00	-88.414,00	0,00	-67.989,21
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-347.781,00	-347.781,00	0,00	-316.558,15
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-394.022,00	-362.522,00	-31.500,00	-375.974,68
440010	UE Getränkeverkauf 19 % USt	-56.530,00	-175.000,00	118.470,00	-399.322,71
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-150.023,00	-25.000,00	-125.023,00	-125.456,82
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	0,00	0,00	0,00	-1.262,20
440014	UE Cocktailverkauf 19% USt	0,00	0,00	0,00	-22.518,37
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-180.544,70	-150.000,00	-30.544,70	-280.878,44
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	0,00	-5.000,00	5.000,00	-44.155,55
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	0,00	-5.000,00	5.000,00	-7.887,49
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	0,00	-13.500,00	13.500,00	-19.438,24
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	0,00	-15.000,00	15.000,00	-18.016,23
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	0,00	-3.200,00	3.200,00	-3.472,68
440021	UE Technik extern	0,00	-7.000,00	7.000,00	-16.710,00

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	0,00	-40.000,00	40.000,00	-41.644,04
440023	UE Technik interne	0,00	-14.000,00	14.000,00	-29.510,00
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-370,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-1.440,00	-4.700,00	3.260,00	-13.753,37
440026	Veranstaltungsreinigung	0,00	-500,00	500,00	-1.189,39
440027	Sanitätsdienste	0,00	0,00	0,00	-2.049,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-4.500,00	-9.900,00	5.400,00	-11.743,73
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-152.144,25
440102	Handelsware Oktopus	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00	-7.760,17
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-4.340,20
440104	Erlöse Aquaback 19%	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-40.249,43
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.250,00	-2.500,00	1.250,00	-1.610,49
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.792,00	-122.792,00	0,00	-102.326,70
440108	Betriebskosten 1	-119.830,00	-119.830,00	0,00	-90.756,36
440109	Betriebskosten 2	-44.400,00	-44.400,00	0,00	-33.600,00
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-62.000,00	-62.000,00	0,00	-59.044,44
440111	Aquafitness	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-7.154,30
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-32.900,00	-35.900,00	3.000,00	-68.714,75
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-39.754,00	-39.754,00	0,00	-19.659,66
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.921,23
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-987,24
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-166,40
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-3.000,00	-13.000,00	10.000,00	-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	0,00	0,00	-508,99
483600	andere Nebenerlöse 19%	-51.580,00	-40.000,00	-11.580,00	-97.613,04
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.061,10



## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.210,02
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-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	-2.000,00	0,00	-58.451,25
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-36.579,15
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-965.000,00	-965.000,00	0,00	-987.257,49
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.817,67</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-4.685.370,00</b>	<b>-4.137.850,00</b>	<b>-547.520,00</b>	<b>-3.424.744,26</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-8.482,00	-8.482,00	0,00	-13.550,86
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	-2.300.000,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-563.250,00	-563.250,00	0,00	-491.685,82
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-164.740,00	-164.740,00	0,00	-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	-6.000,00	0,00	-3.040,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-168,07
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-17.900,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-652.520,00	-105.000,00	-547.520,00	-152.161,88
493700	Erträge Auflösung SoPo	-55.222,00	-55.222,00	0,00	-50.126,54
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-29.696,00	-29.696,00	0,00	-20.996,84
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-3.960,00	-3.960,00	0,00	-3.498,57
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-275.888,26
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-3.898,32
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>7.888.115,00</b>	<b>7.800.768,00</b>	<b>87.347,00</b>	<b>7.515.202,04</b>

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>3.038.497,00</b>	<b>3.082.778,00</b>	<b>-44.281,00</b>	<b>2.884.974,77</b>
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.400.185,51
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	25.000,00	0,00	11.276,66
500004	Wasseraufbereitungsmittel	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	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	5.500,00	0,00	5.373,00
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	45.224,00	35.000,00	10.224,00	113.057,49
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	38.900,00	44.900,00	-6.000,00	32.200,16
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775,00	775,00	0,00	10.914,62
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.555,00	8.555,00	0,00	8.420,43
508005	Materialverbrauch sonstiges	1.000,00	1.000,00	0,00	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	148.195,00	128.700,00	19.495,00	138.920,33
510002	Materialaufwand Versicherungen	52.878,00	52.878,00	0,00	9.679,71
510003	Materialaufwand Abgaben	0,00	0,00	0,00	1,07
510004	Materialaufwand Grundsteuer	10,00	10,00	0,00	3,21
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	22.091,00	22.091,00	0,00	26.548,48
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	500,00	500,00	0,00	1.461,09
510007	Materialaufwand Telefonkosten	6.500,00	6.500,00	0,00	6.023,10
510008	Materialaufwand Strom	448.256,00	473.256,00	-25.000,00	456.558,56
510009	Materialaufwand Wasser	61.924,00	71.924,00	-10.000,00	77.359,78
510010	Materialaufwand Abwasser	168.432,00	196.432,00	-28.000,00	197.511,75
510011	Materialaufwand sonstiges	32.000,00	32.000,00	0,00	20.884,56
510012	Erbbauberechtigung	288.407,00	288.407,00	0,00	276.232,68
513000	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	580,67
520000	Wareneingang steuerfrei	2.000,00	2.000,00	0,00	-264,86
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	43,07
530001	Handelsware Catering 7% VSt	6.000,00	6.000,00	0,00	9.147,39
530002	Materialeinkauf Cocktails	500,00	500,00	0,00	733,09
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	6.000,00	6.000,00	0,00	10.526,49
540001	Handelsware Catering 19% VSt	0,00	0,00	0,00	962,80
572000	Erhaltene Skonti	-4.650,00	-4.650,00	0,00	-10.868,17
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-542,58

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.355,34
588100	Bestandsveränderung Waren	10.000,00	10.000,00	0,00	10.362,47
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.849.618,00</b>	<b>4.717.990,00</b>	<b>131.628,00</b>	<b>4.630.227,27</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	253.150,00	226.405,00	26.745,00	381.331,00
590001	Gage, Honorare	193.200,00	199.800,00	-6.600,00	147.601,76
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	12.610,00	12.610,00	0,00	19.082,14
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	26.016,00	26.526,00	-510,00	21.406,57
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	40.004,00	43.004,00	-3.000,00	42.762,92
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00	38.912,19
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	23.290,00	25.340,00	-2.050,00	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	110.000,00	0,00	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	64.255,00	0,00	24.006,86
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.300,00	1.300,00	0,00	3.305,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	29.500,00	29.500,00	0,00	30.228,11
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	246.173,00	161.130,00	85.043,00	191.121,43
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	12.300,00	12.300,00	0,00	14.375,38
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	205.080,00	205.080,00	0,00	133.599,25
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	20.000,00	28.000,00	-8.000,00	92.991,30
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	22.000,00	22.000,00	0,00	63.615,25
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	3.955,00
590025	Ton- und Lichttechniker	17.000,00	17.000,00	0,00	41.575,25
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	28.620,00	28.620,00	0,00	67.904,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	5.500,00	5.500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	37.915,54
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	5.800,00	5.800,00	0,00	8.446,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	5.000,00	5.000,00	0,00	11.057,76

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
590032	Fremdarbeiten externes Gastpersonal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	5.000,00	5.000,00	0,00	7.219,19
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	183.350,00	143.350,00	40.000,00	87.007,97
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	176.300,00	176.300,00	0,00	192.171,75
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	34.150,00	34.150,00	0,00	42.709,68
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	75.000,00	75.000,00	0,00	67.410,32
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000,00	60.000,00	0,00	25.104,87
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000,00	70.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.693.000,00	0,00	1.322.061,24
590065	Kanaldatenbank	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	10.000,00	0,00	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	565.000,00	0,00	532.213,76
590900	Fremdleistungen an Dritte	67.200,00	67.200,00	0,00	72.527,98
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>8.643.325,00</b>	<b>8.541.630,00</b>	<b>101.695,00</b>	<b>8.276.058,80</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	1.981.698,82	1.952.024,00	29.674,82	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.981.698,82	-1.952.024,00	-29.674,82	0,00
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.758.230,63</b>	<b>7.553.921,00</b>	<b>204.309,63</b>	<b>7.280.518,10</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>7.758.230,63</b>	<b>7.553.921,00</b>	<b>204.309,63</b>	<b>7.280.518,10</b>

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.421.887,00</b>	<b>3.391.387,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>3.597.718,26</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.370,00	19.930,00	-560,00	25.916,02
630001	sonst.betriebl.Aufwendungen	33.000,00	33.000,00	0,00	43.287,70
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	23.050,00	23.050,00	0,00	23.933,84
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	63.500,00	63.500,00	0,00	57.500,00
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	0,00	4.876,98
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	901,91
630051	Kunst-Kataloge	16.000,00	16.000,00	0,00	2.350,00
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750,00	750,00	0,00	13,68
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	45.940,00	134.940,00	-89.000,00	141.570,29
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	29.750,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	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	40.804,00	0,00	37.004,87
631000	Miete für städtische Gebäude	554.972,00	541.226,00	13.746,00	573.201,08
631100	Miete an SEGmbH	106.034,00	106.034,00	0,00	105.796,49
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	50.000,00	0,00	48.488,08
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	20.000,00	20.000,00	0,00	19.590,56
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.500,00	13.500,00	0,00	26.893,00
632000	Heizung	0,00	0,00	0,00	8.428,52
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	2.957,81
632500	Gas	35.350,00	35.350,00	0,00	29.682,82
632501	Strom	68.141,00	68.141,00	0,00	63.659,15
632502	Wasser	351,00	351,00	0,00	0,00
632503	Abwasser	806,00	806,00	0,00	0,00
633000	Reinigung	35.124,00	35.124,00	0,00	110.446,30
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	1.000,00	0,00	1.038,15
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	4.031,00	4.031,00	0,00	3.513,42
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	369,84
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	10.000,00	10.000,00	0,00	9.800,00

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	33.700,00	33.700,00	0,00	83.640,00
640000	Versicherungen	60.285,00	60.285,00	0,00	98.309,20
640500	Versicherung für Gebäude	58.430,00	58.430,00	0,00	47.639,00
642000	Beiträge	65.659,00	65.659,00	0,00	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	54.000,00	0,00	47.171,45
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	106.174,00	106.174,00	0,00	58.632,89
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00	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	84.690,00	0,00	45.430,90
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.918,87
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	3.310,00	3.310,00	0,00	1.559,63
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00	2.038,50
649500	Wartungskosten für Hardware	4.700,00	4.700,00	0,00	9.549,50
649501	Wartungskosten Software	316.010,00	198.010,00	118.000,00	163.694,87
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	2.139,47
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100,00	5.100,00	0,00	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	13.650,00	0,00	17.771,58
653001	Benzinverbrauch	18.000,00	18.000,00	0,00	13.946,99
654000	Kfz-Reparaturen	13.500,00	13.500,00	0,00	16.242,83
656000	Mietleasing Kfz	18.310,00	18.310,00	0,00	16.989,68
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.900,00	2.900,00	0,00	863,71
660000	Werbekosten	47.300,00	48.800,00	-1.500,00	7.082,96
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	38.165,00	44.480,00	-6.315,00	42.017,79
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	49.392,00	53.102,00	-3.710,00	29.136,12
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.680,00	3.680,00	0,00	10.222,30
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	17.021,00	17.021,00	0,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	150,00	150,00	0,00	1.180,62
660005	Werbung Online-Marketing	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00
661100	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00	0,00	0,00	17,65

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	156,34
663000	Repräsentationskosten	7.800,00	7.800,00	0,00	4.100,46
664000	Bewirtungskosten	1.200,00	1.200,00	0,00	633,54
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.675,00	1.675,00	0,00	2.514,79
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	5.500,00	5.500,00	0,00	7.426,07
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	425,00	425,00	0,00	1.084,06
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.250,00	1.250,00	0,00	103,88
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.550,00	2.235,00	-685,00	2.943,97
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.345,00	6.345,00	0,00	1.358,80
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	950,00	950,00	0,00	1.036,65
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.200,00	9.200,00	0,00	8.071,01
680000	Porto	40.400,00	40.700,00	-300,00	33.465,92
680500	Telefon	18.248,00	18.248,00	0,00	14.433,68
680600	Mobilfunk	29.514,00	28.914,00	600,00	18.241,28
681500	Bürobedarf	17.250,00	18.250,00	-1.000,00	13.633,84
682000	Zeitschriften, Bücher	12.750,00	12.750,00	0,00	8.387,57
682100	Fortbildungskosten	72.800,00	71.300,00	1.500,00	52.270,79
682500	Rechtlich verursachte Kosten	16.350,00	16.350,00	0,00	25.170,83
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	30.700,00	30.700,00	0,00	39.231,62
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	4.700,00	4.700,00	0,00	71.959,21
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	38.500,00	38.500,00	0,00	98.716,67
682504	Inkassokosten	3.700,00	3.700,00	0,00	1.587,12
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	100.000,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	120.000,00	120.000,00	0,00	121.221,23
683000	Buchführungskosten	2.800,00	2.800,00	0,00	2.815,16
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.600,00	5.300,00	300,00	6.126,67
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	23.452,00	23.452,00	0,00	20.667,23
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	437.900,00	437.900,00	0,00	440.552,47
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	17.100,00	18.676,00	-1.576,00	13.636,73
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700,00	1.700,00	0,00	134,78
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	42.550,00	32.550,00	10.000,00	32.627,19
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.370,00	10.370,00	0,00	9.675,72
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	17.354,00	17.354,00	0,00	35.247,45
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.010,00	1.010,00	0,00	5.470,29
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500,00	500,00	0,00	157,29
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	55.250,00	55.250,00	0,00	52.407,95

## Gesamtergebnisplan 2021

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	330,00	330,00	0,00	275,10
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	730,00	730,00	0,00	589,50
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-840,33
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	24.500,00	24.500,00	0,00	40.852,80
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	612,11
693000	Forderungsverluste	7.050,00	7.050,00	0,00	11.964,24
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	223,12
696000	Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	21.710,47
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	400,00	400,00	0,00	828,88
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>-599.900,00</b>	<b>-599.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.877,59</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-599.900,00	-599.900,00	0,00	-631.877,59
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-45.818,00	-45.818,00	0,00	-70.942,28
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	2.000.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.364.078,00	5.304.195,00	59.883,00	5.859.964,12
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.372,00	26.372,00	0,00	267.221,27
15	Ergebnis nach Steuern	-53.772,07	-256.519,00	202.746,93	-228.405,33
16	Sonstige Steuern	240.879,00	240.879,00	0,00	176.301,35
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	187.106,93	-15.640,00	202.746,93	-52.103,98
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	187.106,93	-15.640,00	202.746,93	-52.103,98
18 A	Entlastung durch Umlage	-911.240,05	-838.645,00	-72.595,05	-871.256,17
18 B	Belastung durch Umlage	911.240,05	838.645,00	72.595,05	871.256,17
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00



## Finanz- und Vermögensplan 2021 - Gesamt

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-9.090.547,40	-8.677.754,00	-412.793,40
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-14.500,00	-14.500,00	0,00
R3	Abschreibungen	-9.588.231,00	-9.383.921,00	-204.310,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-430.000,00	-430.000,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-399,00	0,00	-399,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-1.139.338,00	-941.591,00	-197.747,00
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	-85.000,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	-24.624.229,00	-18.825.000,00	-5.799.229,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.800.183,93	-1.065.906,00	-734.277,93
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-47.044.428,33</b>	<b>-39.695.672,00</b>	<b>-7.348.756,33</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	19.709.200,00	18.826.700,00	882.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	123.901,00	0,00	123.901,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	15.814.153,00	10.634.858,00	5.179.295,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	977.000,00	977.000,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	552.520,00	5.000,00	547.520,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	170.000,00	170.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	420.000,00	420.000,00	0,00
R25	Jahresverlust	9.277.654,33	8.662.114,00	615.540,33
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>47.044.428,33</b>	<b>39.695.672,00</b>	<b>7.348.756,33</b>

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

### FB 100 – Abwasser

<b>Teilergebnisplan FB 100</b>					
Abwasser					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-17.621.989,00</b>	<b>-17.621.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.562.573,86</b>
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.813,98
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-80.000,00
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.614,10
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-15.879,51
400010	Schmutzwasser	-9.270.000,00	-9.270.000,00	0,00	-9.230.483,33
400020	Niederschlagswasser	-7.350.000,00	-7.350.000,00	0,00	-7.299.306,22
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-1.489,00	-1.489,00	0,00	-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
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-880.000,00	-880.000,00	0,00	-913.136,70
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.824,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.840,47</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-7.798,10
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-530.000,00	-530.000,00	0,00	-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	-100.000,00	0,00	-73.472,99
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-274.574,06
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.419.914,00</b>	<b>2.419.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.141,08</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>169.414,00</b>	<b>169.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.648,66</b>
510001	Materialaufwand Gas	2.500,00	2.500,00	0,00	1.307,98

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
510002	Materialaufwand Versicherungen	4.768,00	4.768,00	0,00	3.758,79
510003	Materialaufwand Abgaben	0,00	0,00	0,00	1,07
510004	Materialaufwand Grundsteuer	10,00	10,00	0,00	3,21
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	12.000,00	12.000,00	0,00	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	1.180,00	0,00	915,32
510010	Materialaufwand Abwasser	456,00	456,00	0,00	464,28
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	15.000,00	0,00	17.732,16
572000	Erhaltene Skonti	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-1.432,32
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.250.500,00</b>	<b>2.250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.492,42</b>
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.500,00	4.500,00	0,00	589,05
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	4.000,00	4.000,00	0,00	421,31
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	40.000,00	40.000,00	0,00	41.449,29
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	75.000,00	75.000,00	0,00	67.410,32
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000,00	60.000,00	0,00	25.104,87
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000,00	70.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.693.000,00	0,00	1.322.061,24
590065	Kanaldatenbank	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	10.000,00	0,00	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
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.745.453,03</b>	<b>1.738.470,00</b>	<b>6.983,03</b>	<b>1.707.467,92</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	467.871,03	457.281,00	10.590,03	56.757,94
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	371.447,10

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.753,20</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>4.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461.753,20</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>386.175,00</b>	<b>386.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.817,03</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00	8.545,80
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	1.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	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	120,00	0,00	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	5.000,00	0,00	8.827,52
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	0,00	1.558,31
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	489,19
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.212,39
649500	Wartungskosten für Hardware	1.000,00	1.000,00	0,00	499,80
649501	Wartungskosten Software	16.000,00	16.000,00	0,00	12.846,60
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	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
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	81,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	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	7.000,00	0,00	8.255,50
682500	Rechtlich verursachte Kosten	4.500,00	4.500,00	0,00	3.697,77
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	500,00	0,00	0,00
682504	Inkassokosten	3.000,00	3.000,00	0,00	1.014,17
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	500,00	0,00	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	5.000,00	0,00	9.467,45
696000	Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.343,50
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-37.440,00</b>	<b>-37.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.187,84</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.086.643,00</b>	<b>2.077.644,00</b>	<b>8.999,00</b>	<b>2.553.847,20</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-7.311.243,97</b>	<b>-7.327.226,00</b>	<b>15.982,03</b>	<b>-7.282.399,74</b>

## Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
16	Sonstige Steuern	3.465,00	3.465,00	0,00	1.895,30
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-7.307.778,97	-7.323.761,00	15.982,03	-7.280.504,44
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-6.979.171,93	-7.022.580,00	43.408,07	-6.998.094,50
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	328.607,04	301.181,00	27.426,04	282.409,94
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	467.871,03	457.281,00	10.590,03	647.201,78

## Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I100-17-01	ZABA_Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
I100-17-02	ZABA - Aus- und Erweiterungsbau	460.000,00	460.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	600.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	
I100-17-13	Maschinentechnik Pumpstationen	200.000,00	0,00	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	100.000,00	500.000,00	0,00	
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	100.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	
I100-17-21	Regenrückhaltung Feuerwache	50.000,00	50.000,00	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	200.000,00	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	

## Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I100-17-46	Breite Straße	0,00	0,00	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	Hopfengartenstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
I100-17-52	Im Mittelfeld, Teil-KM und Sanierung TS	50.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	
I100-17-53	Viehtrift, 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	0,00	50.000,00	50.000,00	
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
I100-18-02	Am Tannenhof/Junkersbusch	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I100-18-03	Luisenstraße - Barbarossaplatz	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I100-18-04	Deichhaus - Frankfurter Straße	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00	
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	350.000,00	350.000,00	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	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	
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	0,00	0,00	150.000,00	



## Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I100-19-04	Katharinenstraße, Königsberger bis Siegstraße	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
I100-19-05	Katharinenstraße- Siegstraße bis Hohenzollern	600.000,00	600.000,00	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	300.000,00	2.500.000,00	200.000,00	
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	200.000,00	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	0,00	0,00	100.000,00	
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	0,00	
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	900.000,00	900.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

## Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
	<b>Summe</b>	11.712.000,00	11.482.000,00	12.578.670,00	9.852.000,00	

## Teilfinanzplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-6.979.171,93	-7.022.580,00	43.408,07
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.405.000,00	-4.405.000,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-130.087,00	-119.417,00	-10.670,00
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	-3.793.371,00	0,00	-3.793.371,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-15.427.629,93</b>	<b>-11.666.997,00</b>	<b>-3.760.632,93</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	11.712.000,00	11.712.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	13.084,00	0,00	13.084,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	9.351.232,00	5.408.907,00	3.942.325,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	880.000,00	880.000,00	0,00
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	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>22.016.316,00</b>	<b>18.060.907,00</b>	<b>3.955.409,00</b>

**FB 110 – Wasser**

<b>Teilergebnisplan FB 110</b>					
Wasser					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-4.857.000,00</b>	<b>-4.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.875.150,88</b>
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-3.950.000,00	-3.950.000,00	0,00	-3.922.304,98
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-790.000,00	0,00	-813.881,75
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-22.032,96
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	-12.000,00	0,00	-36.579,15
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-74.120,79
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-548.520,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-547.520,00</b>	<b>-9.098,75</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.898,00
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-547.520,00	0,00	-547.520,00	0,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.200,75
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.072,95</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.915,60</b>
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	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
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.157,35</b>
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	475.000,00	0,00	457.920,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>543.010,71</b>	<b>543.516,00</b>	<b>-505,29</b>	<b>574.594,21</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	241.396,71	235.783,00	5.613,71	26.250,57
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	254.189,53

## Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.281,55</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.281,55</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>475.220,00</b>	<b>475.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.472,33</b>
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
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	2.897,21
640000	Versicherungen	22.000,00	22.000,00	0,00	21.973,81
649501	Wartungskosten Software	1.000,00	1.000,00	0,00	803,57
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	84,50
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	200,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	370,40
680600	Mobilfunk	1.200,00	1.200,00	0,00	1.193,00
681500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	437,00
682100	Fortbildungskosten	4.000,00	4.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	430.000,00	430.000,00	0,00	428.370,73
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	120,00	120,00	0,00	119,04
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	157,20
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	4.000,00	4.000,00	0,00	6.401,99
693000	Forderungsverluste	2.000,00	2.000,00	0,00	1.639,10
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-278,00</b>	<b>-278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.168,16</b>

## Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.077,00	280.306,00	16.771,00	287.015,04
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-1.330.490,29	-799.236,00	-531.254,29	-986.981,71
16	Sonstige Steuern	70,00	70,00	0,00	60,75
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-1.330.420,29	-799.166,00	-531.254,29	-986.920,96
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-1.174.511,87	-656.326,00	-518.185,87	-839.058,96
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	155.908,42	142.840,00	13.068,42	147.862,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	241.396,71	235.783,00	5.613,71	419.699,25

## Investitionen FB 110

Wasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen- Unvorhergesehenes	10.000,00	10.000,00	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	310.000,00	0,00	0,00	
I110-17-13	Wasserzähler	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
I110-17-18	Herstellung Hydranten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
I110-18-03	Wahnbachtalstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I110-18-08	Siegdamm	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
I110-20-04	Mühlenstraße	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
I110-21-01	Breite Straße	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I110-21-02	Guardastraße	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I110-21-03	Römerstraße	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
I110-21-04	Deichhaus	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I110-21-05	Sandweg	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I110-21-06	Breslauer Str.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
I110-21-07	Franziskanerweg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
I110-21-08	Zum Mühlenberg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
I110-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.455.200,00</b>	<b>1.260.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-1.174.511,87	-656.326,00	-518.185,87
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-4.000,00	-4.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-480.000,00	-480.000,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-430.000,00	-430.000,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-215.345,00	-194.408,00	-20.937,00
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	-572.513,00	0,00	-572.513,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-3.023.369,87</b>	<b>-1.911.734,00</b>	<b>-1.111.635,87</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.455.200,00	1.260.200,00	195.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	21.396,00	0,00	21.396,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	1.069.876,00	463.961,00	605.915,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	97.000,00	97.000,00	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	420.000,00	420.000,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.063.472,00</b>	<b>2.241.161,00</b>	<b>822.311,00</b>



**FB 120 – Energie**

<b>Teilergebnisplan FB 120</b>					
Energie					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-68.040,00</b>	<b>-68.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.084,76</b>
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	-62.000,00	0,00	-59.044,44
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.709,04</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.160,58</b>
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	500,00	500,00	0,00	483,00
510008	Materialaufwand Strom	23.000,00	23.000,00	0,00	22.677,58
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548,46</b>
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	10.000,00	0,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.500,00	4.500,00	0,00	1.488,78
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	2.535,35
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>11.607,55</b>	<b>11.394,00</b>	<b>213,55</b>	<b>9.466,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	11.607,55	11.394,00	213,55	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	6.245,00
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>32.390,00</b>	<b>32.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.390,38</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>32.390,00</b>	<b>32.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.390,38</b>

## Teilergebnisplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,01</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00	20,00	0,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	51,01
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	25,00	25,00	0,00	17,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	15,00	15,00	0,00	7,29
680600	Mobilfunk	300,00	300,00	0,00	294,36
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	280,00	280,00	0,00	581,35
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>19.014,00</b>	<b>16.793,00</b>	<b>2.221,00</b>	<b>24.314,92</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>44.111,55</b>	<b>41.677,00</b>	<b>2.434,55</b>	<b>33.746,59</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>44.111,55</b>	<b>41.677,00</b>	<b>2.434,55</b>	<b>33.746,59</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>51.123,93</b>	<b>48.109,00</b>	<b>3.014,93</b>	<b>39.194,59</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	7.012,38	6.432,00	580,38	5.448,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	11.607,55	11.394,00	213,55	9.466,00

## Investitionen FB 120

Energie

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

## Teilfinanzplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-32.390,00	-32.390,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	-281.704,00	0,00	-281.704,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-314.094,00</b>	<b>-32.390,00</b>	<b>-281.704,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	30.000,00	30.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	332.924,00	51.220,00	281.704,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert 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	Jahresverlust	51.123,93	48.109,00	3.014,93
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>414.047,93</b>	<b>129.329,00</b>	<b>284.718,93</b>

## FB 121 – Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

<b>Teilergebnisplan FB 121</b>					
Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
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	<b>Materialaufwand:</b>	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	<b>Personalaufwand:</b>	3.453,31	3.373,00	80,31	10.744,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	3.453,31	3.373,00	80,31	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	7.010,42
07	<b>Abschreibungen:</b>	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	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	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	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	-599.600,00	-599.600,00	0,00	-631.577,59
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-599.600,00	-599.600,00	0,00	-631.577,59
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	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,	-8.100,00	-8.100,00	0,00	-8.097,58
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.118,00	132.645,00	1.473,00	133.082,83
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-466.228,69	-467.782,00	1.553,31	-495.848,34
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-466.228,69	-467.782,00	1.553,31	-495.848,34
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-462.540,55	-464.401,00	1.860,45	-483.114,34
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	3.688,14	3.381,00	307,14	12.734,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	3.453,31	3.373,00	80,31	10.744,00

## Investitionen FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

<b>Inv. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-462.540,55	-464.401,00	1.860,45
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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-462.540,55</b>	<b>-464.401,00</b>	<b>1.860,45</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	670.000,00	670.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	653.729,00	644.936,00	8.793,00
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	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.323.729,00</b>	<b>1.314.936,00</b>	<b>8.793,00</b>



## FB 122 – Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG

<b>Teilergebnisplan FB 122</b>					
Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
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	<b>Materialaufwand:</b>	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	<b>Personalaufwand:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Abschreibungen:</b>	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	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 122

Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan FB 122

Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>				
R1	Jahresüberschuss	-300,00	-300,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>				
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FB 131 – Netze / Telekommunikation Lichtwellenleiter**

<b>Teilergebnisplan FB 131</b>					
Netze / Telekommunikation Lichtwellenleiter					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-88.414,00</b>	<b>-88.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.989,21</b>
440004	Erlöse FTTC-Netz	-88.414,00	-88.414,00	0,00	-67.989,21
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,35</b>
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-0,35
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>5.019,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.319,00</b>	<b>6.369,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.019,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>3.319,00</b>	<b>6.369,00</b>
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	5.019,00	1.700,00	3.319,00	6.369,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>10.960,37</b>	<b>10.719,00</b>	<b>241,37</b>	<b>8.720,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	10.960,37	10.719,00	241,37	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	5.687,31
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>28.565,00</b>	<b>28.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,59</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>28.565,00</b>	<b>28.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210,59</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,31</b>
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	800,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	300,00	300,00	0,00	376,40
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	60,00	60,00	0,00	57,91

## Teilergebnisplan FB 131

Netze / Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.202,00	15.507,00	-1.305,00	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	-17.985,63	-20.241,00	2.255,37	-5.520,51
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-17.985,63	-20.241,00	2.255,37	-5.520,51
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-30.084,15	-32.983,00	2.898,85	-16.671,84
18 A	Entlastung durch Umlage	-19.798,00	-19.798,00	0,00	-16.626,33
18 B	Belastung durch Umlage	7.699,48	7.056,00	643,48	5.475,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	10.960,37	10.719,00	241,37	8.720,00

## Investitionen FB 131

Netze / Telekommunikation Lichtwellenleiter

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

## Teilfinanzplan FB 131

Netze / Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-30.084,15	-32.983,00	2.898,85
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-28.565,00	-28.565,00	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	-133.683,00	0,00	-133.683,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-192.332,15</b>	<b>-61.548,00</b>	<b>-130.784,15</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	460.000,00	460.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	184.470,00	50.787,00	133.683,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>644.470,00</b>	<b>510.787,00</b>	<b>133.683,00</b>

## FB 135 – Netze / Telekommunikation Straßenbeleuchtung

<b>Teilergebnisplan FB 135</b>					
Straßenbeleuchtung					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-741.803,00</b>	<b>-710.303,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-692.555,63</b>
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-347.781,00	-347.781,00	0,00	-316.558,15
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-394.022,00	-362.522,00	-31.500,00	-375.974,68
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-22,80
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-21.681,00</b>	<b>-21.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.386,40</b>
493700	Erträge Auflösung SoPo	-16.081,00	-16.081,00	0,00	-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	-600,00	0,00	-549,60
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>281.200,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>298.635,15</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498,64</b>
573600	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-498,64
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>281.200,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>299.133,79</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.700,00	86.700,00	30.000,00	156.688,70
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	9.500,00	9.500,00	0,00	651,33
590110	Betriebsführerpauschale	90.000,00	90.000,00	0,00	74.293,76
590900	Fremdleistungen an Dritte	65.000,00	65.000,00	0,00	67.500,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>74.678,15</b>	<b>78.577,00</b>	<b>-3.898,85</b>	<b>71.271,47</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	28.559,15	27.895,00	664,15	13.578,99
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	35.440,63
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>229.133,00</b>	<b>229.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.176,66</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>229.133,00</b>	<b>229.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.176,66</b>



## Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,00</b>
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.869,70
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	944,56
656000	Mietleasing Kfz	3.500,00	3.500,00	0,00	3.056,08
657000	Sonstige Kfz-Kosten	500,00	500,00	0,00	44,52
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	3,38
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	1,45
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	110,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	500,00	0,00	389,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	150,00	150,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>118.108,00</b>	<b>116.228,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>85.899,56</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905,55</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-26.714,85</b>	<b>-23.196,00</b>	<b>-3.518,85</b>	<b>-27.568,64</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-26.564,85</b>	<b>-23.046,00</b>	<b>-3.518,85</b>	<b>-27.432,64</b>

## Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-8.976,58</b>	<b>-6.932,00</b>	<b>-2.044,58</b>	<b>-12.987,64</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	17.588,27	16.114,00	1.474,27	14.445,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	28.559,15	27.895,00	664,15	71.271,47

## Investitionen FB 135

### Straßenbeleuchtung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I135-17-02	Multifunktionaler Lichtmast	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	116.000,00	96.000,00	24.000,00	0,00	
	<u>Die Investitions-Nr. umfasst die folgenden Einzelmaßnahmen:</u>					
	<i>Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet</i>	5.000,00	5.000,00			
	<i>Kleiberg Straßensanierung 2 St. Zusätzliche Lichtpunkte</i>		3.000,00	3.000,00		
	<i>Aggerstr. (von Adolf-Kolping-Platz bis Heideweg) Straßenbau, 7 St. zusätzliche Lichtp.</i>		15.000,00	15.000,00		
	<i>Bachstr. Rhein-Sieg-Hall, 4 St. Lichtpunkte versetzen im Zuge Straßenausbau</i>	8.000,00	4.000,00			
	<i>5 Lichtpunkte Wellenstr. Jeweils zwischen die Vorhandenen</i>	10.000,00	10.000,00			
	<i>1 Lichtpunkt Schillerstr.</i>		2.000,00	2.000,00		
	<i>3 Lichtpunkte in der Kehreswiese</i>	5.000,00	5.000,00			
	<i>8 Lichtpunkte Rotdornweg/Weißdornweg (100% Drittfinanzierung)</i>	14.000,00	14.000,00			
	<i>8 Lichtpunkte Blücherstr.</i>	18.000,00	18.000,00			
	<i>2 Leuchten Anstrahlung Johannistürmchen</i>			4.000,00		
	<i>9 Leuchten Aulgasse /Rückbau Überspannungsanlage inkl.Dachanker</i>	36.000,00				
	<i>zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet</i>	20.000,00	20.000,00			
I135-17-22	Netzerneuerung	122.000,00	107.000,00	0,00	0,00	
	<u>Die Investitions-Nr. umfasst die folgenden Einzelmaßnahmen:</u>					
	<i>1 Lichtp. herstellen, 1 Lichtpunkt versetzen, Ringstr. Im Zuge SB-Kabel Auswechslung</i>	5.000,00	5.000,00			

## Investitionen FB 135

Straßenbeleuchtung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
	<i>Orestiastr. Allianz-Parkplatz, 2 Lichtpunkt versetzen wg. Neubauvorhaben (100% Drittfinanzierung)</i>	6.000,00	6.000,00			
	<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>	11.000,00	11.000,00			
	<i>Erneuerung von Lichtmasten im Stadtgebiet (30 Stück)</i>	35.000,00	35.000,00			
	<i>Erneuerung Pollerleuchten/Bodenstrahler Rosengarten/Michaelsberg</i>	15.000,00				
I135-19-01	Unvorhergesehenes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
I135-19-03	Kabelerweiterungen und - erneuerungen	83.000,00	73.000,00	30.000,00	0,00	
	<u>Die Investitions-Nr. umfasst die folgenden Einzelmaßnahmen:</u>					
	<i>Kleiberg Straßensanierung (ggf. SB-Kabel erneuern, 300m)</i>		25.000,00	25.000,00		
	<i>Aggerstr. (von Adolf-Kolping-Platz bis Heideweg) Straßenbau, 70 m</i>		5.000,00	5.000,00		
	<i>Kabelverlegung Aulgasse (9 neue LP)</i>	40.000,00				
	<i>Orestiastr. Allianz-Parkplatz, 120m SB-Kabel wegen Neubauvorhaben umlegen (100% Drittfinanzierung)</i>	8.000,00	8.000,00	x		
	<i>Kabelerneuerung unvorhergesehenes</i>	20.000,00	20.000,00			
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	1.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>492.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-8.976,58	-6.932,00	-2.044,58
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-8.000,00	-8.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-229.133,00	-229.133,00	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	-84.279,00	-78.567,00	-5.712,00
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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-330.388,58</b>	<b>-322.632,00</b>	<b>-7.756,58</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	492.000,00	447.000,00	45.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	10.278,00	0,00	10.278,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	190.891,00	146.330,00	44.561,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>693.169,00</b>	<b>593.330,00</b>	<b>99.839,00</b>

**FB 170 – Engelbert-Humperdinck Musikschule**

<b>Teilergebnisplan FB 140</b>					
Musikschule					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-435.062,00</b>	<b>-435.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.777,72</b>
400200	Musikschulunterricht	-370.000,00	-370.000,00	0,00	-346.307,77
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-42.281,25
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.450,00	-2.450,00	0,00	-5.100,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-140,00
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-3.035,36
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.049,62
430203	UE aus Konzerten und VA's - 7% USt	0,00	0,00	0,00	-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	-39.754,00	0,00	-12.605,04
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-100,00	-100,00	0,00	-720,93
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	0,00	0,00	-300,00
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.210,02
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3.575,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-368.648,00</b>	<b>-368.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.981,12</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-222,00	-222,00	0,00	-162,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-241.936,00	-241.936,00	0,00	-139.915,40
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-28.750,00	-28.750,00	0,00	-13.190,50
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-96.240,00	-96.240,00	0,00	-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

## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>276.231,00</b>	<b>276.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.496,92</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>33.675,00</b>	<b>33.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,26</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	31.900,00	31.900,00	0,00	3.843,53
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775,00	775,00	0,00	10.914,62
508005	Materialverbrauch sonstiges	1.000,00	1.000,00	0,00	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
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>242.556,00</b>	<b>242.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.469,66</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11,73
590001	Gage, Honorare	15.500,00	15.500,00	0,00	6.170,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	10.250,00	10.250,00	0,00	3.225,60
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	10.036,00	10.036,00	0,00	6.458,38
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00	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	110.000,00	0,00	135.723,16
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	64.255,00	64.255,00	0,00	24.006,86
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	10.725,00	10.725,00	0,00	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
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.100.631,05</b>	<b>1.099.352,00</b>	<b>1.279,05</b>	<b>1.024.186,69</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	112.752,05	111.473,00	1.279,05	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	30.804,93
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>73.504,00</b>	<b>73.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.293,73</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>73.504,00</b>	<b>73.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.293,73</b>

## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>304.331,00</b>	<b>304.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.153,28</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	3.254,03
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	33.000,00	33.000,00	0,00	33.383,30
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750,00	750,00	0,00	0,00
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	1.800,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
640500	Versicherung für Gebäude	1.450,00	1.450,00	0,00	1.232,20
642000	Beiträge	1.400,00	1.400,00	0,00	1.376,76
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	20.000,00	20.000,00	0,00	2.867,15
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	12.300,00	12.300,00	0,00	9.915,41
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.662,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.522,25
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00	1.638,50
649501	Wartungskosten Software	5.666,00	5.666,00	0,00	3.249,84
660000	Werbekosten	4.600,00	4.600,00	0,00	374,96
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	2.000,00	2.000,00	0,00	9.466,50
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.540,00	12.540,00	0,00	2.654,53
660005	Werbung Online-Marketing	1.400,00	1.400,00	0,00	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	2.100,00	0,00	1.805,40
680000	Porto	3.000,00	3.000,00	0,00	2.982,55
680500	Telefon	3.500,00	3.500,00	0,00	3.426,80



## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
680600	Mobilfunk	800,00	800,00	0,00	768,38
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	493,80
682100	Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	949,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	9,88
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.300,00	1.300,00	0,00	1.093,20
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	2.306,65
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	760,00	760,00	0,00	808,28
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	200,00	200,00	0,00	88,25
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	6,36
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	6.000,00	6.000,00	0,00	5.673,52
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	55,00	0,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	55,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>946.087,05</b>	<b>944.708,00</b>	<b>1.379,05</b>	<b>893.371,78</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>946.087,05</b>	<b>944.708,00</b>	<b>1.379,05</b>	<b>893.371,78</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>979.335,10</b>	<b>975.398,00</b>	<b>3.937,10</b>	<b>917.294,42</b>

## Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	33.248,05	30.690,00	2.558,05	23.922,64
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	112.752,05	111.473,00	1.279,05	46.237,00

## Investitionen FB 140

Musikschule

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I140-17-07	Musikinstrumente und -zubehör	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I140-20-02	Aufrüstung Internet/WLAN (Musikschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	
I140-20-03	Aufrüstung Internet/WLAN (Musikwerkstatt)	67.500,00	30.000,00	0,00	0,00	
I140-21-01	Akustikdecken - Kursräume	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>149.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-73.504,00	-73.504,00	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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-73.504,00</b>	<b>-73.504,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	149.000,00	111.500,00	37.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	475,00	375,00	100,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	979.335,10	975.398,00	3.937,10
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.133.810,10</b>	<b>1.092.273,00</b>	<b>41.537,10</b>

**FB 150 – Stadtbibliothek**

<b>Teilergebnisplan FB 150</b>					
Stadtbibliothek					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-90.854,20</b>
400300	Ausweise Bibliothek	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-79.845,16
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	476,39
400305	Veranstaltungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-7.699,15
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-540,40
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 % USt	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-3.089,98
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-155,90
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-458.477,00</b>	<b>-455.477,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-213.606,55</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-245,00	-245,00	0,00	-244,80
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-421.862,00	-421.862,00	0,00	-170.054,71
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-9.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-8.185,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-7.672,15
493700	Erträge Auflösung SoPo	-27.370,00	-27.370,00	0,00	-27.370,29
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-79,60
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>83.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.165,51</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.032,25</b>
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.373,00
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.500,00	8.500,00	0,00	8.420,43
572000	Erhaltene Skonti	-100,00	-100,00	0,00	-346,87
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	2.585,69
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>69.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>31.133,26</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000,00	3.000,00	15.000,00	2.611,06
590001	Gage, Honorare	40.300,00	15.300,00	25.000,00	12.871,63
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	709,90
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	4.000,00	4.000,00	0,00	3.306,19

## Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.177,25
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	1.488,69
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	1.981,95
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.746,97
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	239,62
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.114.401,14</b>	<b>1.112.710,00</b>	<b>1.691,14</b>	<b>1.008.632,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	244.368,14	242.677,00	1.691,14	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	149.334,46
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>237.107,00</b>	<b>237.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.822,46</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>237.107,00</b>	<b>237.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.822,46</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>572.756,00</b>	<b>571.756,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>517.432,85</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.257,80
631000	Miete für städtische Gebäude	213.844,00	213.844,00	0,00	213.785,48
631100	Miete an SEGmbH	101.480,00	101.480,00	0,00	101.242,49
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.500,00	13.500,00	0,00	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	6.400,00	0,00	7.281,95
640000	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.376,76
640500	Versicherung für Gebäude	6.800,00	6.800,00	0,00	6.039,01
642000	Beiträge	780,00	780,00	0,00	1.035,84
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	15.000,00	15.000,00	0,00	7.429,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	52.600,00	52.600,00	0,00	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	20.000,00	0,00	10.104,15
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	520,72
649500	Wartungskosten für Hardware	3.700,00	3.700,00	0,00	654,50
649501	Wartungskosten Software	41.000,00	41.000,00	0,00	38.411,63
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100,00	5.100,00	0,00	5.199,84
660000	Werbekosten	14.500,00	13.500,00	1.000,00	1.318,36

## Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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
663000	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	356,25
664000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	178,70
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	600,00	600,00	0,00	517,35
680000	Porto	4.000,00	4.000,00	0,00	3.152,60
680500	Telefon	1.200,00	1.200,00	0,00	1.280,41
680600	Mobilfunk	800,00	800,00	0,00	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	500,00	0,00	546,16
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00	2.164,68
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	700,00	700,00	0,00	680,30
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	60,00	60,00	0,00	0,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,84
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	250,00	250,00	0,00	243,13
687500	Nicht abziehbar.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	10.000,00	10.000,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>42.731,00</b>	<b>42.551,00</b>	<b>180,00</b>	<b>46.335,40</b>

## Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.519.718,14	1.494.847,00	24.871,14	1.546.927,47
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.519.718,14	1.494.847,00	24.871,14	1.546.927,47
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.577.969,36	1.549.355,00	28.614,36	1.598.767,93
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	58.251,22	54.508,00	3.743,22	51.840,46
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	244.368,14	242.677,00	1.691,14	201.752,00



## Investitionen FB 150

Stadtbibliothek

<b>Inv. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
I150-17-11	Umgestaltung Jugendbibliothek- Einrichtung	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
I150-20-07	Imagefilm	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
I150-21-01	Verbesserung Raumklima - Verschattung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	30.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-237.107,00	-237.107,00	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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-237.107,00</b>	<b>-237.107,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	263.000,00	263.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	107.668,00	110.583,00	-2.915,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	Jahresverlust	1.577.969,36	1.549.355,00	28.614,36
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.948.637,36</b>	<b>1.922.938,00</b>	<b>25.699,36</b>

**FB 160 – Stadtmuseum**

<b>Teilergebnisplan FB 160</b>					
Stadtmuseum					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-65.790,00</b>	<b>-85.590,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-167.594,63</b>
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	-3.100,00	-7.500,00	4.400,00	-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	-2.000,00	0,00	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	-3.000,00	-8.400,00	5.400,00	-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	-3.000,00	-13.000,00	10.000,00	-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	-35.000,00	0,00	-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
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-346.041,00</b>	<b>-346.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.084,04</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-50,00	-50,00	0,00	-24,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-290.220,00	-290.220,00	0,00	-128.844,18
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-12.123,59
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-500,00	-500,00	0,00	-6.636,00

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.040,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.951,25
493700	Erträge Auflösung SoPo	-11.271,00	-11.271,00	0,00	-5.270,74
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.794,28
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>125.515,00</b>	<b>135.515,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>100.415,41</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.970,61</b>
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	2.000,00	0,00	-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
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>118.515,00</b>	<b>128.515,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>79.444,80</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
590001	Gage, Honorare	7.750,00	7.750,00	0,00	11.102,50
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	1.360,00	1.360,00	0,00	2.483,01
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	6.500,00	6.500,00	0,00	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	98.005,00	108.005,00	-10.000,00	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
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	17.112,73
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>807.705,82</b>	<b>815.926,00</b>	<b>-8.220,18</b>	<b>707.765,11</b>

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	149.539,82	148.194,00	1.345,82	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	107.894,27
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>62.738,00</b>	<b>62.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.437,38</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>62.738,00</b>	<b>62.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.437,38</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>404.906,00</b>	<b>389.906,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>411.741,25</b>
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	590,41
630051	Kunst-Kataloge	16.000,00	16.000,00	0,00	2.350,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.000,00	0,00	5.000,00	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
632500	Gas	16.000,00	16.000,00	0,00	13.668,72
632501	Strom	30.000,00	30.000,00	0,00	32.311,22
633000	Reinigung	1.300,00	1.300,00	0,00	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	13.202,00	0,00	12.056,33
640500	Versicherung für Gebäude	840,00	840,00	0,00	751,91
642000	Beiträge	1.990,00	1.990,00	0,00	2.510,96
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	20.652,76
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	25.400,00	25.400,00	0,00	15.171,47
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	56.290,00	0,00	27.119,20
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	185,76
649501	Wartungskosten Software	7.140,00	7.140,00	0,00	760,50
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	53,93
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.532,95
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.870,00	1.870,00	0,00	4.976,23
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.680,00	2.680,00	0,00	3.082,30
661000	Geschenke abzugsfähig	0,00	0,00	0,00	31,30
660005	Werbung Online-Marketing	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	300,00	300,00	0,00	161,95

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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	0,00	0,00	127,50
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.383,15
680000	Porto	4.000,00	4.000,00	0,00	3.363,14
680500	Telefon	500,00	500,00	0,00	180,36
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.000,00	0,00	587,21
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	18,71
682000	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	0,00	794,39
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	60,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	0,00	77.857,83
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	709,80
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.300,00	2.300,00	0,00	2.520,40
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	14.000,00	4.000,00	10.000,00	3.888,69
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	500,00	500,00	0,00	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	5.000,00	0,00	3.052,63
687500	Nicht abziehb.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	2.500,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,91</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>151.091,00</b>	<b>150.372,00</b>	<b>719,00</b>	<b>134.178,00</b>

## Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	720,00	720,00	0,00	722,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.115.844,82	1.098.546,00	17.298,82	1.082.578,57
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.115.844,82	1.098.546,00	17.298,82	1.082.578,57
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.155.154,24	1.134.809,00	20.345,24	1.110.017,18
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	-2.030,39
18 B	Belastung durch Umlage	39.309,42	36.263,00	3.046,42	29.469,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	149.539,82	148.194,00	1.345,82	145.550,78

## Investitionen FB 160

Stadtmuseum

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	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	4.000,00	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	
I160-17-19	Restaurierung Sammlung (z. B. Fahnen...)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I160-20-03	Umbau Ausstellung Engelbert Humperdinck	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I160-21-01	Austausch Erco Lichtsteuerung/ Unterverteilungen	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
I160-21-02	Relaunch Webseite	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
I160-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>259.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Teilfinanzplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
R3	Abschreibungen	-62.738,00	-62.738,00	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	-208.402,00	-194.569,00	-13.833,00
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	-85.000,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-358.640,00</b>	<b>-344.807,00</b>	<b>-13.833,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	259.000,00	264.000,00	-5.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	22.853,00	0,00	22.853,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	822,00	2.083,00	-1.261,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00	25.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	1.155.154,24	1.134.809,00	20.345,24
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.462.829,24</b>	<b>1.425.892,00</b>	<b>36.937,24</b>

## FB 171 – Tourismusförderung

<b>Teilergebnisplan FB 171</b>					
Tourismusförderung					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>-9.553,78</b>
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-16.000,00	-21.500,00	5.500,00	-3.618,75
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.006,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-500,00	-900,00	400,00	-840,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-653,91
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-700,00	-700,00	0,00	-452,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-34,60
400330	sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00	-210,85
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-5.000,00	-5.000,00	0,00	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
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.421,09</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-51.277,46
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-4.500,00	-4.500,00	0,00	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
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,17</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,17</b>
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	10.000,00	0,00	2.306,69
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,00</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
590001	Gage, Honorare	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.000,00	1.000,00	0,00	3.005,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>540.512,43</b>	<b>442.666,00</b>	<b>97.846,43</b>	<b>335.052,48</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	30.005,43	29.432,00	573,43	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	19.674,85
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>6.374,00</b>	<b>6.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,25</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>6.374,00</b>	<b>6.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,25</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>148.409,00</b>	<b>157.409,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>144.337,48</b>
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	8.190,00	0,00	0,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	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	500,00	0,00	193,75
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	33.700,00	33.700,00	0,00	83.640,00
640000	Versicherungen	422,00	422,00	0,00	422,00
640500	Versicherung für Gebäude	370,00	370,00	0,00	330,48
642000	Beiträge	23.322,00	23.322,00	0,00	8.847,64
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.624,74
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	5.050,00	5.050,00	0,00	1.236,05
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.613,23
649501	Wartungskosten Software	3.884,00	3.884,00	0,00	351,66
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	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	17.021,00	0,00	0,00
661100	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	0,00	0,00	0,00	17,65

## Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
663000	Repräsentationskosten	900,00	900,00	0,00	836,64
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	1.000,00	0,00	422,66
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	744,61
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	341,27
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	0,00
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.000,00	1.000,00	0,00	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	250,00	0,00	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	100,00	0,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-933,24</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>69.367,00</b>	<b>68.865,00</b>	<b>502,00</b>	<b>65.554,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
15	Ergebnis nach Steuern	760.562,43	665.314,00	95.248,43	461.100,27
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	760.562,43	665.314,00	95.248,43	461.100,27
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	784.918,63	687.949,00	96.969,63	478.982,14
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	24.356,20	22.635,00	1.721,20	17.881,87
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	30.005,43	29.432,00	573,43	28.842,00

## Investitionen FB 171

Tourismusförderung

<b>Inv. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-6.374,00	-6.374,00	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	-183.198,00	-85.423,00	-97.775,00
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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-194.572,00</b>	<b>-96.797,00</b>	<b>-97.775,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	17.000,00	17.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	250,00	250,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	552.520,00	5.000,00	547.520,00
R22	Aktivierete 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	Jahresverlust	784.918,63	687.949,00	96.969,63
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.354.688,63</b>	<b>710.199,00</b>	<b>644.489,63</b>

**FB 172 – Märkte und Messen**

<b>Teilergebnisplan FB 172</b>					
Märkte und Messen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-20.664,00</b>
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	0,00	-14.400,00	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	0,00	-400,00	400,00	-1.028,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.263,85</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-9.185,85
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>15.855,00</b>	<b>45.270,00</b>	<b>-29.415,00</b>	<b>42.891,90</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>2.055,00</b>	<b>8.055,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.587,97</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	4.719,35
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	55,00	55,00	0,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-131,38
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>13.800,00</b>	<b>37.215,00</b>	<b>-23.415,00</b>	<b>38.303,93</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500,00	9.755,00	-3.255,00	9.241,86
590001	Gage, Honorare	7.000,00	13.600,00	-6.600,00	9.742,62
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	68,60
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	510,00	-510,00	1.006,24
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.701,30
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	80,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	0,00	2.050,00	-2.050,00	1.939,40
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	300,00	300,00	0,00	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	0,00	8.000,00	-8.000,00	7.806,40
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	255,26



## Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>5.693,40</b>	<b>5.561,00</b>	<b>132,40</b>	<b>5.338,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	5.693,40	5.561,00	132,40	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	3.482,44
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>39.646,00</b>	<b>49.916,00</b>	<b>-10.270,00</b>	<b>51.118,85</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	610,00	-560,00	434,69
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	188,85
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	29.750,00
649501	Wartungskosten Software	20,00	20,00	0,00	0,00
660000	Werbekosten	500,00	500,00	0,00	1.983,52
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	4.165,00	9.480,00	-5.315,00	11.004,74
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	11.982,00	15.692,00	-3.710,00	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	0,00	685,00	-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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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	61.194,40	85.947,00	-24.752,60	69.420,90
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	61.194,40	85.947,00	-24.752,60	69.420,90
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	64.967,68	89.404,00	-24.436,32	74.769,65
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	3.773,28	3.457,00	316,28	5.348,75
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	5.693,40	5.561,00	132,40	5.338,00

## Teilfinanzplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R11	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
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	Jahresverlust	64.967,68	89.404,00	-24.436,32
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>64.967,68</b>	<b>89.404,00</b>	<b>-24.436,32</b>

**FB 180 – Theater und Kulturprojekte**

<b>Teilergebnisplan FB 180</b>					
Theater und Kulturprojekte					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-85.980,00</b>	<b>-100.980,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-90.187,35</b>
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	-10.830,00	0,00	-6.222,44
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 % USt	0,00	-15.000,00	15.000,00	-19.590,42
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-69.750,00	-69.750,00	0,00	-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
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-64.861,00</b>	<b>-67.861,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-38.530,80</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-9,40
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-43.361,00	-43.361,00	0,00	-26.111,40
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-21.500,00	-24.500,00	3.000,00	-11.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.410,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>157.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>157.152,41</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,66</b>
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
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>157.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>153.903,75</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.050,00	34.050,00	-15.000,00	126,05
590001	Gage, Honorare	110.650,00	135.650,00	-25.000,00	102.515,01
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	1.000,00	1.000,00	0,00	12.595,03
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	4.980,00	4.980,00	0,00	7.798,73
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	2.419,89

## Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	2.500,00	2.500,00	0,00	1.035,52
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	6.200,00	6.200,00	0,00	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	2.000,00	0,00	1.799,19
590025	Ton- und Lichttechniker	5.000,00	5.000,00	0,00	14.094,12
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	3.620,00	3.620,00	0,00	2.738,00
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	800,00	0,00	220,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>72.276,05</b>	<b>71.904,00</b>	<b>372,05</b>	<b>64.820,85</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	24.384,05	23.817,00	567,05	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	55.049,30
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,73</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,73</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>32.828,00</b>	<b>33.828,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>31.157,15</b>
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
631000	Miete für städtische Gebäude	6.748,00	6.748,00	0,00	6.748,06
632500	Gas	750,00	750,00	0,00	840,76
632501	Strom	1.450,00	1.450,00	0,00	1.575,74
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
642000	Beiträge	4.370,00	4.370,00	0,00	4.450,01
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	400,00
660000	Werbekosten	6.500,00	7.500,00	-1.000,00	56,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.572,48
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	7.140,00
660005	Werbung Online-Marketing	9.000,00	9.000,00	0,00	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

## Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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
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 abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	55,00	0,00	55,02
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	55,00	55,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>23.322,00</b>	<b>22.657,00</b>	<b>665,00</b>	<b>26.668,00</b>
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>134.853,05</b>	<b>156.816,00</b>	<b>-21.962,95</b>	<b>151.147,99</b>
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>134.853,05</b>	<b>156.816,00</b>	<b>-21.962,95</b>	<b>151.147,99</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>154.613,38</b>	<b>174.920,00</b>	<b>-20.306,62</b>	<b>163.516,99</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	19.760,33	18.104,00	1.656,33	12.369,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	24.384,05	23.817,00	567,05	72.552,81

## Teilfinanzplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-68,00	-68,00	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	-40.892,00	-13.064,00	-27.828,00
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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-40.960,00</b>	<b>-13.132,00</b>	<b>-27.828,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	27.358,00	0,00	27.358,00
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	Aktivierete 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	Jahresverlust	154.613,38	174.920,00	-20.306,62
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>181.971,38</b>	<b>174.920,00</b>	<b>7.051,38</b>

## FB 191 – Stadtentwicklung

<b>Teilergebnishaushalt FB 191</b>					
Stadtentwicklung					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.575.296,00</b>	<b>-2.575.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.635.956,25</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.438.386,00	-2.438.386,00	0,00	-2.463.468,60
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-136.910,00	-136.910,00	0,00	-143.584,48
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,09
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-28.903,08
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.184,15</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-2.202.621,00</b>	<b>-2.202.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.788.823,34</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-2.202.621,00	-2.202.621,00	0,00	-1.774.611,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-11.293,02
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-2.919,32
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>228.631,00</b>	<b>228.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.036,85</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>82.477,00</b>	<b>82.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036,27</b>
510001	Materialaufwand Gas	4.300,00	4.300,00	0,00	3.932,25
510002	Materialaufwand Versicherungen	48.110,00	48.110,00	0,00	4.463,89
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.091,00	1.091,00	0,00	1.986,01
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	978,09
510008	Materialaufwand Strom	5.256,00	5.256,00	0,00	5.672,14
510009	Materialaufwand Wasser	744,00	744,00	0,00	2.563,05
510010	Materialaufwand Abwasser	5.976,00	5.976,00	0,00	10.441,92
510011	Materialaufwand sonstiges	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-1,08
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>146.154,00</b>	<b>146.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000,58</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	157.275,45
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	0,00	0,00	293,04
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	40.004,00	40.004,00	0,00	40.061,62



## Teilergebnishaushalt FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	10.878,33
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.900,00	5.900,00	0,00	4.781,91
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	84.250,00	84.250,00	0,00	59.366,35
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	16.000,00	16.000,00	0,00	26.343,88
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>449.282,33</b>	<b>396.243,00</b>	<b>53.039,33</b>	<b>277.582,98</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	368.080,33	315.041,00	53.039,33	700,92
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	206.976,40
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>770.578,00</b>	<b>770.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.842,14</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>770.578,00</b>	<b>770.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.842,14</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>86.978,00</b>	<b>86.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.392,93</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,90
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	63.500,00	63.500,00	0,00	57.500,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	250,00	250,00	0,00	731,35
632000	Heizung	0,00	0,00	0,00	8.428,52
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.725,00	1.725,00	0,00	1.655,92
640000	Versicherungen	821,00	821,00	0,00	39.598,92
640500	Versicherung für Gebäude	1.332,00	1.332,00	0,00	690,66
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	300,00	300,00	0,00	3.480,94
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.191,19
660000	Werbekosten	200,00	200,00	0,00	89,51
664000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	388,01
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	200,00	200,00	0,00	166,29
680000	Porto	100,00	100,00	0,00	35,29
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	4.715,86
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	0,00	8.659,94
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	2.000,00	0,00	65.975,38

## Teilergebnishaushalt FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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
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	6.500,00	0,00	6.632,96
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.364,62
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-14.748,55
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	2.000.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	856.777,00	853.321,00	3.456,00	921.179,01
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-575.670,67	-632.166,00	56.495,33	35.321,62
16	Sonstige Steuern	83.206,00	83.206,00	0,00	85.391,52
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-492.464,67	-548.960,00	56.495,33	120.713,14
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-432.410,09	-493.176,00	60.765,91	174.506,14
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	60.054,58	55.784,00	4.270,58	53.793,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	368.080,33	315.041,00	53.039,33	272.235,53

## Investitionen FB 191

Stadtentwicklung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I191-17-01	Sanierung Objekt Alte Pathologie - Restleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I191-17-14	Umbaumaßnahmen SZ FE 16 (Lüftung, Kälte, Elektro)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
I191-20-10	Konzept Betreutes Wohnen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
I191-20-11	Erneuerung Küchenabluft Zum Turm	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I191-21-02	SZ FE 16 - Fensterfassaden	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
I191-21-03	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
I191-21-04	Zusätzl. Brandschutztechnische Maßnahmen SZ FE 16	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-432.410,09	-493.176,00	60.765,91
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-2.600.578,00	-2.600.578,00	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	-133.758,00	0,00	-133.758,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-3.166.746,09</b>	<b>-3.093.754,00</b>	<b>-72.992,09</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	3.610.000,00	3.100.000,00	510.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	2.062.458,00	1.918.496,00	143.962,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	20.000,00	20.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.692.458,00</b>	<b>5.038.496,00</b>	<b>653.962,00</b>

## FB 192 – Parkraumbewirtschaftung

<b>Teilergebnisplan FB 192</b>					
Parkraumbewirtschaftung					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.274,69</b>
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-30.900,00	-30.900,00	0,00	-54.257,03
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-17,66
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,72</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,72</b>
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	100,00	100,00	0,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	300,00	300,00	0,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	150,00	0,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	2.200,00	2.200,00	0,00	4.772,72
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>10.043,19</b>	<b>9.816,00</b>	<b>227,19</b>	<b>11.803,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	10.043,19	9.816,00	227,19	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	7.744,30
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.810,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,64</b>

## Teilergebnisplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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
642000	Beiträge	700,00	700,00	0,00	700,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	200,00	200,00	0,00	1.055,52
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
680500	Telefon	150,00	150,00	0,00	152,86
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	200,00	200,00	0,00	106,50
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	17,66
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	380,00	380,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	500,00	0,00	560,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	80,00	80,00	0,00	75,36
693000	Forderungsverluste	50,00	50,00	0,00	31,19
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.829,00</b>	<b>4.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.243,67</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.872,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-7.087,81</b>	<b>-7.315,00</b>	<b>227,19</b>	<b>-31.134,66</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,37</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-6.487,81</b>	<b>-6.715,00</b>	<b>227,19</b>	<b>-30.535,29</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>3.435,99</b>	<b>2.378,00</b>	<b>1.057,99</b>	<b>-24.155,29</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	9.923,80	9.093,00	830,80	6.380,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	10.043,19	9.816,00	227,19	11.803,00

## Teilfinanzplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
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	Jahresverlust	3.435,99	2.378,00	1.057,99
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>14.568,99</b>	<b>13.511,00</b>	<b>1.057,99</b>

## FB 200 – Freizeitbad Oktopus

<b>Teilergebnisplan FB 200</b>					
Freizeitbad Oktopus					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.400.682,00</b>	<b>-2.590.352,00</b>	<b>189.670,00</b>	<b>-2.873.294,27</b>
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-78.306,70
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.426.830,00	-1.426.830,00	0,00	-1.373.365,71
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-10.000,00	-150.000,00	140.000,00	-221.043,80
430004	Eintrittserlöse Freibad	-75.000,00	-100.000,00	25.000,00	-154.429,25
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-46.475,25
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-81.167,91
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00	-2.290,12
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-152.144,25
440102	Handelsware Oktopus	-1.000,00	-2.000,00	1.000,00	-7.760,17
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-4.340,20
440104	Erlöse Aquaback 19%	-20.000,00	-40.000,00	20.000,00	-40.249,43
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.250,00	-2.500,00	1.250,00	-1.610,49
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.792,00	-122.792,00	0,00	-102.326,70
440108	Betriebskosten 1	-119.830,00	-119.830,00	0,00	-90.756,36
440109	Betriebskosten 2	-44.400,00	-44.400,00	0,00	-33.600,00
440111	Aquafitness	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-7.154,30
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-2.000,00	-5.000,00	3.000,00	-13.093,44
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-139,28
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%	-11.580,00	0,00	-11.580,00	-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
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.524,81</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.989,86</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-100,00	-100,00	0,00	-124,49



## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>1.256.407,00</b>	<b>1.324.407,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>1.249.043,35</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>904.907,00</b>	<b>972.907,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>981.344,57</b>
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	25.000,00	0,00	11.276,66
500004	Wasseraufbereitungsmittel	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	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	100.000,00	0,00	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	220.000,00	245.000,00	-25.000,00	238.588,43
510009	Materialaufwand Wasser	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	73.881,41
510010	Materialaufwand Abwasser	162.000,00	190.000,00	-28.000,00	186.605,55
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	2.390,05
510012	Erbbauberechtigung	288.407,00	288.407,00	0,00	276.232,68
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	2.000,00	2.000,00	0,00	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	-3.500,00	0,00	-3.587,04
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-1.034,95
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>351.500,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.698,78</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	60.000,00	0,00	44.966,99
590001	Gage, Honorare	0,00	0,00	0,00	750,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	500,00	500,00	0,00	813,64
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	265,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	19.000,00	19.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.768,35
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	100.000,00	100.000,00	0,00	74.354,88
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	35.000,00	35.000,00	0,00	8.612,64
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	100.000,00	100.000,00	0,00	87.606,71
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	22.511,63
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.485.421,12</b>	<b>1.482.975,00</b>	<b>2.446,12</b>	<b>1.486.567,59</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	211.357,12	208.911,00	2.446,12	3.508,80
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	194.209,73
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>966.196,00</b>	<b>920.784,00</b>	<b>45.412,00</b>	<b>890.855,51</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>966.196,00</b>	<b>920.784,00</b>	<b>45.412,00</b>	<b>890.855,51</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>151.414,00</b>	<b>155.890,00</b>	<b>-4.476,00</b>	<b>268.186,37</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	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	25.000,00	0,00	19.642,68
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	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	26.602,00	0,00	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
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	2.900,00	2.900,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	1.531,34
649501	Wartungskosten Software	3.000,00	3.000,00	0,00	3.272,84
660000	Werbekosten	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	530,28
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	1.000,00	-1.000,00	712,08
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	3.341,03
663000	Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	18,50

## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
664000	Bewertungskosten	500,00	500,00	0,00	208,80
664100	Abzugsfähige Bewertungskosten	500,00	500,00	0,00	408,80
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	1.606,12
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	100,00	100,00	0,00	175,19
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.596,73
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	3.200,00	3.200,00	0,00	756,14
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	900,00	900,00	0,00	942,86
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.772,63
680000	Porto	500,00	800,00	-300,00	737,66
680500	Telefon	1.800,00	1.800,00	0,00	1.126,63
680600	Mobilfunk	3.500,00	2.900,00	600,00	2.686,87
681500	Bürobedarf	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	836,92
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	57,71
682100	Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	9.174,93
682500	Rechtlich verursachte Kosten	8.000,00	8.000,00	0,00	10.853,41
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	4.000,00	4.000,00	0,00	3.766,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	2.000,00	0,00	176,67
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	500,00	500,00	0,00	897,90
682504	Inkassokosten	200,00	200,00	0,00	545,41
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	4.300,00	4.000,00	300,00	3.982,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	3.200,00	3.200,00	0,00	2.739,97
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	11.576,00	-1.576,00	6.571,93
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	0,00	134,78
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	13.267,98
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.400,00	2.400,00	0,00	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	200,00	0,00	179,87
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	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	1.129.987,00	1.126.354,00	3.633,00	1.184.093,69
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.578.643,12	2.409.958,00	168.685,12	2.176.937,57
16	Sonstige Steuern	146.367,00	146.367,00	0,00	85.246,08
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.725.010,12	2.556.325,00	168.685,12	2.262.183,65
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.797.570,93	2.623.369,00	174.201,93	2.354.865,65
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	72.560,81	67.044,00	5.516,81	92.682,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	211.357,12	208.911,00	2.446,12	267.931,24

## Investitionen FB 200

Freizeitbad Oktopus

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	2022	2023	
I200-17-05	Rohwasserpumpen Hallenbad	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	
I200-21-01	Büromöbel Technik, Verwaltung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I200-21-02	Scheuermaschine Hallenbad	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
I200-21-03	Raumluftechnische Anlage Oktopus	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
	Summe	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	

## Teilfinanzplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>				
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-966.196,00	-920.784,00	-45.412,00	
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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00	
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00	
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-966.196,00</b>	<b>-920.784,00</b>	<b>-45.412,00</b>	
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>				
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	107.500,00	107.500,00	0,00	
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	1.225.899,00	1.194.100,00	31.799,00	
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Aktivierete Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R25	Jahresverlust	2.797.570,93	2.623.369,00	174.201,93	
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.140.969,93</b>	<b>3.934.969,00</b>	<b>206.000,93</b>	

## FB 201 – Blockheizkraftwerk (BHKW)

<b>Teilergebnishaushalt FB 201</b>					
Blockheizkraftwerk (BHKW)					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-11.158,21</b>
440000	Stromeinspeisung und sonstige 19% USt	-14.000,00	-12.500,00	-1.500,00	-11.158,21
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,60</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716,60</b>
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
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>95,21</b>	<b>93,00</b>	<b>2,21</b>	<b>254,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	95,21	93,00	2,21	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	186,68
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>3.434,00</b>	<b>3.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,52</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>3.434,00</b>	<b>3.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,52</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10</b>
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	0,00	77,10
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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	-2.570,79	-1.073,00	-1.497,79	-676,99
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-2.570,79	-1.073,00	-1.497,79	-676,99
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-2.552,23	-1.056,00	-1.496,23	-633,99
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	18,56	17,00	1,56	43,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	95,21	93,00	2,21	254,00



## Teilfinanzplan FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	-2.552,23	-1.056,00	-1.496,23
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-3.434,00	-3.434,00	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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-5.986,23</b>	<b>-4.490,00</b>	<b>-1.496,23</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
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	Aktivierete 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	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FB 210 – RHEIN SIEG FORUM**

<b>Teilergebnisplan FB 210</b>					
RHEIN SIEG FORUM					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-397.137,70</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>69.362,30</b>	<b>-1.056.435,17</b>
430010	UE Imbissprodukte 7% USt	0,00	0,00	0,00	-14.914,48
440010	UE Getränkeverkauf 19 % USt	-56.530,00	-175.000,00	118.470,00	-399.322,71
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-150.023,00	-25.000,00	-125.023,00	-125.456,82
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	0,00	0,00	0,00	-1.262,20
440014	UE Cocktailverkauf 19% USt	0,00	0,00	0,00	-22.518,37
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-180.544,70	-150.000,00	-30.544,70	-280.878,44
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	0,00	-5.000,00	5.000,00	-44.155,55
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	0,00	-5.000,00	5.000,00	-7.887,49
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	0,00	-13.500,00	13.500,00	-19.438,24
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	0,00	-15.000,00	15.000,00	-18.016,23
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	0,00	-3.200,00	3.200,00	-3.472,68
440021	UE Technik extern	0,00	-7.000,00	7.000,00	-16.710,00
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	0,00	-40.000,00	40.000,00	-41.644,04
440023	UE Technik interne	0,00	-14.000,00	14.000,00	-29.510,00
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-370,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-1.440,00	-4.700,00	3.260,00	-13.753,37
440026	Veranstaltungsreinigung	0,00	-500,00	500,00	-1.189,39
440027	Sanitätsdienste	0,00	0,00	0,00	-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	-5.000,00	0,00	-10.111,88
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-2.400,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.284,71</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-9.912,00</b>	<b>-9.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.408,03</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-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

## Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
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
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	7.373,48
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>664.543,00</b>	<b>503.100,00</b>	<b>161.443,00</b>	<b>948.290,17</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>166.619,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>29.719,00</b>	<b>221.213,00</b>
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	1.394,15
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	45.224,00	35.000,00	10.224,00	113.057,49
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	5.000,00	5.000,00	0,00	21.234,72
510001	Materialaufwand Gas	41.395,00	21.900,00	19.495,00	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	65.000,00	0,00	60.699,06
513000	Einkauf RHB 19% Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	580,67
530001	Handelsware Catering 7% VSt	6.000,00	6.000,00	0,00	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	0,00	0,00	-6.843,45
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	-1.419,14
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>497.924,00</b>	<b>366.200,00</b>	<b>131.724,00</b>	<b>727.077,17</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	31.946,97
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	20.000,00	20.000,00	0,00	64.947,61
590010	Miete inkl. NK SEG	86.420,00	86.420,00	0,00	94.023,47
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.975,74
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	111.724,00	20.000,00	91.724,00	127.968,75
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	82.280,00	82.280,00	0,00	46.384,63
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	20.000,00	20.000,00	0,00	73.916,01
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	20.000,00	20.000,00	0,00	61.816,06

## Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	0,00	0,00	3.955,00
590025	Ton- und Lichttechniker	10.000,00	10.000,00	0,00	19.994,84
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	25.000,00	25.000,00	0,00	65.166,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	5.500,00	5.500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	36.953,43
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	5.000,00	5.000,00	0,00	8.226,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	5.000,00	5.000,00	0,00	11.057,76
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	5.000,00	5.000,00	0,00	7.219,19
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	60.000,00	20.000,00	40.000,00	18.607,67
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	28.772,95
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.845,70
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>668.100,14</b>	<b>717.585,00</b>	<b>-49.484,86</b>	<b>971.792,50</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	42.060,14	91.545,00	-49.484,86	14.648,78
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	191.833,07
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>418.069,63</b>	<b>268.642,00</b>	<b>149.427,63</b>	<b>62.482,64</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>418.069,63</b>	<b>268.642,00</b>	<b>149.427,63</b>	<b>62.482,64</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>186.338,00</b>	<b>184.838,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>141.883,06</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.644,44
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	0,00	0,00	2.281,34
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	2.646,40
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	60,60
633000	Reinigung	10.000,00	10.000,00	0,00	8.899,44
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	1.000,00	0,00	199,31
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	1.895,00
640500	Versicherung für Gebäude	20.000,00	20.000,00	0,00	17.734,97

## Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
642000	Beiträge	8.000,00	8.000,00	0,00	7.032,96
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	233,82
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.424,40
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.678,42
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.400,00	1.400,00	0,00	2.581,88
649501	Wartungskosten Software	6.000,00	6.000,00	0,00	5.117,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.900,00	3.900,00	0,00	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	1.200,00	0,00	568,36
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	2.291,27
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	30.000,00	30.000,00	0,00	16.219,02
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	20.000,00	20.000,00	0,00	6.079,90
660005	Werbung Online-Marketing	35.000,00	35.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	953,61
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.500,00	1.500,00	0,00	883,96
680000	Porto	2.000,00	2.000,00	0,00	311,01
680500	Telefon	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
680600	Mobilfunk	10.550,00	10.550,00	0,00	2.393,02
681500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	319,48
682100	Fortbildungskosten	13.500,00	12.000,00	1.500,00	8.324,38
682500	Rechtlich verursachte Kosten	200,00	200,00	0,00	180,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	5.000,00	5.000,00	0,00	1.954,50
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	4.100,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	8.794,51
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.500,00	2.500,00	0,00	15.382,42
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.702,00	149.430,00	-3.728,00	103.896,53
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	250.001,13
15	Ergebnis nach Steuern	1.660.703,07	1.332.183,00	328.520,07	1.324.218,12
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	1.043,28
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.660.703,07	1.332.183,00	328.520,07	1.325.261,40
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.708.565,09	1.376.423,00	332.142,09	1.410.997,89
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	-3.643,51
18 B	Belastung durch Umlage	47.862,02	44.240,00	3.622,02	89.380,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	42.060,14	91.545,00	-49.484,86	269.338,85

## Investitionen FB 210

RHEIN SIEG FORUM

<b>Inv. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
I210-19-02	Erweiterungsbau (Unvorhergesehenes)	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
I210-21-01	Mobilstation mit überdachter Fahrradabstellanlage	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
I210-21-02	Abgasanlage / Sprinkleranlage	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I210-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I210-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Summe	408.500,00	308.500,00	0,00	0,00	

## Teilfinanzplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-418.070,00	-268.642,00	-149.428,00
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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-418.070,00</b>	<b>-268.642,00</b>	<b>-149.428,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	408.500,00	308.500,00	100.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	488.743,00	498.114,00	-9.371,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	1.708.565,09	1.376.423,00	332.142,09
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.620.808,09</b>	<b>2.198.037,00</b>	<b>422.771,09</b>



## FB 980 – Gebäudemanagement

<b>Teilergebnisplan FB 980</b>					
Gebäudemanagement					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,02
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-13.956,00</b>	<b>-13.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.805,02</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-552,00	-552,00	0,00	-462,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-500,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-13.404,00	-13.404,00	0,00	-8.162,66
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	0,00	0,00	0,00	319,64
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,24</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,24</b>
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-1,24
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	19.471,82	19.019,00	452,82	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-725.114,82	-724.662,00	-452,82	-532.134,58
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>3.689,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,23</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>3.689,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,23</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>35.394,00</b>	<b>35.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.832,52</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	6.400,00	6.400,00	0,00	3.736,82

## Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	500,00	500,00	0,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	8,57
649501	Wartungskosten Software	300,00	300,00	0,00	648,88
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.050,00	4.050,00	0,00	6.071,05
654000	Kfz-Reparaturen	500,00	500,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	8.000,00	8.000,00	0,00	6.831,36
657000	Sonstige Kfz-Kosten	200,00	200,00	0,00	15,97
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	38,79
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	100,00	100,00	0,00	30,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	6,29
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	100,00	0,00	0,00
680000	Porto	0,00	0,00	0,00	17,99
680600	Mobilfunk	2.520,00	2.520,00	0,00	1.885,34
681500	Bürobedarf	50,00	50,00	0,00	15,92
682000	Zeitschriften, Bücher	250,00	250,00	0,00	153,50
682100	Fortbildungskosten	10.500,00	10.500,00	0,00	5.528,78
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	200,00	200,00	0,00	196,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	200,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.200,00	1.200,00	0,00	545,85
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	24,00	24,00	0,00	0,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,06
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	25.127,00	25.127,00	0,00	20.714,47
16	Sonstige Steuern	244,00	244,00	0,00	184,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	25.371,00	25.371,00	0,00	20.898,47
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-46.989,05	-45.177,00	-1.812,05	-37.027,47
18 B	Belastung durch Umlage	21.618,05	19.806,00	1.812,05	16.129,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-705.643,00	-705.643,00	0,00	-670.838,77

## Investitionen FB 980

Gebäudemanagement

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	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	5.000,00	0,00	0,00	
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-3.689,00	-3.689,00	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 von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-3.689,00</b>	<b>-3.689,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	15.000,00	15.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	250,00	250,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>

**FB 990 – Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan FB 990</b>					
Zentrale Dienste					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>Differenz</b>	<b>IST 2019</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-998,00</b>	<b>-998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.601,49</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-998,00	-998,00	0,00	-998,16
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-201,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-10.402,33
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-6.053,00</b>	<b>-6.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.504,59</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.313,00	-1.313,00	0,00	-1.922,07
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-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
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,95</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,95</b>
572000	Erhaltene Skonti	-50,00	-50,00	0,00	-32,95
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.256.584,00	-1.227.362,00	-29.222,00	-1.115.075,84
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>40.885,00</b>	<b>31.415,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>16.045,13</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>40.885,00</b>	<b>31.415,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>16.045,13</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>567.882,00</b>	<b>530.136,00</b>	<b>37.746,00</b>	<b>542.053,10</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	2.509,08
630001	sonst.betriebl.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	205,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	12.000,00	12.000,00	0,00	11.734,89
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	1.000,00	95.000,00	-94.000,00	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	15.804,00	0,00	15.847,50
631000	Miete für städtische Gebäude	25.310,00	11.564,00	13.746,00	46.246,16
632501	Strom	4.931,00	4.931,00	0,00	0,00
632502	Wasser	351,00	351,00	0,00	0,00
632503	Abwasser	806,00	806,00	0,00	0,00
633000	Reinigung	124,00	124,00	0,00	493,60
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	56,00	56,00	0,00	0,00
640000	Versicherungen	22.440,00	22.440,00	0,00	21.573,53
640500	Versicherung für Gebäude	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00
642000	Beiträge	1.120,00	1.120,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.724,00	3.724,00	0,00	1.040,70
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	37,82
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	232.000,00	114.000,00	118.000,00	98.232,35
650000	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	630,25
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.700,00	1.700,00	0,00	3.377,09
656000	Mietleasing Kfz	3.222,00	3.222,00	0,00	3.514,24
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	23,96
660000	Werbekosten	500,00	500,00	0,00	15,97
661000	Geschenke abzugsfähig	0,00	0,00	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	250,00	0,00	440,05
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	3.500,00	3.500,00	0,00	4.341,50
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	110,00	110,00	0,00	218,81
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	103,88
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	250,00	250,00	0,00	914,55

## Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	250,00	250,00	0,00	68,26
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	50,00	50,00	0,00	50,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.400,00	1.400,00	0,00	80,90
680000	Porto	1.000,00	1.000,00	0,00	649,05
680500	Telefon	1.098,00	1.098,00	0,00	318,00
680600	Mobilfunk	4.844,00	4.844,00	0,00	4.729,19
681500	Bürobedarf	9.150,00	9.150,00	0,00	8.556,52
682000	Zeitschriften, Bücher	9.600,00	9.600,00	0,00	6.253,97
682100	Fortbildungskosten	8.500,00	8.500,00	0,00	5.370,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.450,00	1.450,00	0,00	1.608,10
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	15.000,00	15.000,00	0,00	23.509,55
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	965,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	120.000,00	120.000,00	0,00	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	6.900,00	0,00	12.181,74
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.500,00	4.500,00	0,00	4.544,40
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.350,00	10.350,00	0,00	880,22
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	9.100,00	9.100,00	0,00	11.685,98
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500,00	500,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>271.010,00</b>	<b>246.693,00</b>	<b>24.317,00</b>	<b>271.385,71</b>



## Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz	IST 2019
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	837.676,00	766.893,00	70.783,00	806.539,91
16	Sonstige Steuern	6.777,00	6.777,00	0,00	1.745,05
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	844.453,00	773.670,00	70.783,00	808.284,96
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-844.453,00	-773.670,00	-70.783,00	-811.928,47
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	3.643,51
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-1.256.584,00	-1.227.362,00	-29.222,00	-1.818.098,94

## Investitionen FB 990

Zentrale Dienste

<b>Inv. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2021 1. Fortschr.</b>	<b>WP 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
I990-19-01	Freiwillige Zuführung RVK	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
I990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2021 1. Fortschr.	WP 2021	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-40.885,00	-31.415,00	-9.470,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-399,00	0,00	-399,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-277.135,00	-256.143,00	-20.992,00
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	-19.709.200,00	-18.825.000,00	-884.200,00
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.800.183,93	-1.065.906,00	-734.277,93
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R14</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-21.827.802,93</b>	<b>-20.178.464,00</b>	<b>-1.649.338,93</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	61.000,00	61.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	28.932,00	0,00	28.932,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung	133.333,00	133.333,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R27</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>258.265,00</b>	<b>229.333,00</b>	<b>28.932,00</b>

## Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 1. Fortschreibung

- I. Stellenübersicht**  
 Teil A Beamte  
 Teil B Tarifbeschäftigte  
 Teil C Außertariflich Beschäftigte

- II. Stellenübersicht**  
 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**III. Stellenbesetzungsplan**

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

**Stellen:**

<b>Jahr</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarif- beschäftigte</b>	<b>Außertariflich Beschäftigte</b>	<b>Insgesamt</b>
	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>
<b>WP 2021</b>	5,50	108,74	10,31	124,55
<b>WP 2021 - 1. FS</b>	5,27	108,97	10,31	124,55
<b>Abweichung</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		0,25													0,50
Wasser	1104991	0,25		1,02													1,27
Straßenbeleuchtung	1354000										0,50						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																0,00
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
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>		<b>5,27</b>

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	1,275	4,00			1,00		2,00	1,76	1,00		0,15	1,40	12,835
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	1,10	1,00		1,00		10,75
Stadtmuseum	1604000			1,00		1,00	1,00		1,00		1,00				2,00		0,75		7,75
Tourismusförderung	1714000					0,20	1,00	0,75	0,25	1,00	0,75			1,00					4,95
Theater und Kulturprojekte	1804000																		0,00
Stadtentwicklung	1914000																	0,50	0,50
Freizeitbad	2004004		3,75	1,25	0,50		4,50	1,50				1,00	1,00			1,50			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	1,00	1,00				1,00	8,80
kaufm. Gebäudemanagement	9804000																1,00	0,50	1,50
kaufm. Gebäudemanagement	9804001									1,00			1,00						2,00
kaufm. Gebäudemanagement	9804002												2,00						2,00
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																	1,775
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Stadtmuseum)	9804009	0,35																	0,35
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 - Controlling	9904010												0,08						0,08
Zentrale Dienste-TUIV	9904011								1,00					2,00					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
<b>insgesamt</b>		<b>3,15</b>	<b>3,75</b>	<b>2,25</b>	<b>0,50</b>	<b>5,20</b>	<b>11,45</b>	<b>13,50</b>	<b>8,50</b>	<b>7,40</b>	<b>17,08</b>	<b>1,00</b>	<b>8,58</b>	<b>7,86</b>	<b>7,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,75</b>	<b>4,00</b>	<b>108,97</b>

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	
		zum 31.12.2021	besetzte Stellen zum 31.12.2021	ku	kw
Laufbahngruppe 2	B 5	1,00	1,00		
2. Einstiegsamt	A 15	0,00	0,00		
	A 14	1,77	1,00		
	A13	2,00	2,44		
Laufbahngruppe 2	A 13	0,00	0,00		
1. Einstiegsamt	A 12	0,00	0,00		
	A 11	0,00	0,00		
	A 10	0,00	0,00		
	A 9	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 1	A 9	0,00	0,61		
	A 8	0,50	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
<b>Summe</b>		<b>5,27</b>	<b>5,55</b>		



## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

## Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen zum 31.12.2021	besetzte Stellen zum 31.12.2021	Vermerke/ Erläuterungen
Entgeltgruppe			
EG 01	3,15	3,13	
EG 02	3,75	6,50	
EG 03	2,25	2,75	
EG 04	0,50	0,50	
EG 05	5,20	1,50	
EG 06	11,45	11,63	
EG 07	13,50	13,88	
EG 08	8,50	8,70	
EG 09a	7,40	5,82	
EG 9b	17,08	12,41	
EG 9c	1,00	1,00	
EG 10	8,58	11,29	
EG 11	7,86	9,52	
EG 12	7,50	6,95	
EG 13	3,50	4,60	
EG 14	3,75	4,73	
EG 15	4,00	3,98	
<b>Summe</b>	<b>108,97</b>	<b>108,89</b>	

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

## Außertariflich Beschäftigte

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Anzahl Stellen zum 31.12.2021</b>	<b>besetzte Stellen zum 31.12.2021</b>	<b>Vermerke/ Erläuterungen</b>
	10,31	8,80	
<b>Summe</b>	<b>10,31</b>	<b>8,80</b>	

## 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 31.12.2021	Erläuterungen
Azubi/Bachelor Freizeitbad (2004005)	Ausbildungsvergütung			
Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (2004004)	Ausbildungsvergütung	1	3	Bakt, Kaysers, Hillsmann
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r (1004991)	Ausbildungsvergütung			
Azubi Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung			
Azubi Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (1504000)	Ausbildungsvergütung			
Azubi Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus u. Freizeit (1714000)	Ausbildungsvergütung			
Azubi Fachangestellte/r für Veranstaltungstechnik (2104004)	Ausbildungsvergütung			
Azubi Veranstaltungskaufrau/-mann (2104004)	Ausbildungsvergütung		2	Hentschel, Scholz
Azubi Kauffrau-/Kaufmann für Büromanagement (1004991)	Ausbildungsvergütung			
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	

## Abkürzungsverzeichnis

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
Betr.- u. Geschäfts.aus.	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGV	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
BHKW	Blockheizkraftwerk
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
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
ELT-Unterverteiler	Elektrischer Unterverteiler
EMA	Einbruchmeldeanlage
EWB	Einzelwertberichtigung
FB	Fachbereich

FE	Friedrich-Ebert-Str.
Fibu	Finanzbuchhaltung
FV	Fachverband
FTTB	Fibre-to-the-Building; Glasfaser-Architektur
FTTC	Fibre-to-the-Curb; Glasfaser-Architektur
Gema	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG-Leitung	Graugussleitung
GM	(Technisches) Gebäudemanagement
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GS	Grundschule
GVV	Gemeindeversicherungsverband
HA	Hausanschluss
hbz	Handwerksbildungszentrum
HN	Hausnummer
HS	Heinrichstraße
HZI	Henneker, Zillinger Ingenieure - Brandschutz GmbH
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IT	Informationstechnik
JA	Jahresabschluss
JVA	Justizvollzugsanstalt
KAA	Konrad-Adenauer-Allee
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kommanditgesellschaft
KM	Kanal Mischwasser
KSI	Katholisch-Soziales Institut
LED	Leuchtdiode
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LOB	leistungsorientierte Bezahlung
Lpt.	Lichtpunkt
LWL	Lichtwellenleiter
NN	(noch) zu nennender Name
NK	Nebenkosten

NKBA	Typenbezeichnung Kabeltechnik
Nsp.	Niederspannung
OCLC	europäischer Anbieter von Bibliothekssoftware und -dienstleistungen
PIA	Privates Institut für Arbeits- und Umweltmedizin Siegburg
pRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PTJ	Projektträger Jülich
PV	Photovoltaik
PWB	Pauschalwertberichtigung
RFID	radio-frequency identification
RSH	Rhein-Sieg-Halle
RST	Rückstellung
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RÜB	Regenüberlaufbecken
SAG	Starkstromanlagen Aktiengesellschaft (Service- und Systemlieferanten für Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetze )
SB	Straßenbeleuchtung
SBS	Stadtbetriebe Siegburg
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft
SU	Siegburg
SK	Schmutzwasserkanal / Sonderkurs
SLC	Sommerleseclub
SoPo/SOPO	Sonderposten
StGb	Strafgesetzbuch
SW	Stadtwerke
SZ	Seniorenzentrum Siegburg
techn. Anl.	technische Anlagen
TGM	Technisches Gebäudemanagement
TS	Trennsystem
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
VA	Veranstaltung
VBZ	Verbraucherzentrale

VG	Vermögensgegenstände
VHS	Volkshochschulzweckverband
VR	Verwaltungsrat
WG	Wirtschaftsgüter
WLAN	Wireless Local Area Network
WP	Wirtschaftsplan
WSZ	Wasserschutzzone
WTV	Wahnachtalsperrenverband
ZABA	Zentrale Abwasserbehandlungsanlage