

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026

(Stand:16.11.2021)

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Umsatzerlöse	-31.722.234	-31.770.747	-31.860.190	-31.884.700	-31.970.298
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500	-1.497	-1.494	-1.990	-1.990
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000	-79.840	-79.680	-79.521	-79.362
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-10.000	-9.980	-9.960	-9.940	-9.920
400010	Schmutzwasser	-9.138.000	-9.119.724	-9.101.485	-9.083.282	-9.065.115
400020	Niederschlagswasser	-7.358.400	-7.358.400	-7.358.400	-7.358.400	-7.358.400
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
400200	Musikschulunterricht	-409.000	-411.045	-413.100	-415.166	-417.242
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150	-150	-150	-150	-150
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-87.000	-87.870	-88.309	-88.751	-89.195
400305	Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-10.020	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-50	-50	-50	-50	-50
400330	sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.601.958	-2.640.987	-2.680.602	-2.720.811	-2.761.623
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-142.879	-145.022	-147.198	-149.405	-151.647
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
430000	Wasserverkauf	-3.995.000	-3.987.010	-3.979.036	-3.971.078	-3.963.136
430001	Grundgebühr Zähler	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.454.366	-1.482.454	-1.511.103	-1.540.325	-1.570.131
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000	-154.000	-160.000	-160.000	-160.000
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-9.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
430105	sonstiger Eintritt	-95.300	-65.300	-95.300	-65.300	-95.300
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
430300	Verkaufserlöse	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100	-100	-100	-100	-100
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-400	-400	-400	-400	-400
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
440004	Erlöse FTTC-Netz	-94.160	-94.395	-94.631	-94.868	-95.105
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-341.400	-347.781	-347.781	-347.781	-347.781
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-399.120	-400.118	-401.118	-402.121	-403.126
440010	UE Getränkeverkauf	-350.000	-350.875	-351.752	-352.631	-353.513
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort	-250.000	-250.625	-251.252	-251.880	-252.510
440012	UE Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort	-725.000	-726.813	-728.630	-730.452	-732.278
440014	UE Cocktailverkauf	-25.000	-25.063	-25.126	-25.189	-25.252
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-600.000	-601.500	-603.004	-604.512	-606.023
440025	UE Garderobeneinnahmen	-21.400	-21.454	-21.508	-21.562	-21.616
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-4.500	-4.511	-4.522	-4.533	-4.544
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-115.000	-115.288	-115.576	-115.865	-116.155

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
440102	Handelsware Oktopus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
440104	Erlöse Aquaback	-50.000	-50.125	-50.250	-50.376	-50.502
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
440106	Pachterlöse 1	-444.000	-450.660	-457.420	-464.281	-471.245
440107	Pachterlöse 2	-123.000	-124.845	-126.718	-128.618	-130.548
440108	Betriebskosten 1	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
440109	Betriebskosten 2	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
440111	Aquafitness	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
440201	Bewirtungserlöse	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706	-4.776
440202	Erlöse Sonstiges	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150	-150	-150	-150	-150
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-12.500	-12.688	-12.878	-13.071	-13.267
483001	Mahngebühren	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483003	Mahngebühren Musikschule	-400	-400	-400	-400	-400
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-9.740	-9.886	-10.034	-10.185	-10.338
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-400	-400	-400	-400	-400
483600	andere Nebenerlöse	-26.280	-19.000	-22.000	-24.000	-26.000
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-5.000	-4.938	-4.876	-4.815	-4.755
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-954.000	-942.075	-930.299	-918.670	-907.187
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-130.000	-130.000	-135.000	-170.000	-180.000
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.031.045	-3.955.245	-3.975.245	-3.900.245	-3.930.245
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-95.979	-95.979	-95.979	-95.979	-95.979
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-75.000	-55.000	-75.000	-55.000	-75.000
483105	s.b.Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-3.000	-500	-500	-500	-500
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-1.051.300	0	0	0	0
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-225.000	-225.000	-225.000	-170.000	-180.000
493700	Erträge Auflösung SoPo	-60.135	-60.135	-60.135	-60.135	-60.135
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-31.131	-31.131	-31.131	-31.131	-31.131
05	Materialaufwand:	10.690.230	9.502.904	9.613.518	9.559.901	9.682.057
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.265.136	3.219.555	3.246.605	3.269.915	3.293.488
500001	Wasserbezug	1.710.000	1.718.550	1.727.143	1.735.779	1.744.458
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
500004	Wasseraufbereitungsmittel	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	41.310	41.310	41.310	41.310	41.310
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750	775	775	775	775
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.555	8.555	8.555	8.555	8.555
508006	sonstige Preisgelder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
510001	Materialaufwand Gas	150.800	153.062	155.358	157.688	160.053
510002	Materialaufwand Versicherungen	56.700	57.551	58.414	59.290	60.179

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
510004	Materialaufwand Grundsteuer	10	10	10	10	10
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	32.091	32.091	32.091	32.091	32.091
510007	Materialaufwand Telefonkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
510008	Materialaufwand Strom	494.100	501.512	509.035	516.671	524.421
510009	Materialaufwand Wasser	71.950	73.029	74.124	75.236	76.365
510010	Materialaufwand Abwasser	176.020	178.660	181.340	184.060	186.821
510011	Materialaufwand sonstiges	15.600	17.000	21.000	21.000	21.000
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	600	600	600	600	600
520000	Wareneingang steuerfrei	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
540001	Handelsware Catering mit VSt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
572000	Erhaltene Skonti	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	1.050.300	0	0	0	0
588100	Bestandsveränderung Waren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.425.094	6.283.349	6.366.913	6.289.986	6.388.569
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.255	230.000	310.000	220.000	320.000
590001	Gage, Honorare	142.800	112.800	112.800	112.800	112.800
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	39.373	39.373	39.373	39.373	39.373
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	96.440	96.440	96.585	96.730	96.875
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	91.000	91.910	92.829	93.757	94.695
590010	Miete inkl. NK SEG	193.763	193.763	193.763	193.763	193.763
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	401.693	401.693	401.693	401.693	401.693
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
590016	Wartung Hardware für Betrieb	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	465.729	465.729	465.729	465.729	465.729
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	328.461	328.461	328.461	328.461	328.461
590021	MA für bez. Leist. aus Catering	99.500	99.500	100.000	100.000	100.000
590022	Wartung Software für Betrieb	47.020	47.020	47.020	47.020	47.020
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	84.400	73.000	75.000	84.000	84.500
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	25.000	10.000	10.000	13.000	10.000
590025	Ton- und Lichttechniker	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
590033	sonst. Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150	34.150	34.150	34.150	34.150
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
590056	Kanaluntersuchung	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
590057	Probeentnahmekosten	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
590065	Kanaldatenbank	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590110	Betriebsführerpauschale	578.700	578.700	578.700	578.700	578.700
590900	Fremdleistungen an Dritte	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
06	Personalaufwand:	9.125.047	9.289.298	9.456.505	9.626.722	9.800.003
07	Abschreibungen:	7.926.542	7.966.175	8.006.006	8.046.036	8.086.266
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.557.829	2.568.285	2.572.312	2.584.289	2.579.823
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.720	18.720	18.720	18.720	18.720
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	33.250	23.050	23.050	23.050	23.050
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	64.770	64.630	66.435	68.300	70.000
630022	Umlage Mühlengraben	61.355	61.355	61.355	61.355	61.355
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	68.690	68.690	68.690	68.690	68.690
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729	29.750	29.750	29.750	29.750
630600	Dienstleistungen Infoma	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000
631000	Miete für städtische Gebäude	146.745	146.745	146.745	146.745	146.745
631100	Miete an SEGmbH	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
631200	Miete an externe Dritte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632500	Gas	30.750	31.211	31.679	32.154	32.636
632501	Strom	69.100	70.137	71.189	72.257	73.341
632502	Wasser	700	711	722	733	744
632503	Abwasser	1.900	1.929	1.958	1.987	2.017
633000	Reinigung	41.320	41.382	41.444	41.506	41.568
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	6.561	7.000	4.031	4.031	4.031
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
640000	Versicherungen	57.372	57.946	58.525	59.110	59.702
640500	Versicherung für Gebäude	74.333	75.076	75.827	76.585	77.351
642000	Beiträge	73.392	73.392	73.392	73.392	73.392
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	20.205	20.205	20.205	20.205	20.205
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648501	Wartungen sonstige Anlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	2.600	2.639	2.679	2.719	2.760
649001	Reparatur Musikinstrumente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
649500	Wartungskosten für Hardware	5.500	5.583	5.666	5.751	5.837
649501	Wartungskosten Software	86.900	88.204	89.527	90.869	92.232
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100	5.177	5.254	5.333	5.413
650000	Fahrzeugkosten	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
652000	Kfz-Versicherungen	7.000	7.105	7.212	7.320	7.430
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	17.500	17.763	18.029	18.299	18.574
653001	Benzinverbrauch	19.000	19.285	19.574	19.868	20.166
654000	Kfz-Reparaturen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
656000	Mietleasing Kfz	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
657000	Sonstige Kfz-Kosten	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
660000	Werbekosten	96.500	98.000	98.000	98.000	86.500
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	25.480	25.480	25.480	25.480	25.480
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	17.021	17.021	17.021	17.021	17.021
660005	Werbung Online-Marketing	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
661000	Geschenke abzugsfähig	300	900	900	900	900
663000	Repräsentationskosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
664000	Bewirtungskosten	2.650	1.200	1.200	1.200	1.200
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.525	1.675	1.675	1.675	1.675
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	4.350	5.500	5.500	5.500	5.500
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	200	425	425	425	425
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	2.600	1.250	1.250	1.250	1.250
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.685	2.235	2.235	2.235	2.235
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.950	6.345	6.345	6.345	6.345
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750	950	950	950	950
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
680000	Porto	45.030	45.030	45.030	45.030	45.030
680500	Telefon	19.486	18.248	18.248	18.248	18.248
680600	Mobilfunk	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
681500	Bürobedarf	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
682000	Zeitschriften, Bücher	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
682100	Fortbildungskosten	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
682500	Rechtlich verursachte Kosten	14.200	16.350	16.350	16.350	16.350
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
682504	Inkassokosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
683000	Buchführungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	10.102	10.102	10.102	10.102	10.102
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	440.150	440.150	440.150	445.000	445.000
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	69.804	69.804	69.804	69.804	69.804
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	510	500	500	500	500
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	210	330	330	330	330
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	610	730	730	730	730
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	17.000	24.500	24.500	24.500	24.500
693000	Forderungsverluste	1.000	7.050	7.050	7.050	7.050
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	50	400	400	400	400
09	Erträge aus Beteiligungen:	-565.500	-517.800	-460.100	-456.400	-449.600

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-67.208	-44.934	-36.679	-38.620	-40.820
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.342.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602.576	4.319.036	4.047.240	3.855.478	3.746.775
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
15	Ergebnis nach Steuern	-254.123	-255.389	-253.993	-259.898	-258.399
16	Sonstige Steuern	253.428	253.428	253.428	253.428	253.428
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-695	-1.961	-565	-6.470	-4.971

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026
R0	Einnahmen (Deckung)					
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-8.955.156	-8.964.111	-8.973.075	-9.017.941	-9.063.030
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-17.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
R3	Abschreibungen	-10.268.542	-10.466.175	-10.506.006	-10.546.036	-10.486.266
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-435.000	-440.150	-440.150	-445.000	-445.000
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-295	-295	-295	-295	-295
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-898.841	-886.434	-854.788	-791.650	-755.920
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-456.089	-126.090	-126.090	-126.090	-126.090
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-165.315	-165.315	-165.315	-165.315	-165.315
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-35.000	-35.000	-35.000	-55.000	-55.000
R11	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-27.767.291	-30.923.190	-28.962.100	-35.674.362	-31.909.854
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-75.445	-603.157	-988.785	-1.345.635	-2.144.445
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0	0	0	0
R13	Summe Einnahmen	-49.078.974	-52.639.416	-51.081.105	-58.196.824	-55.180.714
R15	Ausgaben (Bedarf)					
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	19.721.970	19.735.872	19.749.078	28.761.624	27.323.543
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	74.254	59.907	39.035	17.840	965
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	18.524.154	22.084.340	20.525.021	18.642.119	17.021.071
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.019.135	1.007.148	995.310	983.620	972.077
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	225.000	225.000	225.000	170.000	180.000
R21	Aktivierete Eigenleistungen	130.000	130.000	135.000	170.000	180.000
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0	0	0
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	430.000	435.000	440.150	440.150	445.000
R25	Jahresverlust je Fachbereich	8.954.461	8.962.150	8.972.511	9.011.471	9.058.059
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0	0	0
R27	Summe der Ausgaben	49.078.974	52.639.416	51.081.105	58.196.824	55.180.714