

Stadtbetriebe Siegburg AöR
(nachfolgend SBS AöR)

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan
2022

(Stand 31.05.2022)

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Verwaltungsrates der SBS AöR zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2022	3
Gesamtergebnisplan	6
Finanz- und Vermögensplan.....	17
Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche 2022.....	18
FB 100 – Abwasser.....	18
FB 110 – Wasser	27
FB 120 – Energie	32
FB 121 – Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG	36
FB 122 – Beteiligung energy4u	40
FB 131 – Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter.....	43
FB 135 – Straßenbeleuchtung	47
FB 140 – Musikschule.....	52
FB 150 – Stadtbibliothek.....	58
FB 160 – Stadtmuseum	64
FB 171 – Tourismusförderung	71
FB 172 – Märkte und Messen	77
FB 180 – Theater- und Kulturprojekte.....	81
FB 191 – Stadtentwicklung	87
FB 192 – Parkraumbewirtschaftung	92
FB 200 – Freizeitbad Oktopus	97
FB 201 – Blockheizkraftwerk (BHKW).....	104
FB 210 – RHEIN SIEG FORUM.....	107
FB 980 – Gebäudemanagement.....	114
FB 990 – Zentrale Dienste	119
Stellenplan 2022.....	125
Abkürzungsverzeichnis.....	127

Beschluss des Verwaltungsrates der SBS AÖR zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2022

§ 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 2022 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

Im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	- 37.113.666,00 €
Aufwendungen (ohne ILV)	37.113.666,00 €
Erwartetes Jahresergebnis	5.015.810,00 €
	(Jahresfehlbetrag)
Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage im Folgejahr	5.015.810,00 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung	0,00 €

Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	- 51.076.007,00 €
Ausgaben (Bedarf)	51.076.007,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 21.217.417,00 € festgesetzt.

In den Planjahren 2022 bis 2023 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 19.250.000,00 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € 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 950.000 €, 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 2022 auf bis zu 2.342.000 € (vgl. Investitionen FB 191- Inv. Nr. I191-21-03).

§ 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 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 191 Stadtentwicklung, FB 192 Parkraumbewirtschaftung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 201 BHKW, FB 210 RHEIN SIEG FORUM, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste für das Wirtschaftsjahr 2022
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, I100-22-01 bis I100-22-03
 - 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, I110-22-01 bis I110-22-07

- c. I131-20-01, I131-21-02
- d. I135-17-02 bis I135-17-22, I135-19-01 bis I135-19-03, I135-20-01
- e. I160-22-01, I171-22-01
- f. I191-17-04, I191-17-14, I191-20-03 bis I191-20-08, I210-17-09 bis I210-17-23, I210-19-01 bis I210-19-06, I210-21-01
- g. I200-18-12, I200-20-11, I200-WK-01
- h. I990-19-03, I990-20-01, I990-20-02

§ 7 Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan (Stellenübersicht und Stellenbesetzung) für das Wirtschaftsjahr 2022.

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-26.680.976,00	-31.722.234,00	5.041.258,00	-30.021.094,08
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.326,35
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-95.627,11
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-9.600,00
400010	Schmutzwasser	-6.645.030,00	-9.138.000,00	2.492.970,00	-9.632.402,48
400020	Niederschlagswasser	-5.350.819,00	-7.358.400,00	2.007.581,00	-7.333.050,30
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-17.907,16
400200	Musikschulunterricht	-409.000,00	-409.000,00	0,00	-306.398,95
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-39.681,75
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-3.775,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-60,00
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-87.000,00	-87.000,00	0,00	-63.398,19
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	2.767,61
400305	Veranstaltungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-935,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-10.020,00	-10.020,00	0,00	-4.573,90
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	0,00	0,00	0,00	-537,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	-167,50
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-190,98
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-700,00	-700,00	0,00	-183,50
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-50,00	-50,00	0,00	-282,64
400330	sonstige betriebliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00	-82,09
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-3.588,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-2.557,50
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.591.781,00	-2.601.958,00	10.177,00	-2.475.104,38
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-142.879,00	-142.879,00	0,00	-149.856,52
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-17.758,38
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
430000	Wasserverkauf	-3.995.000,00	-3.995.000,00	0,00	-4.073.032,80
430001	Grundgebühr Zähler	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-790.915,27
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.454.366,00	-1.454.366,00	0,00	-1.399.833,29

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-160.000,00	-180.000,00	20.000,00	-83.275,10
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-73.867,02
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-26.364,06
430006	Nutzungsentgeld Beckennutzung Hallen- und Freibad	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-26.979,85
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-60.000,00	-80.000,00	20.000,00	-31.876,58
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.239,71
430010	UE Imbissprodukte	0,00	0,00	0,00	-2.642,04
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-3.222,76
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-2.744,35
430105	sonstiger Eintritt	-65.300,00	-95.300,00	30.000,00	-23.213,18
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-806,30
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
430203	UE aus Konzerten und VA's	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
430300	Verkaufserlöse	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.428,80
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-9,35
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-400,00	-400,00	0,00	-25,23
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.732,00
440004	Erlöse FTTC-Netz	-94.160,00	-94.160,00	0,00	-67.989,20
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-361.586,00	-341.400,00	-20.186,00	-312.735,38
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-399.120,00	-399.120,00	0,00	-300.674,10
440010	UE Getränkeverkauf	-775.000,00	-350.000,00	-425.000,00	-174.477,21
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort	0,00	-250.000,00	250.000,00	-5.705,30
440012	UE Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort	0,00	-725.000,00	725.000,00	0,00
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
440014	UE Cocktailverkauf	-8.335,00	-25.000,00	16.665,00	-12.720,18
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-722.200,00	-600.000,00	-122.200,00	-86.853,60
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	-10.029,33
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-4.364,50
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-3.943,60
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	0,00	0,00	0,00	-4.080,12
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00	-692,76
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	0,00	0,00	0,00	-38.152,00
440023	UE Technik interne	0,00	0,00	0,00	-7.463,00
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-2.048,85
440025	UE Garderobeneinnahmen	-12.400,00	-21.400,00	9.000,00	-5.411,34
440026	Veranstaltungsreinigung	0,00	0,00	0,00	-904,63

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-3.715,72
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-70.000,00	-115.000,00	45.000,00	-31.633,99
440102	Handelsware Oktopus	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.830,79
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.208,63
440104	Erlöse Aquaback	-85.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-33.682,27
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.674,41
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-123.000,00	-123.000,00	0,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-100.000,00	-115.000,00	15.000,00	-114.609,78
440109	Betriebskosten 2	-50.400,00	-55.000,00	4.600,00	-51.922,42
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-62.000,00	-62.000,00	0,00	-60.504,24
440111	Aquafitness	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.046,54
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-48.464,00	-51.800,00	3.336,00	-42.991,82
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-1.848,74
440201	Bewirtungserlöse	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-681,69
440202	Erlöse Sonstiges	-500,00	-500,00	0,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-5,04
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-1.469,76
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-6.148,73
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.023,55
483003	Mahngebühren Musikschule	-400,00	-400,00	0,00	-389,06
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-339,00
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-9.740,00	-9.740,00	0,00	-9.847,81
483400	Periodenfremde Umsatzerlöse nach BilMoG	0,00	0,00	0,00	-59.200,00
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-7.008,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-400,00	-400,00	0,00	-3.768,74
483600	andere Nebenerlöse	-27.965,00	-26.280,00	-1.685,00	-95.047,11
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.520,00	-2.520,00	0,00	-1.191,20
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-2.941,17
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.601,45
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.501,00	-7.501,00	0,00	-41.426,70
486000	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00	-107.141,00
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-19.943,25
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-954.000,00	-954.000,00	0,00	-976.889,25

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-119.000,00	-130.000,00	11.000,00	-238.620,34
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.154.579,00	-5.031.045,00	-123.534,00	-3.023.371,37
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-95.979,00	-95.979,00	0,00	-30.432,11
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	-2.100.000,00
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-748.363,00	-683.500,00	-64.863,00	-548.274,44
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-55.000,00	-75.000,00	20.000,00	-73.686,16
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-4.546,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-400,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-1.051.300,00	-1.051.300,00	0,00	-1.699,88
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	679,46
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-235.230,00	-225.000,00	-10.230,00	-55.752,94
493700	Erträge Auflösung SoPo	-60.251,00	-60.135,00	-116,00	-51.475,32
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-31.131,00	-31.131,00	0,00	-28.534,06
496000	Periodenfremde Erträge	-49.419,00	0,00	-49.419,00	-62.328,56
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-18.906,00	0,00	-18.906,00	-66.921,36
05	Materialaufwand:	11.084.881,00	10.690.230,00	394.651,00	6.970.543,03
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.760.560,00	4.265.136,00	495.424,00	2.808.819,27
500001	Wasserbezug	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	1.420.929,58
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	25.000,00	0,00	17.210,01
500004	Wasseraufbereitungsmittel	75.000,00	75.000,00	0,00	40.349,66
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	0,00	0,00	2.223,89
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.900,00	5.900,00	0,00	8.068,78
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000,00	6.000,00	0,00	5.078,00
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	92.667,00	278.000,00	-185.333,00	53.084,22
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	12.310,00	41.310,00	-29.000,00	24.401,64
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	3.100,00
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.555,00	8.555,00	0,00	8.055,43
508006	sonstige Preisgelder	4.750,00	4.000,00	750,00	0,00

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	269.000,00	150.800,00	118.200,00	134.777,65
510002	Materialaufwand Versicherungen	56.700,00	56.700,00	0,00	52.437,92
510004	Materialaufwand Grundsteuer	14.010,00	10,00	14.000,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	25.091,00	32.091,00	-7.000,00	20.640,78
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	553,99
510007	Materialaufwand Telefonkosten	15.000,00	15.000,00	0,00	3.848,63
510008	Materialaufwand Strom	768.500,00	494.100,00	274.400,00	479.702,32
510009	Materialaufwand Wasser	71.950,00	71.950,00	0,00	55.167,34
510010	Materialaufwand Abwasser	176.020,00	176.020,00	0,00	149.846,32
510011	Materialaufwand sonstiges	20.600,00	15.600,00	5.000,00	29.421,50
510012	Erbbauberechtigung	288.407,00	0,00	288.407,00	283.334,60
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	600,00	600,00	0,00	185,63
520000	Wareneingang steuerfrei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	148,99
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	7.000,00	11.000,00	-4.000,00	5.479,49
530002	Materialeinkauf Cocktails	0,00	0,00	0,00	117,09
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	9.000,00	9.000,00	0,00	9.723,98
540001	Handelsware Catering mit VSt	1.000,00	1.000,00	0,00	358,53
572000	Erhaltene Skonti	-2.550,00	-2.550,00	0,00	-2.464,73
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-476,78
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	1.050.300,00	1.050.300,00	0,00	-4.757,66
588100	Bestandsveränderung Waren	10.000,00	10.000,00	0,00	8.272,47
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.324.321,00	6.425.094,00	-100.773,00	4.161.723,76
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.462,00	276.255,00	-72.793,00	77.460,34
590001	Gage, Honorare	96.600,00	142.800,00	-46.200,00	26.741,35
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	23.500,00	23.500,00	0,00	2.774,25
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	20.510,00	20.510,00	0,00	13.106,32
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	39.373,00	39.373,00	0,00	39.715,97
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	29.500,00	37.500,00	-8.000,00	21.287,98
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	56.440,00	96.440,00	-40.000,00	26.686,73
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	7.500,00	7.500,00	0,00	427,13
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	91.000,00	91.000,00	0,00	128.208,40

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
590010	Miete inkl. NK SEG	193.763,00	193.763,00	0,00	81.420,15
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	35.000,00	35.000,00	0,00	1.643,59
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	541.613,00	401.693,00	139.920,00	167.449,92
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	300,00	2.300,00	-2.000,00	630,00
590016	Wartung Hardware für Betrieb	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	35.400,00	35.400,00	0,00	28.081,42
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	647.729,00	465.729,00	182.000,00	58.854,08
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	0,00	486,48
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	264.161,00	328.461,00	-64.300,00	153.686,77
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	19.500,00	99.500,00	-80.000,00	13.969,75
590022	Wartung Software für Betrieb	47.020,00	47.020,00	0,00	0,00
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	52.400,00	84.400,00	-32.000,00	20.845,34
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	25.000,00	25.000,00	0,00	4.638,68
590025	Ton- und Lichttechniker	37.000,00	37.000,00	0,00	15.744,48
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	55.800,00	85.800,00	-30.000,00	43.712,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	45.500,00	35.500,00	10.000,00	10.754,29
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	10.600,00	40.600,00	-30.000,00	14.050,69
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	800,00	10.200,00	-9.400,00	3.513,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	17.000,00	15.000,00	2.000,00	5.325,61
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	8.000,00	8.000,00	0,00	3.683,06
590037	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	622,99
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	175.500,00	170.500,00	5.000,00	108.950,52
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	239.800,00	244.800,00	-5.000,00	206.463,55
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150,00	35.150,00	0,00	13.860,96
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	93.430,74
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000,00	60.000,00	0,00	60.825,78
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000,00	70.000,00	0,00	81.372,93
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	80.000,00	0,00	51.753,64
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.143,14
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	0,00	14.777,20
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	616,90

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.145,63
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000,00	60.000,00	0,00	54.941,35
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	1.483.165,18
590065	Kanaldatenbank	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	10.000,00	0,00	14.420,85
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	12.831,00
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	1.354,84
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	200.000,00	200.000,00	0,00	282.429,50
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	2.000,00	2.000,00	0,00	738,40
590110	Betriebsführerpauschale	578.700,00	578.700,00	0,00	539.399,44
590900	Fremdleistungen an Dritte	77.700,00	77.700,00	0,00	62.581,44
06	Personalaufwand:	9.101.392,00	9.125.047,00	-23.655,00	8.300.266,49
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	2.896.993,00	2.253.051,00	643.942,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-2.896.993,00	-2.253.051,00	-643.942,00	-22.143,95
07	Abschreibungen:	7.904.937,00	7.926.542,00	-21.605,00	7.486.338,54
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.904.937,00	7.926.542,00	-21.605,00	7.486.338,54
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.304.792,00	2.557.829,00	-253.037,00	3.716.861,64
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.720,00	18.720,00	0,00	96.452,11
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	33.200,00	58.200,00	-25.000,00	35.905,08
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	33.950,00	33.250,00	700,00	23.390,51
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	64.770,00	64.770,00	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	3.766,62
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	906,20
630051	Kunst-Kataloge	0,00	0,00	0,00	5.700,00
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	0,00	0,00	0,00	10,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	60.500,00	68.690,00	-8.190,00	157.463,97
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	18.444,00

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	1.001,00
630600	Dienstleistungen Infoma	46.000,00	46.000,00	0,00	33.942,82
631000	Miete für städtische Gebäude	6.825,00	146.745,00	-139.920,00	407.798,64
631100	Miete an SEGmbH	4.554,00	4.554,00	0,00	104.781,10
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	50.000,00	0,00	49.010,76
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	21.000,00	21.000,00	0,00	19.807,44
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	23.638,86
632000	Heizung	0,00	0,00	0,00	1.899,24
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	9.763,33
632500	Gas	750,00	30.750,00	-30.000,00	18.050,20
632501	Strom	21.100,00	69.100,00	-48.000,00	43.112,32
632502	Wasser	700,00	700,00	0,00	0,00
632503	Abwasser	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
633000	Reinigung	41.320,00	41.320,00	0,00	43.566,35
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000,00	2.000,00	0,00	1.633,92
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	6.561,00	6.561,00	0,00	3.574,04
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	7.050,00
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	0,00	0,00	0,00	8.755,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	81.540,00	64.900,00	16.640,00	30.410,00
640000	Versicherungen	57.372,00	57.372,00	0,00	61.365,06
640500	Versicherung für Gebäude	74.878,00	74.333,00	545,00	56.848,78
642000	Beiträge	73.392,00	73.392,00	0,00	49.358,76
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	8.800,00	8.800,00	0,00	29.119,75
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	20.205,00	20.205,00	0,00	56.721,68
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000,00	25.000,00	0,00	16.658,02
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	100.075,54
648501	Wartungen sonstige Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.681,55
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.407,14
649001	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
649500	Wartungskosten für Hardware	6.500,00	5.500,00	1.000,00	4.575,82
649501	Wartungskosten Software	97.400,00	86.900,00	10.500,00	211.200,43
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	639,45
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100,00	5.100,00	0,00	5.723,54
650000	Fahrzeugkosten	1.500,00	1.500,00	0,00	73,28
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	23.500,00	17.500,00	6.000,00	14.310,74
653001	Benzinverbrauch	21.000,00	19.000,00	2.000,00	13.976,17
654000	Kfz-Reparaturen	22.000,00	14.000,00	8.000,00	20.138,91
656000	Mietleasing Kfz	17.038,00	13.900,00	3.138,00	19.016,18
657000	Sonstige Kfz-Kosten	5.300,00	5.300,00	0,00	4.880,99
660000	Werbekosten	34.050,00	96.500,00	-62.450,00	14.125,61
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	25.480,00	25.480,00	0,00	28.570,68
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	50.400,00	45.400,00	5.000,00	6.076,22
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.000,00	3.000,00	0,00	3.779,71
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	17.021,00	17.021,00	0,00	9.744,00
660005	Werbung Online-Marketing	48.900,00	48.900,00	0,00	1,93
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	734,47
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	150,42
663000	Repräsentationskosten	4.500,00	4.500,00	0,00	4.363,91
664000	Bewirtungskosten	2.650,00	2.650,00	0,00	306,10
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.525,00	1.525,00	0,00	1.113,57
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	4.350,00	4.350,00	0,00	5.477,57
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	200,00	200,00	0,00	452,73
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	2.600,00	2.600,00	0,00	170,54
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.685,00	1.685,00	0,00	1.124,95
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.950,00	6.950,00	0,00	295,67
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750,00	750,00	0,00	562,61
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	5.450,00	5.450,00	0,00	2.687,32
680000	Porto	44.030,00	45.030,00	-1.000,00	29.987,13
680500	Telefon	18.486,00	19.486,00	-1.000,00	14.046,33
680600	Mobilfunk	26.750,00	26.750,00	0,00	20.923,57
681500	Bürobedarf	20.700,00	20.700,00	0,00	17.127,97
682000	Zeitschriften, Bücher	11.600,00	11.600,00	0,00	7.174,69
682100	Fortbildungskosten	89.500,00	82.500,00	7.000,00	44.892,31
682500	Rechtlich verursachte Kosten	14.200,00	14.200,00	0,00	13.241,96
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	20.000,00	20.000,00	0,00	56.685,08
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	12.500,00	5.500,00	7.000,00	12.160,73
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	14.000,00	14.000,00	0,00	36.453,92
682504	Inkassokosten	2.200,00	2.200,00	0,00	1.088,49
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	537.000,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	100.000,00	100.000,00	0,00	129.524,30

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.781,26
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	8.100,00	8.100,00	0,00	5.739,08
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	10.102,00	10.102,00	0,00	38.612,85
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	440.150,00	440.150,00	0,00	449.270,47
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00	8.837,18
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	0,00	177,07
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	48.200,00	51.200,00	-3.000,00	42.669,32
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.120,00	10.120,00	0,00	9.748,99
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	69.804,00	69.804,00	0,00	41.169,90
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	5.716,17
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	27.469,35
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	510,00	510,00	0,00	285,68
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.100,00	30.100,00	0,00	23.607,97
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	210,00	210,00	0,00	0,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	610,00	610,00	0,00	0,00
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-0,12
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	17.000,00	17.000,00	0,00	42.095,25
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	1.178,10
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	66.500,00
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	761,34
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.582,31
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	50,00	50,00	0,00	154,68
09	Erträge aus Beteiligungen:	-565.500,00	-565.500,00	0,00	-640.024,47
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-565.500,00	-565.500,00	0,00	-640.024,47
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,	-143.301,00	-67.208,00	-76.093,00	-236.606,60
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00	2.784.999,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	17.500,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	17.500,00

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.670.096,00	4.602.576,00	67.520,00	5.738.027,87
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.640,00	17.640,00	0,00	18.259,52
15	Ergebnis nach Steuern	4.762.382,00	-254.123,00	5.016.505,00	873.079,23
16	Sonstige Steuern	253.428,00	253.428,00	0,00	234.500,46
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	5.015.810,00	-695,00	5.016.505,00	1.107.579,69
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	5.015.810,00	-695,00	5.016.505,00	1.107.579,69
18 A	Entlastung durch Umlage	-798.647,00	-674.947,00	-123.700,00	-873.884,71
18 B	Belastung durch Umlage	798.647,00	674.947,00	123.700,00	873.884,71
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-8.342.507,00	-8.955.156,00	612.649,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-17.000,00	-17.000,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-10.246.937,00	-10.268.542,00	21.605,00	
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-435.000,00	-435.000,00	0,00	
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-295,00	-295,00	0,00	
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-679.693,00	-898.841,00	219.148,00	
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-366.089,00	-456.089,00	90.000,00	
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-165.315,00	-165.315,00	0,00	
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-35.000,00	-35.000,00	0,00	
R11	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-29.262.738,00	-27.767.291,00	-1.495.447,00	
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.520.433,00	-75.445,00	-1.444.988,00	
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00	
R14	Summe Einnahmen	-51.076.007,00	-49.078.974,00	-1.997.033,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	21.217.417,00	19.721.970,00	1.495.447,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	50.818,00	74.254,00	-23.436,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	19.145.974,00	18.524.154,00	621.820,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.019.251,00	1.019.135,00	116,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	235.230,00	225.000,00	10.230,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	119.000,00	130.000,00	-11.000,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	430.000,00	430.000,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	8.858.317,00	8.954.461,00	-96.144,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	51.076.007,00	49.078.974,00	1.997.033,00	

Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche 2022

FB 100 – Abwasser

Teilergebnisplan FB 100					
Abwasser					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-12.998.189,00	-17.494.740,00	4.496.551,00	-18.115.911,91
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.326,35
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-95.627,11
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-9.600,00
400010	Schmutzwasser	-6.645.030,00	-9.138.000,00	2.492.970,00	-9.632.402,48
400020	Niederschlagswasser	-5.350.819,00	-7.358.400,00	2.007.581,00	-7.333.050,30
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-17.907,16
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-16.440,00	-16.440,00	0,00	-16.440,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.504,14
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-6.113,73
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-927,22
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-300,00	0,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	1.590,65
486000	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00	-107.141,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-860.000,00	-860.000,00	0,00	-895.463,07
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-49.000,00	-60.000,00	11.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.019.863,00	-984.000,00	-35.863,00	-622.208,99
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-27.159,46
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-699.863,00	-669.000,00	-30.863,00	-535.223,44
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-1.868,19
496000	Periodenfremde Erträge	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-57.957,90
05	Materialaufwand:	2.700.170,00	2.630.170,00	70.000,00	2.213.129,50
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	244.670,00	174.670,00	70.000,00	169.349,53
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	4,67

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
510001	Materialaufwand Gas	2.500,00	2.500,00	0,00	1.077,39
510002	Materialaufwand Versicherungen	5.000,00	5.000,00	0,00	4.655,39
510004	Materialaufwand Grundsteuer	10,00	10,00	0,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	12.000,00	12.000,00	0,00	10.229,06
510007	Materialaufwand Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.324,92
510008	Materialaufwand Strom	200.000,00	135.000,00	65.000,00	131.294,39
510009	Materialaufwand Wasser	1.200,00	1.200,00	0,00	982,65
510010	Materialaufwand Abwasser	460,00	460,00	0,00	448,80
510011	Materialaufwand sonstiges	20.000,00	15.000,00	5.000,00	18.463,35
572000	Erhaltene Skonti	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.131,09
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.455.500,00	2.455.500,00	0,00	2.043.779,97
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	7.000,00	7.000,00	0,00	111,08
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	2.500,00	2.500,00	0,00	5.584,01
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	39.000,00	39.000,00	0,00	56.744,41
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	92.992,03
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	60.000,00	60.000,00	0,00	60.825,78
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	70.000,00	70.000,00	0,00	81.372,93
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	80.000,00	0,00	51.753,64
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.143,14
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	0,00	14.777,20
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	616,90
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.145,63
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000,00	60.000,00	0,00	54.941,35
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	1.483.165,18
590065	Kanaldatenbank	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	10.000,00	0,00	14.420,85
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	12.831,00
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	1.354,84
06	Personalaufwand:	2.013.099,00	1.892.594,00	120.505,00	1.689.812,72
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	858.438,00	544.977,00	313.461,00	60.059,01
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	362.858,26

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
07	Abschreibungen:	4.408.788,00	4.418.788,00	-10.000,00	4.524.750,93
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.408.788,00	4.418.788,00	-10.000,00	4.524.750,93
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	393.455,00	374.455,00	19.000,00	999.229,94
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	19.490,35
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.988,04
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	3.766,62
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	906,20
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	5.036,85
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	25.000,00	0,00	20.558,07
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	50.000,00	0,00	48.579,72
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	16.000,00	16.000,00	0,00	14.807,44
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	8.000,00
633000	Reinigung	15.000,00	15.000,00	0,00	13.619,46
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	800,00	800,00	0,00	117,64
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	0,00	0,00	0,00	8.755,00
642000	Beiträge	25.000,00	25.000,00	0,00	21.389,01
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	2.231,01
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	0,00	1.066,69
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.172,60
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	3.628,22
648501	Wartungen sonstige Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.129,03
649500	Wartungskosten für Hardware	2.000,00	1.000,00	1.000,00	411,52
649501	Wartungskosten Software	16.000,00	16.000,00	0,00	12.237,32
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	639,45
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	73,28
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.446,51
653001	Benzinverbrauch	20.000,00	18.000,00	2.000,00	13.976,17
654000	Kfz-Reparaturen	20.000,00	12.000,00	8.000,00	18.733,02
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.579,54
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	11,87

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	35,20
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	0,00
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00	19.039,31
680500	Telefon	7.000,00	7.000,00	0,00	6.284,92
680600	Mobilfunk	3.000,00	3.000,00	0,00	2.912,21
681500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00	3.147,29
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	1.001,50
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.734,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.715,93
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	500,00	0,00	478,38
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
682504	Inkassokosten	2.000,00	2.000,00	0,00	978,82
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	537.000,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	295,80
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	100,00	100,00	0,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.000,00	10.000,00	0,00	9.634,59
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	21.243,91
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500,00	500,00	0,00	241,01
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.000,00	30.000,00	0,00	16.450,48
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	0,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	22.140,69
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	51.500,00
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	368,36
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	322,28
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,37
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-21.552,00	-38.843,00	17.291,00	-42.519,43

Teilergebnisplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.750.403,00	1.855.714,00	-105.311,00	2.326.361,90
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-2.822.689,00	-7.405.862,00	4.583.173,00	-7.027.355,34
16	Sonstige Steuern	2.965,00	2.965,00	0,00	2.884,52
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-2.819.724,00	-7.402.897,00	4.583.173,00	-7.024.470,82
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-2.533.549,00	-7.162.263,00	4.628.714,00	-6.726.451,40
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	286.175,00	240.634,00	45.541,00	298.019,42
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	858.438,00	544.977,00	313.461,00	591.727,76

Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I100-17-01	ZABA_Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
I100-17-02	ZABA - Aus- und Erweiterungsbau	366.670,00	366.670,00	600.000,00	300.000,00	
I100-17-03	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
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	300.000,00	300.000,00	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	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	2.500.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	
I100-17-13	Maschinentechnik Pumpstationen	400.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00	
I100-17-16	Lambertstraße Kanalsanierung SK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
I100-17-17	Marienhofstraße Kanalsanierung SK	500.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	200.000,00	500.000,00	600.000,00	0,00	
I100-17-25	Bertramstraße	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	
I100-17-28	Deutzer-Hof-Straße	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	
I100-17-30	Kapellenstraße, Inliner	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
I100-17-33	Lindenstraße	200.000,00	1.500.000,00	800.000,00	0,00	
I100-17-37	Taubenstraße von Viehtriff 10 bis Alexianerallee	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	
I100-17-44	Ing.Aufwendungen-Überrechnung Kanalnetz-Hydraulik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I100-17-46	Breite Straße	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Investitionen FB 100

Abwasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	100.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00	
I100-17-48	Fliederweg	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	
I100-17-49	Gottfried-Kinkel-Straße (Buchenweg bis HN31)	700.000,00	600.000,00	0,00	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	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
I100-17-53	Viehtrift, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	0,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	
I100-17-54	Waldstraße, Schilfweg bis Weierstraße	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
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	500.000,00	500.000,00	0,00	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	250.000,00	
I100-18-04	Deichhaus - Frankfurter Straße	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	200.000,00	200.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	
I100-18-06	Seehofstraße	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	
I100-18-08	Druckleitung Stallberg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
I100-18-09	RÜB Zange	150.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
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 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I100-19-06	Tönnisbergstraße, Haus Nr. 104 bis Zeithstraße	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I100-19-07	Frankfurter Str.-KW-Platz bis Mühlengraben	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
I100-19-08	Frankfurter Straße, Mühlengraben bis Wahnbachtalst	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
I100-19-09	RRB Oktopus	2.800.000,00	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00	
I100-19-11	RÜ 901 Uhrrather Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
I100-19-12	KW-Platz, Inliner und Robotertechnik	200.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	
I100-20-03	Wilhelm-Ostwald Straße- Martin Opitz- RSN/RRB	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
I100-20-04	Ulrather Straße, Kanalbau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
I100-20-05	Akazienweg	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	
I100-21-01	Deichhaus Kanalneubau und RRB	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
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	
I100-22-01	Holzgasse	300.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	
I100-22-02	RKB Alleestr., Filter, etc. / AFS Belastung MÜGRA	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	
I100-22-03	Geisbergstraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Summe	13.668.670,00	12.648.670,00	14.522.000,00	11.042.000,00	

Teilfinanzplan FB 100

Abwasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich *	-7.033.549,00	-7.162.263,00	128.714,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-4.408.788,00	-4.418.788,00	10.000,00	
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00	
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	-96.441,00	96.441,00	
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-366.089,00	-456.089,00	90.000,00	
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
R11	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-5.255.697,00	-5.255.697,00	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	
R14	Summe Einnahmen	-17.064.123,00	-17.389.278,00	325.155,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	13.668.670,00	12.648.670,00	1.020.000,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	7.926,00	-7.926,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	10.750.637,00	10.719.323,00	31.314,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	860.000,00	860.000,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	220.000,00	220.000,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	49.000,00	60.000,00	-11.000,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	25.548.307,00	24.515.919,00	1.032.388,00	

*Die Verschlechterung der Liquiditätssituation der SBS AöR durch die neu festzusetzenden Gebührensätze für Schmutz- und Regenwasser entsprechend dem vorgenannten Urteil des OVG NRW wird erst im Jahr 2023 mit der Jahresverbrauchsabrechnung der Gebühren erfolgen.

FB 110 – Wasser

Teilergebnisplan FB 110					
Wasser					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-4.889.050,00	-4.889.050,00	0,00	-5.040.215,62
430000	Wasserverkauf	-3.995.000,00	-3.995.000,00	0,00	-4.073.032,80
430001	Grundgebühr Zähler	-775.000,00	-775.000,00	0,00	-790.915,27
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-26.364,06
483600	andere Nebenerlöse	-50,00	-50,00	0,00	-50.731,30
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	2.197,24
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-19.943,25
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-94.000,00	-94.000,00	0,00	-81.426,18
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	-955,00
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-285,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-670,00
05	Materialaufwand:	2.407.000,00	2.407.000,00	0,00	2.172.861,91
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	1.424.675,30
500001	Wasserbezug	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	1.420.929,58
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.000,00	0,00	3.745,72
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	692.000,00	692.000,00	0,00	748.186,61
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	438,71
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	200.000,00	200.000,00	0,00	282.429,50
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	2.000,00	2.000,00	0,00	738,40
590110	Betriebsführerpauschale	490.000,00	490.000,00	0,00	464.580,00
06	Personalaufwand:	443.847,00	478.734,00	-34.887,00	579.120,18
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	369.144,00	260.810,00	108.334,00	29.910,06
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	238.124,70
07	Abschreibungen:	580.679,00	624.910,00	-44.231,00	542.974,22

Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	580.679,00	624.910,00	-44.231,00	542.974,22
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	486.920,00	486.920,00	0,00	574.723,42
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	54.639,84
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	12.808,61
630600	Dienstleistungen Infoma	1.000,00	1.000,00	0,00	1.322,50
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	1.763,33
640000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
649501	Wartungskosten Software	1.000,00	1.000,00	0,00	1.029,24
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	56,22
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	200,00	0,00	85,51
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	100,00	0,00	0,00
680600	Mobilfunk	1.300,00	1.300,00	0,00	1.253,28
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	437,00
682100	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	225,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.500,00	1.500,00	0,00	1.354,43
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	435.000,00	435.000,00	0,00	447.889,47
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	120,00	120,00	0,00	114,40
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	0,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	5.000,00	0,00	11.351,60
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	392,98
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-900,00	-975,00	75,00	-14.448,43
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.656,00	176.448,00	-52.792,00	271.921,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-847.848,00	-716.013,00	-131.835,00	-914.018,32
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	60,75
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-847.848,00	-716.013,00	-131.835,00	-913.957,57
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-713.391,00	-602.930,00	-110.461,00	-756.771,05
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	134.457,00	113.083,00	21.374,00	157.186,52
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	369.144,00	260.810,00	108.334,00	352.852,28

Investitionen FB 110

Wasser

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	10.000,00	10.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I110-17-18	Herstellung Hydranten	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
I110-18-03	Wahnbachtalstraße	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I110-20-04	Mühlenstraße	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
I110-21-01	Breite Straße	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I110-21-02	Guardastraße	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I110-21-04	Deichhaus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I110-21-05	Sandweg	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
I110-22-01	Gottfried-Kinkel-Straße	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
I110-22-02	Chemie-Faser-Allee	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I110-22-03	Grüner Weg	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
I110-22-04	Marienhofstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I110-22-05	Erneuerung Steuerung DEA Talsperrenstraße	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I110-22-06	Im Mittelfeld	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
I110-22-07	Am Abtshof	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
I110-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Summe	1.538.000,00	1.443.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 110

Wasser

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-713.391,00	-602.930,00	-110.461,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-580.679,00	-624.910,00	44.231,00	
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-435.000,00	-435.000,00	0,00	
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00	
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	-96.441,00	96.441,00	
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00	
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-165.315,00	-165.315,00	0,00	
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	
R11	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-468.404,00	-468.404,00	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	
R14	Summe Einnahmen	-2.367.789,00	-2.398.000,00	30.211,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.538.000,00	1.443.000,00	95.000,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	7.926,00	-7.926,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	986.580,00	974.081,00	12.499,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	99.000,00	99.000,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	430.000,00	430.000,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	3.053.580,00	2.954.007,00	99.573,00	

FB 120 – Energie

Teilergebnisplan FB 120					
Energie					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-68.040,00	-68.040,00	0,00	-66.544,56
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	-60.504,24
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	-9.870,00	0,00	-9.870,00	-112,85
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-9.870,00	0,00	-9.870,00	-112,85
05	Materialaufwand:	59.400,00	49.400,00	10.000,00	37.678,54
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000,00	25.000,00	10.000,00	27.860,22
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	340,39
510008	Materialaufwand Strom	35.000,00	25.000,00	10.000,00	27.519,83
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.400,00	24.400,00	0,00	9.818,32
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	5.400,00	5.400,00	0,00	5.366,99
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	330,00
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	3.000,00	3.000,00	0,00	2.546,78
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	1.574,55
06	Personalaufwand:	26.072,00	19.256,00	6.816,00	10.312,93
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	26.072,00	19.256,00	6.816,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	7.322,18
07	Abschreibungen:	33.419,00	33.419,00	0,00	31.911,17

Teilergebnisplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.419,00	33.419,00	0,00	31.911,17
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	545,00	545,00	0,00	2.151,11
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20,00	20,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	25,00	25,00	0,00	0,00
680600	Mobilfunk	300,00	300,00	0,00	339,81
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	200,00	0,00	811,30
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.653,00	12.653,00	0,00	22.679,69
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	54.179,00	47.233,00	6.946,00	38.076,03
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	54.179,00	47.233,00	6.946,00	38.076,03
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	58.598,00	53.165,00	5.433,00	44.623,03

Teilergebnisplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	4.419,00	5.932,00	-1.513,00	6.547,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	26.072,00	19.256,00	6.816,00	10.312,93

Teilfinanzplan FB 120

Energie

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-33.419,00	-33.419,00	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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-33.419,00	-33.419,00	0,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	48.000,00	0,00	48.000,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	33.780,00	33.780,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	9.870,00	0,00	9.870,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	58.598,00	53.165,00	5.433,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	150.248,00	86.945,00	63.303,00	

FB 121 – Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Teilergebnisplan FB 121					
Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	13.088,00	6.627,00	6.461,00	5.692,68
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	13.088,00	6.627,00	6.461,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	4.041,80
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	700,00	700,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-565.200,00	-565.200,00	0,00	-639.724,47
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-565.200,00	-565.200,00	0,00	-639.724,47
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-35.604,00	-27.390,00	-8.214,00	-19.385,06
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.371,00	128.600,00	11.771,00	135.876,52
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-443.445,00	-453.463,00	10.018,00	-517.540,33
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-443.445,00	-453.463,00	10.018,00	-517.540,33
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-436.111,00	-447.084,00	10.973,00	-510.107,76
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	7.334,00	6.379,00	955,00	7.432,57
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	13.088,00	6.627,00	6.461,00	5.692,68

Investitionen FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
	Summe	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 121

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-436.111,00	-447.084,00	10.973,00	
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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-436.111,00	-447.084,00	10.973,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	950.000,00	950.000,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	683.103,00	675.186,00	7.917,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	1.633.103,00	1.625.186,00	7.917,00	

FB 122 – Beteiligung energy4u

Teilergebnisplan FB 122					
Beteiligung energy4u					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	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	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 122

Beteiligung energy4u

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
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
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	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

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-300,00	-300,00	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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-300,00	-300,00	0,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	

FB 131 – Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Teilergebnisplan FB 131					
Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-94.160,00	-94.160,00	0,00	-67.989,20
440004	Erlöse FTTC-Netz	-94.160,00	-94.160,00	0,00	-67.989,20
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	7.629,00	7.629,00	0,00	6.369,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.629,00	7.629,00	0,00	6.369,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	7.629,00	7.629,00	0,00	6.369,00
06	Personalaufwand:	18.251,00	15.554,00	2.697,00	8.547,69
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	18.251,00	15.554,00	2.697,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	6.068,86
07	Abschreibungen:	24.922,00	26.922,00	-2.000,00	20.271,46
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.922,00	26.922,00	-2.000,00	20.271,46
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.810,00	1.810,00	0,00	305,40
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
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	300,00	300,00	0,00	233,60
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	60,00	60,00	0,00	70,08
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,72

Teilergebnisplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.586,00	10.866,00	720,00	16.104,76
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.640,00	9.640,00	0,00	9.893,05
15	Ergebnis nach Steuern	-20.322,00	-21.739,00	1.417,00	-6.497,84
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-20.322,00	-21.739,00	1.417,00	-6.497,84
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-39.019,00	-41.214,00	2.195,00	-16.471,83
18 A	Entlastung durch Umlage	-26.008,00	-26.008,00	0,00	-16.796,71
18 B	Belastung durch Umlage	7.311,00	6.533,00	778,00	6.822,72
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	18.251,00	15.554,00	2.697,00	8.547,69

Investitionen FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I131-17-01	FTTB Ausbau	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
I131-20-01	Glasfaseranbindung an städtische Ausweichquartiere	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I131-22-01	Mitverlegung Glasfaserstrecke Wahnbachtalstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
I131-22-02	Mitverlegung Glasfaserstrecke Zeithstraße	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Summe	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	

Teilfinanzplan FB 131

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-39.019,00	-41.214,00	2.195,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-24.922,00	-26.922,00	2.000,00	
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00	
R6	Zuführung Rückstellung Personal	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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-63.941,00	-68.136,00	4.195,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	260.000,00	260.000,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	42.888,00	43.141,00	-253,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	302.888,00	303.141,00	-253,00	

FB 135 – Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan FB 135					
Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-760.756,00	-740.570,00	-20.186,00	-671.813,48
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-361.586,00	-341.400,00	-20.186,00	-312.735,38
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-399.120,00	-399.120,00	0,00	-300.674,10
483400	Periodenfremde Umsatzerlöse nach BilMoG	0,00	0,00	0,00	-59.200,00
483600	andere Nebenerlöse	-50,00	-50,00	0,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	796,00
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	-23.716,00	-23.600,00	-116,00	-20.642,93
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-75,00
493700	Erträge Auflösung SoPo	-18.716,00	-18.600,00	-116,00	-17.604,66
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.962,74
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,53
05	Materialaufwand:	303.407,00	284.200,00	19.207,00	174.521,49
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-483,55
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-1,67
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-481,88
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	303.407,00	284.200,00	19.207,00	175.005,04
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.707,00	111.500,00	19.207,00	40.097,60
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
590110	Betriebsführerpauschale	88.700,00	88.700,00	0,00	74.819,44
590900	Fremdleistungen an Dritte	75.000,00	75.000,00	0,00	60.088,00
06	Personalaufwand:	67.451,00	100.403,00	-32.952,00	117.292,28
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	67.386,00	14.730,00	52.656,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	31.364,41

Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
07	Abschreibungen:	221.409,00	221.409,00	0,00	213.964,03
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.409,00	221.409,00	0,00	213.964,03
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.650,00	18.650,00	0,00	11.532,23
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.316,67
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	5.000,00	5.000,00	0,00	4.493,91
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	14,18
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	-1,45
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	20,24
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	7,53
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	42,50
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	500,00	0,00	205,40
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	76,85
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	8.000,00	8.000,00	0,00	3.356,36
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,04
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-14.177,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.946,00	118.981,00	-56.035,00	155.444,60

Teilergebnisplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.000,00	8.000,00	0,00	7.616,93
15	Ergebnis nach Steuern	-102.609,00	-12.527,00	-90.082,00	-26.261,85
16	Sonstige Steuern	250,00	250,00	0,00	205,54
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-102.359,00	-12.277,00	-90.082,00	-26.056,31
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-50.112,00	-4.192,00	-45.920,00	-13.850,52
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	52.247,00	8.085,00	44.162,00	12.205,79
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	67.386,00	14.730,00	52.656,00	41.807,63

Investitionen FB 135

Straßenbeleuchtung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I135-17-02	Multifunktionaler Lichtmast	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
I135-17-22	Netzerneuerung	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
I135-19-01	Unvorhergesehenes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I135-19-03	Kabelerweiterungen und -erneuerungen	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
I135-20-01	Schäden	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
I135-WK-01	IT-Ausstattung Hard-und Software	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Summe	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 135

Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-50.112,00	-4.192,00	-45.920,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-221.409,00	-221.409,00	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	-118.680,00	118.680,00	
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 inkl. Prolongationen	-1.716.000,00	-1.716.000,00	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	
R14	Summe Einnahmen	-1.995.521,00	-2.068.281,00	72.760,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	425.000,00	425.000,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	11.766,00	-11.766,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.938.663,00	1.908.038,00	30.625,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	18.716,00	18.600,00	116,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	2.382.379,00	2.363.404,00	18.975,00	

FB 140 – Musikschule

Teilergebnisplan FB 140					
Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-445.278,00	-445.278,00	0,00	-363.505,57
400200	Musikschulunterricht	-409.000,00	-409.000,00	0,00	-306.398,95
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-39.681,75
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-3.775,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-60,00
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-7.008,00	-7.008,00	0,00	0,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-300,00	-300,00	0,00	0,00
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-806,30
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
430203	UE aus Konzerten und VA's	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
430300	Verkaufserlöse	-100,00	-100,00	0,00	0,00
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-9,35
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-1.848,74
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-37,11
483003	Mahngebühren Musikschule	-400,00	-400,00	0,00	-389,06
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-7.008,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-300,00
483600	andere Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00	0,00
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.520,00	-2.520,00	0,00	-1.191,20
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,11
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-342.713,00	-175.407,00	-167.306,00	-204.880,84
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-162,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-297.213,00	-144.907,00	-152.306,00	-130.801,43
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-25.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-13.051,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-58.058,20
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-2.312,10
493700	Erträge Auflösung SoPo	-500,00	-500,00	0,00	-496,11

Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
05	Materialaufwand:	357.289,00	347.289,00	10.000,00	330.578,78
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.050,00	11.050,00	10.000,00	10.373,63
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	86,79
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.300,00	1.300,00	0,00	473,94
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	3.100,00
510001	Materialaufwand Gas	4.500,00	0,00	4.500,00	2.620,33
510008	Materialaufwand Strom	5.500,00	0,00	5.500,00	4.112,02
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-20,60
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	1,15
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	336.239,00	336.239,00	0,00	320.205,15
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	38,62
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	9.000,00	9.000,00	0,00	7.288,62
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	790,00	790,00	0,00	0,00
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	91.000,00	91.000,00	0,00	128.208,40
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	35.000,00	35.000,00	0,00	1.643,59
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	166.249,00	166.249,00	0,00	167.449,92
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	1.700,00	1.700,00	0,00	1.642,44
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	11.500,00	11.500,00	0,00	10.461,13
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
590037	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	622,99
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	8.000,00	8.000,00	0,00	172,81
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.676,63
06	Personalaufwand:	1.076.426,00	1.056.192,00	20.234,00	1.035.405,18
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	118.633,00	91.987,00	26.646,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	56.240,82
07	Abschreibungen:	41.318,00	38.818,00	2.500,00	28.723,35

Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.318,00	38.818,00	2.500,00	28.723,35
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	67.966,00	67.966,00	0,00	84.724,06
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11,04
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	33.000,00	33.000,00	0,00	35.628,20
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	750,00	750,00	0,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	5.288,45
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
640500	Versicherung für Gebäude	0,00	0,00	0,00	1.373,63
642000	Beiträge	1.800,00	1.800,00	0,00	1.376,76
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	1.000,00
649001	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	5.366,00	5.366,00	0,00	3.208,88
660000	Werbekosten	4.600,00	4.600,00	0,00	58,83
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	5.918,23
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.800,00	1.800,00	0,00	761,28
660005	Werbung Online-Marketing	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00	238,21
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	193,04
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	80,88
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	82,73
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	400,00	400,00	0,00	976,08
680000	Porto	3.000,00	3.000,00	0,00	2.894,80
680500	Telefon	3.500,00	3.500,00	0,00	3.443,68
680600	Mobilfunk	800,00	800,00	0,00	1.183,46
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	717,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	50,45
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.300,00	1.300,00	0,00	806,02
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	285,48
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	6.966,01
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	775,86
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	197,60

Teilergebnisplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	2.194,37
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	8,70
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	3.673,02
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.031,33
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,04
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	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	750.008,00	884.580,00	-134.572,00	911.044,96
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	750.008,00	884.580,00	-134.572,00	911.044,96
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	774.654,00	911.065,00	-136.411,00	935.098,68
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	24.646,00	26.485,00	-1.839,00	24.053,72
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	118.633,00	91.987,00	26.646,00	79.212,41

Investitionen FB 140

Musikschule

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I140-17-07	Musikinstrumente und -zubehör	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I140-19-01	Unvorhergesehenes Investiv Musikschule LuGM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I140-19-03	Unvorhergesehenes Investiv Musikwerkstatt LuGM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	33.224,00	7.500,00	0,00	0,00	
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
	Summe	51.724,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	

Teilfinanzplan FB 140

Musikschule

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-41.318,00	-38.818,00	-2.500,00	
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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-41.318,00	-38.818,00	-2.500,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	51.724,00	26.000,00	25.724,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	500,00	500,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	774.654,00	911.065,00	-136.411,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	831.878,00	942.565,00	-110.687,00	

FB 150 – Stadtbibliothek

Teilergebnisplan FB 150					
Stadtbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-93.500,00	-93.500,00	0,00	-67.864,97
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-87.000,00	-87.000,00	0,00	-63.398,19
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	2.767,61
400305	Veranstaltungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-935,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.535,39
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-339,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-4.425,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-410.447,00	-287.811,00	-122.636,00	-213.648,71
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-272,25
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-375.310,00	-252.674,00	-122.636,00	-171.514,37
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-500,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-13.972,76
493700	Erträge Auflösung SoPo	-27.137,00	-27.137,00	0,00	-27.194,13
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-195,20
05	Materialaufwand:	551.424,00	514.924,00	36.500,00	20.023,49
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.300,00	17.800,00	36.500,00	14.640,49
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000,00	6.000,00	0,00	5.078,00
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.500,00	8.500,00	0,00	8.055,43
510001	Materialaufwand Gas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
510008	Materialaufwand Strom	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	6.973,40
572000	Erhaltene Skonti	-100,00	-100,00	0,00	-88,94
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	-5.377,40
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.124,00	497.124,00	0,00	5.383,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	1.433,56

Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
590001	Gage, Honorare	20.000,00	20.000,00	0,00	1.406,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	5.000,00	5.000,00	0,00	402,60
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	4.000,00	4.000,00	0,00	216,37
590010	Miete inkl. NK SEG	101.380,00	101.380,00	0,00	0,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	235.444,00	235.444,00	0,00	0,00
590016	Wartung Hardware für Betrieb	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00
590022	Wartung Software für Betrieb	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	1.680,28
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	10.000,00	10.000,00	0,00	244,19
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	1.008.762,00	1.137.667,00	-128.905,00	1.024.503,45
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	147.731,00	269.416,00	-121.685,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	145.611,99
07	Abschreibungen:	250.874,00	244.174,00	6.700,00	246.101,59
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250.874,00	244.174,00	6.700,00	246.101,59
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.500,00	96.500,00	-42.000,00	581.365,86
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	53,62
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	46,40
631000	Miete für städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	213.785,48
631100	Miete an SEGmbH	0,00	0,00	0,00	100.227,10
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	23.638,86
632500	Gas	0,00	14.000,00	-14.000,00	9.671,01
632501	Strom	0,00	18.000,00	-18.000,00	14.930,41
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	5.821,74
640000	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.398,78

Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
640500	Versicherung für Gebäude	6.900,00	6.900,00	0,00	6.732,18
642000	Beiträge	780,00	780,00	0,00	1.423,67
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	5.441,57
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	30.186,03
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	991,84
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	78.676,71
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	520,72
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	0,00	0,00	3.677,10
649501	Wartungskosten Software	0,00	0,00	0,00	43.072,04
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.100,00	5.100,00	0,00	5.039,12
660000	Werbekosten	6.500,00	14.500,00	-8.000,00	12.510,55
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	250,00
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	25,00
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	150,42
663000	Repräsentationskosten	2.200,00	2.200,00	0,00	343,70
664000	Bewirtungskosten	150,00	150,00	0,00	91,20
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	86,30
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	0,00	133,93
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	2,10
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	600,00	600,00	0,00	82,90
680000	Porto	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	2.193,97
680500	Telefon	1.300,00	1.300,00	0,00	1.263,93
680600	Mobilfunk	800,00	800,00	0,00	707,61
681500	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	0,00	2.894,60
682100	Fortbildungskosten	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	5.607,82
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	865,94
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.700,00	1.700,00	0,00	1.653,85
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00	3.184,36
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	800,00	800,00	0,00	604,31
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	88,49
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	121,88
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	1,38
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	94,38
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	60,00	0,00	0,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	60,00	60,00	0,00	0,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	4.000,00	4.000,00	0,00	2.983,76
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-410,70

Teilergebnisplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,20
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.041,00	40.967,00	7.074,00	44.553,91
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.404.654,00	1.647.921,00	-243.267,00	1.635.034,62
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.404.654,00	1.647.921,00	-243.267,00	1.635.034,62
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.437.600,00	1.687.877,00	-250.277,00	1.689.942,57
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	32.946,00	39.956,00	-7.010,00	54.907,95
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	147.731,00	269.416,00	-121.685,00	205.087,31

Investitionen FB 150

Stadtbibliothek

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
I150-17-11	Umgestaltung Jugendbibliothek- Einrichtung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I150-19-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I150-22-01	Planungskosten Umbau Räumlichkeiten	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Summe	196.800,00	196.800,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 150

Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-250.874,00	-244.174,00	-6.700,00	
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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-254.874,00	-248.174,00	-6.700,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	196.800,00	196.800,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	108.232,00	108.416,00	-184,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	27.137,00	27.137,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	1.437.600,00	1.687.877,00	-250.277,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	1.774.769,00	2.025.230,00	-250.461,00	

FB 160 – Stadtmuseum

Teilergebnisplan FB 160					
Stadtmuseum					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-54.960,00	-54.960,00	0,00	-66.582,96
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-20,00	-20,00	0,00	0,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-50,00	-50,00	0,00	-177,64
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-3.588,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-260,00
430105	sonstiger Eintritt	0,00	0,00	0,00	-20,56
430300	Verkaufserlöse	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.428,80
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-400,00	-400,00	0,00	-25,23
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.180,33
440201	Bewirtungserlöse	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-681,69
440202	Erlöse Sonstiges	-500,00	-500,00	0,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-5,04
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-5,00
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-9.740,00	-9.740,00	0,00	-9.847,81
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3.468,74
483600	andere Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-34.953,80
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-2.941,17
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-6.999,15
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-9.931,32
04	sonstige betriebliche Erträge	-329.083,00	-208.725,00	-120.358,00	-131.442,61
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-54,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-275.185,00	-173.827,00	-101.358,00	-106.155,38
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.270,82
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-4.546,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-400,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-186,35
493700	Erträge Auflösung SoPo	-13.898,00	-13.898,00	0,00	-6.180,42
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.649,64
05	Materialaufwand:	351.520,00	133.600,00	217.920,00	16.886,08
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.600,00	18.600,00	73.000,00	5.443,84
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	3.000,00	3.000,00	0,00	479,64
510001	Materialaufwand Gas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
510004	Materialaufwand Grundsteuer	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
510008	Materialaufwand Strom	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
510011	Materialaufwand sonstiges	600,00	600,00	0,00	61,14
520000	Wareneingang steuerfrei	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	1.000,00	1.000,00	0,00	148,99
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	4.000,00	4.000,00	0,00	1.919,23
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-132,15
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	2.966,99
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	259.920,00	115.000,00	144.920,00	11.442,24
590001	Gage, Honorare	16.000,00	11.000,00	5.000,00	2.120,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	10.500,00	10.500,00	0,00	288,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	674,12
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	7.500,00	7.500,00	0,00	427,13
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	139.920,00	0,00	139.920,00	0,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	15.000,00	15.000,00	0,00	6.972,88
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	452,20
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	2.000,00	2.000,00	0,00	309,40
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	20.000,00	20.000,00	0,00	198,51
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	721.997,00	654.366,00	67.631,00	667.501,48

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	158.833,00	139.178,00	19.655,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	98.687,61
07	Abschreibungen:	89.578,00	92.978,00	-3.400,00	61.991,08
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.578,00	92.978,00	-3.400,00	61.991,08
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.154,00	266.074,00	-185.920,00	307.171,96
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	173,00
630051	Kunst-Kataloge	0,00	0,00	0,00	5.700,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	8.000,00	8.000,00	0,00	1.744,20
631000	Miete für städtische Gebäude	0,00	139.920,00	-139.920,00	139.095,01
631100	Miete an SEGmbH	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00
632500	Gas	0,00	16.000,00	-16.000,00	7.989,56
632501	Strom	0,00	30.000,00	-30.000,00	20.542,24
633000	Reinigung	1.300,00	1.300,00	0,00	566,75
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	1.000,00	0,00	1.168,45
640000	Versicherungen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.056,33
640500	Versicherung für Gebäude	1.000,00	1.000,00	0,00	838,21
642000	Beiträge	4.500,00	4.500,00	0,00	3.037,71
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	16.178,24
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	16.146,11
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.664,99
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	11.977,09
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	632,20
649500	Wartungskosten für Hardware	500,00	500,00	0,00	487,20
649501	Wartungskosten Software	2.000,00	2.000,00	0,00	1.732,72
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	52,06
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	3.000,00	3.000,00	0,00	714,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	6.300,00	6.300,00	0,00	1.627,74
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.314,71
660005	Werbung Online-Marketing	1.500,00	1.500,00	0,00	1,93

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
663000	Repräsentationskosten	300,00	300,00	0,00	9,15
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	107,66
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	200,00	200,00	0,00	5,05
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	100,00	100,00	0,00	48,34
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	20,40
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	364,70
680000	Porto	8.000,00	8.000,00	0,00	2.566,83
680500	Telefon	500,00	500,00	0,00	181,38
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.000,00	0,00	641,06
681500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	0,00	797,19
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	32.244,77
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	1.244,57
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	746,80
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	88,26
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	14.000,00	14.000,00	0,00	8.187,20
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	610,20
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	42,02
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	878,58
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,20
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	1.043,31
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	1.178,10
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	144,16
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	27,58
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-12.455,00	0,00	-12.455,00	-21.381,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.487,00	118.479,00	-25.992,00	159.074,86
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	749,54
15	Ergebnis nach Steuern	924.238,00	986.812,00	-62.574,00	984.037,11
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	924.238,00	986.812,00	-62.574,00	984.037,11
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	946.329,00	1.014.435,00	-68.106,00	1.012.985,93
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	22.091,00	27.623,00	-5.532,00	28.948,82
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	158.833,00	139.178,00	19.655,00	134.616,11

Investitionen FB 160

Stadtmuseum

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
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	
I160-17-14	Beamerprojekt Stadtmodell	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I160-17-17	Technik u. Equipment Veranstaltungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	12.200,00	10.000,00	0,00	0,00	
I160-20-03	Umbau Ausstellung Engelbert Humperdinck	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
I160-21-02	Relaunch Webseite	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
I160-22-01	Umbau Museumseingangsbereich und - shop	122.780,00	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	
	Summe	256.980,00	132.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 160

Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-89.578,00	-92.978,00	3.400,00	
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00	
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-151.979,00	-187.749,00	35.770,00	
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	-35.000,00	-35.000,00	0,00	
R11	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-276.557,00	-315.727,00	39.170,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	256.980,00	132.000,00	124.980,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	12.541,00	16.719,00	-4.178,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	13.898,00	13.898,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	946.329,00	1.014.435,00	-68.106,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	1.244.748,00	1.192.052,00	52.696,00	

FB 171 – Tourismusförderung

Teilergebnisplan FB 171					
Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-15.700,00	-15.700,00	0,00	-9.643,17
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-4.573,90
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	0,00	0,00	0,00	-537,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	-167,50
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-190,98
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-700,00	-700,00	0,00	-183,50
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-105,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00	-82,09
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	0,00	0,00	0,00	-2.297,50
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-100,00	-100,00	0,00	0,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.505,60
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,10
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	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-52.354,67
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-75,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-51.417,57
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	-862,10
05	Materialaufwand:	10.000,00	34.000,00	-24.000,00	5.694,46
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000,00	10.000,00	0,00	5.334,46
588100	Bestandsveränderung Waren	10.000,00	10.000,00	0,00	5.334,46
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	24.000,00	-24.000,00	360,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
590001	Gage, Honorare	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	360,00

Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
06	Personalaufwand:	519.114,00	544.685,00	-25.571,00	408.237,26
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	40.365,00	31.801,00	8.564,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	22.821,82
07	Abschreibungen:	11.788,00	11.788,00	0,00	5.941,43
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.788,00	11.788,00	0,00	5.941,43
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	181.129,00	172.819,00	8.310,00	84.206,45
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	222,35
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.000,00	11.190,00	-8.190,00	0,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	1.001,00
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	6.637,87
633000	Reinigung	300,00	300,00	0,00	21,33
639100*	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	74.400,00	54.900,00	19.500,00	30.410,00
640000	Versicherungen	422,00	422,00	0,00	306,00
640500	Versicherung für Gebäude	380,00	380,00	0,00	368,42
642000	Beiträge	23.322,00	23.322,00	0,00	9.034,55
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.500,00	1.500,00	0,00	3.117,93
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.450,00	3.450,00	0,00	3.224,05
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	2.311,68
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	7,49
649501	Wartungskosten Software	3.884,00	3.884,00	0,00	128,23
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	684,42
660000*	Werbekosten	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	103,25
660002*	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.000,00	0,00	5.000,00	256,79
660004*	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	17.021,00	17.021,00	0,00	9.744,00
663000	Repräsentationskosten	900,00	900,00	0,00	1.016,73
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	174,30
680000	Porto	5.500,00	5.500,00	0,00	831,70

Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
680500	Telefon	1.000,00	1.000,00	0,00	32,57
680600	Mobilfunk	1.000,00	1.000,00	0,00	89,22
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00	36,06
682000	Zeitschriften, Bücher	400,00	400,00	0,00	325,80
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	6.945,20
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	359,56
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	712,24
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.100,00	1.100,00	0,00	102,99
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	800,00	800,00	0,00	691,64
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	253,92
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	12,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,14
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	9,29
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	0,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	0,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	33,73
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-1.499,99
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.543,00	126.456,00	-76.913,00	65.731,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	746.374,00	864.548,00	-118.174,00	506.312,77
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	746.374,00	864.548,00	-118.174,00	506.312,77
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	758.277,00	884.871,00	-126.594,00	527.516,68
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	11.903,00	20.323,00	-8.420,00	21.203,91
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	40.365,00	31.801,00	8.564,00	32.143,41

* Die Sachkonten 660000 (Werbekosten) und 660002 (Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.) bilden einen gemeinsamen Deckungsring mit den Sachkonten 660004 (Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH) und 639100 (Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung).

Investitionen FB 171

Tourismusförderung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I171-22-01	Tourist-Info im Museum	156.743,00	0,00	0,00	0,00	
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
I171-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Summe	166.743,00	10.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 171

Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-11.788,00	-11.788,00	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	-124.766,00	-191.641,00	66.875,00	
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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-141.554,00	-208.429,00	66.875,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	166.743,00	10.000,00	156.743,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	6.000,00	-6.000,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	758.277,00	884.871,00	-126.594,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	930.020,00	905.871,00	24.149,00	

FB 172 – Märkte und Messen

Teilergebnisplan FB 172					
Märkte und Messen					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-400,00	-400,00	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	-3.341,85
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-3.341,85
05	Materialaufwand:	30.150,00	46.600,00	-16.450,00	6.345,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.415,00	12.665,00	-7.250,00	0,00
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	610,00	8.610,00	-8.000,00	0,00
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	55,00	55,00	0,00	0,00
508006	sonstige Preisgelder	4.750,00	4.000,00	750,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.735,00	33.935,00	-9.200,00	6.345,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.755,00	9.755,00	0,00	6.345,00
590001	Gage, Honorare	600,00	9.800,00	-9.200,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	510,00	510,00	0,00	0,00
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	300,00	300,00	0,00	0,00
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
590022	Wartung Software für Betrieb	20,00	20,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	9.423,00	6.375,00	3.048,00	5.539,29
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	9.423,00	6.375,00	3.048,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	3.932,90

Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	55.334,00	58.194,00	-2.860,00	22.842,86
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	0,00	0,00	0,00	10,00
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	18.444,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	7.140,00	10.000,00	-2.860,00	0,00
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	66,60
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	10.480,00	10.480,00	0,00	4.174,84
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	13.300,00	13.300,00	0,00	87,42
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	685,00	685,00	0,00	0,00
681500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	60,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
15	Ergebnis nach Steuern	80.107,00	96.369,00	-16.262,00	31.385,30
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	80.107,00	96.369,00	-16.262,00	31.385,30
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	82.147,00	98.969,00	-16.822,00	35.070,75
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.040,00	2.600,00	-560,00	3.685,45
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	9.423,00	6.375,00	3.048,00	5.539,29

Teilfinanzplan FB 172

Märkte und Messen

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	82.147,00	98.969,00	-16.822,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	82.147,00	98.969,00	-16.822,00	

FB 180 – Theater- und Kulturprojekte

Teilergebnisplan FB 180					
Theater und Kulturprojekte					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-79.800,00	-109.800,00	30.000,00	-30.629,50
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-3.222,76
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-2.744,35
430105	sonstiger Eintritt	-65.300,00	-95.300,00	30.000,00	-23.192,62
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	0,00	0,00	0,00	-1.469,76
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,01
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	-70.324,00	-60.971,00	-9.353,00	-19.941,64
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-150,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-55.324,00	-25.971,00	-29.353,00	-16.472,40
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-15.000,00	-35.000,00	20.000,00	-2.857,14
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-462,10
05	Materialaufwand:	109.000,00	229.000,00	-120.000,00	39.528,81
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	400,00	400,00	0,00	546,57
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	400,00	400,00	0,00	546,57
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.600,00	228.600,00	-120.000,00	38.982,24
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	80.000,00	-80.000,00	58,82
590001	Gage, Honorare	60.000,00	90.000,00	-30.000,00	23.215,35
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	8.000,00	8.000,00	0,00	2.083,65
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	4.500,00	4.500,00	0,00	2.075,37
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	2.500,00	2.500,00	0,00	700,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	3.600,00	3.600,00	0,00	1.158,47
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	7.400,00	7.400,00	0,00	2.521,93
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	4.400,00	4.400,00	0,00	1.908,65

Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
590025	Ton- und Lichttechniker	11.000,00	11.000,00	0,00	2.221,00
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	3.800,00	3.800,00	0,00	2.928,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	10.000,00	-10.000,00	111,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	600,00	600,00	0,00	0,00
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	800,00	800,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	23.000,00	15.064,00	7.936,00	78.312,85
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	30.010,00	22.079,00	7.931,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	55.341,82
07	Abschreibungen:	68,00	68,00	0,00	67,73
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68,00	68,00	0,00	67,73
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.807,00	74.257,00	-34.450,00	28.391,76
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.072,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	380,00
631000	Miete für städtische Gebäude	6.825,00	6.825,00	0,00	6.824,51
632500	Gas	750,00	750,00	0,00	389,63
632501	Strom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.001,80
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
642000	Beiträge	4.370,00	4.370,00	0,00	4.457,00
660000	Werbekosten	550,00	10.000,00	-9.450,00	0,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	2.000,00	2.000,00	0,00	684,05
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.000,00	12.000,00	0,00	1.817,34
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	1.465,00
660005	Werbung Online-Marketing	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	350,00	350,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	52,18
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	22,38
680000	Porto	1.000,00	1.000,00	0,00	710,42
681500	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
682000	Zeitschriften, Bücher	50,00	50,00	0,00	26,92
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	22,00	22,00	0,00	50,45
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	4,63
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	90,00	90,00	0,00	82,85
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	50,00	0,00	0,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	50,00	0,00	0,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,60
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-38.204,00	0,00	-38.204,00	-67.543,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.047,00	17.030,00	31.017,00	94.594,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	31.594,00	164.648,00	-133.054,00	122.781,01
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	31.594,00	164.648,00	-133.054,00	122.781,01
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	38.811,00	180.875,00	-142.064,00	138.769,37
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	7.217,00	16.227,00	-9.010,00	15.988,36
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	30.010,00	22.079,00	7.931,00	71.841,03

Teilergebnisplan Kostenträger 60026180 Beethovenwettbewerb 2022

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
430105	sonstiger Eintritt	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	120.000,00	-120.000,00	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	120.000,00	-120.000,00	0,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
590001	Gage, Honorare	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	550,00	10.000,00	-9.450,00	0,00
660000	Werbekosten	550,00	10.000,00	-9.450,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenträger 60026180 Beethovenwettbewerb 2022

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	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	550,00	80.000,00	-79.450,00	0,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	550,00	80.000,00	-79.450,00	0,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	550,00	80.000,00	-79.450,00	0,00
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 180

Theater und Kulturprojekte

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	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	-3.933,00	-15.007,00	11.074,00	
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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-4.001,00	-15.075,00	11.074,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	3.664,00	8.064,00	-4.400,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	38.811,00	180.875,00	-142.064,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	42.475,00	188.939,00	-146.464,00	

FB 191 – Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt FB 191					
Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-2.708.314,00	-2.718.491,00	10.177,00	-2.632.006,82
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.567.334,00	-2.577.511,00	10.177,00	-2.457.666,22
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-140.979,00	-140.979,00	0,00	-148.352,38
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-10,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-95,11
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-1,00	-1,00	0,00	-25.883,11
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.441,30
04	sonstige betriebliche Erträge	-2.545.652,00	-2.932.921,00	387.269,00	-1.624.181,21
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-90,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.796.968,00	-2.202.621,00	405.653,00	-1.620.297,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-730.300,00	-730.300,00	0,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-3.567,97
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-18.384,00	0,00	-18.384,00	-226,24
05	Materialaufwand:	937.635,00	936.535,00	1.100,00	185.533,48
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	799.901,00	798.801,00	1.100,00	79.535,06
510001	Materialaufwand Gas	5.000,00	4.300,00	700,00	3.127,23
510002	Materialaufwand Versicherungen	51.700,00	51.700,00	0,00	47.782,53
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.091,00	1.091,00	0,00	1.706,14
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	213,60
510008	Materialaufwand Strom	5.500,00	5.100,00	400,00	5.000,43
510009	Materialaufwand Wasser	750,00	750,00	0,00	2.019,00
510010	Materialaufwand Abwasser	5.560,00	5.560,00	0,00	9.259,32
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	10.322,20
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	104,61

Teilergebnishaushalt FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	730.300,00	730.300,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.734,00	137.734,00	0,00	105.998,42
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.377,90
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	39.373,00	39.373,00	0,00	39.715,97
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	3.861,00	3.861,00	0,00	3.423,33
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	80.000,00	80.000,00	0,00	55.286,55
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	14.500,00	14.500,00	0,00	5.194,67
06	Personalaufwand:	248.616,00	181.241,00	67.375,00	182.943,11
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	243.265,00	124.248,00	119.017,00	691,58
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	133.800,75
07	Abschreibungen:	768.680,00	772.180,00	-3.500,00	747.055,44
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	768.680,00	772.180,00	-3.500,00	747.055,44
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.674,00	76.674,00	0,00	81.301,63
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	64.770,00	64.770,00	0,00	57.500,00
632000	Heizung	0,00	0,00	0,00	1.899,24
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.671,00	2.671,00	0,00	1.655,92
640000	Versicherungen	250,00	250,00	0,00	250,00
640500	Versicherung für Gebäude	1.353,00	1.353,00	0,00	1.796,70
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	100,00	100,00	0,00	0,00
660000	Werbekosten	200,00	200,00	0,00	25,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	341,46
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	100,00	100,00	0,00	146,34
680000	Porto	30,00	30,00	0,00	20,69
682100	Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	4.234,67
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	4.000,00	4.000,00	0,00	2.152,27
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	8,75

Teilergebnishaushalt FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.600,00	2.600,00	0,00	1.715,92
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	2.988,38
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	33,90
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	2.314,09
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	2.218,25
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,05
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-9.774,87
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00	2.784.999,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stillen Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701.627,00	545.514,00	156.113,00	888.369,42
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-188.734,00	-807.268,00	618.534,00	593.797,88
16	Sonstige Steuern	82.863,00	82.863,00	0,00	85.391,52
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-105.871,00	-724.405,00	618.534,00	679.189,40
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-55.549,00	-696.660,00	641.111,00	721.836,47
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	50.322,00	27.745,00	22.577,00	42.647,07
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	243.265,00	124.248,00	119.017,00	177.594,56

Investitionen FB 191

Stadtentwicklung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I191-20-10	Konzept Betreutes Wohnen	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
I191-21-02	SZ FE 16 - Fensterfassaden	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
I191-21-03	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00	0,00	
I191-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	Summe	2.692.000,00	2.692.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Teilfinanzplan FB 191

Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-55.549,00	-696.660,00	641.111,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-3.110.680,00	-3.114.180,00	3.500,00	
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 inkl. Prolongationen	-605.220,00	-605.220,00	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	
R14	Summe Einnahmen	-3.771.449,00	-4.416.060,00	644.611,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	2.692.000,00	2.692.000,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	2.546.995,00	2.081.583,00	465.412,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	5.248.995,00	4.783.583,00	465.412,00	

FB 192 – Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan FB 192					
Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-39.464,00	-42.800,00	3.336,00	-36.034,92
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-39.464,00	-42.800,00	3.336,00	-36.034,92
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	-321.000,00	-321.000,00	0,00	0,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-321.000,00	-321.000,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	324.450,00	324.450,00	0,00	2.820,44
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.450,00	3.450,00	0,00	2.820,44
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	300,00	300,00	0,00	192,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	150,00	0,00	135,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	2.700,00	2.700,00	0,00	2.493,44
06	Personalaufwand:	10.096,00	22.014,00	-11.918,00	11.337,46
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	10.096,00	22.014,00	-11.918,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	8.049,60
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.148,25
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	0,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.055,52
682100	Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	50,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	200,00	200,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	380,00	380,00	0,00	781,60
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	500,00	0,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	80,00	80,00	0,00	75,04
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	50,00	50,00	0,00	0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.620,00	4.620,00	0,00	5.049,92
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-17.598,00	-9.016,00	-8.582,00	-13.678,85
16	Sonstige Steuern	600,00	600,00	0,00	599,36
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-16.998,00	-8.416,00	-8.582,00	-13.079,49
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-14.377,00	2.952,00	-17.329,00	-3.469,09

Teilergebnisplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.621,00	11.368,00	-8.747,00	9.610,40
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	10.096,00	22.014,00	-11.918,00	11.337,46

Investitionen FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I192-22-01	Neue Fahrradstation am Bahnhof	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	Summe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 192

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-14.377,00	0,00	-14.377,00	
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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-14.377,00	0,00	-14.377,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	300.000,00	300.000,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	11.133,00	11.133,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	2.952,00	-2.952,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	311.133,00	314.085,00	-2.952,00	

FB 200 – Freizeitbad Oktopus

Teilergebnisplan FB 200					
Freizeitbad Oktopus					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-2.875.531,00	-2.943.446,00	67.915,00	-2.455.593,29
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-17.758,38
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.454.366,00	-1.454.366,00	0,00	-1.399.833,29
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-160.000,00	-180.000,00	20.000,00	-83.275,10
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-73.867,02
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-26.979,85
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-60.000,00	-80.000,00	20.000,00	-31.876,58
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.239,71
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-70.000,00	-115.000,00	45.000,00	-31.633,99
440102	Handelsware Oktopus	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.830,79
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.208,63
440104	Erlöse Aquaback	-85.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-33.682,27
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.674,41
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-123.000,00	-123.000,00	0,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-100.000,00	-115.000,00	15.000,00	-114.609,78
440109	Betriebskosten 2	-50.400,00	-55.000,00	4.600,00	-51.922,42
440111	Aquafitness	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.046,54
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-6.298,60
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-20,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-59,22
483600	andere Nebenerlöse	-13.765,00	-12.080,00	-1.685,00	-576,46
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-408,21
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-44.419,00	0,00	-44.419,00	-79.905,93
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-15.055,65
496000	Periodenfremde Erträge	-44.419,00	0,00	-44.419,00	0,00

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-64.850,28
05	Materialaufwand:	1.498.207,00	1.050.800,00	447.407,00	1.185.051,71
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.188.707,00	703.300,00	485.407,00	870.804,57
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	25.000,00	0,00	17.205,34
500004	Wasseraufbereitungsmittel	75.000,00	75.000,00	0,00	40.349,66
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	0,00	0,00	2.223,89
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	5.147,05
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	180.000,00	110.000,00	70.000,00	95.107,77
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	0,00	7.955,00
510008	Materialaufwand Strom	347.000,00	240.000,00	107.000,00	227.838,37
510009	Materialaufwand Wasser	70.000,00	70.000,00	0,00	52.165,69
510010	Materialaufwand Abwasser	170.000,00	170.000,00	0,00	140.138,20
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	487,21
510012	Erbbauberechtigung	288.407,00	0,00	288.407,00	283.334,60
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	5.000,00	5.000,00	0,00	831,35
572000	Erhaltene Skonti	-700,00	-700,00	0,00	-940,41
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	5,10
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.015,27
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-28,98
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.500,00	347.500,00	-38.000,00	314.247,14
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	60.000,00	0,00	25.633,13
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	500,00	500,00	0,00	79,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	20.000,00	20.000,00	0,00	19.620,65
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	18.825,61
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	486,48
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	82.000,00	100.000,00	-18.000,00	96.494,20
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	4.638,68
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	30.000,00	30.000,00	0,00	37.145,61
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	80.000,00	100.000,00	-20.000,00	101.581,32
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	9.742,46

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
06	Personalaufwand:	1.424.565,00	1.514.275,00	-89.710,00	1.361.353,21
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	272.386,00	288.222,00	-15.836,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	124.487,62
07	Abschreibungen:	964.147,00	951.047,00	13.100,00	962.502,71
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	964.147,00	951.047,00	13.100,00	962.502,71
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	201.700,00	201.700,00	0,00	167.500,24
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.586,24
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	152,88
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	5.000,00	5.000,00	0,00	6.078,51
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	25.000,00	25.000,00	0,00	38.455,47
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	18.998,40
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.500,00	2.500,00	0,00	1.314,40
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	500,00
640500	Versicherung für Gebäude	30.000,00	30.000,00	0,00	26.602,33
642000	Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00	1.374,10
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.838,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	5.466,35
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	2.431,84
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	711,93
649501	Wartungskosten Software	3.500,00	3.500,00	0,00	2.511,84
653001	Benzinverbrauch	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
660000	Werbekosten	5.000,00	5.000,00	0,00	15,97
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	330,11
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	61,98
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	126,48
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	54,21
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	750,00	750,00	0,00	15,30
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	907,94
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	750,00	750,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750,00	750,00	0,00	536,14
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	750,00	750,00	0,00	832,05
680000	Porto	500,00	500,00	0,00	426,57
680500	Telefon	1.800,00	1.800,00	0,00	1.776,38
680600	Mobilfunk	3.500,00	3.500,00	0,00	3.398,98
681500	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	729,54
682100	Fortbildungskosten	17.000,00	17.000,00	0,00	11.052,17
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	5.835,53
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	4.000,00	4.000,00	0,00	4.026,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	2.000,00	0,00	619,23
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	190,94
682504	Inkassokosten	200,00	200,00	0,00	59,22
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.000,00	5.000,00	0,00	4.277,70
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	3.200,00	3.200,00	0,00	1.560,69
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	3,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00	6.571,92
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	88,81
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	6.651,49
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	38.000,00	38.000,00	0,00	2.247,74
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	44,06
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	37,80
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-3,82
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	17.500,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	17.500,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.581,00	1.092.311,00	26.270,00	1.163.649,20

Teilergebnisplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.277.250,00	1.856.687,00	420.563,00	2.322.054,03
16	Sonstige Steuern	161.000,00	161.000,00	0,00	142.315,45
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.438.250,00	2.017.687,00	420.563,00	2.464.369,48
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.487.797,00	2.064.283,00	423.514,00	2.513.247,49
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	49.547,00	46.596,00	2.951,00	48.878,01
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	272.386,00	288.222,00	-15.836,00	175.334,67

Investitionen FB 200

Freizeitbad Oktopus

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I200-19-05	Ausstattung Fitnessbereich (Musikanlage, etc.) ehm. Musikanlage (Fitnessbereich)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I200-22-01	Ausstattung Gefahrstofflager (Schrank, Wannen)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
I200-22-02	Zähler Energiemanagement	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I200-22-03	Parkplatzbeschilderung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I200-22-04	Verdunklungs Plissee Verwaltungsbüro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
	Summe	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 200

Freizeitbad Oktopus

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-964.147,00	-951.047,00	-13.100,00	
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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-964.147,00	-951.047,00	-13.100,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	61.000,00	61.000,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.322.643,00	1.265.212,00	57.431,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	2.487.797,00	2.064.283,00	423.514,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	3.881.440,00	3.400.495,00	480.945,00	

FB 201 – Blockheizkraftwerk (BHKW)

Teilergebnishaushalt FB 201					
Blockheizkraftwerk (BHKW)					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
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	-327,48
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-327,48
05	Materialaufwand:	5.700,00	8.000,00	-2.300,00	7.690,06
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	5.700,00	8.000,00	-2.300,00	7.690,06
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.700,00	8.000,00	-2.300,00	7.690,06
06	Personalaufwand:	337,00	619,00	-282,00	348,39
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	337,00	619,00	-282,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	247,35
07	Abschreibungen:	7.816,00	4.816,00	3.000,00	4.470,42
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.816,00	4.816,00	3.000,00	4.470,42
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
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
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	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	-147,00	-565,00	418,00	-1.818,61
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-147,00	-565,00	418,00	-1.818,61
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-99,00	-513,00	414,00	-1.727,94
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	48,00	52,00	-4,00	90,67
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	337,00	619,00	-282,00	348,39

Teilfinanzplan FB 201

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-99,00	-513,00	414,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-7.816,00	-4.816,00	-3.000,00	
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00	
R6	Zuführung Rückstellung Personal	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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-7.915,00	-5.329,00	-2.586,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00	

FB 210 – RHEIN SIEG FORUM

Teilergebnisplan FB 210					
RHEIN SIEG FORUM					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-1.526.435,00	-1.979.900,00	453.465,00	-373.464,31
430010	UE Imbissprodukte	0,00	0,00	0,00	-2.642,04
440000	Stromeinspeisung und sonstige	0,00	0,00	0,00	-732,00
440010	UE Getränkeverkauf	-775.000,00	-350.000,00	-425.000,00	-174.477,21
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort	0,00	-250.000,00	250.000,00	-5.705,30
440012	UE Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort	0,00	-725.000,00	725.000,00	0,00
440013	UE aus internem Catering m. Verzehr v.Ort	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
440014	UE Cocktailverkauf	-8.335,00	-25.000,00	16.665,00	-12.720,18
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-722.200,00	-600.000,00	-122.200,00	-86.853,60
440016	UE Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	-10.029,33
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-4.364,50
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	-3.943,60
440019	UE Sanitäts-/Feuerwehrdienst	0,00	0,00	0,00	-4.080,12
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	0,00	0,00	0,00	-692,76
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	0,00	0,00	0,00	-38.152,00
440023	UE Technik interne	0,00	0,00	0,00	-7.463,00
440024	Sonderbestuhlung	0,00	0,00	0,00	-2.048,85
440025	UE Garderobeneinnahmen	-12.400,00	-21.400,00	9.000,00	-5.411,34
440026	Veranstaltungsreinigung	0,00	0,00	0,00	-904,63
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-658,30
483600	andere Nebenerlöse	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-8.785,55
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-184.826,31
04	sonstige betriebliche Erträge	-10.522,00	-10.000,00	-522,00	-20.511,54
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-726,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.699,88
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	679,46
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-9.093,28
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.671,84

Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-522,00	0,00	-522,00	0,00
05	Materialaufwand:	1.431.950,00	1.686.683,00	-254.733,00	565.850,94
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273.567,00	456.900,00	-183.333,00	200.759,81
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	2.834,94
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	92.667,00	278.000,00	-185.333,00	53.084,22
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	7.000,00	28.000,00	-21.000,00	22.901,49
510001	Materialaufwand Gas	42.000,00	34.000,00	8.000,00	32.844,93
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.000,00	9.000,00	-7.000,00	750,58
510007	Materialaufwand Telefonkosten	10.000,00	10.000,00	0,00	523,71
510008	Materialaufwand Strom	110.000,00	84.000,00	26.000,00	80.191,56
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	600,00	600,00	0,00	185,63
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	7.000,00	11.000,00	-4.000,00	5.479,49
530002	Materialeinkauf Cocktails	0,00	0,00	0,00	117,09
540001	Handelsware Catering mit VSt	1.000,00	1.000,00	0,00	358,53
572000	Erhaltene Skonti	-200,00	-200,00	0,00	-146,22
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	1.633,86
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.158.383,00	1.229.783,00	-71.400,00	365.091,13
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.475,71
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	2.772,84
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	22.000,00	30.000,00	-8.000,00	20.587,98
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	50.000,00	90.000,00	-40.000,00	25.528,26
590010	Miete inkl. NK SEG	92.383,00	92.383,00	0,00	81.420,15
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	270,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	10.000,00	10.000,00	0,00	3.093,78
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	602.000,00	420.000,00	182.000,00	22.192,22
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	96.000,00	140.000,00	-44.000,00	32.960,19
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	10.000,00	90.000,00	-80.000,00	13.969,75
590022	Wartung Software für Betrieb	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	48.000,00	80.000,00	-32.000,00	18.936,69
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	20.000,00	20.000,00	0,00	11.391,00

Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	40.784,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	35.000,00	15.000,00	20.000,00	10.333,89
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	14.050,69
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	0,00	9.400,00	-9.400,00	3.513,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	17.000,00	15.000,00	2.000,00	5.325,61
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	8.000,00	8.000,00	0,00	3.683,06
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	25.000,00	20.000,00	5.000,00	10.318,84
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	40.000,00	25.000,00	15.000,00	38.499,97
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	3.983,50
06	Personalaufwand:	1.477.248,00	1.479.381,00	-2.133,00	1.114.006,33
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	471.099,00	364.679,00	106.420,00	15.693,45
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	307.317,55
07	Abschreibungen:	407.897,00	407.897,00	0,00	72.557,04
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	407.897,00	407.897,00	0,00	72.557,04
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	253.350,00	277.850,00	-24.500,00	151.955,33
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	1.252,13
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
633000	Reinigung	12.000,00	12.000,00	0,00	4.074,14
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	465,47
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	7.050,00
640000	Versicherungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.674,73
640500	Versicherung für Gebäude	32.000,00	32.000,00	0,00	19.137,31
642000	Beiträge	10.000,00	10.000,00	0,00	5.445,96
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	1.151,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.941,50
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000,00	13.000,00	0,00	362,24

Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.050,00
649500	Wartungskosten für Hardware	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	16.250,00	5.750,00	10.500,00	5.889,88
650000	Fahrzeugkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.500,00	5.500,00	0,00	3.350,57
654000	Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	977,97
656000	Mietleasing Kfz	4.800,00	4.800,00	0,00	3.588,00
657000	Sonstige Kfz-Kosten	4.000,00	4.000,00	0,00	1.595,69
660000	Werbekosten	5.000,00	45.000,00	-40.000,00	1.001,42
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	10.000,00	10.000,00	0,00	16.499,45
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.000,00	12.000,00	0,00	1.525,65
660005	Werbung Online-Marketing	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	500,00	500,00	0,00	2.756,12
664000	Bewirtungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	47,32
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	34,13
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.711,72
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	14,63
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.600,00	1.600,00	0,00	155,24
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	238,21
680000	Porto	2.000,00	2.000,00	0,00	401,19
680500	Telefon	0,00	1.000,00	-1.000,00	99,16
680600	Mobilfunk	7.500,00	7.500,00	0,00	2.692,96
681500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	165,81
682100	Fortbildungskosten	21.000,00	10.000,00	11.000,00	12.120,52
682500	Rechtlich verursachte Kosten	500,00	500,00	0,00	198,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	14.321,85
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.500,00	2.500,00	0,00	4.816,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	1.718,50
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.800,00	1.800,00	0,00	546,48
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	8.000,00	8.000,00	0,00	6.599,23
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	15.000,00	15.000,00	0,00	19.128,56
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	5.134,14
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-0,12
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	0,53
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	22,04

Teilergebnisplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.842,00	153.653,00	8.189,00	73.270,76
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.180.330,00	2.000.564,00	179.766,00	1.398.838,24
16	Sonstige Steuern	300,00	300,00	0,00	1.043,27
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.180.630,00	2.000.864,00	179.766,00	1.399.881,51
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.274.104,00	2.055.969,00	218.135,00	1.517.638,31
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	93.474,00	55.105,00	38.369,00	117.756,80
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	471.099,00	364.679,00	106.420,00	424.553,39

Investitionen FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I210-19-01	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
I210-19-04	Ausstattung und Kunstwerke (KG600 gem. DIN 276)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I210-22-01	Gastronomieausstattung	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I210-22-02	Umbau Mobile Theken	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
I210-22-03	Austausch Tischplatten	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
I210-22-04	Neue Motoren Kettenzüge großer Saal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
I210-22-05	Arbeitsbühne für 2 Personen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
I210-22-06	Austausch LED-Deckensegel großer Saal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
I210-22-07	elektronische Türschilder Konferenzräume	12.000,00	12.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Summe	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 210

RHEIN SIEG FORUM

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-407.897,00	-407.897,00	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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-407.897,00	-407.897,00	0,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	547.000,00	547.000,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	574.904,00	557.839,00	17.065,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktivierete Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	2.274.104,00	2.055.969,00	218.135,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	3.411.008,00	3.175.808,00	235.200,00	

FB 980 – Gebäudemanagement

Teilergebnisplan FB 980					
Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	0,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse	-500,00	-500,00	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	-11.131,00	-11.131,00	0,00	-11.631,80
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-357,01
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-11.131,00	-11.131,00	0,00	-11.274,79
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	85,79
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	85,79
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	87,60
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-1,81
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	42.436,00	30.479,00	11.957,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-830.762,00	-816.309,00	-14.453,00	-589.723,96
07	Abschreibungen:	4.893,00	4.893,00	0,00	4.514,69
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.893,00	4.893,00	0,00	4.514,69
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.804,00	39.804,00	0,00	25.321,79
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	89,16
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	6.000,00	6.000,00	0,00	5.084,13
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
649501	Wartungskosten Software	0,00	0,00	0,00	640,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	0,00	3.881,83
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	427,92
656000	Mietleasing Kfz	4.100,00	4.100,00	0,00	7.318,19
657000	Sonstige Kfz-Kosten	300,00	300,00	0,00	1.705,76
680600	Mobilfunk	2.520,00	2.520,00	0,00	2.700,52
682000	Zeitschriften, Bücher	150,00	150,00	0,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	2.511,27
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	915,46
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	24,00	24,00	0,00	24,00
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	13,18
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	10,00	10,00	0,00	0,15
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	100,00	100,00	0,00	10,21
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	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	33.066,00	33.066,00	0,00	18.290,47
16	Sonstige Steuern	250,00	250,00	0,00	224,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	33.316,00	33.316,00	0,00	18.514,47

Teilergebnisplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-41.299,00	-51.671,00	10.372,00	-36.414,00
18 B	Belastung durch Umlage	7.983,00	18.355,00	-10.372,00	17.899,53
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-788.326,00	-785.830,00	-2.496,00	-749.821,97

Investitionen FB 980

Gebäudemanagement

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I980-17-02	Werkzeuge	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
I980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Summe	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 980

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-4.893,00	-4.893,00	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 inkl. Prolongationen	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	
R14	Summe Einnahmen	-4.893,00	-4.893,00	0,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	14.500,00	14.500,00	0,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
R21	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	14.500,00	14.500,00	0,00	

FB 990 – Zentrale Dienste

Teilergebnisplan FB 990					
Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
01	Umsatzerlöse	-2.499,00	-2.499,00	0,00	-9.293,80
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-999,00	-999,00	0,00	-998,16
483600	andere Nebenerlöse	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,74
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-8.294,90
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-33.421,41
04	sonstige betriebliche Erträge	-6.339,00	-5.979,00	-360,00	-17.283,32
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-979,00	-979,00	0,00	-1.026,39
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-360,00	0,00	-360,00	-7.932,11
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.624,69
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.700,13
05	Materialaufwand:	-50,00	-50,00	0,00	-106,45
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-50,00	-50,00	0,00	-106,45
572000	Erhaltene Skonti	-50,00	-50,00	0,00	-106,45
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	-106.354,10
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-2.066.231,00	-1.436.742,00	-629.489,00	-1.038.740,03
07	Abschreibungen:	88.661,00	72.435,00	16.226,00	18.541,25
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.661,00	72.435,00	16.226,00	18.541,25

Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	345.394,00	336.011,00	9.383,00	590.989,35
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.589,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-49,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	18.200,00	17.500,00	700,00	10.186,21
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	500,00	500,00	0,00	93.703,99
630600	Dienstleistungen Infoma	20.000,00	20.000,00	0,00	12.062,25
631000	Miete für städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	48.093,64
631200	Miete an externe Dritte	0,00	0,00	0,00	431,04
632501	Strom	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
632502	Wasser	700,00	700,00	0,00	0,00
632503	Abwasser	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
633000	Reinigung	12.720,00	12.720,00	0,00	464,53
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	100,00	100,00	0,00	0,00
640000	Versicherungen	21.000,00	21.000,00	0,00	18.579,22
640500	Versicherung für Gebäude	3.245,00	2.700,00	545,00	0,00
642000	Beiträge	420,00	420,00	0,00	1.120,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	8.555,00	8.555,00	0,00	1.319,30
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	31,80
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	49.400,00	49.400,00	0,00	140.750,28
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.315,16
656000	Mietleasing Kfz	3.138,00	0,00	3.138,00	3.616,08
660000	Werbekosten	200,00	200,00	0,00	280,06
661000	Geschenke abzugsfähig	0,00	0,00	0,00	709,47
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	173,77
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	2.000,00	2.000,00	0,00	3.525,75
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	74,47
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	217,01
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	189,76
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	26,47
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	100,00	0,00	19,08
680000	Porto	0,00	0,00	0,00	901,65
680500	Telefon	3.386,00	3.386,00	0,00	964,31

Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
680600	Mobilfunk	5.030,00	5.030,00	0,00	5.004,46
681500	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	0,00	9.717,67
682000	Zeitschriften, Bücher	8.500,00	8.500,00	0,00	4.963,28
682100	Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00	1.929,33
682500	Rechtlich verursachte Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.450,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	7.300,00	7.300,00	0,00	37.419,85
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	7.000,00	0,00	7.000,00	490,83
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	100.000,00	100.000,00	0,00	127.805,80
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.781,26
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.000,00	1.000,00	0,00	30.423,06
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.378,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	1.518,46
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	10.049,20
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	12.000,00	12.000,00	0,00	14.255,55
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	17,05
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,20
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	13,19
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	442,92
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	33,94
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-34.586,00	0,00	-34.586,00	-45.874,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.693,00	200.284,00	143.409,00	315.346,33
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	IST 2020
15	Ergebnis nach Steuern	724.274,00	590.202,00	134.072,00	818.897,95
16	Sonstige Steuern	5.200,00	5.200,00	0,00	1.776,05
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	729.474,00	595.402,00	134.072,00	820.674,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-731.340,00	-597.268,00	-134.072,00	-820.674,00
18 B	Belastung durch Umlage	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-2.066.231,00	-1.436.742,00	-629.489,00	-1.578.727,03

Investitionen FB 990

Zentrale Dienste

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	2023	2024	
I990-19-02	Unvorhergesehenes investiv (LuGM)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
I990-22-01	Digitaler Unterweisungsmanager	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
I990-22-02	Digitale Werbeanzeigen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	Summe	41.000,00	16.000,00	0,00	0,00	

Teilfinanzplan FB 990

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	WP 2022 1. Fortschr.	WP 2022	Differenz	
R0	Einnahmen (Deckung)				
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00	
R3	Abschreibungen	-88.661,00	-72.435,00	-16.226,00	
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-295,00	-295,00	0,00	
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-399.015,00	-192.882,00	-206.133,00	
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 inkl. Prolongationen	-21.517.417,00	-19.721.970,00	-1.795.447,00	
R12	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-1.520.433,00	-75.445,00	-1.444.988,00	
R13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00	
R14	Summe Einnahmen	-23.525.821,00	-20.063.027,00	-3.462.794,00	
R15	Ausgaben (Bedarf)				
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	41.000,00	16.000,00	25.000,00	
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	34.613,00	15.853,00	18.760,00	
R18	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	146.416,00	146.422,00	-6,00	
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00	
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	360,00	0,00	360,00	
R21	Aktiviert Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00	
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00	
R24	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00	
R25	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
R26	Summe der Ausgaben	232.389,00	188.275,00	44.114,00	

I. Zusammenfassung aller Stellen SBS

Gruppe	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-0-2022	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-1 - 1. FS 2022
Beamte	5,55	5,55	4,30
Tarifbeschäftigte	113,20	107,20	109,47
Außer tariflich Beschäftigte	5,90	5,80	2,20
Gesamtergebnis	124,65	118,55	115,97

II. Gegenüberstellung Stellen und tatsächliche Besetzung zum 31.12.2022

a) Beamte

Kostenstelle		Vergütung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-0-2022	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-1 - 1. FS 2022
1604000	Verwaltung Stadtmuseum	A13	1,00	1,00	1,00
		A8	0,50	0,50	0,50
1714000	Verwaltung Tourismusförderung	A13	0,63	0,63	0,00
		A9	0,61	0,61	0,00
9904003	Vorstand	B5	1,00	1,00	1,00
9904012	Organisation u. Allgem. Verwaltung	A13	0,80	0,80	0,80
9904009	Finanzierung	A14	1,00	1,00	1,00
Gesamtergebnis			5,55	5,55	4,30

b) Tarifbeschäftigte

Kostenstelle		Vergütung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-0-2022	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-1 - 1. FS 2022
1004991	Verwaltung Abwasser Allgemein	E 10	3,00	3,00	3,00
		E 11	2,00	1,78	1,78
		E 12	1,00	1,00	1,00
		E 14	0,00	0,70	0,70
		E 15	1,00	1,00	1,00
		E 5	0,25	0,00	0,00
		E 6	1,00	1,00	1,00
		E 7	3,98	3,98	4,00
		E 8	0,78	0,78	0,78
1104991	Verwaltung Wasser Allgemein	E 12	1,00	1,00	1,00
1404000	Verwaltung Musikschule	E 9b	0,00	0,00	0,53
		E 13	0,98	0,98	1,00
		E 7	1,00	1,00	1,00
		E 8	1,00	0,98	1,00
		E 9b	6,47	6,47	8,47
1404001	Verwaltung Musikwerkstatt	E 12	1,00	0,98	1,00
1504000	Verwaltung Stadtbibliothek	E 10	1,74	1,74	1,74
		E 12	2,81	2,81	2,86
		E 14	1,00	0,00	0,00
		E 8	2,68	2,68	2,70
		E 9a	2,82	2,82	2,87
		E 9b	0,50	0,50	0,00
1604000	Verwaltung Stadtmuseum	E 10	1,00	1,00	1,00
		E 12	2,00	1,00	1,00
		E 14	0,75	0,75	0,75
		E 3	1,00	1,00	1,00
		E 5	1,00	0,50	0,50
		E 6	1,00	1,00	1,00
1714000	Verwaltung Tourismusförderung	E 9b	0,00	0,00	1,00
		E 10	1,13	1,13	0,63
		E 11	0,98	0,98	1,00
		E 8	1,55	1,55	0,55
		E 9b	2,50	2,00	2,50
2004004	Verwaltung Freizeitbad	E 10	1,00	1,00	1,00
		E 2	4,38	4,38	4,38
		E 3	1,75	1,75	1,75
		E 4	1,50	1,50	1,25
		E 5	0,50	0,50	0,51
		E 6	4,50	2,50	2,50
		E 7	1,00	1,00	1,00
		E 9b	2,00	2,00	2,00
2004005	Verwaltung Fitness	E 6	1,00	1,00	1,00
		E 7	1,00	0,00	0,00
		E 8	0,75	0,75	0,75
		E 9b	1,00	1,00	1,00

2104004	Verwaltung RSF	E 10	3,00	3,00	3,00
		E 11	2,00	1,00	1,00
		E 15	1,00	1,00	1,00
		E 7	0,50	0,50	0,50
		E 8	3,00	3,00	3,00
		E 9a	3,00	3,00	3,00
		E 9b	2,00	2,00	2,00
9804000	Leitung FB GM	E 14	1,00	1,00	1,00
9804001	techn. Gebäudemanagement	E 10	1,00	1,00	1,00
		E 8	1,00	1,00	1,00
9804002	kfm. Gebäudemanagement	E 10	1,00	1,00	1,00
9804003	Hausmeisterpool	E 10			1,00
		E 6	1,00	1,00	1,00
		E 8	0,00	0,70	0,70
		E 9a	1,00	1,00	1,00
9804004	Reinigung Allgemein	E 2	0,48	0,48	0,48
9804007	Reinigung Musikschule	E 2	0,40	0,40	0,40
9804008	Reinigung Stadtbibliothek	E 2	2,80	2,80	2,80
9804009	Reinigung Stadtmuseum	E 2	0,44	0,44	0,44
9904003	Vorstand	E 15	0,98	0,98	1,00
		E 15Ü	1,00	1,00	1,00
		E 6	0,63	0,63	0,63
9904004	Personal	E 13	2,00	2,00	2,00
		E 9a	1,00	1,00	1,00
9904006	Einkauf	E 10	1,80	1,80	1,80
		E 13	0,63	0,63	0,63
9904007	Finanzbuchhaltung	E 09a	1,00	1,00	1,00
		E 10	1,00	1,00	1,00
		E 14	1,00	1,00	1,00
		E 7	2,83	2,95	2,10
		E 8	0,50	0,50	0,50
9904008	Kasse	E 9b	0,98	0,98	1,00
9904010	Controlling und KLR	E 10	1,00	1,00	1,00
		E 13	1,00	1,00	1,00
9904013	Brandschutz	E 11	0,98	0,98	1,00
9904014	Stabsstelle Bauprojekte	E 12	1,00	1,00	1,00
Gesamtergebnis			113,20	107,20	109,47

c) Außertariflich Beschäftigte

Kostenstelle		Vergütung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-0-2022	Besetzte Stellen zum 31.12.2022 - WP-1 - 1. FS 2022
1004991	Verwaltung Abwasser Allgemein	Außertariflich	1,00	1,00	1,00
1504000	Verwaltung Stadtbibliothek	Außertariflich	0,20	0,20	0,20
1604000	Verwaltung Stadtmuseum	Außertariflich	3,00	3,00	0,00
1804000	Verwaltung Theater und Kulturprojekte	Außertariflich	0,10	0,10	0,10
1914000	Verwaltung Stadtentwicklung	Außertariflich	0,10	0,10	0,10
2004004	Verwaltung Freizeitbad	Außertariflich	0,50	0,50	0,00
9804001	Hausmeisterpool	Außertariflich	0,10	0,10	0,10
9804003	Hausmeisterpool	Außertariflich	0,40	0,40	0,30
9904008	Kasse	Außertariflich	0,20	0,20	0,20
9904012	Organisation u. Allgem. Verwaltung	Außertariflich	0,10	0,10	0,10
9904009	Finanzierung	Außertariflich	0,20	0,10	0,10
Gesamtergebnis			5,90	5,80	2,20

d) Nachwuchskräfte

Kostenstelle		Anzahl zum 31.12.2022 - WP-0-2022	Anzahl zum 31.12.2022 - WP-1 - 1.FS 2022
1504000	Verwaltung Stadtbibliothek		1
2004004	Verwaltung Freizeitbad	3	3
2104004	Verwaltung RSF	4	5
Gesamtergebnis		7	9

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	Projekträger Jülich
PV	Photovoltaik
PWB	Pauschalwertberichtigung
RFID	radio-frequency identification
RSF	RHEIN SIEG FORUM
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

V&V	Vermietung und Verpachtung
WG	Wirtschaftsgüter
WLAN	Wireless Local Area Network
WP	Wirtschaftsplan
WSZ	Wasserschutzzone
WTV	Wahnbachtalsperrenverband
ZABA	Zentrale Abwasserbehandlungsanlage