



---

# Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

## **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027**

(Stand 24.11.2022)

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-31.360.481</b>	<b>-31.540.280</b>	<b>-31.690.216</b>	<b>-31.831.120</b>	<b>-31.969.417</b>
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
400010	Schmutzwasser	-8.500.000	-8.525.500	-8.551.077	-8.576.730	-8.599.887
400020	Niederschlagswasser	-6.148.800	-6.167.246	-6.185.748	-6.204.305	-6.221.057
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
400200	Musikschulunterricht	-423.800	-425.919	-428.049	-430.189	-432.340
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150	-150	-150	-150	-150
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000	-84.000	-85.680	-86.537	-87.402
400305	Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-1.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.665	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-1.200	0	0	0	0
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-50	-50	-50	-50	-50
400330	sonstige betriebliche Erträge	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.752.854	-2.807.911	-2.850.030	-2.892.780	-2.936.172
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-144.309	-146.474	-148.671	-150.901	-153.164
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
430000	Wasserverkauf	-4.180.000	-4.184.180	-4.188.364	-4.192.552	-4.196.745
430001	Grundgebühr Zähler	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.482.454	-1.511.103	-1.540.325	-1.570.131	-1.600.534
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-160.000	-160.320	-160.641	-160.962	-161.284
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000	-150.300	-150.601	-150.902	-151.204
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-50.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000	-1.002	-1.004	-1.006	-1.008
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
430105	sonstiger Eintritt	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
430300	Verkaufserlöse	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100	-100	-100	-100	-100
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-400	-400	-400	-400	-400
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
440004	Erlöse FTTC-Netz	-90.058	-90.283	-90.509	-90.735	-90.962
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-321.680	-347.781	-347.781	-347.781	-347.781
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-400.601	-400.601	-400.601	-400.601	-400.601
440010	UE Getränkeverkauf	-1.339.350	-1.346.047	-1.352.777	-1.359.541	-1.366.339
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-1.150.223	-1.155.974	-1.161.754	-1.167.563	-1.173.401
440024	Sonderbestuhlung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
440025	UE Garderobeneinnahmen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-77.000	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654
440102	Handelsware Oktopus	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
440104	Erlöse Aquaback	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654	-84.909
440106	Pachterlöse 1	-444.000	-450.660	-457.420	-464.281	-471.245
440107	Pachterlöse 2	-128.932	-130.866	-132.829	-134.821	-136.844
440108	Betriebskosten 1	-110.925	-110.925	-110.925	-110.925	-110.925
440109	Betriebskosten 2	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-72.000	-73.080	-74.176	-75.289	-76.418
440111	Aquafitness	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung (Haufeld, Fahrradgaragen, Nordschule, weitere Projekte in Klärung mit der Stadt Siegburg)	-665.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-14.380	-14.596	-14.815	-15.037	-15.262
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
440201	Bewirtungserlöse	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228	-5.307
440202	Erlöse Sonstiges	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150	-150	-150	-150	-150
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
483001	Mahngebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483003	Mahngebühren Musikschule	-400	-400	-400	-400	-400
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-420	-420	-420	-420	-420
483600	andere Nebenerlöse	-21.772	-21.772	-21.772	-21.772	-21.772
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-937.000	-925.288	-913.721	-902.300	-891.021
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>					
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.372.126</b>	<b>-5.203.661</b>	<b>-5.147.197</b>	<b>-5.147.734</b>	<b>-5.148.272</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-267.254	-267.789	-268.325	-268.862	-269.400
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
483105	s.b.Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-226.000	-57.000	0	0	0
493700	Erträge Auflösung SoPo	-56.938	-56.938	-56.938	-56.938	-56.938
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-29.224	-29.224	-29.224	-29.224	-29.224
496000	Periodenfremde Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-40.210	-40.210	-40.210	-40.210	-40.210
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>10.770.433</b>	<b>10.635.759</b>	<b>10.590.492</b>	<b>10.605.203</b>	<b>10.620.322</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>3.975.958</b>	<b>3.825.877</b>	<b>3.765.149</b>	<b>3.764.346</b>	<b>3.763.895</b>
500001	Wasserbezug	2.039.430	1.952.295	1.902.840	1.912.354	1.921.916
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	150	150	150	150	150
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss		0	0	0	0
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.561	8.561	8.561	8.561	8.561
508006	sonstige Preisgelder		0	0	0	0
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
510001	Materialaufwand Gas	249.500	249.500	248.253	247.012	245.777
510002	Materialaufwand Versicherungen	59.177	59.177	59.177	59.177	59.177
510003	Materialaufwand Abgaben	100	100	100	100	100
510004	Materialaufwand	10	10	10	10	10
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	28.130	28.130	28.130	28.130	28.130
510007	Materialaufwand Telefonkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
510008	Materialaufwand Strom (Energieeinsparung FB200 ab 2024 durch PV-Anlage)	699.600	633.426	620.124	607.722	595.568
510009	Materialaufwand Wasser	71.950	73.029	74.124	75.236	76.365
510010	Materialaufwand Abwasser	143.260	145.409	147.590	149.804	152.051
510011	Materialaufwand sonstiges	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
510012	Erbbauberechtigung	319.340	319.340	319.340	319.340	319.340
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer					
520000	Wareneingang steuerfrei	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
540001	Handelsware Catering mit VSt		0	0	0	0
572000	Erhaltene Skonti	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
588100	Bestandsveränderung Waren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>6.794.475</b>	<b>6.809.882</b>	<b>6.825.342</b>	<b>6.840.857</b>	<b>6.856.428</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.856	168.856	168.856	168.856	168.856
590001	Gage, Honorare	87.580	87.580	87.580	87.580	87.580
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges		0	0	0	0
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	5.647	5.647	5.647	5.647	5.647

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	46.778	46.778	46.778	46.778	46.778
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	100.197	100.197	100.197	100.197	100.197
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	91.000	91.910	92.829	93.757	94.695
590010	Miete inkl. NK SEG	192.724	192.724	192.724	192.724	192.724
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	527.893	527.893	527.893	527.893	527.893
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	332	332	332	332	332
590016	Wartung Hardware für Betrieb	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	33.803	33.803	33.803	33.803	33.803
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	606.638	606.638	606.638	606.638	606.638
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	268.700	268.700	268.700	268.700	268.700
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	66.238	66.238	66.238	66.238	66.238
590022	Wartung Software für Betrieb	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	100.267	100.267	100.267	100.267	100.267
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590025	Ton- und Lichttechniker	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	203.688	203.688	203.688	203.688	203.688
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	297.894	297.894	297.894	297.894	297.894
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	900	900	900	900	900
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	800	800	800	800	800
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	16.088	16.088	16.088	16.088	16.088
590032	Fremdarbeiten externes Gastpersonal	5.212	5.212	5.212	5.212	5.212
590033	sonst. Gastkosten für VA (Theken, Deko)	7.549	7.549	7.549	7.549	7.549
590037	Reparatur Musikinstrumente		0	0	0	0
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	158.000	159.580	161.176	162.788	164.415
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	256.500	259.065	261.656	264.272	266.915
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150	35.502	35.857	36.215	36.577
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
590056	Kanaluntersuchung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
590057	Probeentnahmekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
590065	Kanaldatenbank	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
590105	Betrieb und Unerhaltung Hydrante	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
590110	Betriebsführerpauschale	593.570	603.570	613.570	623.570	633.570
590900	Fremdleistungen an Dritte	63.767	63.767	63.767	63.767	63.767
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>9.971.124</b>	<b>10.150.604</b>	<b>10.333.315</b>	<b>10.519.315</b>	<b>10.708.662</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.743.166</b>	<b>7.762.524</b>	<b>7.778.049</b>	<b>7.793.605</b>	<b>7.809.192</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.063</b>	<b>2.126.850</b>	<b>2.130.685</b>	<b>2.134.570</b>	<b>2.138.506</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.035	17.035	17.035	17.035	17.035
630001	sonst.betrieb.aufwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	44.420	39.420	39.420	39.420	39.420
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale		0	0	0	0
630022	Umlage Mühlengraben	61.335	61.335	61.335	61.335	61.335
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729	22.729	22.729	22.729	22.729
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft		0	0	0	0
630600	Dienstleistungen Infoma	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
631000	Miete für städtische Gebäude		0	0	0	0
631100	Miete an SEGmbH		0	0	0	0
631200	Miete an externe Dritte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
631800	Miet- und Pachtnebenkosten		0	0	0	0
632400	sonst.betr.aufwand aus Schadenersatzansprüchen		0	0	0	0
632500	Gas		0	0	0	0
632501	Strom	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
632502	Wasser	700	700	700	700	700
632503	Abwasser	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
633000	Reinigung	43.520	43.585	43.651	43.716	43.782
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
634500	Sonstige Raumkosten		0	0	0	0
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	44.410	44.410	44.410	44.410	44.410
640000	Versicherungen	57.607	58.183	58.765	59.353	59.946
640500	Versicherung für Gebäude	81.870	82.689	83.516	84.351	85.194
642000	Beiträge	75.010	75.010	75.010	75.010	75.010
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes		0	0	0	0
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen		0	0	0	0
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648501	Wartungen sonstige Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
649001	Reparatur Musikinstrumente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
649500	Wartungskosten für Hardware	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
649501	Wartungskosten Software	101.751	103.277	104.826	106.399	107.995
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter		0	0	0	0
650000	Fahrzeugkosten	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
652000	Kfz-Versicherungen	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	21.350	21.670	21.995	22.325	22.660
653001	Benzinverbrauch	21.000	21.315	21.635	21.959	22.289
654000	Kfz-Reparaturen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
656000	Mietleasing Kfz	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
660000	Werbekosten	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	26.454	26.454	26.454	26.454	26.454
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	45.402	45.402	45.402	45.402	45.402
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
660005	Werbung Online-Marketing	45.399	45.399	45.399	45.399	45.399
661000	Geschenke abzugsfähig	800	800	800	800	800
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG		0	0	0	0
663000	Repräsentationskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
664000	Bewirtungskosten	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	400	400	400	400	400
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	750	750	750	750	750
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750	750	750	750	750
666800	Kilometergeldersatz Arbeitnehmer	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
680000	Porto	36.980	36.980	36.980	36.980	36.980
680500	Telefon	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
680600	Mobilfunk	22.408	22.408	22.408	22.408	22.408
681500	Bürobedarf	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
682000	Zeitschriften, Bücher	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
682100	Fortbildungskosten	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	500	500	500	500	500
682500	Rechtlich verursachte Kosten	13.690	13.690	13.690	13.690	13.690
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682504	Inkassokosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
683000	Buchführungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	10.313	10.313	10.313	10.313	10.313
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	436.548	436.548	436.548	436.548	436.548
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
686000	Nicht abziehbare VSt		0	0	0	0

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500	500	500	500	500
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	300	300	300	300	300
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	500	500	500	500	500
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen		0	0	0	0
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
693000	Forderungsverluste	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
693600	Forderungsverluste 19% Ust		0	0	0	0
696000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig		0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>-530.800</b>	<b>-498.300</b>	<b>-497.500</b>	<b>-497.400</b>	<b>-498.000</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>					
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-119.548</b>	<b>-107.794</b>	<b>-131.352</b>	<b>-158.548</b>	<b>-168.598</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.729.321</b>	<b>4.963.999</b>	<b>5.109.590</b>	<b>5.159.264</b>	<b>5.164.803</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-255.248</b>	<b>-254.699</b>	<b>-258.535</b>	<b>-257.244</b>	<b>-257.202</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>254.283</b>	<b>254.283</b>	<b>254.283</b>	<b>254.283</b>	<b>254.283</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-965</b>	<b>-416</b>	<b>-4.252</b>	<b>-2.961</b>	<b>-2.919</b>

## Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>					
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-3.212.818	-5.701.031	-5.706.732	-5.735.266	-5.763.942
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
R3	Abschreibungen	-9.643.166	-9.332.524	-9.158.049	-9.073.605	-9.009.192
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-435.000	-436.548	-436.548	-436.548	-436.548
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-112	-139	-136	-85	-85
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-654.513	-566.001	-495.184	-374.688	-281.413
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-340.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203	-92.007
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-713.519	-766.435	-804.518	-848.601	-897.018
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-35.000	-55.000	-55.500	-60.500	-60.500
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-30.252.625	-28.759.375	-26.481.773	-23.176.895	-23.261.374
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.248.121	-2.214.901	-2.363.130	-2.541.481	-2.556.992
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0	0	0	0
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-49.629.874</b>	<b>-48.028.654</b>	<b>-45.702.004</b>	<b>-42.451.911</b>	<b>-42.475.191</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>					
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	19.522.477	19.546.353	19.569.035	18.590.584	17.661.055
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	39.869	13.338	12.719	11.925	10.610
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	22.583.238	21.162.123	18.878.562	16.589.312	17.525.996
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	993.938	982.226	970.659	959.238	947.959
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	226.000	57.000	0	0	0
R22	Aktiviert Eigenleistungen	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0	0	0
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000	435.000	436.548	436.548	436.548
R25	Jahresverlust je Fachbereich	5.697.352	5.700.615	5.702.480	5.732.304	5.761.023
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0	0	0
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>49.629.874</b>	<b>48.028.654</b>	<b>45.702.004</b>	<b>42.451.911</b>	<b>42.475.191</b>