



Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

Wirtschaftsplan 2023

*Der Beschluss des Wirtschaftsplanes erfolgte durch den
Verwaltungsrat der SBS in seiner Sitzung am 06.12.2022 im
Tagesordnungspunkt 17.*

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2023	1
2. Gesamtergebnisplan	4
3. Finanz- und Vermögensplan	11
4. Fachbereich 100 Abwasser	12
5. Fachbereich 110 Wasser	18
6. Fachbereich 120 Energie	22
7. Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg Gmbh & Co. KG	26
8. Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG	29
9. Fachbereich 131 Lichtwellenleiter	31
10. Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung	35
11. Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule	39
12. Fachbereich 150 Stadtbibliothek	44
13. Fachbereich 160 Stadtmuseum	49
14. Fachbereich 171 Tourismusförderung	54
15. Fachbereich 172 Märkte und Messen	59
16. Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte	62
17. Fachbereich 191 Stadtentwicklung	65
18. Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung	69
19. Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	73
20. Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)	78
21. Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM	80
22. Fachbereich 980 Gebäudemanagement	85
23. Fachbereich 990 Zentrale Dienste	89
24. Stellenplan 2023	94
25. Abkürzungsverzeichnis	97

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2023

§ 1 Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS) vom 06.12.2010 in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 24.10.2022 wird der Wirtschaftsplan 2023 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

Im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	-37.514.955,00 €
Aufwendungen (ohne ILV)	37.513.990,00 €
Erwartetes Jahresergebnis	- 965,00 €
	(Jahresüberschuss)

Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Kapitalrücklage zugeführt.

Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	- 49.629.874,00 €
Ausgaben (Bedarf)	49.629.874,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 19.522.477,00 € festgesetzt.

In den Planjahren 2023 bis 2024 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 20.400.340,00 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 SBS in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 24.10.2022 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 SBS vom 06.12.2010 in der Fassung der 13. Änderungssatzung vom 24.10.2022 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 800.000 €, die der SBS 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 SBS an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH entsprechende Kapitaleinlage beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf bis zu 1.900.000 € (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 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG, FB 131 Lichtwellenleiter, 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 2023.

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze löse	-31.360.481,00	-28.700.377,00	-2.660.104,00	-29.016.896,48
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-624,16
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-96.369,64
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.467,14
400010	Schmutzwasser	-8.500.000,00	-8.096.750,00	-403.250,00	-9.102.161,73
400020	Niederschlagswasser	-6.148.800,00	-5.913.600,00	-235.200,00	-7.332.638,31
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-9.980,42
400200	Musikschulunterricht	-423.800,00	-409.000,00	-14.800,00	-300.882,70
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-31.446,75
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-1.900,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-145,00
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-87.000,00	7.000,00	-49.631,30
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	1.319,09
400305	Veranstaltungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.290,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-1.200,00	-10.020,00	8.820,00	-6.209,12
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.665,00	-14.400,00	-5.265,00	0,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	0,00	0,00	0,00	-930,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	-187,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-1.200,00	-4.800,00	3.600,00	-124,95
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	0,00	-700,00	700,00	0,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-50,00	-50,00	0,00	-7,60
400330	sonstige betriebliche Erträge	-5.400,00	-500,00	-4.900,00	-29,75
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-3.894,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.300,00	300,00	-843,18
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.752.854,00	-2.591.781,00	-161.073,00	-2.530.499,40
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-144.309,00	-142.879,00	-1.430,00	-140.794,06
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-41.404,04
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
430000	Wasserverkauf	-4.180.000,00	-3.995.000,00	-185.000,00	-3.719.263,27
430001	Grundgebühr Zähler	-780.000,00	-775.000,00	-5.000,00	-788.316,51
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.482.454,00	-1.454.366,00	-28.088,00	-1.426.829,80
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-60.869,91
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-63.042,70
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-38.342,28
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-40.000,00	-38.000,00	-2.000,00	-25.956,31
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	-22.072,09
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-1.940,00	-5.500,00	3.560,00	-5.782,15
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-7.500,00	-9.000,00	1.500,00	-1.829,92
430105	sonstiger Eintritt	-73.900,00	-65.300,00	-8.600,00	-21.459,59
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-974,38
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-5.000,00	-9.200,00	4.200,00	-8.120,52
430300	Verkaufserlöse	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-2.569,42
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-251,88
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-400,00	-400,00	0,00	-2.125,42
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440004	Erlöse FTTC-Netz	-90.058,00	-94.160,00	4.102,00	-81.456,20
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-321.680,00	-366.486,00	44.806,00	-330.721,67

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-400.601,00	-399.120,00	-1.481,00	-354.643,49
440010	UE Getränkeverkauf	-1.339.350,00	-775.000,00	-564.350,00	-188.819,11
440014	UE Cocktailverkauf	0,00	-8.335,00	8.335,00	0,00
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.150.223,00	-722.200,00	-428.023,00	-192.470,57
440024	Sonderbestuhlung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-13.000,00	-12.400,00	-600,00	0,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-9.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-4.072,92
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-77.000,00	-70.000,00	-7.000,00	-43.505,36
440102	Handelsware Oktopus	-3.000,00	-5.000,00	2.000,00	-42,00
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.436,93
440104	Erlöse Aquaback	-80.000,00	-85.000,00	5.000,00	-15.098,68
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	0,00	-1.000,00	1.000,00	-604,54
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-128.932,00	-123.000,00	-5.932,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-110.925,00	-100.000,00	-10.925,00	-110.756,36
440109	Betriebskosten 2	-65.500,00	-50.400,00	-15.100,00	-50.400,00
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-72.000,00	-62.000,00	-10.000,00	-67.793,44
440111	Aquafitness	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.507,44
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-665.000,00	0,00	-665.000,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-14.380,00	-48.464,00	34.084,00	-43.652,40
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-16.359,79
440201	Bewirtungserlöse	-5.000,00	-4.500,00	-500,00	-724,80
440202	Erlöse Sonstiges	-15.400,00	-500,00	-14.900,00	-10,30
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	-1.877,16
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-6.500,00	-12.500,00	6.000,00	-3.094,23
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.647,22
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-918,72
483003	Mahngebühren Musikschule	-400,00	-400,00	0,00	-278,00
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-224,00
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-10.107,00	-9.740,00	-367,00	-10.226,21
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-4,67
483400	Periodenfremde Umsatzerlöse nach BilMoG	0,00	0,00	0,00	-8.675,04
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-420,00	-400,00	-20,00	-6.901,67
483600	andere Nebenerlöse	-21.772,00	-27.965,00	6.193,00	-41.071,32
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-50,40
483602	s.b. Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.520,00	-2.520,00	0,00	-2.273,33
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-10.000,00	2.000,00	-2.823,10
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.501,00	-7.501,00	0,00	-11.185,14
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	0,00	-5.000,00	5.000,00	-10.915,40
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-937.000,00	-954.000,00	17.000,00	-961.377,20
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	-132.000,00	-119.000,00	-13.000,00	-143.915,76
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.372.126,00	-6.954.579,00	1.582.453,00	-5.160.267,40
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-86.000,00	-95.979,00	9.979,00	-7.135,88
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	-3.200.000,00

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-267.254,00	-748.363,00	481.109,00	-844.038,93
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-50.500,00	-55.000,00	4.500,00	-125.029,96
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-11.472,87
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	-390,20
483110	s.b. Erträge i.V.m. § 107	0,00	0,00	0,00	165.595,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-1.051.300,00	1.051.300,00	-1,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-39.100,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-226.000,00	-235.230,00	9.230,00	-1.214.078,58
493700	Erträge Auflösung SoPo	-56.938,00	-60.251,00	3.313,00	-61.175,66
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-29.224,00	-31.131,00	1.907,00	-28.471,80
496000	Periodenfremde Erträge	-5.000,00	-49.419,00	44.419,00	-36.601,28
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-40.210,00	-18.906,00	-21.304,00	-57.967,24
05	Materialaufwand:	10.770.433,00	11.157.091,00	-386.658,00	7.997.810,16
05 A	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.975.958,00	4.760.560,00	-784.602,00	2.886.862,54
500001	Wasserbezug	2.039.430,00	1.710.000,00	329.430,00	1.482.726,58
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	25.000,00	0,00	13.854,86
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	75.000,00	-15.000,00	24.382,72
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	150,00	0,00	150,00	0,00
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.900,00	5.900,00	0,00	3.843,31
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	7.000,00	6.000,00	1.000,00	5.936,00
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	0,00	92.667,00	-92.667,00	18.006,56
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.350,00	12.310,00	-10.960,00	7.333,74
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	41.780,25
508003	Materialereinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.561,00	8.555,00	6,00	7.059,26
508006	sonstige Preisgelder	0,00	4.750,00	-4.750,00	200,00
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	249.500,00	269.000,00	-19.500,00	154.857,52
510002	Materialaufwand Versicherungen	59.177,00	56.700,00	2.477,00	54.651,75
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	0,00	100,00	0,00
510004	Materialaufwand	10,00	14.010,00	-14.000,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	28.130,00	25.091,00	3.039,00	21.273,65
510007	Materialaufwand Telefonkosten	15.000,00	15.000,00	0,00	4.535,18
510008	Materialaufwand Strom	699.600,00	768.500,00	-68.900,00	548.303,62
510009	Materialaufwand Wasser	71.950,00	71.950,00	0,00	42.454,38
510010	Materialaufwand Abwasser	143.260,00	176.020,00	-32.760,00	117.649,86
510011	Materialaufwand sonstiges	15.600,00	20.600,00	-5.000,00	32.753,08
510012	Erbbauberechtigung	319.340,00	288.407,00	30.933,00	288.407,40
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	600,00	-600,00	90,00
520000	Wareneingang steuerfrei	16.800,00	10.000,00	6.800,00	456,52
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	4.000,00	1.000,00	3.000,00	202,50
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	150.000,00	7.000,00	143.000,00	5.153,89
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	23.000,00	9.000,00	14.000,00	417,45
540001	Handelsware Catering mit VSt	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.457,25
572000	Erhaltene Skonti	-1.650,00	-2.550,00	900,00	-2.511,57
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-197,73

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-1.000,00	1.050.300,00	-1.051.300,00	1.057,99
588100	Bestandsveränderung Waren	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	10.726,52
05 8	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6794.476,00	6396.631,00	397.845,00	6.110.947,62
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.856,00	203.462,00	-34.606,00	137.951,77
590001	Gage, Honorare	87.580,00	96.600,00	-9.020,00	78.054,69
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	15.250,00	23.500,00	-8.250,00	9.509,05
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	5.647,00	20.510,00	-14.863,00	13.464,03
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	46.778,00	39.373,00	7.405,00	39.372,56
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	3.154,00	29.500,00	-26.346,00	16.719,15
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	100.197,00	56.440,00	43.757,00	21.386,22
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	30.000,00	7.500,00	22.500,00	10.948,75
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	91.000,00	91.000,00	0,00	105.768,06
590010	Miete inkl. NK SEG	192.724,00	193.763,00	-1.039,00	184.309,92
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	19.000,00	35.000,00	-16.000,00	39.428,32
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	527.893,00	541.613,00	-13.720,00	523.883,94
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	332,00	300,00	32,00	960,00
590016	Wartung Hardware für Betrieb	4.500,00	3.700,00	800,00	0,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	33.803,00	35.400,00	-1.597,00	25.977,56
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	606.638,00	647.729,00	-41.091,00	125.965,58
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	3.000,00	3.300,00	-300,00	295,54
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	268.700,00	261.161,00	7.539,00	142.760,20
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	66.238,00	19.500,00	46.738,00	814,50
590022	Wartung Software für Betrieb	72.000,00	47.020,00	24.980,00	932,17
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	100.267,00	52.400,00	47.867,00	29.646,36
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	25.000,00	-20.000,00	1.694,21
590025	Ton- und Lichttechniker	16.300,00	37.000,00	-20.700,00	31.314,35
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	203.688,00	55.800,00	147.888,00	71.723,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	297.894,00	45.500,00	252.394,00	30.496,23
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	900,00	10.600,00	-9.700,00	471,31
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	800,00	800,00	0,00	0,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	16.088,00	17.000,00	-912,00	3.004,86
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	7.549,00	8.000,00	-451,00	2.785,84
590037	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	595,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	158.000,00	206.710,00	-48.710,00	133.991,80
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	256.500,00	253.800,00	2.700,00	175.627,73
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150,00	40.150,00	-5.000,00	16.558,64
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	63.499,71
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	60.000,00	20.000,00	70.159,57
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	70.000,00	15.000,00	72.054,67
590056	Kanaluntersuchung	90.000,00	80.000,00	10.000,00	108.553,00
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.158,57
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	15.000,00	10.000,00	5.000,00	9.169,83
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	616,90
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.162,04
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000,00	60.000,00	0,00	55.963,76
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.780.000,00	1.755.000,00	25.000,00	1.698.995,23

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
590065	Kanaldatenbank	4.000,00	51.000,00	-47.000,00	428,40
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	10.000,00	5.000,00	13.084,77
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	9.746,10
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	0,00
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	250.000,00	225.000,00	25.000,00	303.124,50
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	1.500,00	0,00	1.500,00	579,85
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.280,38
590110	Betriebsführerpauschale	593.570,00	578.700,00	14.870,00	542.385,68
590900	Fremdleistungen an Dritte	63.767,00	77.700,00	-13.933,00	67.927,39
06	Personalaufwand:	9.971.124,00	9.101.392,00	869.732,00	8.668.194,97
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	3.243.148,00	2.896.993,00	346.155,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-3.243.148,00	-2.896.993,00	-346.155,00	139.776,83
07	Abschreibungen:	7.743.166,00	7.909.487,00	-166.321,00	7.839.659,33
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.743.166,00	7.909.487,00	-166.321,00	7.839.659,33
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.128.063,00	2.304.792,00	-176.729,00	2.572.284,07
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.035,00	18.720,00	-1.685,00	42.634,60
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	10.100,00	33.200,00	-23.100,00	47.336,18
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	44.420,00	33.950,00	10.470,00	24.169,89
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	0,00	64.770,00	-64.770,00	61.178,00
630022	Umlage Mühlengraben	61.335,00	61.355,00	-20,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	0,00	3.884,16
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	979,21
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	56.000,00	60.500,00	-4.500,00	35.643,94
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	22.729,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	234,18
630600	Dienstleistungen Infoma	51.000,00	46.000,00	5.000,00	57.154,25
631000	Miete für städtische Gebäude	0,00	6.825,00	-6.825,00	35.176,93
631100	Miete an SEGmbH	0,00	4.554,00	-4.554,00	4.554,00
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	50.000,00	0,00	48.673,14
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	17.200,00	21.000,00	-3.800,00	20.121,30
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	8.591,39
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	3.500,00
632500	Gas	0,00	750,00	-750,00	12.260,48
632501	Strom	10.500,00	21.100,00	-10.600,00	23.536,45
632502	Wasser	700,00	700,00	0,00	93,58
632503	Abwasser	1.900,00	1.900,00	0,00	503,70
633000	Reinigung	43.520,00	41.320,00	2.200,00	42.087,06
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	563,47
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	6.547,00	6.561,00	-14,00	6.191,20
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	170,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	44.410,00	81.540,00	-37.130,00	2.975,00
640000	Versicherungen	57.607,00	57.372,00	235,00	60.166,91
640500	Versicherung für Gebäude	81.870,00	74.878,00	6.992,00	60.122,44
642000	Beiträge	75.010,00	73.392,00	1.618,00	52.961,21

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00	5,52
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	15.200,00	8.800,00	6.400,00	14.674,83
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	11.700,00	20.205,00	-8.505,00	45.966,57
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	718,64
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000,00	25.000,00	-11.000,00	8.456,45
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	6.000,00	4.500,00	1.500,00	21.797,84
648501	Wartungen sonstige Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.928,89
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.056,00	2.600,00	-1.544,00	1.785,10
649001	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	5.000,00	0,00	1.220,45
649500	Wartungskosten für Hardware	2.700,00	6.500,00	-3.800,00	4.232,20
649501	Wartungskosten Software	101.751,00	97.400,00	4.351,00	335.701,72
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.589,99
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	5.100,00	-5.100,00	5.571,55
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.500,00	-500,00	986,55
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	8.592,36
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	21.350,00	23.500,00	-2.150,00	23.799,29
653001	Benzinverbrauch	21.000,00	21.000,00	0,00	15.682,05
654000	Kfz-Reparaturen	22.000,00	22.000,00	0,00	15.033,06
656000	Mietleasing Kfz	17.000,00	17.038,00	-38,00	16.824,37
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.500,00	5.300,00	-3.800,00	2.871,64
660000	Werbekosten	51.900,00	34.050,00	17.850,00	14.667,53
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	26.454,00	25.480,00	974,00	19.852,63
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	45.402,00	50.400,00	-4.998,00	17.491,94
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	11.213,56
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	20.000,00	17.021,00	2.979,00	36.116,50
660005	Werbung Online-Marketing	45.399,00	48.900,00	-3.501,00	12.923,69
661000	Geschenke abzugsfähig	800,00	300,00	500,00	450,98
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	112,15
663000	Repräsentationskosten	4.000,00	4.500,00	-500,00	3.092,40
664000	Bewirtungskosten	3.750,00	2.650,00	1.100,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.925,00	1.525,00	400,00	3.083,94
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	5.150,00	4.350,00	800,00	8.822,99
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	400,00	200,00	200,00	1.175,28
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	750,00	2.600,00	-1.850,00	36,98
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.754,00	1.685,00	69,00	119,81
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	11.250,00	6.950,00	4.300,00	5,70
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750,00	750,00	0,00	16,08
666800	Kilometergeldersatz Arbeitnehmer	3.400,00	5.450,00	-2.050,00	2.863,76
680000	Porto	36.980,00	44.030,00	-7.050,00	29.018,58
680500	Telefon	15.000,00	18.486,00	-3.486,00	24.935,33
680600	Mobilfunk	22.408,00	26.750,00	-4.342,00	21.815,72
681500	Bürobedarf	18.000,00	20.700,00	-2.700,00	11.719,19
682000	Zeitschriften, Bücher	14.000,00	11.600,00	2.400,00	10.230,65
682100	Fortbildungskosten	73.000,00	89.500,00	-16.500,00	73.943,40
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	500,00	0,00	500,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	13.690,00	14.200,00	-510,00	30.754,24
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	40.600,00	20.000,00	20.600,00	36.584,85
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	22.500,00	12.500,00	10.000,00	31.695,28

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	26.874,30
682504	Inkassokosten	2.200,00	2.200,00	0,00	1.055,01
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	100.000,00	100.000,00	0,00	120.349,64
683000	Buchführungskosten	2.800,00	3.000,00	-200,00	2.731,64
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.000,00	8.100,00	-3.100,00	4.754,79
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	10.313,00	10.102,00	211,00	35.440,21
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	436.548,00	440.150,00	-3.602,00	428.007,39
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00	6.571,92
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700,00	1.500,00	200,00	394,33
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	35.800,00	48.200,00	-12.400,00	62.274,94
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.150,00	10.120,00	30,00	12.056,98
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	64.600,00	69.804,00	-5.204,00	20.731,43
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.650,00	2.000,00	5.650,00	6.863,93
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	2.379,09
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500,00	510,00	-10,00	566,30
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.000,00	30.100,00	-100,00	70.830,18
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	300,00	210,00	90,00	122,85
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	500,00	610,00	-110,00	887,25
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-334,29
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	17.000,00	-12.000,00	70.501,88
693000	Forderungsverluste	1.100,00	1.000,00	100,00	321,69
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	198,28
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	27.504,66
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	50,00	-50,00	470,77
09	Erträge aus Beteiligungen:	-530.800,00	-565.500,00	34.700,00	-640.912,16
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-530.800,00	-565.500,00	34.700,00	-640.888,46
09 AA	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-24,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Anteilen an des Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-119.548,00	-150.476,00	30.928,00	-215.568,58
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	1.900.000,00	2.342.000,00	-442.000,00	2.500.000,00
12 A	Anteile an anderen Unternehmen	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	4.729.321,00	4.678.696,00	50.625,00	5.339.189,98
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.600,00	17.640,00	-40,00	25.574,27
15	Ergebnis nach Steuern	-255.248,00	1.021.166,00	-1.276.414,00	-617.379,90
16	Sonstige Steuern	254.283,00	253.428,00	855,00	234.110,93
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	-965,00	1.274.594,00	-1.275.559,00	-383.268,97
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	-965,00	1.274.594,00	-1.275.559,00	-383.268,97
18 A	Entlastung durch Umlage	-855.408,00	-798.647,00	-56.761,00	-1.158.446,98
18 B	Belastung durch Umlage	855.408,00	798.647,00	56.761,00	1.158.446,98
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Vermögensplan				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-3.212.818,00	-8.260.883,00	5.048.065,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-17.000,00	12.000,00
R3	Abschreibungen	-9.643.166,00	-10.251.487,00	608.321,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-435.000,00	-435.000,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-112,00	-295,00	183,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-654.513,00	-679.693,00	25.180,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-340.000,00	-366.089,00	26.089,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-85.000,00	-165.315,00	80.315,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-713.519,00	-688.936,00	-24.583,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-35.000,00	-35.000,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-30.252.625,00	-29.508.318,00	-744.307,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.248.121,00	0,00	-4.248.121,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-49.629.874,00	-50.413.016,00	783.142,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	19.522.477,00	21.916.497,00	-2.394.020,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	39.869,00	50.818,00	-10.949,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	22.583.238,00	19.151.807,00	3.431.431,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	993.938,00	1.019.251,00	-25.313,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	226.000,00	235.230,00	-9.230,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	132.000,00	119.000,00	13.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000,00	430.000,00	5.000,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	5.697.352,00	7.049.978,00	-1.352.626,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	440.435,00	-440.435,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	49.629.874,00	50.413.016,00	-783.142,00

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze	-15.631.140,00	-15.012.690,00	-618.450,00	-17.456.026,26
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-624,16
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-96.369,64
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.467,14
400010	Schmutzwasser	-8.500.000,00	-8.096.750,00	-403.250,00	-9.102.161,73
400020	Niederschlagswasser	-6.148.800,00	-5.913.600,00	-235.200,00	-7.332.638,31
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-9.980,42
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	-1.597,76
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.647,22
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-774,28
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-840.000,00	-860.000,00	20.000,00	-875.025,60
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-532.254,00	-1.019.863,00	487.609,00	-869.995,12
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-85.000,00	-95.000,00	10.000,00	0,00
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-222.254,00	-699.863,00	477.609,00	-669.292,40
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-26.100,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-141.334,54
496000	Periodenfremde Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-33.268,18
05	Materialaufwand:	2.771.858,00	2.700.170,00	71.688,00	2.673.951,81
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	275.358,00	244.570,00	30.688,00	198.153,31
510001	Materialaufwand Gas	3.000,00	2.500,00	500,00	1.296,17
510002	Materialaufwand Versicherungen	6.088,00	5.000,00	1.088,00	4.805,21
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	0,00	100,00	0,00
510004	Materialaufwand	10,00	10,00	0,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	15.000,00	12.000,00	3.000,00	11.040,82
510007	Materialaufwand Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.629,34
510008	Materialaufwand Strom	230.000,00	200.000,00	30.000,00	155.020,11
510009	Materialaufwand Wasser	1.200,00	1.200,00	0,00	1.101,49
510010	Materialaufwand Abwasser	460,00	460,00	0,00	407,34
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	21.778,07
572000	Erhaltene Skonti	-500,00	-1.500,00	1.000,00	-925,24
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.496.500,00	2.455.500,00	41.000,00	2.275.798,50
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	4.500,00	2.500,00	2.000,00	6.849,81
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	46.000,00	39.000,00	7.000,00	47.468,52
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	6.887,62
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	63.499,71
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	60.000,00	20.000,00	70.159,57
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	70.000,00	15.000,00	72.054,67
590056	Kanaluntersuchung	90.000,00	80.000,00	10.000,00	108.553,00
590057	Probentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.158,57
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	15.000,00	10.000,00	5.000,00	9.169,83

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	616,90
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.162,04
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000,00	60.000,00	0,00	55.963,76
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.780.000,00	1.755.000,00	25.000,00	1.698.995,23
590065	Kanaldatenbank	4.000,00	51.000,00	-47.000,00	428,40
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	10.000,00	5.000,00	13.084,77
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000,00	15.000,00	0,00	9.746,10
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	0,00
06	Personalaufwand:	2017.755,00	2013.099,00	4.656,00	1.724.854,87
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	812.120,00	858.438,00	-46.318,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	546.502,75
07	Abschreibungen:	4.220.086,00	4.408.788,00	-188.702,00	4.448.869,46
07 A	an immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.220.086,00	4.408.788,00	-188.702,00	4.448.869,46
07 B	an Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	386.636,00	399.465,00	-6.829,00	404.562,10
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.502,55
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.277,76
630022	Umlage Mühlengraben	61.335,00	61.355,00	-20,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	0,00	3.884,16
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	979,21
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	2.998,80
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	25.000,00	0,00	20.277,52
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	50.000,00	0,00	48.673,14
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	16.000,00	16.000,00	0,00	15.121,30
633000	Reinigung	17.000,00	15.000,00	2.000,00	16.283,86
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	800,00	800,00	0,00	350,48
642000	Beiträge	30.000,00	25.000,00	5.000,00	25.486,12
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	4.000,00	-4.000,00	644,98
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	194,45
648501	Wartungen sonstige Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.491,31
649500	Wartungskosten für Hardware	1.500,00	2.000,00	-500,00	499,80
649501	Wartungskosten Software	16.000,00	16.000,00	0,00	13.610,03
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.589,99
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	8.592,36
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	11.286,92
653001	Benzinverbrauch	20.000,00	20.000,00	0,00	15.682,05
654000	Kfz-Reparaturen	20.000,00	20.000,00	0,00	14.247,50
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	772,30
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	7,13
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	9.613,56
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666800	Kilometergeldersatz Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00	19.237,62
680500	Telefon	0,00	7.000,00	-7.000,00	6.472,03
680600	Mobilfunk	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.719,02
681500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00	2.086,60
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	987,80
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	4.067,60
682500	Rechtlich verursachte Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	18.450,53
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.500,00	500,00	2.000,00	781,24
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	1.000,00	-1.000,00	261,80
682504	Inkassokosten	2.000,00	2.000,00	0,00	901,73
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	321,97
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	100,00	100,00	0,00	80,30
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	10.000,00	10.000,00	0,00	11.952,70
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	1.426,10
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	500,00	500,00	0,00	471,77
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	30.000,00	30.000,00	0,00	52.383,05
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	0,00	200,00	0,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	382,20
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	84,36
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	71,40
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 Anteilen an des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-1.612,00	-21.662,00	20.050,00	-42.166,67
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus stiller Beteiligung	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	1.762.167,00	1.760.403,00	12.064,00	1.973.176,17
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-6.056.105,00	-4.837.190,00	-217.915,00	-7.342.773,34
16	Sonstige Steuern	3.000,00	2.965,00	35,00	3.525,22
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-6.052.105,00	-4.834.225,00	-217.880,00	-7.339.248,12
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-4.736.569,00	-4.548.050,00	-188.519,00	-6.941.800,45
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	315.536,00	286.175,00	29.361,00	397.447,67
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	812.120,00	858.438,00	-46.318,00	704.988,55

Investitionen Fachbereich 100 Abwasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
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	600.000,00	366.670,00	300.000,00	300.000,00
I100-17-03	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	250.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
I100-17-07	Unvorhergesehenes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-10	Brückbergstraße, Lidl, TS-Sanierung	150.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
I100-17-13	Maschinentchnik Pumpstationen	220.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00
I100-17-16	Lambertstraße Kanalsanierung SK	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I100-17-17	Marienhofstraße Kanalsanierung SK	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I100-17-25	Bertramstraße	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	150.000,00	0,00	600.000,00	0,00
I100-17-28	Deutzer-Hof-Straße	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
I100-17-30	Kapellenstraße, Inliner	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-17-33	Lindenstraße	3.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I100-17-37	Taubenstraße von Viehtriff 10 bis Alexianerallee	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I100-17-44	Ing.Aufwendungen-Überrechnung Kanalnetz-Hydraulik	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
I100-17-46	Breite Straße	0,00	600.000,00	0,00	0,00
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-48	Fliederweg	0,00	0,00	500.000,00	0,00
I100-17-49	Gottfried-Kinkel-Straße (Buchenweg bis HN31)	0,00	700.000,00	0,00	0,00
I100-17-50	Ringstraße, TS, Humperdinckstr. bis Kaiserstr.	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00
I100-17-51	Hopfengartenstraße	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I100-17-52	Im Mittelfeld, Teil-KM und Sanierung TS	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I100-17-53	Viehtriff, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00
I100-17-54	Waldstraße, Schilfweg bis Weierstraße	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
I100-17-55	Zeughausstraße	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-18-02	Am Tannenhof/Junkersbusch	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I100-18-03	Luisenstraße - Barbarossaplatz	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I100-18-04	Deichhaus - Frankfurter Straße	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	0,00	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I100-18-06	Seehofstraße	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
I100-18-07	RÜB/RRB Braschoss	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-18-08	Druckleitung Stallberg	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I100-18-09	RÜB Zange	200.000,00	150.000,00	500.000,00	0,00
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-19-02	Jägerstraße-An der Färberei - Winterberger Str.	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I100-19-03	Im Sommerfeld, Marienfried - Taubenstraße	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I100-19-06	Tönnisbergstraße, Haus Nr. 104 bis Zeithstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-19-07	Frankfurter Str.-KW-Platz bis Mühlengraben	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I100-19-08	Frankfurter Straße, Mühlengraben bis Wahnbachtalst	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I100-19-09	RRB Oktopus	1.000.000,00	2.800.000,00	500.000,00	0,00

Investitionen Fachbereich 100 Abwasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I100-19-12	KW-Platz, Inliner und Robotertechnik	250.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00
I100-20-03	Wilhelm-Ostwald Straße- Martin Opitz- RSN/RRB	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	0,00	100.000,00	0,00	1.500.000,00
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-21-01	Dammstraße, HN 48 bis Wahnbachtalstraße	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I100-21-02	Platanenweg	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I100-21-03	Rotdornweg zwischen Schlehdornweg und Sanddornweg	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00
I100-22-01	Holzgasse	250.000,00	300.000,00	4.000.000,00	250.000,00
I100-22-02	RKB Alleestr., Filter, etc. / AFS Belastung MÜGRA	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I100-22-03	Geisbergstraße	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I100-23-01	Schlauchliner/partiell (Maßnahmenpaket aus ABK)	180.000,00	0,00	350.000,00	170.000,00
I100-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	11.412.000,00	13.668.670,00	17.572.000,00	14.802.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 100 Abwasser				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-2.251.070,00	-7.033.549,00	4.782.479,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.220.086,00	-4.408.788,00	188.702,00
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	-340.000,00	-366.089,00	26.089,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-7.830.577,00	-5.255.697,00	-2.574.880,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-1.641.733,00	-17.064.123,00	2.422.390,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	11.412.000,00	13.668.670,00	-2.256.670,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	13.453.940,00	10.750.637,00	2.703.303,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	840.000,00	860.000,00	-20.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	220.000,00	220.000,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	49.000,00	49.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	25.974.940,00	25.548.307,00	426.633,00

*Die Verschlechterung der Liquiditätssituation der SBS durch die neu festzusetzenden Gebührensätze für Schmutz- und Regenwasser entsprechend dem erwarteten Änderung des Kommunalabgabengesetzes NRW (WP 2022 2. Fortschr.) wird erst im Jahr 2023 mit der Jahresverbrauchsabrechnung der Gebühren erfolgen.

Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze	-5.077.050,00	-4.889.050,00	-188.000,00	-4.643.239,47
430000	Wasserverkauf	-4.180.000,00	-3.995.000,00	-185.000,00	-3.719.263,27
430001	Grundgebühr Zähler	-780.000,00	-775.000,00	-5.000,00	-788.316,51
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-38.342,28
483600	andere Nebenerlöse	-50,00	-50,00	0,00	-50,41
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	0,00	-5.000,00	5.000,00	-10.915,40
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-97.000,00	-94.000,00	-3.000,00	-86.351,60
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-860.068,46
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.049,78
483110	s.b. Erträge i.V.m. § 107	0,00	0,00	0,00	165.595,00
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.005.603,68
05	Materialaufwand:	2.819.930,00	2.432.000,00	387.930,00	2.262.697,64
05 A	Anwendinge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.044.430,00	1.715.000,00	329.430,00	1.485.907,81
500001	Wasserbezug	2.039.430,00	1.710.000,00	329.430,00	1.482.726,58
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.000,00	0,00	3.181,23
05 B	Anwendinge für bezogene Leistungen	775.500,00	717.000,00	68.500,00	716.699,73
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	250.000,00	225.000,00	25.000,00	303.044,50
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	1.500,00	0,00	1.500,00	579,85
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.280,38
590110	Betriebsführerpauschale	520.000,00	490.000,00	30.000,00	466.785,00
06	Personalaufwand:	415.037,00	443.847,00	-28.810,00	416.466,39
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	415.037,00	369.144,00	45.893,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	260.522,73
07	Abschreibungen:	599.658,00	582.679,00	16.979,00	567.876,04
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	599.658,00	582.679,00	16.979,00	567.876,04
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	486.150,00	486.920,00	-770,00	523.082,07
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	7.097,59
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	4.916,67
630600	Dienstleistungen Infoma	1.000,00	1.000,00	0,00	762,50
640000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
649501	Wartungskosten Software	1.000,00	1.000,00	0,00	892,75
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	32,99
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	14,14
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	200,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	100,00	0,00	60,00
680600	Mobilfunk	0,00	1.300,00	-1.300,00	987,59
681500	Bürobedarf	1.000,00	500,00	500,00	1.000,81
682100	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	9.903,49
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.500,00	1.500,00	0,00	1.320,45
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	435.000,00	435.000,00	0,00	426.982,66
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	150,00	120,00	30,00	104,28
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	382,20
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	5.000,00	0,00	34.828,15
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	70,10
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.725,70
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 Anteilen an des Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-1.200,00	-900,00	-300,00	-1.616,19
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Anwendungen aus Wertsteuern	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 Anwendungen	157.257,00	123.656,00	33.601,00	138.599,01
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-601.318,00	-820.848,00	219.530,00	-1.596.343,07
16	Sonstige Steuern	100,00	0,00	100,00	91,13
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschussbetrag vor Umlage	-601.218,00	-820.848,00	219.530,00	-1.596.251,94
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschussbetrag nach Umlage	-462.646,00	-686.391,00	223.745,00	-1.400.806,46
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	148.572,00	134.457,00	14.115,00	195.445,48
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	415.037,00	369.144,00	45.893,00	336.074,32

Investitionen Fachbereich 110 Wasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen-Unvorhergesehenes	20.000,00	10.800,00	20.000,00	20.000,00
I110-17-11	Hausanschlussleitungen erweitern	115.000,00	108.000,00	115.000,00	115.000,00
I110-17-12	Hausanschlussleitungen erneuern	360.000,00	334.800,00	360.000,00	360.000,00
I110-17-13	Wassermähler	70.000,00	64.800,00	70.000,00	70.000,00
I110-17-18	Herstellung Hydranten	10.000,00	8.640,00	10.000,00	10.000,00
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	12.000,00	8.640,00	12.000,00	12.000,00
I110-18-03	Wahnbachtalstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-20-04	Mühlenstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I110-21-01	Breite Straße	50.000,00	108.000,00	0,00	0,00
I110-21-02	Guardastraße	20.000,00	162.000,00	0,00	0,00
I110-21-04	Deichhaus	0,00	54.000,00	0,00	0,00
I110-21-05	Sandweg	0,00	183.600,00	0,00	0,00
I110-22-01	Gottfried-Kinkel-Straße	0,00	270.000,00	0,00	0,00
I110-22-02	Chemie-Faser-Allee	0,00	54.000,00	0,00	0,00
I110-22-03	Grüner Weg	0,00	59.400,00	0,00	0,00
I110-22-04	Marienhofstraße	0,00	54.000,00	0,00	0,00
I110-22-05	Erneuerung Steuerung DEA Talsperrenstraße	0,00	10.800,00	0,00	0,00
I110-22-06	Im Mittelfeld	0,00	86.400,00	0,00	0,00
I110-22-07	Am Abtshof	0,00	16.200,00	0,00	0,00
I110-23-01	Brückbergstraße	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-02	Viehrift	120.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-03	Zeithstraße	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
I110-23-04	Münshbungert	125.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-05	Zur Alten Fähre	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-06	Kapellenstraße	135.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-07	Steinwiese	120.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-08	Burggasse	55.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Somme	1.661.000,00	1.656.080,00	671.000,00	601.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 110 Wasser				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-452.646,00	-686.391,00	233.745,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-599.558,00	-582.679,00	-16.879,00
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	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	-85.000,00	-165.315,00	80.315,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-552.204,00	-468.404,00	-83.800,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-2.129.408,00	-2.342.789,00	213.381,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.651.000,00	1.656.080,00	-5.080,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.104.413,00	986.580,00	117.833,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	97.000,00	99.000,00	-2.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000,00	430.000,00	5.000,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	3.287.413,00	3.171.660,00	115.753,00

Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-78.040,00	-68.040,00	-10.000,00	-73.833,76
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-72.000,00	-62.000,00	-10.000,00	-67.793,44
02	Ertrag oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	-9.870,00	9.870,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-9.870,00	9.870,00	0,00
05	Materialaufwand:	73.470,00	59.400,00	14.070,00	52.613,00
05 A	Arbeitsaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	27.776,49
510008	Materialaufwand Strom	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	27.776,49
05 B	Arbeitsaufwand für bezogene Leistungen	43.470,00	24.400,00	19.070,00	24.836,51
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	184,50
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	5.470,00	5.400,00	70,00	5.351,14
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	12.000,00	3.000,00	9.000,00	6.431,03
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	25.000,00	15.000,00	10.000,00	12.869,84
06	Personalaufwand:	37.586,00	26.072,00	11.514,00	24.374,28
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	37.586,00	26.072,00	11.514,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	18.894,79
07	Abschreibungen:	34.025,00	33.419,00	606,00	32.223,53
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	34.025,00	33.419,00	606,00	32.223,53
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	225,00	516,00	-320,00	2.189,32
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	20,00	-20,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	25,00	25,00	0,00	22,77
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	9,75
680600	Mobilfunk	0,00	300,00	-300,00	326,19
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	1.706,25
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	200,00	0,00	124,36
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 an 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	Arbeitsaufwand aus Verfallbeteiligungen	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	12.109,00	12.653,00	-544,00	17.593,93
14	Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	79.375,00	54.179,00	25.196,00	55.160,30
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss vor Umlage	79.375,00	54.179,00	25.196,00	55.160,30
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	83.805,00	58.598,00	25.207,00	61.309,56
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	4.430,00	4.419,00	11,00	6.149,26
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	37.586,00	26.072,00	11.514,00	24.374,28

Investitionen Fachbereich 120 Energie					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
1120-22-01	Umrüstung auf pumpengesteuerte Druckhaltung	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	48.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 120 Energie				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-34.025,00	-33.419,00	-606,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-48.293,00	0,00	-48.293,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-82.318,00	-33.419,00	-48.899,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	48.000,00	-48.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	82.073,00	33.780,00	48.293,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	9.870,00	-9.870,00
R22	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	83.805,00	58.598,00	25.207,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	165.878,00	160.248,00	15.630,00

Teilergebnisplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive 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	Arbeitsaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Arbeitsaufwand für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	15.323,00	13.088,00	2.235,00	11.049,47
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	15.323,00	13.088,00	2.235,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	8.565,48
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	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	3.700,00	3.900,00	-200,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	700,00	700,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	3.000,00	3.200,00	-200,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-530.500,00	-565.200,00	34.700,00	-640.588,46
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-530.500,00	-565.200,00	34.700,00	-640.588,46
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Abschreibungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-41.553,00	-42.779,00	1.226,00	-23.088,72
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Arbeitsaufwand aus Wertsteuern	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	162.638,00	147.371,00	15.267,00	13.1945,72
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-400.392,00	-443.620,00	43.228,00	-620.651,99
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-400.392,00	-443.620,00	43.228,00	-620.651,99
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-381.673,00	-436.286,00	54.613,00	-606.237,12
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	18.719,00	7.334,00	11.385,00	14.414,87
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	15.323,00	13.088,00	2.235,00	11.049,47

Investitionen Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
1121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	800.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	Summe	800.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-381.673,00	-436.286,00	54.613,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-713.519,00	-688.936,00	-24.583,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-1.095.192,00	-1.125.222,00	30.030,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	800.000,00	1.650.000,00	-850.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	713.519,00	688.936,00	24.583,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	1.513.519,00	2.338.936,00	-825.417,00

Teilergebnisplan Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive 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 an 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 Verfallrücknahme	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 / Jahresüberschuss vor Umlage	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss 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 Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz
R0	Einnahme (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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-300,00	-300,00	0,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-90.058,00	-94.160,00	4.102,00	-93.619,30
440004	Erlöse FTTC-Netz	-90.058,00	-94.160,00	4.102,00	-81.456,20
483400	Periodenfremde Umsatzerlöse nach BilMoG	0,00	0,00	0,00	-8.675,04
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-3.488,06
02	Ertrag oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.594,70
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialeinwand:	7.987,00	7.629,00	358,00	3.568,06
05 A	Arbeitslohn für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Arbeitslohn für bezogene Leistungen	7.987,00	7.629,00	358,00	3.568,06
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	7.987,00	7.629,00	358,00	0,00
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	0,00	0,00	0,00	80,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	3.488,06
06	Personalaufwand:	21.133,00	18.251,00	2.882,00	2.1580,66
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	21.133,00	18.251,00	2.882,00	3.594,70
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	13.942,60
07	Abschreibungen:	31.359,00	24.922,00	6.437,00	2.1769,60
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	31.359,00	24.922,00	6.437,00	2.1769,60
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	1.810,00	-110,00	6.675,18
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	250,00	-250,00	0,00
680500	Telefon	0,00	0,00	0,00	6.369,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	400,00	300,00	100,00	233,60
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	100,00	60,00	40,00	72,58
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 Anteilen an 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	Arbeitslohn aus Vertriebsnahme	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	14.469,00	11.586,00	2.883,00	15.577,80
14	Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	9.600,00	9.640,00	-40,00	6.326,66
15	Ergebnis nach Steuern	-3.810,00	-20.322,00	16.512,00	-2.1716,04
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss betrag vor Umlage	-3.810,00	-20.322,00	16.512,00	-2.1716,04
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss betrag nach Umlage	-14.161,00	-39.019,00	24.858,00	-23.918,25
18 A	Entlastung durch Umlage	-19.784,00	-26.008,00	6.224,00	-13.515,38

Teilergebnisplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
18 B	Belastung durch Umlage	9.433,00	7.311,00	2.122,00	11.313,17
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	21.133,00	18.251,00	2.882,00	21.580,66

Investitionen Fachbereich 131 Lichtwellenleiter					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I131-17-01	FTTB Ausbau	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-20-01	Glasfaseranbindung an städtische Ausweichquartiere	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I131-22-01	Mitverlegung Glasfaserstrecke Wahnbachtalstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I131-22-02	Mitverlegung Glasfaserstrecke Zeithstraße	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Summe	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-14.161,00	-39.019,00	24.858,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-31.359,00	-24.922,00	-6.437,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-364.146,00	0,00	-364.146,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einahme	-409.666,00	-63.941,00	-345.725,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	250.000,00	260.000,00	-10.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	407.204,00	42.888,00	364.316,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	657.204,00	302.888,00	354.316,00

Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-722.331,00	-765.656,00	43.325,00	-685.115,56
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-321.680,00	-366.486,00	44.806,00	-330.721,67
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-400.601,00	-399.120,00	-1.481,00	-354.643,49
483600	andere Nebenerlöse	-50,00	-50,00	0,00	-50,40
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-21.945,00	-23.716,00	1.771,00	-24.406,92
493700	Erträge Auflösung SoPo	-18.717,00	-18.716,00	-1,00	-19.644,83
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-3.228,00	-5.000,00	1.772,00	-3.226,92
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.535,17
05	Materialeinwand:	251.391,00	303.407,00	-52.016,00	218.714,55
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-400,00	0,00	-400,00	-474,46
572000	Erhaltene Skonti	-400,00	0,00	-400,00	-474,46
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.791,00	303.407,00	-51.616,00	219.189,01
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.454,00	130.707,00	-16.253,00	82.048,85
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	9.000,00	-9.000,00	249,48
590110	Betriebsführerpauschale	73.570,00	88.700,00	-15.130,00	75.600,68
590900	Fremdleistungen an Dritte	63.767,00	75.000,00	-11.233,00	61.290,00
06	Personaleinwand:	69.887,00	67.451,00	2.436,00	82.053,44
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	69.887,00	67.386,00	2.501,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	61.706,22
07	Abschreibungen:	218.040,00	223.959,00	-5.919,00	213.741,46
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	218.040,00	223.959,00	-5.919,00	213.741,46
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.650,00	18.650,00	-8.000,00	27.945,57
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.354,85
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	5.000,00	5.000,00	0,00	4.843,44
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	299,88
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	500,00	0,00	219,50
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	81,82
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	8.000,00	-8.000,00	18.720,72
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.425,33
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,03
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 Ausbittungen 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

Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
12 A	Anwendungen aus Vorübernahme	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 Anwendungen	76.146,00	64.546,00	11.600,00	63.843,86
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.000,00	8.000,00	0,00	16.488,81
15	Ergebnis nach Steuern	-110.162,00	-103.359,00	-6.803,00	-88.064,80
16	Sonstige Steuern	250,00	250,00	0,00	242,00
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss vor Umlage	-109.912,00	-103.109,00	-6.803,00	-87.822,80
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	-69.496,00	-50.862,00	-18.634,00	-43.206,37
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	50.416,00	52.247,00	-1.831,00	74.616,43
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	69.887,00	67.386,00	2.501,00	79.601,02

Investitionen Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I135-17-02	Multifunktionaler Lichtmast	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	90.000,00	169.000,00	0,00	0,00
I135-17-22	Netzerneuerung	90.000,00	124.800,00	0,00	0,00
I135-19-01	Unvorhergesehenes	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00
I135-19-03	Kabelerweiterungen und -erneuerungen	80.000,00	55.900,00	0,00	0,00
I135-20-01	Schäden	10.000,00	19.500,00	0,00	0,00
I135-WK-01	IT-Ausstattung Hard-und Software	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	Summe	310.000,00	552.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-59.496,00	-50.862,00	-8.634,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	-8.000,00	8.000,00
R3	Abschreibungen	-218.040,00	-223.959,00	5.919,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	-1.716.000,00	1.716.000,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-277.536,00	-1.998.821,00	1.721.285,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	310.000,00	552.500,00	-242.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	232.463,00	1.938.663,00	-1.706.200,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	18.717,00	18.716,00	1,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	561.180,00	2.509.879,00	-1.948.699,00

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze	-455.878,00	-445.278,00	-10.600,00	-370.084,94
400200	Musikschulunterricht	-423.800,00	-409.000,00	-14.800,00	-300.882,70
400201	Sonderkurs	0,00	0,00	0,00	-31.446,75
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-1.900,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150,00	-150,00	0,00	-145,00
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-7.008,00	-7.008,00	0,00	-7.008,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	0,00	0,00	0,00	-974,38
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-5.000,00	-9.200,00	4.200,00	-8.120,52
430300	Verkaufserlöse	-100,00	-100,00	0,00	0,00
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-251,88
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-16.359,79
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-40,08
483003	Mahngebühren Musikschule	-400,00	-400,00	0,00	-278,00
483600	andere Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00	-102,49
483602	s.b. Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.520,00	-2.520,00	0,00	-2.273,33
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-2,02
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.038.770,00	-872.945,00	-165.825,00	-739.889,62
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-983.658,00	-827.445,00	-156.213,00	-632.830,67
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-45.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-16.254,16
483103	Zuschüsse / Zuschüsse Sonstige	-10.000,00	-20.000,00	10.000,00	-90.237,10
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-71,48
493700	Erträge Auflösung SoPo	-112,00	-500,00	388,00	-496,11
05	Materialaufwand:	298.200,00	353.289,00	-55.089,00	400.145,80
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.250,00	21.050,00	-2.800,00	50.961,66
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	1.300,00	-1.300,00	2.024,14
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	41.780,25
510001	Materialaufwand Gas	4.500,00	4.500,00	0,00	3.050,02
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.500,00	-500,00	4.118,49
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-11,24
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.950,00	332.239,00	-52.289,00	349.184,14
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	3.417,40
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	9.000,00	-9.000,00	7.741,77
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	5.491,79
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	0,00	790,00	-790,00	223,20
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	690,00
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	91.000,00	91.000,00	0,00	105.768,06
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	19.000,00	35.000,00	-16.000,00	39.428,32
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	143.950,00	166.249,00	-22.299,00	167.210,46
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	1.700,00	-1.700,00	7.854,54
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	9.000,00	11.500,00	-2.500,00	2.415,91
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	0,00	0,00	0,00	1.512,29
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	3.047,18

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.000,00	2.000,00	0,00	776,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	6.000,00	6.000,00	0,00	1.862,65
590037	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	595,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	957,45
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	5.000,00	2.000,00	3.000,00	103,62
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	388,50
06	Personalarbeitsaufwand:	1.120.669,00	1.076.426,00	44.243,00	963.530,96
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	115.525,00	118.633,00	-3.108,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	67.914,91
07	Abschreibungen:	41.317,00	41.318,00	-1,00	34.608,01
07 A	an immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.317,00	41.318,00	-1,00	34.608,01
07 B	an Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen:	17.680,00	67.966,00	-50.286,00	95.547,06
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	528,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	33.000,00	-33.000,00	41.376,09
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	750,00	-750,00	89,99
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	500,00	0,00	500,00	2.146,78
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	342,31
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	45,51
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	170,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
640500	Versicherung für Gebäude	1.430,00	0,00	1.430,00	1.400,30
642000	Beiträge	1.800,00	1.800,00	0,00	1.770,43
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	1.463,75
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	4.491,66
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	718,64
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	164,95
649001	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	5.000,00	0,00	1.220,45
649501	Wartungskosten Software	0,00	5.366,00	-5.366,00	3.933,39
660000	Werbekosten	0,00	4.600,00	-4.600,00	14,27
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.000,00	1.800,00	-800,00	3.331,36
660005	Werbung Online-Marketing	1.000,00	1.400,00	-400,00	6.221,00
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00	340,76
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	301,49
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	108,26
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	169,97
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	400,00	400,00	0,00	1.479,20
680000	Porto	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.530,43
680500	Telefon	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.433,24
680600	Mobilfunk	0,00	800,00	-800,00	1.068,54
681500	Bürobedarf	700,00	500,00	200,00	308,67
682000	Zeitschriften, Bücher	100,00	0,00	100,00	149,78
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	150,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	52,80
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	48,92

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	1.309,20
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	72,36
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	2.498,35
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	791,34
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	627,47
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	21,15
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	4.952,71
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	24,57
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	24,57
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	160,28
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.194,08
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 aktiven verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Abschreibungen des Anlagevermögens	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 Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Wertpapiernahme	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	-21.782,00	215.776,00	-237.558,00	404.157,37
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschussbetrag vor Umlage	-21.782,00	215.776,00	-237.558,00	404.157,37
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschussbetrag nach Umlage	838,00	240.422,00	-239.584,00	433.518,63
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	22.620,00	24.646,00	-2.026,00	29.361,26
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	115.525,00	118.633,00	-3.108,00	87.610,24

Investitionen Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	0,00	33.224,00	0,00	0,00
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Summe	13.500,00	61.724,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	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	-41.317,00	-41.318,00	1,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-41.317,00	-41.318,00	1,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	13.500,00	51.724,00	-38.224,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	112,00	500,00	-388,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	838,00	240.422,00	-239.584,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	19.450,00	297.646,00	-278.196,00

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze löse	-86.500,00	-93.500,00	7.000,00	-61.005,59
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-87.000,00	7.000,00	-49.631,30
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	1.319,09
400305	Veranstaltungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.290,00
440100	Erlös Verkaufartikel - regelbesteuert	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-973,69
483005	Rücklastschriften / Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-224,00
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-205,69
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.880.361,00	-1.434.643,00	-445.718,00	-794.717,90
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.847.011,00	-1.399.506,00	-447.505,00	-753.212,66
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-8.500,00	-8.000,00	-500,00	-10.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-2.826,95
493700	Erträge Auflösung SoPo	-24.850,00	-27.137,00	2.287,00	-27.136,86
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.378,63
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-162,80
05	Materialeinwand:	542.005,00	540.424,00	1.581,00	348.747,30
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.000,00	61.300,00	14.700,00	14.408,16
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	3.400,00	3.400,00	0,00	8,60
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	7.000,00	6.000,00	1.000,00	5.936,00
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.500,00	8.500,00	0,00	7.059,26
510001	Materialaufwand Gas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
510008	Materialaufwand Strom	16.100,00	18.500,00	-2.400,00	0,00
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-100,00	100,00	-56,01
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	1.460,30
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	473.005,00	486.124,00	-13.119,00	334.339,16
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	4.986,58
590001	Gage, Honorare	20.000,00	20.000,00	0,00	10.460,50
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	5.000,00	5.000,00	0,00	1.126,80
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	4.000,00	-4.000,00	536,47
590010	Miete inkl. NK SEG	103.170,00	101.380,00	1.790,00	99.435,52
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	237.335,00	235.444,00	1.891,00	212.835,48
590016	Wartung Hardware für Betrieb	4.500,00	3.700,00	800,00	0,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	5.000,00	-5.000,00	160,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	25.000,00	32.100,00	-7.100,00	1.071,00
590022	Wartung Software für Betrieb	47.000,00	45.000,00	2.000,00	932,17
590025	Ton- und Lichttechniker	3.000,00	2.000,00	1.000,00	684,25
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	2.110,58
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	15.000,00	17.000,00	-2.000,00	0,00
06	Personalaufwand:	1.043.425,00	1.008.762,00	34.663,00	964.171,78
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	178.471,00	147.731,00	30.740,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	100.953,55
07	Abschreibungen:	242.413,00	250.874,00	-8.461,00	257.861,94
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.413,00	250.874,00	-8.461,00	257.861,94
07 B	auf Vermögen Gegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	56.452,00	51.500,00	1.952,00	169.869,21
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.000,00	500,00	5.085,89
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	0,00	0,00	0,00	8.591,39
632500	Gas	0,00	0,00	0,00	12.260,48
632501	Strom	0,00	0,00	0,00	13.683,78
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	4.492,15
640000	Versicherungen	1.371,00	1.100,00	271,00	1.328,79
640500	Versicherung für Gebäude	7.001,00	6.900,00	101,00	6.862,92
642000	Beiträge	780,00	780,00	0,00	1.301,78
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	8.031,11
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	21.910,83
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.150,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	7.454,10
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	437,58
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	0,00	0,00	2.784,60
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	0,00	10.000,00	44.572,14
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	5.100,00	-5.100,00	5.199,96
660000	Werbekosten	6.500,00	6.500,00	0,00	1.765,80
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	250,00
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	418,50
663000	Repräsentationskosten	2.200,00	2.200,00	0,00	229,32
664000	Bewirtungskosten	150,00	150,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	264,81
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	0,00	319,12
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	107,15
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	600,00	0,00	600,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	600,00	-600,00	0,00
680000	Porto	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	1.542,54
680500	Telefon	0,00	1.300,00	-1.300,00	1.066,70
680600	Mobilfunk	0,00	800,00	-800,00	917,86
681500	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	0,00	1.424,52
682100	Fortbildungskosten	7.000,00	4.000,00	3.000,00	1.697,75
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.900,00	1.700,00	200,00	2.652,68
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00	3.243,61
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	3.000,00	800,00	2.200,00	623,56
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	7,06
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	2,33
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	4.111,32
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	60,00	-60,00	24,57
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	60,00	-60,00	24,57
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.008,94

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	26,40
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-7,40
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 Abschüttungen 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 Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Veräußerung	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	63.233,00	48.041,00	15.192,00	42.661,18
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-34.333,00	369.458,00	-403.791,00	947.477,92
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-34.333,00	369.458,00	-403.791,00	947.477,92
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.573,00	402.404,00	-400.831,00	99.1384,90
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	35.906,00	32.946,00	2.960,00	43.906,98
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	178.471,00	147.731,00	30.740,00	130.230,08

Investitionen Fachbereich 150 Stadtbibliothek					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I150-17-11	Umgestaltung Jugendbibliothek-Einrichtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I150-19-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I150-22-01	Planungskosten Umbau Räumlichkeiten	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I150-23-01	Neue LED-Beleuchtung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-23-02	Open-Library	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	35.000,00	16.800,00	0,00	0,00
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.700,00	10.000,00	0,00	0,00
	Summe	226.700,00	196.800,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	-4.000,00	4.000,00
R3	Abschreibungen	-242.413,00	-250.874,00	8.461,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-242.413,00	-254.874,00	12.461,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	226.700,00	196.800,00	29.900,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	123.500,00	108.232,00	15.268,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	24.850,00	27.137,00	-2.287,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviere Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	1.573,00	402.404,00	-400.831,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	381.623,00	739.573,00	-357.950,00

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-53.207,00	-51.960,00	1.247,00	-45.197,73
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-20,00	-180,00	-11,79
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-50,00	-50,00	0,00	0,00
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-3.894,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.300,00	300,00	-843,18
430105	sonstiger Eintritt	0,00	0,00	0,00	-14,02
430300	Verkaufserlöse	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-2.569,42
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-400,00	-400,00	0,00	-2.125,42
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-8.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.099,23
440201	Bewirtungserlöse	-5.000,00	-4.500,00	-500,00	-724,80
440202	Erlöse Sonstiges	-500,00	-500,00	0,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-150,00	-150,00	0,00	0,00
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-5.000,00	-12.500,00	7.500,00	-2.531,89
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-10.107,00	-9.740,00	-367,00	-10.226,21
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-4,67
483600	andere Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-16.228,66
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-10.000,00	2.000,00	-2.823,10
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-101,34
02	Ertrag oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Erträge	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.327.294,00	-996.866,00	-330.428,00	-630.822,78
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.303.035,00	-942.968,00	-360.067,00	-570.415,20
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	0,00	-19.000,00	19.000,00	-18.084,25
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	0,00	-12.000,00	12.000,00	-14.650,00
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-11.472,87
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
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.902,60
493700	Erträge Auflösung SoPo	-13.259,00	-13.898,00	639,00	-13.897,86
05	Materialeinwand:	342.474,00	346.520,00	-4.046,00	22.1934,67
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.950,00	91.600,00	-14.650,00	45.684,32
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	100,00	3.000,00	-2.900,00	2.899,81
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	200,00
510001	Materialaufwand Gas	16.250,00	17.000,00	-750,00	9.596,27
510004	Materialaufwand	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00
510008	Materialaufwand Strom	32.000,00	42.000,00	-10.000,00	26.004,88
510011	Materialaufwand sonstiges	600,00	600,00	0,00	56,30
520000	Wareneingang steuerfrei	16.000,00	10.000,00	6.000,00	456,52
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	4.000,00	1.000,00	3.000,00	202,50
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	8.000,00	4.000,00	4.000,00	296,45
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-127,53
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	6.099,12
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.524,00	254.920,00	10.604,00	17.6250,35
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
590001	Gage, Honorare	7.700,00	16.000,00	-8.300,00	10.338,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	3.350,00	10.500,00	-7.150,00	361,80

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	992,67
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	30.000,00	7.500,00	22.500,00	10.258,75
590010	Miete inkl. NK SEG	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	139.920,00	139.920,00	0,00	137.149,53
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	11.500,00	15.000,00	-3.500,00	13.557,48
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	20.000,00	20.000,00	0,00	2.053,87
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	247,52
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	205,53
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	21.500,00	19.000,00	2.500,00	1.085,20
06	Personalaufwand:	759.781,00	721.997,00	37.784,00	759.383,15
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	251.861,00	158.833,00	93.028,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	95.823,88
07	Abschreibungen:	101.204,00	89.578,00	11.626,00	84.664,10
07 A	an immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	101.204,00	89.578,00	11.626,00	84.664,10
07 B	an immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.940,00	80.154,00	-6.214,00	122.789,35
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	587,54
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.500,00	8.000,00	-4.500,00	8.088,13
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	0,00	0,00	3.836,26
631100	Miete an SEGmbH	0,00	4.554,00	-4.554,00	4.554,00
633000	Reinigung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.318,31
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	1.000,00	-1.000,00	120,30
640000	Versicherungen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.267,08
640500	Versicherung für Gebäude	890,00	1.000,00	-110,00	854,49
642000	Beiträge	5.000,00	4.500,00	500,00	3.381,73
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	4.441,75
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	11.050,45
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	3.451,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	11.351,71
649500	Wartungskosten für Hardware	500,00	500,00	0,00	499,80
649501	Wartungskosten Software	5.500,00	2.000,00	3.500,00	2.278,65
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	36,15
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	3.000,00	3.000,00	0,00	2.326,93
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.200,00	6.300,00	-1.100,00	4.710,03
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	210,00
660005	Werbung Online-Marketing	1.000,00	1.500,00	-500,00	17,81
663000	Repräsentationskosten	300,00	300,00	0,00	475,49
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	444,29
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	200,00	-200,00	0,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	100,00	-100,00	203,21

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	347,70
680000	Porto	8.000,00	8.000,00	0,00	4.021,33
680500	Telefon	0,00	500,00	-500,00	181,34
680600	Mobilfunk	0,00	1.000,00	-1.000,00	600,71
681500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00	48,30
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.500,00	-500,00	884,07
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	283,22
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	13.277,24
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	0,00	500,00	1.299,10
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	11.500,00	14.000,00	-2.500,00	22.471,71
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	550,00	0,00	550,00	622,29
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	104,80
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,35
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	1.534,31
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	24,57
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	24,57
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	3,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	169,92
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	385,71
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 Anleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-11.212,00	-12.455,00	1.243,00	-22.246,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Anwendungen 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	118.948,00	92.487,00	26.461,00	17.1288,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-20.366,00	251.455,00	-271.821,00	66.1762,76
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss vor Umlage	-20.366,00	251.455,00	-271.821,00	66.1762,76
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	1.110,00	273.616,00	-272.436,00	69.2993,37
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	21.476,00	22.091,00	-615,00	31.230,61
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	251.861,00	158.833,00	93.028,00	123.612,80

Investitionen Fachbereich 160 Stadtmuseum					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I160-17-04	Werkzeug	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
I160-17-12	Umbau Ausstellungen	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I160-17-14	Beamerprojekt Stadtmodell	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-17-17	Technik u. Equipment Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	12.000,00	12.200,00	0,00	0,00
I160-20-03	Umbau Ausstellung Engelbert Humperdinck	0,00	65.000,00	0,00	0,00
I160-21-02	Relaunch Webseite	0,00	1.000,00	0,00	0,00
I160-22-01	Umbau Museumseingangsbereich und -shop	120.477,00	279.523,00	0,00	0,00
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I160-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	Summe	178.977,00	413.723,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 160 Stadtmuseum				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	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	-101.204,00	-89.578,00	-11.626,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-140.375,00	-151.979,00	11.604,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-35.000,00	-35.000,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-276.579,00	-276.557,00	-22,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	178.977,00	413.723,00	-234.746,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	12.541,00	-12.541,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	50.625,00	0,00	50.625,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	13.259,00	13.898,00	-639,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	25.000,00	15.000,00	10.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	1.110,00	273.546,00	-272.436,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	268.971,00	728.708,00	-459.737,00

Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-2.320,00	-15.700,00	13.380,00	-18.103,14
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-1.000,00	-10.000,00	9.000,00	-6.197,33
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	0,00	0,00	0,00	-930,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	-187,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-1.200,00	-4.800,00	3.600,00	-124,95
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	0,00	-700,00	700,00	0,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	0,00	0,00	0,00	-7,60
400330	sonstige betriebliche Erträge	0,00	-100,00	100,00	-29,75
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-120,00	-100,00	-20,00	-60,00
483700	Sonstige betriebsfremde regelmäßige Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-9.066,51
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00	-9.500,00	4.500,00	-5.384,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.936,80
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-4,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.443,20
05	Materialaufwand:	24.150,00	10.000,00	14.150,00	5813,59
05 A	Anwendinge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.950,00	10.000,00	-8.050,00	4.160,30
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	150,00	0,00	150,00	0,00
510008	Materialaufwand Strom	0,00	0,00	0,00	-164,67
520000	Wareneingang steuerfrei	800,00	0,00	800,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-44,03
588100	Bestandsveränderung Waren	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	4.669,00
05 B	Anwendinge für bezogene Leistungen	22.200,00	0,00	22.200,00	1.353,59
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	0,00	12.000,00	393,59
590001	Gage, Honorare	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	200,00	0,00	200,00	960,00
06	Personalaufwand:	626.127,00	519.114,00	107.013,00	616.978,29
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	56.861,00	40.365,00	16.496,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	22.760,82
07	Abschreibungen:	12.843,00	11.788,00	1.055,00	9.843,45
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	12.843,00	11.788,00	1.055,00	9.843,45
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Anwendinge	116.847,00	181.129,00	-64.282,00	86.836,21
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	455,16
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	54,67
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	3.150,00	0,00	3.150,00	603,27
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	500,00
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	234,18
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	0,00	0,00	4.417,87
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	5.000,00
632501	Strom	2.000,00	8.600,00	-6.600,00	7.128,00

Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
633000	Reinigung	3.000,00	300,00	2.700,00	195,11
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	32.510,00	74.400,00	-41.890,00	2.975,00
640000	Versicherungen	322,00	422,00	-100,00	286,00
640500	Versicherung für Gebäude	765,00	380,00	385,00	375,57
642000	Beiträge	10.000,00	23.322,00	-13.322,00	9.724,05
644000	Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes	0,00	0,00	0,00	5,52
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	11.500,00	1.500,00	10.000,00	311,78
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.000,00	3.450,00	-2.450,00	3.740,65
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	500,00	1.500,00	-1.000,00	1.391,46
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	129,58
649501	Wartungskosten Software	1.000,00	3.884,00	-2.884,00	861,77
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	57,76
660000	Werbekosten	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	38,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.000,00	5.000,00	0,00	139,72
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	20.000,00	17.021,00	2.979,00	36.116,50
663000	Repräsentationskosten	900,00	900,00	0,00	1.060,45
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	12,87
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	300,00	1.000,00	-700,00	120,10
680000	Porto	2.000,00	5.500,00	-3.500,00	1.331,24
680500	Telefon	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
680600	Mobilfunk	0,00	1.000,00	-1.000,00	212,21
681500	Bürobedarf	600,00	500,00	100,00	295,83
682000	Zeitschriften, Bücher	400,00	400,00	0,00	277,00
682100	Fortbildungskosten	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	6.477,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	341,29
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	665,37
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	200,00	3.150,00	-2.950,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	3.700,00	1.100,00	2.600,00	320,77
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	800,00	800,00	0,00	543,98
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00	253,92
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	1,83
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,60
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	67,14
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	24,57
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	24,57
693000	Forderungsverluste	100,00	0,00	100,00	0,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	63,85
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 an nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Anteilen an des Finanzlageerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen an Finanzanlagen und an Wertpapieren des Umtriebsvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Anwendungen aus Wertsteuern	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 Anwendungen	44.790,00	49.513,00	-4.723,00	65.400,00

Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	817.437,00	746.374,00	71.063,00	761.384,70
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	817.437,00	746.374,00	71.063,00	761.384,70
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	828.724,00	768.277,00	70.447,00	776.118,43
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	2.842,15
18 B	Belastung durch Umlage	11.287,00	11.903,00	-616,00	11.891,58
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	56.861,00	40.365,00	16.496,00	29.361,46

Investitionen Fachbereich 171 Tourismusförderung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I171-23-01	Messestand	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00
I171-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Summe	24.500,00	10.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 171 Tourismusförderung				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-12.843,00	-11.788,00	-1.055,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-121.865,00	-124.766,00	2.901,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-139.708,00	-141.564,00	1.846,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	24.500,00	10.000,00	14.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	828.724,00	758.277,00	70.447,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	868.224,00	773.277,00	84.947,00

Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-20.765,00	-14.800,00	-5.965,00	-59,50
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.665,00	-14.400,00	-5.265,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-1.100,00	-400,00	-700,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-59,50
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	31.080,00	30.150,00	930,00	6.576,21
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61,00	5.415,00	-5.354,00	150,21
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	610,00	-610,00	150,21
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	61,00	55,00	6,00	0,00
508006	sonstige Preisgelder	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.019,00	24.735,00	6.284,00	6.426,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.402,00	9.755,00	2.647,00	6.426,00
590001	Gage, Honorare	1.540,00	600,00	940,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	154,00	510,00	-356,00	0,00
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	154,00	3.000,00	-2.846,00	0,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	3.124,00	2.050,00	1.074,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	132,00	300,00	-168,00	0,00
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	9.350,00	8.500,00	850,00	0,00
590022	Wartung Software für Betrieb	0,00	20,00	-20,00	0,00
06	Personalaufwand:	12.205,00	9.423,00	2.782,00	6.967,07
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	12.205,00	9.423,00	2.782,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	5.393,07
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	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	67.194,00	55.334,00	12.160,00	26.812,94
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	935,00	0,00	935,00	0,00
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	22.729,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	11.900,00	7.140,00	4.760,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	21,00	0,00	21,00	0,00
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	18,52
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	12.654,00	10.480,00	2.174,00	2.244,58
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	16.002,00	13.300,00	2.702,00	370,67
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	1.390,00
660005	Werbung Online-Marketing	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	754,00	685,00	69,00	0,00
680000	Porto	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
681500	Bürobedarf	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	60,00
687100	Nicht abzugsfähige VSt 19%	0,00	0,00	0,00	0,17
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nichtverbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Anordnungen 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 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Anordnungen 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	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	90.014,00	80.107,00	9.907,00	40.286,72
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	90.014,00	80.107,00	9.907,00	40.286,72
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	92.719,00	82.147,00	10.572,00	43.135,29
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.705,00	2.040,00	665,00	2.848,57
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	12.205,00	9.423,00	2.782,00	6.957,07

Teilfinanzplan Fachbereich 172 Märkte und Messen				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	92.719,00	82.147,00	10.572,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	92.719,00	82.147,00	10.572,00

Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-89.140,00	-79.800,00	-9.340,00	-33.199,26
400330	sonstige betriebliche Erträge	-4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-1.940,00	-5.500,00	3.560,00	-5.782,15
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-7.500,00	-9.000,00	1.500,00	-1.829,92
430105	sonstiger Eintritt	-73.900,00	-65.300,00	-8.600,00	-21.445,57
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	0,00	0,00	0,00	-1.877,16
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-562,34
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-50,40
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-1.951,72
02	Ertrag 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	-32.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-122.900,70
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-8,90
483100	s. b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-97.220,06
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-13.537,20
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-32.000,00	-15.000,00	-17.000,00	-10.142,86
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-390,20
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.601,48
05	Materialeinwand:	111.288,00	109.000,00	2.288,00	89.918,82
05 A	Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.500,00	400,00	3.100,00	1.899,82
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.250,00	400,00	850,00	123,43
510001	Materialaufwand Gas	750,00	0,00	750,00	467,99
510008	Materialaufwand Strom	1.500,00	0,00	1.500,00	1.268,20
05 B	Materialaufwand für bezogene Leistungen	107.788,00	108.600,00	-812,00	88.018,90
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	50,42
590001	Gage, Honorare	45.200,00	60.000,00	-14.800,00	56.456,19
590002	Nebenleistungen Künstler u. a.	6.900,00	8.000,00	-1.100,00	4.603,25
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstiges	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.976,83
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	2.000,00	2.500,00	-500,00	1.400,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	9.000,00	3.600,00	5.400,00	308,31
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	6.688,00	0,00	6.688,00	6.688,47
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	3.800,00	7.400,00	-3.600,00	6.312,71
590021	MA für bez. Leist. aus Catering	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	2.400,00	4.400,00	-2.000,00	1.075,72
590025	Ton- und Lichttechniker	9.300,00	11.000,00	-1.700,00	3.655,00
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.800,00	3.800,00	-1.000,00	2.090,00
590027	Technikmiete Ton, Licht etc.	0,00	0,00	0,00	1.442,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	900,00	600,00	300,00	0,00
590030	Fremdarbeiten Sanitär Veranstalt./Konzerte	800,00	800,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	97.154,00	23.000,00	74.154,00	16.021,41
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	32.424,00	30.010,00	2.414,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	17.166,71
07	Abschreibungen:	68,00	68,00	0,00	67,73

Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	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	15.900,00	39.807,00	-23.907,00	32.196,64
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.083,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	4.553,54
631000	Miete für städtische Gebäude	0,00	6.825,00	-6.825,00	0,00
632500	Gas	0,00	750,00	-750,00	0,00
632501	Strom	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
642000	Beiträge	500,00	4.370,00	-3.870,00	5.220,95
649501	Wartungskosten Software	100,00	0,00	100,00	0,00
660000	Werbekosten	1.000,00	550,00	450,00	0,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	500,00	2.000,00	-1.500,00	255,46
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	6.200,00	12.000,00	-5.800,00	1.957,78
660005	Werbung Online-Marketing	5.000,00	9.000,00	-4.000,00	83,29
663000	Repräsentationskosten	350,00	350,00	0,00	986,38
680000	Porto	1.000,00	1.000,00	0,00	320,07
681500	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	50,00	50,00	0,00	26,92
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	804,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	22,00	-22,00	46,94
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	90,00	-90,00	109,30
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	50,00	-50,00	24,57
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	50,00	-50,00	24,57
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.399,87
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 Anteile an anderen Unternehmen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-33.562,00	-38.204,00	4.642,00	-67.513,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Veräußerung	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	39.774,00	48.047,00	-8.273,00	88.834,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	109.782,00	86.918,00	22.864,00	3.128,34
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	109.782,00	86.918,00	22.864,00	3.128,34
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	117.491,00	94.135,00	23.356,00	13.209,69
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	7.709,00	7.217,00	492,00	10.081,35
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	32.424,00	30.010,00	2.414,00	22.145,05

Teilfinanzplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	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	-13.362,00	-3.933,00	-9.429,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-13.430,00	-4.001,00	-9.429,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	8.973,00	3.664,00	5.309,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	117.491,00	94.135,00	23.356,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	126.464,00	97.799,00	28.665,00

Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze löse	-3.520.817,00	-2.706.314,00	-812.503,00	-2.644.950,54
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.728.407,00	-2.567.334,00	-161.073,00	-2.506.053,24
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-142.409,00	-140.979,00	-1.430,00	-138.896,30
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-15.448,41
04	sonstige betriebliche Erträge	-466.296,00	-2.178.765,00	1.712.469,00	-1.156.188,53
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-466.296,00	-1.430.081,00	963.785,00	-1.146.321,41
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-730.300,00	730.300,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-8.038,82
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	-18.384,00	18.384,00	-1.828,30
05	Materialeinwand:	186.884,00	937.635,00	-750.751,00	197.188,90
05 A	Arbeitsaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.769,00	799.901,00	-732.132,00	76.121,51
510001	Materialaufwand Gas	5.000,00	5.000,00	0,00	3.936,00
510002	Materialaufwand Versicherungen	53.089,00	51.700,00	1.389,00	49.846,54
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.130,00	1.091,00	39,00	1.082,88
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.500,00	-500,00	4.756,34
510009	Materialaufwand Wasser	750,00	750,00	0,00	420,36
510010	Materialaufwand Abwasser	2.800,00	5.560,00	-2.760,00	5.219,64
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	10.918,71
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-58,96
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	730.300,00	-730.300,00	0,00
05 B	Arbeitsaufwand für bezogene Leistungen	119.115,00	137.734,00	-18.619,00	121.367,39
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	339,01
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	42.615,00	39.373,00	3.242,00	39.372,56
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.000,00	3.861,00	139,00	761,30
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	0,00	0,00	488,15
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	60.500,00	80.000,00	-19.500,00	73.836,60
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	12.000,00	14.500,00	-2.500,00	6.923,84
06	Personalaufwand:	250.991,00	248.816,00	2.175,00	287.258,91
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	245.491,00	243.265,00	2.226,00	593,34
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	221.410,19
07	Abschreibungen:	772.739,00	768.680,00	4.059,00	761.064,78
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	772.739,00	768.680,00	4.059,00	761.064,78
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Arbeitsaufträge	4.902,00	76.674,00	-71.772,00	94.522,35
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	0,00	64.770,00	-64.770,00	61.178,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.363,00	2.671,00	-308,00	2.712,93
640000	Versicherungen	200,00	250,00	-50,00	180,00
640500	Versicherung für Gebäude	1.359,00	1.353,00	6,00	1.335,56
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	41,17
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	600,00

Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
660000	Werbekosten	200,00	200,00	0,00	25,00
664000	Bewertungskosten	100,00	0,00	100,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewertungskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00
680000	Porto	30,00	30,00	0,00	24,25
682100	Fortbildungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	553,06
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	8.387,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	4.000,00	-4.000,00	8.990,81
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	82,55
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	650,00	2.600,00	-1.950,00	2.516,67
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	207,16
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	68,53
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	7.609,28
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,38
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	-24,00
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	-24,00
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 Anlagevermögens	1.900.000,00	2.342.000,00	-442.000,00	2.600.000,00
12 A	Anwendungen 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 Anwendungen	729.942,00	701.627,00	28.315,00	847.893,71
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	3,80
15	Ergebnis nach Steuern	-151.655,00	178.153,00	-329.808,00	87.1620,97
16	Sonstige Steuern	81.158,00	82.863,00	-1.705,00	83.201,64
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss vor Umlage	-70.497,00	261.016,00	-331.513,00	954.822,61
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	397,00	311.338,00	-310.941,00	1.029.719,86
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	70.894,00	50.322,00	20.572,00	74.897,25
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	245.491,00	243.265,00	2.226,00	281.904,51

Investitionen Fachbereich 191 Stadtentwicklung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I191-20-10	Konzept Betreutes Wohnen	1.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
I191-21-02	SZ FE 16 - Fensterfassaden	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I191-21-03	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	1.900.000,00	2.342.000,00	0,00	0,00
I191-22-01	SZ FE 16 Notstromspeisung	0,00	14.000,00	0,00	0,00
I191-23-01	SZ FE 16 Überflutungsschutz	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-23-02	Planung Investitionsvorhaben Waldstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Summe	3.170.000,00	2.706.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	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	-2.672.739,00	-3.110.680,00	437.941,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-421.220,00	-605.220,00	184.000,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-3.093.959,00	-3.716.900,00	621.941,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	3.170.000,00	2.706.000,00	464.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	2.373.166,00	2.546.995,00	-173.829,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	397,00	311.338,00	-310.941,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	5.563.563,00	5.574.333,00	-20.770,00

Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-74.780,00	-39.464,00	-35.316,00	-38.121,60
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-2.880,00	-39.464,00	36.584,00	-38.121,60
440202	Erlöse Sonstiges	-14.900,00	0,00	-14.900,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	-321.000,00	321.000,00	0,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-321.000,00	321.000,00	0,00
05	Materialaufwand:	150,00	321.450,00	-321.300,00	3.335,28
05 A	Anwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	321.000,00	-321.000,00	0,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	321.000,00	-321.000,00	0,00
05 B	Anwendungen für bezogene Leistungen	150,00	3.450,00	-3.300,00	3.335,28
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	150,00	0,00	185,95
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	2.700,00	-2.700,00	3.149,33
06	Personalaufwand:	21.811,00	10.096,00	11.715,00	8.180,02
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	21.811,00	10.096,00	11.715,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	6.573,66
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	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	9.703,00	3.700,00	6.003,00	3.309,64
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	784,00	490,00	294,00	783,04
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	1.056,00	1.100,00	-44,00	1.055,52
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	200,00	200,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	613,00	380,00	233,00	612,68
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500,00	-500,00	27,73
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	80,00	70,00	98,54
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	50,00	-50,00	20,13
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 Ausbittungen 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

Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
12 A	Anwendungen aus Vorübernahme	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 Anwendungen	4.413,00	4.520,00	-207,00	4.828,28
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-66.703,00	-17.598,00	-39.105,00	-18.168,38
16	Sonstige Steuern	600,00	600,00	0,00	599,35
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss vor Umlage	-66.103,00	-16.998,00	-39.105,00	-17.569,03
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	-63.239,00	-14.377,00	-38.862,00	-13.662,93
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.864,00	2.621,00	243,00	3.886,10
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	21.811,00	10.096,00	11.715,00	8.480,02

Investitionen Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
1192-22-02	Bau einer Hochgarage	1.000.000,00	15.000,00	7.000.000,00	0,00
	Summe	1.000.000,00	15.000,00	7.000.000,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-53.239,00	-14.377,00	-38.862,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-53.239,00	-14.377,00	-38.862,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.000.000,00	15.000,00	985.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	11.133,00	11.133,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	18.000,00	0,00	18.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	1.029.133,00	26.133,00	1.003.000,00

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze	-2.927.811,00	-2.875.531,00	-52.280,00	-2.455.290,52
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-41.404,04
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.482.454,00	-1.454.366,00	-28.088,00	-1.426.829,80
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-60.869,91
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-63.042,70
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-40.000,00	-38.000,00	-2.000,00	-25.956,31
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	-22.072,09
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-77.000,00	-70.000,00	-7.000,00	-43.505,36
440102	Handelsware Oktopus	-3.000,00	-5.000,00	2.000,00	-42,00
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.436,93
440104	Erlöse Aquaback	-80.000,00	-85.000,00	5.000,00	-15.098,68
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	0,00	-1.000,00	1.000,00	-604,54
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-128.932,00	-123.000,00	-5.932,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-110.925,00	-100.000,00	-10.925,00	-110.756,36
440109	Betriebskosten 2	-65.500,00	-50.400,00	-15.100,00	-50.400,00
440111	Aquafitness	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.507,44
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00	-5.530,80
440202	Erlöse Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-10,30
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-104,36
483600	andere Nebenerlöse	-10.000,00	-13.765,00	3.765,00	-15.323,81
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3,05
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-2.751,28
04	sonstige betriebliche Erträge	-6.000,00	-44.419,00	38.419,00	-86.948,51
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-29.389,30
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.026,27
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-44.419,00	44.419,00	0,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-54.532,94
05	Materialaufwand:	1.362.172,00	1.198.207,00	-136.035,00	1.057.982,01
05 A	Anforderungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.092.640,00	1.188.707,00	-96.067,00	829.619,23
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	25.000,00	25.000,00	0,00	13.854,86
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	75.000,00	-15.000,00	24.382,72
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	165.000,00	180.000,00	-15.000,00	112.264,24
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	0,00	8.635,30
510008	Materialaufwand Strom	280.000,00	347.000,00	-67.000,00	230.192,27
510009	Materialaufwand Wasser	70.000,00	70.000,00	0,00	40.932,53
510010	Materialaufwand Abwasser	140.000,00	170.000,00	-30.000,00	112.022,88
510012	Erbbauberechtigung	319.340,00	288.407,00	30.933,00	288.407,40
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	5.000,00	5.000,00	0,00	121,00
572000	Erhaltene Skonti	-700,00	-700,00	0,00	-587,31
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-197,73
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-367,33
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-41,60

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
05 B	Anwendingen für bezogene Leistungen	269.532,00	309.500,00	-39.968,00	228.362,78
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	60.000,00	-45.000,00	40.002,69
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	500,00	500,00	0,00	0,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	20.032,00	20.000,00	32,00	19.382,92
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	295,54
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	87.000,00	82.000,00	5.000,00	73.143,27
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	685,06
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,79
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	80.000,00	80.000,00	0,00	66.585,94
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	8.266,57
06	Personalaufwand:	1.800.687,00	1.421.666,00	376.022,00	1.254.081,30
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	429.929,00	272.386,00	157.543,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	172.660,94
07	Abschreibungen:	963.734,00	964.147,00	-10.413,00	978.466,24
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	963.734,00	964.147,00	-10.413,00	978.466,24
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Anwendungen	215.873,00	201.700,00	14.173,00	96.240,70
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	823,09
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	5.000,00	5.000,00	0,00	2.833,60
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.683,50
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.500,00	2.500,00	0,00	2.263,39
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	600,00
640500	Versicherung für Gebäude	38.623,00	30.000,00	8.623,00	27.582,31
642000	Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00	802,09
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	2.848,02
649501	Wartungskosten Software	3.500,00	3.500,00	0,00	3.028,52
653001	Benzinverbrauch	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
660000	Werbekosten	5.000,00	5.000,00	0,00	2.435,08
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	61,94
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	448,41
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	750,00	750,00	0,00	0,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	119,81
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	750,00	750,00	0,00	0,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750,00	750,00	0,00	16,08
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	750,00	-750,00	484,40
680000	Porto	500,00	500,00	0,00	256,69
680500	Telefon	1.800,00	1.800,00	0,00	1.778,66
680600	Mobilfunk	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.761,69
681500	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	332,39
682100	Fortbildungskosten	10.000,00	17.000,00	-7.000,00	9.992,42
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	33,61
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	4.000,00	4.000,00	0,00	1.909,50
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	2.000,00	0,00	196,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
682504	Inkassokosten	200,00	200,00	0,00	104,36
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.000,00	5.000,00	0,00	4.413,50
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	3.200,00	-1.200,00	1.692,87
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00	6.571,92
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	5.217,16
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	50.000,00	38.000,00	12.000,00	1.901,15
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	553,96
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	6,95
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	198,28
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.443,97
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	7,38
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 Anteilen an 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 Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Anwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	17.500,00
12 A 1	Aufwand aus Stillen Beteiligung	0,00	0,00	0,00	17.500,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.715,00	1.118.581,00	-33.866,00	1.130.686,06
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	3.785,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.473.270,00	2.277.250,00	196.020,00	1.993.740,92
16	Sonstige Steuern	164.661,00	161.000,00	3.661,00	142.775,51
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss vor Umlage	2.637.931,00	2.438.250,00	199.681,00	2.136.516,43
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	2.697.698,00	2.487.797,00	209.901,00	2.203.846,87
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	59.767,00	49.547,00	10.220,00	67.330,44
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	429.929,00	272.386,00	157.543,00	222.732,61

Investitionen Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I200-19-05	Ausstattung Fitnessbereich (Musikanlage, etc.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-22-01	Ausstattung Gefahrstofflager (Schrank, Wannen)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00
I200-22-02	Zähler Energiemanagement	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I200-22-03	Parkplatzbeschilderung	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I200-22-04	Verdunklungs Plissee Verwaltungsbüro	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-22-05	Notstromspeisung und -aggregat	0,00	24.500,00	0,00	0,00
I200-23-01	Freiflächengestaltung Tauchturm "Beach"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-23-02	Photovoltaikanlage Schwimmbad und Hotel	160.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-23-03	Überflutungsschutz	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-23-04	Pumpenumbau Erweiterung Solarthermie Hallenbad	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-23-05	Umbau 3 Parkflächen für 3 Wohnmobile	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Summe	300.000,00	85.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-953.734,00	-964.147,00	10.413,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-1.742.293,00	0,00	-1.742.293,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-2.696.027,00	-964.147,00	-1.731.880,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	300.000,00	85.500,00	214.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	3.109.973,00	1.322.643,00	1.787.330,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	1.000,00	0,00	1.000,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	2.697.698,00	2.487.797,00	209.901,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	6.118.671,00	3.905.940,00	2.212.731,00

Teilergebnisplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
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 fertige und unfertige Erzeugnisse	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	Materialeinwand:	5.700,00	5.700,00	0,00	7.611,89
05 A	Arbeitslohn für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Arbeitslohn für bezogene Leistungen	5.700,00	5.700,00	0,00	7.611,89
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.700,00	5.700,00	0,00	7.611,89
06	Personaleinwand:	216,00	337,00	-121,00	278,73
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	216,00	337,00	-121,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	216,07
07	Abschreibungen:	7.845,00	7.816,00	29,00	5.825,67
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	7.845,00	7.816,00	29,00	5.825,67
07 B	auf Vermögegenstände 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
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Abschreibungen 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 Wertsteigerung	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	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	-239,00	-147,00	-92,00	-283,71
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-239,00	-147,00	-92,00	-283,71
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-233,00	-99,00	-134,00	-183,28
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	6,00	48,00	-42,00	100,43
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	216,00	337,00	-121,00	278,73

Teilfinanzplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-233,00	-99,00	-134,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-7.845,00	-7.816,00	-29,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-8.078,00	-7.915,00	-163,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze	-2514.073,00	-1526.435,00	-987.638,00	-391.911,46
440010	UE Getränkeverkauf	-1.339.350,00	-775.000,00	-564.350,00	-188.819,11
440014	UE Cocktailverkauf	0,00	-8.335,00	8.335,00	0,00
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.150.223,00	-722.200,00	-428.023,00	-192.470,57
440024	Sonderbestuhlung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-13.000,00	-12.400,00	-600,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-6.541,67
483600	andere Nebenerlöse	-5.000,00	-7.000,00	2.000,00	-4.080,11
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere betriebliche Erträge	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	-7.890,46
04	sonstige betriebliche Erträge	-45.210,00	-10.622,00	-34.588,00	-111.422,30
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-66,00
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-97.481,62
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-4.326,28
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.548,40
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-35.210,00	-522,00	-34.688,00	0,00
05	Materialaufwand:	1941.744,00	1.499.160,00	442.584,00	646.582,36
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.600,00	273.667,00	22.933,00	162.276,04
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.500,00	1.500,00	1.000,00	3.834,71
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	0,00	92.667,00	-92.667,00	18.006,56
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	7.000,00	-7.000,00	2.136,15
510001	Materialaufwand Gas	37.000,00	42.000,00	-5.000,00	24.246,83
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.000,00	2.000,00	0,00	514,65
510007	Materialaufwand Telefonkosten	10.000,00	10.000,00	0,00	905,84
510008	Materialaufwand Strom	95.000,00	110.000,00	-15.000,00	96.150,28
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	600,00	-600,00	90,00
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	150.000,00	7.000,00	143.000,00	5.153,89
540001	Handelsware Catering mit VSt	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.457,25
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-200,00	200,00	-185,14
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	-34,98
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.645.244,00	1.225.493,00	419.751,00	494.276,34
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	3.520,13
590001	Gage, Honorare	3.140,00	0,00	3.140,00	800,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	993,00	1.000,00	-7,00	216,29
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	22.000,00	-22.000,00	9.827,36
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	88.073,00	50.000,00	38.073,00	20.854,71
590010	Miete inkl. NK SEG	85.000,00	92.383,00	-7.383,00	84.874,40
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	8.301,00	10.000,00	-1.699,00	1.243,50
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	583.351,00	602.000,00	-18.649,00	97.831,37
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	100.000,00	96.000,00	4.000,00	49.271,93
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	38.888,00	10.000,00	28.888,00	814,50
590022	Wartung Software für Betrieb	25.000,00	2.000,00	23.000,00	0,00
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	97.867,00	48.000,00	49.867,00	27.058,35

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	20.000,00	-20.000,00	521,00
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	20.000,00	-20.000,00	23.680,40
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	196.888,00	50.000,00	146.888,00	68.857,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	286.894,00	35.000,00	251.894,00	27.191,58
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	0,00	10.000,00	-10.000,00	471,31
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	16.088,00	17.000,00	-912,00	3.004,86
590032	Fremdarbeiten externes Gastpersonal	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	7.549,00	8.000,00	-451,00	2.785,84
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	40.000,00	60.210,00	-20.210,00	30.031,04
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	52.000,00	67.000,00	-15.000,00	40.590,77
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	830,00
06	Personalarbeit:	1.561.137,00	1.477.248,00	183.889,00	1.390.681,24
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	484.647,00	471.099,00	13.548,00	7.875,24
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	485.939,86
07	Abschreibungen:	415.887,00	407.897,00	7.990,00	342.582,23
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	415.887,00	407.897,00	7.990,00	342.582,23
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	206.069,00	253.350,00	-47.281,00	215.553,57
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	6.364,36
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	5.059,74
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.000,00	2.000,00	0,00	2.230,73
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.831,68
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	0,00	0,00	82,50
633000	Reinigung	12.000,00	12.000,00	0,00	15.599,73
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	397,66
640000	Versicherungen	1.307,00	2.100,00	-793,00	1.249,97
640500	Versicherung für Gebäude	27.652,00	32.000,00	-4.348,00	21.711,29
642000	Beiträge	5.430,00	10.000,00	-4.570,00	3.445,46
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	426,44
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.290,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	13.000,00	-13.000,00	1.007,43
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.200,00
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	4.000,00	-4.000,00	448,00
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	16.250,00	-6.250,00	12.049,39
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	313,83
650000	Fahrzeugkosten	0,00	500,00	-500,00	986,55
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.000,00	5.500,00	-3.500,00	4.070,59
654000	Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	70,70
656000	Mietleasing Kfz	4.800,00	4.800,00	0,00	4.270,55
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.665,16
660000	Werbekosten	31.000,00	5.000,00	26.000,00	10.152,75
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	10.000,00	10.000,00	0,00	14.775,66
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.000,00	12.000,00	0,00	6.982,38
660005	Werbung Online-Marketing	37.000,00	37.000,00	0,00	6.601,59
663000	Repräsentationskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
664000	Bewirtungskosten	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	1.683,44
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	1.000,00	1.000,00	0,00	5.986,29
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	559,90
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	-1.000,00	363,72
680000	Porto	100,00	2.000,00	-1.900,00	477,71
680600	Mobilfunk	0,00	7.500,00	-7.500,00	3.458,78
681500	Bürobedarf	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.247,20
682100	Fortbildungskosten	15.000,00	21.000,00	-6.000,00	17.534,68
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	2.000,00	-2.000,00	4.002,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	5.000,00	2.500,00	2.500,00	6.915,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	2.900,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.800,00	1.800,00	0,00	829,18
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	236,81
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	8.000,00	-8.000,00	22.992,27
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.000,00	15.000,00	-13.000,00	513,21
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.000,00	2.000,00	4.000,00	5.439,04
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-334,29
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	12.201,22
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.263,27
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 Abschüttungen 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	Abschüttungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Anwendungen aus Verstäufungen	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 Anwendungen	157.047,00	161.842,00	-4.795,00	86.034,48
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.812.621,00	2.247.540,00	-434.919,00	2.099.179,68
16	Sonstige Steuern	1.161,00	300,00	861,00	1.116,44
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss vor Umlage	1.813.782,00	2.247.840,00	-434.058,00	2.100.296,12
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschuss nach Umlage	1.872.997,00	2.341.314,00	-468.317,00	2.227.159,69
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	59.215,00	93.474,00	-34.259,00	171.302,77
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	484.647,00	471.099,00	13.548,00	620.908,63

Investitionen Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
I210-19-01	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I210-19-04	Ausstattung und Kunstwerke (KG600 gem. DIN 276)	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I210-22-01	Gastronomieausstattung	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I210-22-02	Umbau Mobile Theken	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I210-22-03	Austausch Tischplatten	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I210-22-04	Neue Motoren Kettenzüge großer Saal	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I210-22-05	Arbeitsbühne für 2 Personen	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I210-22-06	Austausch LED-Deckensegel großer Saal	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I210-22-07	elektronische Türschilder Konferenzräume	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I210-23-01	Akku Tour LED's	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-23-02	Umbau RLT Altbau	150.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Summe	170.000,00	547.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-415.887,00	-407.897,00	-7.990,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	228.585,00	0,00	228.585,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-187.302,00	-407.897,00	220.595,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	170.000,00	547.000,00	-377.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	774.783,00	574.904,00	199.879,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	1.872.997,00	2.341.314,00	-468.317,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	2.827.780,00	3.478.218,00	-650.438,00

Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsatzerlöse	-362,00	-500,00	138,00	-362,93
483600	andere Nebenerlöse	-362,00	-500,00	138,00	-362,93
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertige und unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-11.131,00	-11.131,00	0,00	-11.236,80
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-11.131,00	-11.131,00	0,00	-11.130,84
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-104,96
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	42.621,00	42.436,00	185,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.104.421,00	-830.762,00	-273.659,00	-618.067,08
07	Abschreibungen:	4.772,00	4.893,00	-121,00	5.113,74
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.772,00	4.893,00	-121,00	5.113,74
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.270,00	39.804,00	-16.534,00	25.423,76
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	100,00	500,00	0,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21,84
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	3.270,00	6.000,00	-2.730,00	3.579,58
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.088,51
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	714,86
656000	Mietleasing Kfz	4.100,00	4.100,00	0,00	4.094,30
657000	Sonstige Kfz-Kosten	300,00	300,00	0,00	434,18
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	43,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
680600	Mobilfunk	0,00	2.520,00	-2.520,00	2.610,24
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	150,00	-150,00	92,30
682100	Fortbildungskosten	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	9.058,23
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	443,38
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	24,00	-24,00	24,00
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	0,91
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	10,00	-10,00	0,30
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	100,00	-100,00	33,24
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	184,89
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 Anteilen an 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 Fachbereich 980 Gebäudemanagement					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umwelts	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Anwendungen als 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	16.549,00	33.066,00	-16.517,00	18.938,77
16	Sonstige Steuern	250,00	250,00	0,00	241,76
17	Jahresüberschuss / Jahresüberschussbetrag vor Umlage	16.799,00	33.316,00	-16.517,00	19.180,53
18	Jahresüberschuss / Jahresüberschussbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-28.532,00	-41.299,00	12.767,00	-31.403,29
18 B	Belastung durch Umlage	11.733,00	7.983,00	3.750,00	12.222,76
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-1.061.800,00	-788.326,00	-273.474,00	-796.340,21

Investitionen Fachbereich 980 Gebäudemanagement					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
1980-17-02	Werkzeuge	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	3.300,00	1.500,00	0,00	0,00
	Summe	11.300,00	14.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	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	-4.772,00	-4.893,00	121,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-4.772,00	-4.893,00	121,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	11.300,00	14.500,00	-3.200,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	11.300,00	14.500,00	-3.200,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
01	Umsätze	-2.209,00	-2.499,00	290,00	-2.176,92
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-999,00	-999,00	0,00	-998,16
483600	andere Nebenerlöse	-1.210,00	-1.500,00	290,00	-1.178,76
02	Ertrag oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktive Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	10.000,00	-43.230,81
04	sonstige betriebliche Erträge	-4.865,00	-6.339,00	1.474,00	-46.296,86
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	-979,00	979,00	-11,20
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-360,00	360,00	-4.140,99
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-4.865,00	-5.000,00	135,00	-4.565,64
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-310,34
05	Materialeinwand:	-60,00	-60,00	0,00	-41,66
05 A	Anwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-60,00	-60,00	0,00	-41,66
572000	Erhaltene Skonti	-50,00	-50,00	0,00	-41,65
05 B	Anwendungen 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	-12.063,28
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-2.138.727,00	-2.066.231,00	-72.496,00	-1.349.104,33
07	Abschreibungen:	87.276,00	88.661,00	-1.385,00	65.060,96
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	87.276,00	88.661,00	-1.385,00	65.060,96
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	430.853,00	345.394,00	85.459,00	638.728,40
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	2.000,00	-1.500,00	1.682,96
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	236,30
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	25.000,00	18.200,00	6.800,00	13.554,96
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.000,00	500,00	4.500,00	3.924,84
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	20.000,00	5.000,00	27.777,60
631000	Miete für städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	35.176,93
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	3.500,00
632501	Strom	8.500,00	11.000,00	-2.500,00	2.724,67
632502	Wasser	700,00	700,00	0,00	93,58
632503	Abwasser	1.900,00	1.900,00	0,00	503,70
633000	Reinigung	10.220,00	12.720,00	-2.500,00	3.855,59
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	81,36
640000	Versicherungen	21.907,00	21.000,00	907,00	18.655,07
640500	Versicherung für Gebäude	4.150,00	3.245,00	905,00	0,00
642000	Beiträge	18.300,00	420,00	17.880,00	1.128,60
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	6.500,00	8.555,00	-2.055,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
649500	Wartungskosten für Hardware	700,00	0,00	700,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz	IST 2021
649501	Wartungskosten Software	54.630,00	49.400,00	5.230,00	254.475,08
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.350,00	1.000,00	1.350,00	1.998,42
656000	Mietleasing Kfz	3.100,00	3.138,00	-38,00	3.616,08
657000	Sonstige Kfz-Kosten	200,00	0,00	200,00	0,00
660000	Werbekosten	200,00	200,00	0,00	131,83
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	300,00	0,00	300,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	500,00	0,00	500,00	32,48
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	112,15
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.000,00	500,00	500,00	259,34
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.960,91
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	400,00	0,00	400,00	111,16
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	36,98
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	0,00	200,00	5,70
666800	Kilometergeldersatz Arbeitnehmer	1.100,00	100,00	1.000,00	8,64
680000	Porto	250,00	0,00	250,00	276,70
680500	Telefon	13.200,00	3.386,00	9.814,00	5.634,36
680600	Mobilfunk	22.408,00	5.030,00	17.378,00	4.853,01
681500	Bürobedarf	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	4.974,87
682000	Zeitschriften, Bücher	11.450,00	8.500,00	2.950,00	7.752,78
682100	Fortbildungskosten	19.500,00	20.000,00	-500,00	23.878,50
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	500,00	0,00	500,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.990,00	2.000,00	-10,00	1.760,75
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	28.000,00	7.300,00	20.700,00	29.439,01
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	15.500,00	7.000,00	8.500,00	15.935,48
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	100.000,00	100.000,00	0,00	120.349,64
683000	Buchführungskosten	2.800,00	3.000,00	-200,00	2.731,64
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.500,00	1.000,00	500,00	25.011,74
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.348,00	2.000,00	-652,00	787,92
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	0,00	200,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	4.897,11
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	12.708,63
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	150,00	0,00	150,00	1.170,97
686000	Nicht abziehbare VSt	0,00	0,00	0,00	3,76
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	1,27
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	138,96
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	774,34
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	1,03
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 Anteilen an des Finanzanlageninstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-30.609,00	-31.586,00	1.077,00	-68.969,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umkehrmögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Wertsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stillen Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortsch.	Differenz	IST 2021
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.373,00	343.693,00	-22.320,00	560.978,47
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	801.869,00	721.274,00	77.595,00	1.114.052,58
16	Sonstige Steuern	3.103,00	6.200,00	-2.097,00	2.317,88
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	804.972,00	729.474,00	75.498,00	1.116.370,46
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-807.092,00	-731.340,00	-75.752,00	-1.116.370,46
18 B	Belastung durch Umlage	2.120,00	1.866,00	254,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-2.138.727,00	-2.066.231,00	-72.496,00	-1.915.549,29

Investitionen Fachbereich 990 Zentrale Dienste					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	2024	2025
1990-19-02	Unvorhergesehenes investiv (LuGM)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1990-22-01	Digitaler Unterweisungsmanager	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1990-22-02	Digitale Werbeanzeigen	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Stimme	4.500,00	41.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste				
STADTBETRIEBE SIEGBURG				
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 2. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahme (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-87.276,00	-88.661,00	1.385,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-112,00	-295,00	183,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-378.911,00	-399.015,00	20.104,00
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	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-19.522.477,00	-21.462.997,00	1.940.520,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.248.121,00	0,00	-4.248.121,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahme	-21.236.897,00	-21.950.968,00	-2.285.929,00
R16	Ausgabe (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	4.500,00	41.000,00	-36.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	30.896,00	34.613,00	-3.717,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	146.446,00	146.416,00	30,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	360,00	-360,00
R22	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	440.435,00	-440.435,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	181.842,00	672.824,00	-490.982,00

Stellenplan 2023

I. Zusammenfassung aller Stellen SBS

Gruppe	Anzahl Stellen 1. FS WP 2022	Anzahl Stellen WP 2023	Besetzte Stellen zum 31.12.2023
Beamte	5,27	4,94	4,94
Tarifbeschäftigte	108,97	118,61	114,11
Außertariflich Beschäftigte	10,31	1,00	1,00
Gesamt	124,55	124,55	120,05

II. Gegenüberstellung Stellen und besetzte Stellen

a) Beamte

Kostenstelle/ Dienststelle	Besoldung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2023
1604000	A13	1,00	1,00
	A8	0,50	0,50
1714000	A13	0,63	0,63
9904003	B5	1,00	1,00
9904009	A14	1,00	1,00
9904004	A13	0,80	0,80
Gesamtergebnis		4,94	4,94

b) Tarifbeschäftigte

Kostenstelle/ Dienststelle	Eingruppierung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2023
1004991	E 10	4,00	3,00
	E 11	1,78	1,78
	E 12	1,00	1,00
	E 13	1,00	1,00
	E 14	0,00	
	E 15	1,00	0,70
	E 7	4,00	4,00
	E 8	2,00	2,00
	E 13	1,00	1,00
1404000	E 8	2,00	2,00
	E 9b	8,81	8,81
	E 12	1,00	1,00
1504000	E 10	1,74	1,74
	E 12	2,86	2,86
	E 8	2,70	2,70

Stellenplan 2023

Kostenstelle/ Dienststelle	Eingruppierung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2023
	E 9a	2,87	2,87
	E 9b	0,50	0,50
1604000	E 13	1,00	1,00
	E 14	0,75	0,75
	E 3	1,00	1,00
	E 5	1,00	1,00
	E 6	1,00	1,00
1714000	E 10	0,63	0,63
	E 11	0,38	0,38
	E 12	1,00	1,00
	E 8	0,55	0,55
	E 9a	0,00	
	E 9b	3,50	3,50
1804000	E 10	1,00	1,00
2004004	E 10	1,00	1,00
	E 13	1,00	1,00
	E 2	3,88	3,88
	E 3	2,30	2,30
	E 5	1,26	1,26
	E 6	3,50	3,50
	E 7	3,00	2,00
2004005	E 6	1,00	1,00
	E 7	0,50	0,50
	E 9a	0,75	0,75
	E 9b	3,00	3,00
2104000	E 13	1,00	1,00
	E 15	1,00	1,00
2104002	E 10	1,00	1,00
	E 9a	1,00	1,00
	E 9b	1,00	1,00
2104004	E 11	1,00	1,00
	E 7	1,50	0,50
	E 8	2,00	2,00
	E 9a	1,00	1,00
	E 9b	3,00	3,00
9804000	E 15	2,00	2,00
9804001	E 11	2,70	2,00
	E 6	1,00	1,00
9804002	E 10	1,00	1,00
9804003	E 6	1,00	1,00
	E 8	1,70	1,70
	E 9a	1,00	1,00
9804004	E 2	4,44	4,44
9904003	E 15Ü	1,00	1,00

Stellenplan 2023

Kostenstelle/ Dienststelle	Eingruppierung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2023
	E 6	0,63	0,63
9904004	E 11	1,00	1,00
	E 5	1,00	0,50
	E 9a	1,00	1,00
9904006	E 10	1,80	1,80
	E 13	1,00	1,00
9904007	E 10	1,00	1,00
	E 14	1,00	1,00
	E 7	0,35	0,35
	E 8	2,25	2,25
	E 9a	1,00	1,00
9904008	E 9b	1,00	1,00
9904010	E 13	2,00	2,00
9904012	E 5	0,00	
9904013	E 11	1,00	1,00
9904014	E 12	1,00	1,00
9904015	E 10	1,00	1,00
Gesamtergebnis		118,61	114,11

b) Außertariflich Beschäftigte

Kostenstelle/ Dienststelle	Eingruppierung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2023
1004991	ATGeh	1,00	1,00
Gesamtergebnis		1,00	1,00

c) Nachwuchskräfte

Kostenstelle/ Dienststelle	Eingruppierung	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2023
1504000	Nachwuchskraft	1,00	1,00
1714000	Nachwuchskraft	1,00	1,00
2004004	Nachwuchskraft	3,00	3,00
2104004	Nachwuchskraft	6,00	6,00
9804001	Nachwuchskraft	1,00	1,00
Gesamtergebnis		12,00	12,00

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
BeamVG	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 AöR
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
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	Wahnachtalsperrenverband
ZABA	Zentrale Abwasserbehandlungsanlage

8.6.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

**Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2023**



**Wirtschaftsplan 2023
der
Stadtentwicklungsgesellschaft
Siegburg mbH**

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan 2023

Bau- und Investitionsplan 2023

Finanz- und Vermögensplan 2023

Stellenplan 2023

Hinweis:

Bei den mit negativen Vorzeichen dargestellten Beträgen handelt es sich um Erträge bzw. Einnahmen, bei den positiven Beträgen um Aufwendungen bzw. Ausgaben.

Beschluss des Aufsichtsrates
der
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH
zum Wirtschaftsplan 2023

§ 1

Wirtschaftsplan

Gemäß § 8 Ziffer 8 des Gesellschaftsvertrages der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH in der Fassung vom 2. Mai 2017 wird der Wirtschaftsplan **2023** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

Im Erfolgsplan

Erträge	-7.264.243 €
Aufwendungen	7.081.748 €
Erwarteter Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-182.495 €
Kapitaleinlage der Stadtbetriebe Siegburg AöR	-1.900.000 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Verrechnung mit der Kapitaleinlage	-2.082.495 €
Kalkuliertes Eigenkapital zum 01.01.2023	-11.880.346 €
Kalkuliertes Eigenkapital zum 01.12.2023	-13.962.841 €

Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	-7.232.380 €
Ausgaben (Bedarf)	7.232.380 €

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsplan **2023** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

2.000.000,00 €

festgesetzt.

In den Planjahren 2023 bis 2025 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund **8.000.000,00 €** aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten

1. Die Geschäftsführung wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des § 2 Satz 1 festgelegten Höchstbetrages gemäß § 8 Ziffer 4 Buchstabe e) des Gesellschaftsvertrages der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH in der Fassung vom 2. Mai 2017 ermächtigt.
2. Für die in § 2 Satz 2 zur Umschuldung ausstehenden Darlehen wird die Geschäftsführung gemäß § 8 Ziffer 4 Buchstabe e) des Gesellschaftsvertrages der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH in der Fassung vom 2. Mai 2017 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Darlehen neue Kredite aufzunehmen.

§ 5

Bau- und Investitionsplan

Der Aufsichtsrat beschließt den als Anlage beigefügten Bau- und Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2023.

§ 6

Stellenplan

Der Aufsichtsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Geschäftsjahr 2023.

Auf Basis folgender Annahmen wurde der Wirtschaftsplan 2023 aufgestellt:

1. Per 17.11.2022 betragen die Parkerlöse netto 1,338 Mio. € und werden per 31.12.2022 kalkulatorisch bei netto ca. 1,513 Mio. € liegen und damit den Planwert für 2022 von netto 1,550 Mio. € nahezu erreichen.
Ab dem 1.1.2023 gelten die neuen Parktarife für Kurz- und Dauerparker. Für Kurzparker wurde eine Verkürzung der Abrechnungseinheit von 60 Minuten auf 45 Minuten eingeplant. Zudem wird unterstellt, dass die Kundenfrequenz wieder leicht ansteigt. Für das Planjahr 2023 werden infolge der Tarifierhöhung Mehrerlöse von netto rd. 600.000 € eingeplant.
2. Alle anderen Erlöse wurden zu 100 % eingeplant. Für das Geschäftsjahr 2023 wird davon ausgegangen, dass Corona keinen Einfluss mehr auf die Erlössituation mehr haben wird.
3. Bei den Planwerten für 2023 wird unterstellt, dass sich der zum Zeitpunkt der Planung andauernde Krieg in der Ukraine nicht auf die Erlössituation der Gesellschaft auswirkt. Da die Gesellschaft mit den Energieversorgern langfristige Verträge abgeschlossen hat, wird unterstellt, dass sich die Energiekosten im Geschäftsjahr 2023 planmäßig entwickeln werden.
4. Für das Geschäftsjahr 2023 werden Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von rd. 3,500 Mio. € eingeplant. Dem stehen planmäßige Abgänge im Umlaufvermögen in Höhe von rd. 2,000 Mio. € entgegen, so dass sich planmäßig ein positiver Deckungsbeitrag von 1,500 Mio. € ergibt.
5. Derzeit verhandelt die Geschäftsführung über Grundstücksverkäufe auf dem Seidenberg, an der Mahrstraße und über den Verkauf von Stellplatzablösen in einer Gesamtsumme, die den Ansatz von 3,500 Mio. € als realistisch erscheinen lassen.

Gesamtergebnisplan (alle Zahlen in € und netto)					
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 1. Fortschreibung	Differenz	IST 2021
	Umsatzerlöse	-7.209.988	-4.057.143	-3.152.845	-2.667.628
402300	Grundstücksverkauf steuerfrei	-3.500.000	-1.240.000	-2.260.000	0
410500	Steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr.12 UStG (Vermietung und Verpachtung)	-569.716	-550.337	-19.379	-540.851
410503	Erlöse aus Erbbauzins	-319.340	-288.407	-30.933	-288.407
410513	Steuerfreie Umsätze Nebenkosten nach § 4 Nr.12 UStG (Vermietung und Verpachtung)	-127.427	-127.427	0	-129.864
440113	Pachterlöse i.V.m. Parkraumbewirtschaftung 19%	-279.948	0	-279.948	0
440120	Umsatzerlöse aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-2.100.986	-1.549.872	-551.114	-1.433.430
440202	Erlöse Sonstiges - 1.2.4 - 19 % USt	-21.360	-21.360	0	-18.818
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich 19%	-173.856	-168.929	-4.927	-162.713
440204	Nebenkosten aus Vermietung & Verpachtung gewerblich 19%	-96.143	-96.143	0	-82.937
440207	Nebenkosten aus Vermietung & Verpachtung gewerblich 16%	0	0	0	-2.312
483600	Sonstige Erträge betrieblich, regelmäßig 19%	-21.212	-14.668	-6.544	-8.294
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-343
04	sonstige betriebliche Erträge	-36.574	-46.647	10.073	-155.689
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-20.391	-20.444	53	-25.426
483001	sonstige betriebliche Erträge aus Mahnkosten	0	0	0	-5
483002	sonstige betriebliche Erträge aus Rücklastschrift	0	0	0	-149
483900	sonstige betriebliche Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-1.200	-1.200	0	-1.200
492300	Erträge aus Herabsetzung der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	-1.150
493000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	-62.205
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz-Gestellung 19% USt.	-14.983	-14.983	0	-19.940
494900	Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer	0	-6.920	6.920	0
495000	Auflösung Wohn- und Nutzungsrecht Eheleute Thomas	0	-3.100	3.100	-4.200
496000	Periodenfremde Erträge	0	0	0	-39.816
497000	Versicherungsentschädigungen, Schadenersatzleistungen	0	0	0	-1.598
05	Materialaufwand	3.195.113	2.251.554	943.559	822.462
05 A	Aufwendungen für Grundstücke	3.194.263	2.251.554	942.709	819.525
500002	Pachtzins an Stadt Siegburg für Parkzentrum Holzgasse	297.773	237.550	60.223	138.807
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000	850	1.150	1.790
500004	Wohn- und Nutzungsrecht Eheleute Thomas	8.280	7.622	658	5.522
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	100	100	0	0
500007	Miete für städtische Gebäude	3.262	4.519	-1.257	6.647
500008	Nebenkosten ICE-Bahnhof - DB	91.000	86.938	4.062	85.906
500009	Hausgeld ICE-Bahnhof (Rheinland Immobilienverwaltung)	292.000	180.000	112.000	49.237
508000	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	101.500	151.748	-50.248	124.345
508001	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen / Maschinen	73.000	86.500	-13.500	107.058
508003	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen LuGM	4.000	4.400	-400	0
508004	Sonstige Raumkosten (ISTA Abrechnung)	530	800	-270	562
508005	Wartung, wiederkehrende Prüfungen von Anlagen u. Maschinen	82.700	125.277	-42.577	47.915
508006	sonstige Fremdarbeiten	7.540	18.440	-10.900	20.848
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	3.000	2.000	1.000	2.816
510001	Materialaufwand Gas	3.599	3.599	0	2.788
510002	Materialaufwand Versicherungen	19.317	19.283	34	18.973
510003	Fremdleistungen ausschließlich für LuGM	0	750	-750	2.566
510004	Fremdleistungen (Reinigung/Geldtransporte etc.)	6.420	29.940	-23.520	22.766
510005	Materialaufwand Abraum- /Abfallbeseitigung	2.463	2.361	102	10.093
510006	Fremdleistungen Hausverwaltung	5.088	5.500	-412	5.415
510008	Materialaufwand Strom	138.815	145.127	-6.312	114.848

Gesamtergebnisplan (alle Zahlen in € und netto)					
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 1. Fortschreibung	Differenz	IST 2021
510009	Materialaufwand Wasser	6.698	10.180	-3.482	5.922
510010	Materialaufwand Abwasser	41.615	46.578	-4.963	41.468
510012	Erbbauberechtigung	3.563	3.563	0	3.563
510400	Materialaufwand für Grund und Boden Verkauf Umlaufvermögen	2.000.000	1.077.929	922.071	0
573000	Erhaltene Skonti	0	0	0	-1.123
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	0	850	2.987
590007	Materialaufwand Fremdleistungen und Fremdarbeiten	600	0	600	0
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	0	0	0	2.140
590051	Reparatur und Instandhaltung von techn.	250	0	250	797
06	Personalaufwand	914.815	779.452	135.363	741.794
07	Abschreibungen	1.467.168	1.455.541	11.627	1.573.820
620000	Abschreibung immaterielle VermG	83	0	83	61
622000	Abschreibungen auf Sachanlagen	426.881	483.926	-57.045	476.463
622100	Abschreibungen auf Gebäude	1.038.683	970.015	68.668	978.681
622600	Abschreibung Betriebseinrichtung	1.500	1.500	0	0
626400	Abschreibungen auf den Sammelposten Wirtschaftsgüter	21	100	-79	0
627000	Abschr. sonst. VG des UV, unübl. hoch	0	0	0	118.614
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	226.022	193.691	32.331	193.457
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.150	12.050	-900	8.996
630003	sonstige betriebliche Aufwendungen i.V.m. Personal	6.200	1.300	4.900	1.392
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	27.256	11.388	15.868	10.851
630600	Dienstleistungen Infoma	0	0	0	165
632400	sonstige betriebliche Aufwendungen aus Schadenersatzansprüchen	0	0	0	2.461
633000	Reinigung	2.400	1.750	650	2.007
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	6.681	6.681	0	6.673
634500	Sonstige Raumkosten	220	220	0	0
640000	Versicherungen	26.208	26.710	-502	26.114
642000	Beiträge	1.190	1.190	0	425
643000	sonstige Abgaben	70	70	0	59
647000	Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046	1.100	-54	1.901
648500	Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen	100	100	0	0
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	300	0	300	0
649501	Wartungskosten Software	32.188	3.077	29.111	0
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.960	200	2.760	185
653001	Benzinverbrauch	280	6.300	-6.020	7.361
654000	Kfz-Reparaturen	5.000	6.000	-1.000	0
656000	Mietleasing Kfz	16.797	16.740	57	19.730
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.076	5.945	-3.869	5.119
660000	Werbekosten	750	1.550	-800	0
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	200	800	-600	0
664000	Bewertungskosten	100	100	0	73
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0	0	0	31
666000	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	0	250	-250	304
666400	Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	0	50	-50	40
680000	Porto	500	650	-150	1.028
680500	Telefon	4.350	4.420	-70	4.597
681500	Bürobedarf	250	250	0	122
682100	Fortbildungskosten	6.500	3.500	3.000	0
682500	Rechtlich verursachte Kosten	3.000	3.500	-500	1.346
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	5.400	5.750	-350	2.648
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	1.400	500	900	3.695

Gesamtergebnisplan (alle Zahlen in € und netto)					
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH					
Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 1. Fortschreibung	Differenz	IST 2021
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0	5.500	-5.500	5.426
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	30.000	35.000	-5.000	25.242
683000	Buchführungskosten	9.000	8.600	400	9.270
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500	500	0	0
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.250	10.200	-5.950	13.093
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	14.000	11.750	2.250	15.481
686000	Nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0	193
686500	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0	0	0	2
687100	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0	0	0	5.235
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (Buchverlu	0	0	0	-1.681
689500	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	0	0	8.104
692300	Einstellung in die Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	394
693000	Forderungsverluste	0	0	0	13
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0	0	0	101
696000	Periodenfremde Aufwendungen	3.000	0	3.000	5.237
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	700	0	700	26
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-17.681	-13.450	-4.231	-19.065
710000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-13.450	-13.450	0	-19.065
711001	Zinsertrag SWAP-Geschäfte	-4.231	0	-4.231	0
712500	Ertrag aus Säumniszuschlägen, Stundungszinsen	0	0	0	-4
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083.103	1.090.181	-7.078	1.133.217
730001	Zinsen aus Bürgschaftsprovision	5.243	5.243	0	5.691
730300	Andere Nebenleistungen zu Steuern (Ust-Säumniszuschläge)	100	100	0	0
731000	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	3.000	53.905	-50.905	25.497
732000	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	325.700	338.885	-13.185	375.533
732001	Zinsaufwand SWAP-Geschäfte	576.355	581.279	-4.924	630.492
732003	Zinsaufwand aus Darlehen von Gesellschafterin	0	16.715	-16.715	0
732900	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen	172.655	94.004	78.651	95.863
733000	Zinsähnliche Aufwendungen	50	50	0	141
15	Ergebnisnach Steuern	-378.022	1.653.179	-2.031.201	1.622.022
16	sonstige Steuern	195.527	195.434	93	194.942
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-182.495	1.848.613	-2.031.108	1.816.964
20	Bilanzerlust / Bilanzgewinn	-182.495	1.848.613	-2.031.108	1.816.964

Bau- und Investitionsplan (alle Zahlen in € und netto)						
Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH						
Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2023	WP 2022 1. Fortschr.	Differenz	WP 2024	WP 2025
ISEG-21-03	RHEIN SIEG FORUM Bestand- Investive Maßnahmen LuGM	150.000,00	362.500,00	-212.500,00	0,00	0,00
ISEG-22-01	Schrankenloses Parken (Digitalisierung Parken)	150.000,00	340.000,00	-190.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-02	PZ RHEIN SIEG FORUM Nassreinigungsmaschine	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-03	TG Kaiserstr. Umrüstung auf trockene Steigleitung	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-04	TG Facharztzentrum E-Ladesäulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-05	Leitstelle und Überwachungsanlagen Parkgaragen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ISEG-22-06	Seidenberg Bodenwertermittlung	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-07	Mahrstraße 1 Parkplatz Bodenwertermittlung	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-08	Alleestraße / Haufeld Bodenwertermittlung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-09	Digitale Werbeanlagen Parkzentren	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
ISEG-22-10	Neubau Parkhaus Haufeld	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
ISEG-23-01	ICE-Bahnhof Neubau GLT	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
ISEG-23-02	Zeithstraße 108 (Wohnhaus, Sanierung Bad)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
ISEG-23-03	Planung Hochgaragen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
ISEG-23-04	Parkzentrum RHEIN SIEG FORUM - Photovoltaikanlage	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
ISEG-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
ISEG-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ISEG-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	869.000,00	1.017.500,00	-148.500,00	150.000,00	0,00

Finanz- und Vermögensplan 2023

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH

Nr.	Bezeichnung	WP 2023	nachrichtlich	
			1. FS WP 2022	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	-182.495	0	-182.495
2	Anlagenabgänge/Restbuchwert- Abgänge	-2.000.000	-1.077.929	-922.071
3	Abschreibungen	-1.467.168	-1.455.541	-11.627
5	Zuführung Rückstellungen	0	0	0
6	Kapitaleinlage durch SBS AÖR	-1.900.000	-2.342.000	442.000
7	Aufnahme Darlehen	-869.000	-3.814.000	2.945.000
8	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-813.717	-1.407.531	593.814
9	Saldo Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0	0
10	Summe der Einnahmen	-7.232.380	-10.097.001	2.864.621
11	Ausgaben (Bedarf)			
12	Jahresverlust	0	1.848.613	-1.848.613
13	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	869.000	3.870.000	-3.001.000
14	Planmäßige Darlehenstilgung	3.079.250	2.999.749	79.501
15	Auflösung Ertragszuschüsse / Sonderposten	0	0	0
16	Inanspruchnahme / Auflösung Rückstellungen	0	0	0
17	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
18	Restzahlung aus Investitionsmaßnahmen: a) Sanierung Tiefgarage Holzgasse b) RHEIN SIEG FORUM	1.784.130	1.378.639	405.491
19	Abbau von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	1.500.000	0	1.500.000
20	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0
21	Summe der Ausgaben	7.232.380	10.097.001	-2.864.621
Summe der Einnahmen ./ Summe der Ausgaben		0	0	

Stellenplan 2023

Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (SEG)

Verwaltung SEG mit Tiefgarage Facharztzentrum, Parkzentrum Rhein-Sieg-Forum, Parkzentrum Holzgasse und Parkzentrum Kaiserstraße

Anzahl	Tatigkeitsfeld	Besoldungs-/Entgeltgruppe
1	Geschäftsführer	unentgeltlich beschäftigt (Gestellung eines Dienstwagens)
15	Parkhausmitarbeiter (Parkzentrum RHEIN SIEG FORUM, Tiefgarage Facharztzentrum, Parkzentrum Holzgasse, Parkzentrum Kaiserstraße; inkl. 24/7 Diensten u. Brandschutzmanagement)	TVöD 4, 5, 6, 7, 8; AT
28	geringfügig Beschäftigte (insbes. Parkhausmitarbeiter)	geringfügig Beschäftigte
44	Personalaufwand Summe Arbeitgeber-Brutto	914.815 €

Bei den Mitarbeitern mit TVöD-Vertrag wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 die Tarifsteigerung berücksichtigt.

8.6.3 Seniorenzentrum Siegburg mbH

Jahresabschluss 2021

Der Wirtschaftsplan 2023 lag zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: eexec

STACK:

/quit
-dictionary-
-mark-