



Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

Zwischenbericht über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes

1. Halbjahr 2023

(01.01. bis 30.06.2023)

Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom
06.12.2010 i. d. F. der 14. Änderungssatzung vom 12.12.2022

Ergebnisplan

Fachbereich	Sachkonto	Wirtschaftsplan 2023 1. Fortschreibung	Summe1. Halbjahr01.01. - 30.06.2023Stand:30 .10.2023	Summe2. Halbjahr01.07.- 31.12.2023Stand : 30.10.2023	Summe 2023Stand 30.10.2023	Abweichung PLAN vs. IST Verbesserung (-) Verslechterun g (+)	Erläuterung
100 Abwasser	400010 Schmutzwasser	- 8.694.400,00 €	- 4.142.656,43 €	- 4.382.688,34 €	-8.525.345,00 €	169.055,23 €	Der Planansatz für Schmutzwasser basiert auf Vorjahresverbräuchen. Die tatsächliche Verbrauchsmenge wird erst Ende Januar 2024 ermitteln.
135 Straßen- beleuchtung	440007 sonst. Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung	- 400.601,00 €	- 151.045,16 €	- 151.164,19 €	- 302.209,35 €	98.391,65 €	Im Abschlussquartal werden noch Leistungen erbracht, die voraussichtlich Erlöse i. H. v. rd. 76T€ erzeugen.
210 RHEIN- SIEG- FORUM	440010 Gastronomieerlöse Kassierung bar und unbar19% USt	- 1.339.350,00 €	- 632.760,07 €	- 251.457,90 €	- 884.217,97 €	455.132,03 €	Für das restliche Wirtschaftsjahr werden noch Erlöse i. H. v. rd. 90T€ erwartet. Der Fehlbetrag von vermutlich rd.360T€ entsteht durch nicht vorhersehbare Stornierungen. Gleichlautend entstehen durch wegfallende Veranstaltungen geringere Aufwendungen, wie aus den Sachkonten 530001,590018,590026 und 590027 zu entnehmen ist.
210 RHEIN- SIEG- FORUM	440015 Dienstleistungserlöse RHEIN-SIEG-FORUM	- 1.150.223 €	- 600.171,86 €	- 444.458,43 €	-1.044.630,29 €	105.592,71 €	Für das restliche Wirtschaftsjahr werden noch Erlöse i.H. v. rd. 130T€ erwartet, sodass voraussichtlich mehr Erlöse anfallen werden.
210 RHEIN- SIEG- FORUM	530001 Handelsware Catering 7% VSt	150.000,00 €	865,50 €	2.542,99 €	3.408,49 €	-146.591,51 €	Der Trend zeigt, dass einige Veranstaltungen ohne zusätzliches Catering stattfinden, sodass weniger Ware gekauft werden musste.
210 RHEIN- SIEG- FORUM	590018 bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	533.351,00 €	277.511,41 €	114.309,81 €	391.821,22 €	-141.529,78 €	Der Trend zeigt, dass einige Veranstaltungen ohne zusätzliches Catering stattfinden, sodass weniger Caterer gebucht werden musste.
210 RHEIN- SIEG- FORUM	590026 Leist. Bestuhlung Veranstaltungen	196.888,00 €	78.066,00 €	50.649,75 €	128.715,75 €	-68.172,25 €	Durch Ablaufoptimierungen innerhalb des Rhein-Sieg-Forums konnte eine Vielzahl an Bestuhlungen mit eigenem Personal durchgeführt werden.
210 RHEIN- SIEG- FORUM	590027 Technikanmietung Ton, Licht etc.	237.894,00 €	50.056,40 €	69.837,90 €	119.894,30 €	-117.999,70 €	Da viele größere Kunden eigene Technik bzw. Technikdienstleister mitbringen, ist eine zusätzliche Anmietung von Technik nicht notwendig.

Finanz- und Vermögensplan

Bezüglich des Finanz- und Vermögensplans sind im ersten Halbjahr 2023 -bis auf die im Zwischenbericht zum Erfolgsplan aufgeführten Sachverhalte- keine Sachverhalte aufgetreten, die vom jüngsten Finanz- und Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan 2023 1. Fortschreibung eine Abweichung von mehr als 50.000€ bedeuten.