



Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

Wirtschaftsplan 2024

(Stand 17.11.2023)

Inhaltsverzeichnis

1.	Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2024	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	58
16.	Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte	61
17.	Fachbereich 191 Stadtentwicklung	65
18.	Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung	69
19.	Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung	73
20.	Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	75
21.	Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)	80
22.	Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM	82
23.	Fachbereich 980 Gebäudemanagement	87
24.	Fachbereich 990 Zentrale Dienste	91
25.	Stellenplan 2024	96
26.	Abkürzungsverzeichnis	99

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2024

§ 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 14. Änderungssatzung vom 12.12.2022 wird der Wirtschaftsplan 2024 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

Im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	- 39.011.778,00 €
Aufwendungen (ohne ILV)	38.985.543,00 €
Erwartetes Jahresergebnis	-26.235,00 € (Jahresüberschuss)

Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Kapitalrücklage zugeführt.

Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	- 69.924.698,00 €
Ausgaben (Bedarf)	69.924.698,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 40.128.770,00 € festgesetzt.

In den Planjahren 2024 bis 2025 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 17.271.905,91 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 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 14. Änderungssatzung vom 12.12.2022 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 14. Änderungssatzung vom 12.12.2022 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 900.000 €, 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 2024 auf bis zu 1.600.000 € (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 180 Theater- und Kulturprojekte, 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 2024
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 I100-22-023 I100-23-01, I100-24-01 bis I100-24-04
 - 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, I110-23-01 bis I110-23-09, I110-24-01 bis I110-24-07

- c. I131-20-01, I131-21-02, I131-22-01, I131-22-02, I131-23-01, I131-24-01 bis I131-24-05
- 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. I191-20-10, I192-22-02, I192-23-01, I120-23-01
- h. I200-18-12, I200-20-11, I200-WK-01, I200-WK-02
- i. I200-24-01, I200-24-02
- j. 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 2024.

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-32.139.061,00	-31.415.072,00	-723.989,00	-29.881.527,18
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.353,65
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-94.274,16
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-11.519,04
400010	Schmutzwasser	-8.195.200,00	-8.694.400,00	499.200,00	-8.394.075,50
400020	Niederschlagswasser	-6.972.160,00	-6.532.500,00	-439.660,00	-6.535.813,99
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.071,75
400200	Musikschulunterricht	-405.000,00	-423.800,00	18.800,00	-348.787,86
400201	Sonderkurs	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.406,27
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-10.300,00	-2.800,00	-7.500,00	-2.475,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	0,00	-150,00	150,00	-155,00
400300	Bibliotheksggebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-70.016,25
400305	Veranstaltungen	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-2.565,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-1.200,00	1.000,00	-7.320,20
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900,00	-19.665,00	-235,00	-18.120,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	0,00	0,00	0,00	-547,81
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	-322,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	0,00	-1.200,00	1.200,00	-182,58
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100,00	-50,00	-50,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-20.800,00	-5.400,00	-15.400,00	-7.312,28
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.726,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-529,40
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.808.651,00	-2.752.854,00	-55.797,00	-2.618.906,28
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	-126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-30.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-144.675,00	-144.309,00	-366,00	-143.344,43
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-105.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-86.335,73
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
430000	Wasserverkauf	-4.180.000,00	-4.180.000,00	0,00	-3.778.375,66
430001	Grundgebühr Zähler	-800.000,00	-780.000,00	-20.000,00	-796.785,50
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.511.103,00	-1.482.454,00	-28.649,00	-1.454.366,40
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-130.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-99.836,15
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-143.841,49
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-7.009,52
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-53.122,39
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-57.917,10
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-588,79
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-2.200,00	-1.940,00	-260,00	-1.946,99
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-7.000,00	-7.500,00	500,00	-5.024,33
430105	sonstiger Eintritt	-47.900,00	-73.900,00	26.000,00	-47.818,46
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.587,82
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-12.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-3.746,59
430300	Verkaufserlöse	-2.100,00	-1.900,00	-200,00	-1.865,92
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-65,99
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-400,00	-600,00	-1.193,26
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440004	Erlöse FTTC-Netz	-93.280,00	-90.863,00	-2.417,00	-87.177,33
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-339.267,00	-321.680,00	-17.587,00	-307.799,11

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-502.906,00	-400.601,00	-102.305,00	-386.887,18
440010	UE Getränkeverkauf	-1.274.076,00	-1.339.350,00	65.274,00	-449.780,92
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.258.057,00	-1.150.223,00	-107.834,00	-855.062,76
440024	Sonderbestuhlung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-10.500,00	-9.500,00	-1.000,00	-5.283,19
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-108.000,00	-77.000,00	-31.000,00	-72.012,11
440102	Handelsware Oktopus	-10.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-1.358,13
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.936,92
440104	Erlöse Aquaback	-85.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-71.873,53
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.792,00	-128.932,00	6.140,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-110.925,00	-110.925,00	0,00	-92.782,11
440109	Betriebskosten 2	-78.000,00	-65.500,00	-12.500,00	-54.421,50
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-81.000,00	-72.000,00	-9.000,00	-65.470,44
440111	Aquafitness	0,00	-10.000,00	10.000,00	-16.794,09
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	0,00	-42.000,00	42.000,00	0,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300,00	0,00	-300,00	0,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-287.745,00	-195.686,00	-92.059,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-55.220,00	-14.380,00	-40.840,00	-61.358,07
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-12.605,04
440201	Bewirtungserlöse	-3.000,00	-5.000,00	2.000,00	-6.515,51
440202	Erlöse Sonstiges	-94.750,00	-15.400,00	-79.350,00	-2.254,75
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591,00	0,00	-1.591,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-300,00	-150,00	-150,00	-75,64
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-7.300,00	-6.500,00	-800,00	-9.487,34
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.077,40
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.192,36
483003	Mahngebühren Musikschule	-400,00	-400,00	0,00	-602,61
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-10.107,00	-10.107,00	0,00	-10.368,67
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-55,43
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-420,00	120,00	-373,51
483600	andere Nebenerlöse	-19.464,00	-21.772,00	2.308,00	-77.936,22
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-39,12
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168,00	-2.520,00	352,00	-1.949,76
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-11.300,42
483613	Kaffeekasse Personal Nebenerlöse 19%	-584,00	0,00	-584,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.500,00	-7.501,00	1,00	-20.861,76
486300	Erträge GruBo Verkäufe	0,00	0,00	0,00	-800.316,82
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-895.000,00	-937.000,00	42.000,00	-923.432,53
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-400.000,00	-132.000,00	-268.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.892.986,00	-5.655.274,00	-237.712,00	-5.924.671,65
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-86.000,00	-86.000,00	0,00	-99.903,44
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-434.720,00	-514.402,00	79.682,00	-729.717,91

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-39.500,00	-50.500,00	11.000,00	-55.639,26
483105	s.b.Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.115,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.200,00	-1.000,00	-200,00	-600,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-558.000,00	-226.000,00	-332.000,00	-272.535,90
493700	Erträge Auflösung SoPo	-70.912,00	-56.938,00	-13.974,00	-62.368,28
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-39.654,00	-29.224,00	-10.430,00	-28.769,50
496000	Periodenfremde Erträge	-35.000,00	-41.000,00	6.000,00	-34.006,70
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-20.000,00	-40.210,00	20.210,00	-33.015,66
05	Materialaufwand:	10.834.428,00	10.849.566,00	-15.138,00	9.433.267,89
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.821.223,00	4.088.458,00	-267.235,00	4.072.212,99
500001	Wasserbezug	1.964.200,00	2.039.430,00	-75.230,00	1.538.611,67
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20.100,40
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	47.954,37
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	150,00	-150,00	482,41
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.700,00	5.900,00	-200,00	5.438,40
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	7.000,00	7.000,00	0,00	6.606,85
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	106.577,00	95.000,00	11.577,00	51.827,78
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	19.700,00	1.350,00	18.350,00	7.041,93
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	3.676,47
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.500,00	8.561,00	939,00	7.463,47
508006	sonstige Preisgelder	3.000,00	0,00	3.000,00	9.750,00
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	20.000,00	-20.000,00	14.519,36
510001	Materialaufwand Gas	209.400,00	247.500,00	-38.100,00	194.908,66
510002	Materialaufwand Versicherungen	62.111,00	59.177,00	2.934,00	62.558,07
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	2.383,21
510004	Materialaufwand	10,00	10,00	0,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.163,00	28.130,00	-1.967,00	18.688,44
510007	Materialaufwand Telefonkosten	21.968,00	15.000,00	6.968,00	12.679,97
510008	Materialaufwand Strom	689.700,00	702.600,00	-12.900,00	729.574,84
510009	Materialaufwand Wasser	62.075,00	71.950,00	-9.875,00	60.238,93
510010	Materialaufwand Abwasser	140.110,00	143.260,00	-3.150,00	151.491,25
510011	Materialaufwand sonstiges	15.600,00	30.600,00	-15.000,00	24.190,18
510012	Erbbauberechtigung	335.184,00	319.340,00	15.844,00	288.407,40
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.000,00	6.000,00	0,00	4.571,30
510400	Materialaufwand für GruBo Verkauf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	800.316,82
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	135,00
520000	Wareneingang steuerfrei	300,00	16.800,00	-16.500,00	280,76
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-1.866,51
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	10.000,00	150.000,00	-140.000,00	10.564,53
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	25.000,00	23.000,00	2.000,00	4.405,39
540001	Handelsware Catering mit VSt	3.675,00	1.500,00	2.175,00	2.045,18
572000	Erhaltene Skonti	-600,00	-1.650,00	1.050,00	-2.067,34
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-234,54
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1.225,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-17.771,85
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	1.000,00	-1.000,00	14.465,19

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.013.205,00	6.761.108,00	252.097,00	5.361.054,90
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.576,00	198.856,00	55.720,00	141.359,99
590001	Gage, Honorare	91.066,00	87.580,00	3.486,00	74.447,69
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	10.900,00	15.250,00	-4.350,00	7.315,46
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	25.974,00	5.647,00	20.327,00	12.986,92
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	39.456,00	46.778,00	-7.322,00	45.226,93
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	2.500,00	3.154,00	-654,00	2.204,72
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	101.616,00	100.197,00	1.419,00	41.827,63
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	17.000,00	30.000,00	-13.000,00	17.898,43
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	104.550,00	91.000,00	13.550,00	79.649,75
590010	Miete inkl. NK SEG	197.937,00	192.724,00	5.213,00	195.372,65
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	18.000,00	19.000,00	-1.000,00	10.530,55
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	507.098,00	519.026,00	-11.928,00	538.390,42
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	332,00	-332,00	572,00
590016	Wartung Hardware für Betrieb	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	38.837,00	33.803,00	5.034,00	22.922,86
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	625.851,00	556.638,00	69.213,00	300.566,46
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	999,41
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	260.400,00	268.700,00	-8.300,00	189.677,08
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	88.904,00	66.238,00	22.666,00	29.802,33
590022	Wartung Software für Betrieb	53.000,00	72.000,00	-19.000,00	17.216,73
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	122.217,00	100.267,00	21.950,00	59.828,30
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	29.354,19
590025	Ton- und Lichttechniker	48.763,00	16.300,00	32.463,00	17.581,03
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	193.518,00	203.688,00	-10.170,00	95.718,20
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	192.821,00	248.894,00	-56.073,00	92.288,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	1.500,00	900,00	600,00	2.919,80
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	1.700,00	800,00	900,00	0,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	27.197,00	21.088,00	6.109,00	7.986,60
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	9.066,00	5.212,00	3.854,00	1.381,75
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	9.066,00	5.049,00	4.017,00	5.494,20
590037	Reparatur Musikinstrumente	3.000,00	0,00	3.000,00	97,95
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	189.500,00	158.000,00	31.500,00	117.744,54
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	248.500,00	256.500,00	-8.000,00	207.892,60
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150,00	35.150,00	0,00	20.106,42
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	200.000,00	-25.000,00	118.006,21
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	80.000,00	0,00	66.285,68
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	85.000,00	0,00	90.967,40
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	90.000,00	-10.000,00	46.408,03
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	15.000,00	15.000,00	0,00	6.217,56
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	616,90
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.441,67
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000,00	60.000,00	0,00	54.236,33
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.860.000,00	1.780.000,00	80.000,00	1.571.491,15
590065	Kanaldatenbank	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	8.568,00
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000,00	15.000,00	5.000,00	17.742,90

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
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	265.000,00	250.000,00	15.000,00	234.497,91
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	1.500,00	1.500,00	0,00	3.155,33
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.642,52
590110	Betriebsführerpauschale	634.000,00	593.570,00	40.430,00	561.207,41
590900	Fremdleistungen an Dritte	65.042,00	73.767,00	-8.725,00	78.208,31
06	Personalaufwand:	11.051.721,00	10.037.512,00	1.014.209,00	9.640.526,49
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	3.997.620,00	3.486.254,00	511.366,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-3.997.620,00	-3.486.254,00	-511.366,00	156.028,43
07	Abschreibungen:	7.694.906,00	7.743.166,00	-48.260,00	7.861.645,59
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.694.906,00	7.743.166,00	-48.260,00	7.861.645,59
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.613.949,00	2.238.144,00	375.805,00	2.359.853,33
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.466,00	53.035,00	38.431,00	31.503,81
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	14.600,00	10.100,00	4.500,00	46.275,29
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	54.350,00	44.420,00	9.930,00	27.560,53
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	0,00	0,00	0,00	16.469,33
630022	Umlage Mühlengraben	61.335,00	61.335,00	0,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.848,46
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	957,74
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	93.500,00	56.000,00	37.500,00	66.624,53
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	19,00
630600	Dienstleistungen Infoma	36.000,00	51.000,00	-15.000,00	50.476,38
631200	Miete an externe Dritte	53.000,00	50.000,00	3.000,00	48.767,10
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	16.000,00	17.200,00	-1.200,00	14.756,19
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	733,73
632501	Strom	6.000,00	10.500,00	-4.500,00	12.738,08
632502	Wasser	247,00	700,00	-453,00	255,30
632503	Abwasser	874,00	1.900,00	-1.026,00	763,62
633000	Reinigung	42.696,00	43.520,00	-824,00	41.938,63
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	1.000,00	-1.000,00	726,51
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	4.184,00	6.547,00	-2.363,00	6.045,17
634500	Sonstige Raumkosten	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	0,00	0,00	0,00	10.424,56
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	46.510,00	44.410,00	2.100,00	66.640,00
640000	Versicherungen	53.430,00	57.607,00	-4.177,00	55.462,73
640500	Versicherung für Gebäude	84.619,00	81.870,00	2.749,00	57.155,05
642000	Beiträge	66.465,00	75.010,00	-8.545,00	56.239,41
643000	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	107,50
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	11.500,00	15.200,00	-3.700,00	6.575,28
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	8.700,00	11.700,00	-3.000,00	37.148,14
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.500,00	14.000,00	3.500,00	61.924,83
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	8.633,02

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
648501	Wartungen sonstige Anlagen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.133,56
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.100,00	1.056,00	44,00	10.045,29
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.298,00
649500	Wartungskosten für Hardware	5.919,00	2.700,00	3.219,00	9.693,42
649501	Wartungskosten Software	201.018,00	101.751,00	99.267,00	142.668,65
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.942,75
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	914,26
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	157,25
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	12.083,89
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	27.350,00	21.350,00	6.000,00	43.319,94
653001	Benzinverbrauch	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	1.227,42
654000	Kfz-Reparaturen	21.600,00	22.000,00	-400,00	23.481,09
656000	Mietleasing Kfz	24.508,00	17.000,00	7.508,00	15.525,15
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.800,00	1.500,00	300,00	3.215,17
660000	Werbekosten	65.300,00	51.900,00	13.400,00	17.015,73
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	27.151,00	26.454,00	697,00	31.914,88
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	36.720,00	45.402,00	-8.682,00	24.443,59
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	3.128,32
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	25.000,00	20.000,00	5.000,00	17.021,00
660005	Werbung Online-Marketing	57.000,00	45.399,00	11.601,00	33.539,52
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	800,00	-500,00	119,25
663000	Repräsentationskosten	2.600,00	4.000,00	-1.400,00	2.502,34
664000	Bewirtungskosten	2.600,00	3.750,00	-1.150,00	271,40
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	2.500,00	1.925,00	575,00	1.982,00
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	13.250,00	5.150,00	8.100,00	7.759,63
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	900,00	400,00	500,00	766,37
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	4.250,00	750,00	3.500,00	1.246,69
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.000,00	1.754,00	2.246,00	1.025,41
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	7.950,00	11.250,00	-3.300,00	0,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	850,00	750,00	100,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.100,00	3.400,00	-300,00	3.587,94
680000	Porto	34.550,00	36.980,00	-2.430,00	33.172,23
680500	Telefon	14.800,00	15.000,00	-200,00	19.654,00
680600	Mobilfunk	21.000,00	22.408,00	-1.408,00	20.904,13
681500	Bürobedarf	22.300,00	18.000,00	4.300,00	13.472,70
682000	Zeitschriften, Bücher	13.837,00	14.000,00	-163,00	15.402,12
682100	Fortbildungskosten	103.300,00	73.000,00	30.300,00	72.462,51
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	14.500,00	500,00	14.000,00	746,42
682500	Rechtlich verursachte Kosten	11.200,00	19.700,00	-8.500,00	7.298,16
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	73.600,00	45.600,00	28.000,00	51.748,28
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	48.500,00	40.500,00	8.000,00	36.275,67
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	112.500,00	55.000,00	57.500,00	10.700,17
682504	Inkassokosten	2.200,00	2.200,00	0,00	1.300,06
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	88.000,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	130.000,00	100.000,00	30.000,00	82.969,65
683000	Buchführungskosten	3.000,00	2.800,00	200,00	2.804,91
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	6.500,00	5.000,00	1.500,00	5.594,38
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	9.705,00	10.313,00	-608,00	11.804,71

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	437.789,00	436.548,00	1.241,00	422.352,10
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	10.000,00	-10.000,00	6.520,12
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	2.400,00	1.700,00	700,00	203,60
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	37.100,00	35.800,00	1.300,00	35.384,98
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.150,00	10.150,00	5.000,00	13.089,23
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	65.047,00	64.671,00	376,00	54.810,74
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.200,00	7.650,00	-1.450,00	6.602,47
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.000,00	500,00	500,00	1.018,63
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	40.000,00	30.000,00	10.000,00	55.186,80
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	650,00	300,00	350,00	787,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	650,00	500,00	150,00	787,50
688800	Erlöse Sachanlagenverkauf steuerfrei	0,00	0,00	0,00	1,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	15.000,00	5.000,00	10.000,00	11.432,75
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	38,00
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	22.300,00
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.100,00	-100,00	3.862,68
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	2.004,60
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	4.454,28
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.299,74
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	522,68
09	Erträge aus Beteiligungen:	-471.500,00	-530.800,00	59.300,00	-606.197,40
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-471.500,00	-530.800,00	59.300,00	-606.197,40
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-108.231,00	-80.414,00	-27.817,00	-132.950,09
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.600.000,00	1.900.000,00	-300.000,00	2.342.000,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.934.828,00	4.761.702,00	173.126,00	4.538.458,59
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.504,00	20.504,00	0,00	23.744,81
15	Ergebnis nach Steuern	-261.442,00	-262.966,00	1.524,00	-345.849,62
16	Sonstige Steuern	235.207,00	254.283,00	-19.076,00	236.932,84
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-26.235,00	-8.683,00	-17.552,00	-108.916,78
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-26.235,00	-8.683,00	-17.552,00	-108.916,78
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.071.476,00	-916.540,00	-154.936,00	-806.518,73
18 B	Belastung durch Umlage	1.071.476,00	916.540,00	154.936,00	806.518,73
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-6.371.651,00	-6.335.464,00	-36.187,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-15.000,00	-5.000,00	-10.000,00
R3	Abschreibungen	-9.294.906,00	-9.643.166,00	348.260,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-435.000,00	-435.000,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-9,00	-112,00	103,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-88.939,00	-293.641,00	204.702,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	-5.000,00	5.000,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-305.000,00	-70.000,00	-235.000,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-76.000,00	-81.000,00	5.000,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-200.191,00	-186.798,00	-13.393,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-150.000,00	-35.000,00	-115.000,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-49.201.793,00	-32.499.360,00	-16.702.433,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-3.786.209,00	-2.909.968,00	-876.241,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-69.924.698,00	-52.499.509,00	-17.425.189,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	40.128.770,00	21.765.577,00	18.363.193,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	29.842,00	36.975,00	-7.133,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	21.061.758,00	22.583.238,00	-1.521.480,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	965.912,00	993.938,00	-28.026,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	558.000,00	226.000,00	332.000,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	400.000,00	132.000,00	268.000,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000,00	435.000,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	6.345.416,00	6.326.781,00	18.635,00
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	69.924.698,00	52.499.509,00	17.425.189,00

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-16.109.700,00	-16.209.240,00	99.540,00	-15.911.880,64
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.353,65
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-94.274,16
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-11.519,04
400010	Schmutzwasser	-8.195.200,00	-8.694.400,00	499.200,00	-8.394.075,50
400020	Niederschlagswasser	-6.972.160,00	-6.532.500,00	-439.660,00	-6.535.813,99
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.071,75
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	-1.624,46
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.077,40
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.086,90
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-300,00	0,00	-360,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.400,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-800.000,00	-840.000,00	40.000,00	-833.783,79
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-49.000,00	49.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.047.000,00	-779.402,00	-267.598,00	-958.548,44
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-95.639,29
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-400.000,00	-469.402,00	69.402,00	-699.862,65
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-557.000,00	-220.000,00	-337.000,00	-158.189,09
496000	Periodenfremde Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.857,41
05	Materialaufwand:	2.823.952,00	2.811.858,00	12.094,00	2.381.897,49
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.252,00	290.358,00	-45.106,00	244.777,06
510001	Materialaufwand Gas	3.000,00	3.000,00	0,00	1.468,37
510002	Materialaufwand Versicherungen	5.982,00	6.088,00	-106,00	4.912,11
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	56,76
510004	Materialaufwand	10,00	10,00	0,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000,00	0,00	8.339,28
510007	Materialaufwand Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.444,07
510008	Materialaufwand Strom	200.000,00	230.000,00	-30.000,00	201.424,17
510009	Materialaufwand Wasser	1.200,00	1.200,00	0,00	1.137,52
510010	Materialaufwand Abwasser	460,00	460,00	0,00	396,84
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	23.952,05
572000	Erhaltene Skonti	-500,00	-500,00	0,00	-354,11
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.578.700,00	2.521.500,00	57.200,00	2.137.120,43
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	7.700,00	6.000,00	1.700,00	96,12
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	51.000,00	46.000,00	5.000,00	43.281,04
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	1.761,44
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	200.000,00	-25.000,00	118.006,21
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	80.000,00	0,00	66.285,68
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	85.000,00	0,00	90.967,40
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	90.000,00	-10.000,00	46.408,03
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	15.000,00	15.000,00	0,00	6.217,56
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	616,90

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.441,67
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000,00	60.000,00	0,00	54.236,33
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.860.000,00	1.780.000,00	80.000,00	1.571.491,15
590065	Kanaldatenbank	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	8.568,00
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000,00	15.000,00	5.000,00	17.742,90
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:	2.154.117,00	2.025.113,00	129.004,00	1.974.920,07
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	904.816,00	818.759,00	86.057,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	613.745,19
07	Abschreibungen:	4.116.258,00	4.220.086,00	-103.828,00	4.317.331,01
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.116.258,00	4.220.086,00	-103.828,00	4.317.331,01
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	406.735,00	386.635,00	20.100,00	503.845,58
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	11.356,43
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17,41
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.500,00	2.000,00	500,00	1.908,82
630022	Umlage Mühlengraben	61.335,00	61.335,00	0,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3.848,46
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	957,74
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	2.365,01
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	25.000,00	0,00	22.213,87
631200	Miete an externe Dritte	53.000,00	50.000,00	3.000,00	48.767,10
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	16.000,00	16.000,00	0,00	14.756,19
633000	Reinigung	18.000,00	17.000,00	1.000,00	20.066,83
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	900,00	800,00	100,00	350,48
642000	Beiträge	32.500,00	30.000,00	2.500,00	28.608,69
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	3.460,58
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.234,03
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	2.017,89
648501	Wartungen sonstige Anlagen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.454,76
649500	Wartungskosten für Hardware	1.500,00	1.500,00	0,00	1.470,84
649501	Wartungskosten Software	16.000,00	16.000,00	0,00	12.762,17
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.213,80
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	12.083,89
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	30.924,32
653001	Benzinverbrauch	20.000,00	20.000,00	0,00	1.227,42
654000	Kfz-Reparaturen	20.000,00	20.000,00	0,00	21.611,98
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	141,53
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.301,88
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	31,20
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	96,50
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00	23.183,91

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
681500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00	2.759,99
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	979,80
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	7.025,84
682500	Rechtlich verursachte Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.906,38
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.500,00	-500,00	7.054,62
682504	Inkassokosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.183,65
682600	Gebührenabdeckung Abwasser	0,00	0,00	0,00	88.000,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	75,74
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	100,00	100,00	0,00	590,63
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.844,12
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.000,00	500,00	500,00	819,73
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	40.000,00	30.000,00	10.000,00	39.348,73
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	213,75
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	213,75
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	5.300,00
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	717,59
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	877,03
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	145,50
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-16.264,00	-4.799,00	-11.465,00	-27.517,26
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stillen Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.865.526,00	1.789.444,00	76.082,00	1.629.707,49
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-5.806.376,00	-5.809.305,00	2.929,00	-6.090.244,70
16	Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	0,00	2.884,52
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-5.803.376,00	-5.806.305,00	2.929,00	-6.087.360,18
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-5.466.397,00	-5.474.965,00	8.568,00	-5.784.092,25
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	336.979,00	331.340,00	5.639,00	303.267,93
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	904.816,00	818.759,00	86.057,00	791.731,30

Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
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	80.000,00	600.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00
I100-17-03	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	150.000,00	20.000,00	150.000,00	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	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-07	Unvorhergesehenes	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-10	Brückbergstraße, Lidl, TS-Sanierung	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I100-17-13	Maschinentechnik Pumpstationen	200.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-16	Lambertstraße Kanalsanierung SK	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-17	Marienhofstraße Kanalsanierung SK	0,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-25	Bertramstraße	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00
I100-17-28	Deutzer-Hof-Straße	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I100-17-30	Kapellenstraße, Inliner	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I100-17-33	Lindenstraße	0,00	3.500.000,00	500.000,00	200.000,00
I100-17-37	Taubenstraße von Viehtriff 10 bis Alexianerallee	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-44	Ing.Aufwendungen-Überrechnung Kanalnetz-Hydraulik	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	600.000,00	900.000,00	200.000,00	0,00
I100-17-48	Fliederweg	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-50	Ringstraße, TS, Humperdinckstr. bis Kaiserstr.	200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
I100-17-51	Hopfengartenstraße	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I100-17-52	Im Mittelfeld, Teil-KM und Sanierung TS	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-53	Viehtriff, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
I100-17-54	Waldstraße, Schilfweg bis Weierstraße	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00
I100-17-55	Zeughausstraße	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	500.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
I100-18-02	Am Tannenhof/Junkersbusch	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I100-18-03	Luisenstraße - Barbarossaplatz	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I100-18-04	Deichhaus - Frankfurter Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	200.000,00	0,00	500.000,00	4.000.000,00
I100-18-06	Seehofstraße	0,00	200.000,00	1.500.000,00	500.000,00
I100-18-07	RÜB/RRB Braschoss	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-18-08	Druckleitung Stallberg	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-18-09	RÜB Zange	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-19-02	Jägerstraße-An der Färberei - Winterberger Str.	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I100-19-06	Tönnisbergstraße, Haus Nr. 104 bis Zeithstraße	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I100-19-07	Frankfurter Str.-KW-Platz bis Mühlengraben	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I100-19-08	Frankfurter Straße, Mühlengraben bis Wahnbachtalst	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I100-19-09	RRB Oktopus	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I100-19-11	RÜ 901 Uhrrather Straße	800.000,00	0,00	600.000,00	0,00
I100-19-12	KW-Platz, Inliner und Robotertechnik	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I100-20-03	Wilhelm-Ostwald Straße- Martin Opitz- RSN/RRB	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I100-20-04	Ulrather Straße, Kanalbau	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-21-01	Dammstraße, HN 48 bis Wahnbachtalstraße	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I100-21-02	Platanenweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-21-03	Rotdornweg zwischen Schlehdornweg und Sanddornweg	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00
I100-22-01	Holzgasse	300.000,00	250.000,00	2.000.000,00	200.000,00
I100-22-02	RKB Alleestr., Filter, etc. / AFS Belastung MÜGRA	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I100-23-01	Schlauchliner/partiell (Maßnahmenpaket aus ABK)	700.000,00	180.000,00	0,00	0,00
I100-24-01	Waldstraße KS + KR	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I100-24-02	Sanddornweg KM Friedhof Kaldauen bis DL KSR	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-24-03	Weierstraße RW	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-24-04	Umbaumaßnahme Schneckenpumpwerk Sankt Augustin	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	12.613.000,00	11.412.000,00	17.933.000,00	7.383.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-5.466.397,00	-5.474.965,00	8.568,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.116.258,00	-4.220.086,00	103.828,00
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	-305.000,00	-70.000,00	-235.000,00
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	-4.816.522,00	-7.830.577,00	3.014.055,00
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	-14.704.177,00	-17.595.628,00	2.891.451,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	12.613.000,00	11.412.000,00	1.201.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	10.496.722,00	13.453.940,00	-2.957.218,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	800.000,00	840.000,00	-40.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	557.000,00	220.000,00	337.000,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	49.000,00	-49.000,00
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	24.466.722,00	25.974.940,00	-1.508.218,00

Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-5.095.000,00	-5.077.050,00	-17.950,00	-4.671.819,42
430000	Wasserverkauf	-4.180.000,00	-4.180.000,00	0,00	-3.778.375,66
430001	Grundgebühr Zähler	-800.000,00	-780.000,00	-20.000,00	-796.785,50
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-7.009,52
483600	andere Nebenerlöse	0,00	-50,00	50,00	0,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-95.000,00	-97.000,00	2.000,00	-89.648,74
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-20.376,71
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-4.260,65
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-16.116,06
05	Materialaufwand:	2.780.700,00	2.819.930,00	-39.230,00	2.265.320,28
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.969.200,00	2.044.430,00	-75.230,00	1.541.704,52
500001	Wasserbezug	1.964.200,00	2.039.430,00	-75.230,00	1.538.611,67
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.000,00	0,00	3.092,85
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	811.500,00	775.500,00	36.000,00	723.615,76
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	265.000,00	250.000,00	15.000,00	234.497,91
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	1.500,00	1.500,00	0,00	3.155,33
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	5.000,00	4.000,00	1.000,00	4.642,52
590110	Betriebsführerpauschale	540.000,00	520.000,00	20.000,00	481.320,00
06	Personalaufwand:	418.107,00	380.732,00	37.375,00	395.007,24
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	418.107,00	380.732,00	37.375,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	305.121,23
07	Abschreibungen:	647.094,00	599.558,00	47.536,00	594.510,26
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	647.094,00	599.558,00	47.536,00	594.510,26
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	483.550,00	486.150,00	-2.600,00	465.078,18
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	3.544,70
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	933,33
630600	Dienstleistungen Infoma	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	717,76
640000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
649501	Wartungskosten Software	1.200,00	1.000,00	200,00	950,40
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	200,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	100,00	0,00	0,00
681500	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	1.117,50
682100	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	1.187,50
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.500,00	1.500,00	0,00	1.466,53
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	435.000,00	435.000,00	0,00	420.357,24
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	150,00	150,00	0,00	217,40
687500	Nicht abziehbar Vergütung (Beirat) 50%	200,00	0,00	200,00	213,75
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	213,75

Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	5.000,00	0,00	2.878,29
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	17.000,00
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	877,03
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.403,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-1.362,00	-1.200,00	-162,00	-1.425,97
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.066,00	196.765,00	30.301,00	135.826,29
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-540.845,00	-596.115,00	55.270,00	-837.879,85
16	Sonstige Steuern	100,00	100,00	0,00	60,76
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-540.745,00	-596.015,00	55.270,00	-837.819,09
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-398.225,00	-454.439,00	56.214,00	-693.012,18
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	142.520,00	141.576,00	944,00	144.806,91
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	418.107,00	380.732,00	37.375,00	304.918,06

Investitionen Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen-Unvorhergesehenes	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
I110-17-11	Hausanschlussleitungen erweitern	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
I110-17-12	Hausanschlussleitungen erneuern	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
I110-17-13	Wasserzähler	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I110-17-18	Herstellung Hydranten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I110-18-03	Wahnbachtalstraße	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I110-21-01	Breite Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I110-21-02	Guardastraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I110-22-02	Chemie-Faser-Allee	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-22-04	Marienhofstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-01	Brückbergstraße	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00
I110-23-02	Viehtrift	20.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
I110-23-03	Zeithstraße	0,00	70.000,00	100.000,00	300.000,00
I110-23-04	Münschbungert	0,00	125.000,00	0,00	0,00
I110-23-05	Zur Alten Fähre	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00
I110-23-06	Kapellenstraße	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00
I110-23-07	Steinwiese	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I110-23-08	Burggasse	40.000,00	55.000,00	30.000,00	0,00
I110-23-09	Am Uhlenhorst	100.000,00	280.000,00	0,00	0,00
I110-24-01	Augustastraße	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I110-24-02	Ludwigstraße	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I110-24-03	Fliederweg	115.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-24-04	Bahnhofstraße / Erneuerung Brücke	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-24-05	Orestiadastraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-24-06	Wahnbachtalstraße / Frankfurter Str.	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00
I110-24-07	Bonnstraße 31-74	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Summe	1.886.000,00	1.931.000,00	1.051.000,00	1.039.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-398.225,00	-454.439,00	56.214,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-647.094,00	-599.558,00	-47.536,00
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	-76.000,00	-81.000,00	5.000,00
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	-362.500,00	-552.204,00	189.704,00
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	-1.923.819,00	-2.127.201,00	203.382,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.886.000,00	1.931.000,00	-45.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	979.215,00	1.104.413,00	-125.198,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	95.000,00	97.000,00	-2.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte 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	435.000,00	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	3.395.215,00	3.567.413,00	-172.198,00

Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-164.040,00	-78.040,00	-86.000,00	-71.510,76
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-81.000,00	-72.000,00	-9.000,00	-65.470,44
440202	Erlöse Sonstiges	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-11.154,63
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-11.154,63
05	Materialaufwand:	50.037,00	73.470,00	-23.433,00	53.219,49
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.000,00	30.000,00	0,00	35.659,57
510008	Materialaufwand Strom	30.000,00	30.000,00	0,00	35.659,57
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.037,00	43.470,00	-23.433,00	17.559,92
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	5.537,00	5.470,00	67,00	5.392,34
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	3.500,00	12.000,00	-8.500,00	2.273,83
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	9.893,75
06	Personalaufwand:	194.398,00	61.487,00	132.911,00	46.794,40
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	194.398,00	61.487,00	132.911,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	7.685,23
07	Abschreibungen:	36.073,00	34.025,00	2.048,00	34.215,37
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.073,00	34.025,00	2.048,00	34.215,37
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	99.650,00	55.225,00	44.425,00	2.138,26
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.980,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	25,00	-25,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.500,00	10.000,00	-7.500,00	0,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	25.000,00	45.000,00	-20.000,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	200,00	-50,00	158,26
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.601,00	12.124,00	477,00	13.492,27
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	178.719,00	158.291,00	20.428,00	67.194,40
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	178.719,00	158.291,00	20.428,00	67.194,40
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	217.286,00	162.574,00	54.712,00	72.561,44
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	38.567,00	4.283,00	34.284,00	5.367,04
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	194.398,00	61.487,00	132.911,00	18.204,90

Investitionen Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I120-23-01	Quatierswärmenetz	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Summe	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-36.073,00	-34.025,00	-2.048,00
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	-48.293,00	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 Einnahmen	-36.073,00	-82.318,00	46.245,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	33.780,00	82.073,00	-48.293,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	0,00	50.000,00
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	217.286,00	162.574,00	54.712,00
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	1.301.066,00	344.647,00	956.419,00

Teilergebnisplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	5.656,00	5.255,00	401,00	25.384,34
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	5.656,00	5.255,00	401,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	19.677,78
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	2.700,00	3.700,00	-1.000,00	0,01
682500	Rechtlich verursachte Kosten	700,00	700,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	-471.200,00	-530.500,00	59.300,00	-605.897,40
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-471.200,00	-530.500,00	59.300,00	-605.897,40
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-69.981,00	-41.553,00	-28.428,00	-41.075,86
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.974,00	167.188,00	-11.214,00	142.225,79
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-376.851,00	-395.910,00	19.059,00	-479.363,12
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-376.851,00	-395.910,00	19.059,00	-479.363,12
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-376.093,00	-395.030,00	18.937,00	-453.850,55
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	758,00	880,00	-122,00	25.512,57
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	5.656,00	5.255,00	401,00	25.384,34

Investitionen Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Summe	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-376.093,00	-395.030,00	18.937,00
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	-200.191,00	-186.798,00	-13.393,00
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	-576.284,00	-581.828,00	5.544,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	900.000,00	800.000,00	100.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	729.769,00	713.519,00	16.250,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	1.629.769,00	1.513.519,00	116.250,00

Teilergebnisplan Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	<i>davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
602020	<i>davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-300,00	-300,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	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	-300,00	-300,00	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	Aktivierete 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 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-93.280,00	-90.863,00	-2.417,00	-94.579,58
440004	Erlöse FTTC-Netz	-93.280,00	-90.863,00	-2.417,00	-87.177,33
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-7.402,21
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,04
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.489,32
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-3.489,32
05	Materialaufwand:	6.787,00	17.987,00	-11.200,00	11.159,28
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	6.787,00	17.987,00	-11.200,00	11.159,28
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	6.787,00	7.987,00	-1.200,00	407,06
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.752,22
06	Personalaufwand:	16.399,00	16.780,00	-381,00	12.538,78
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	16.399,00	16.780,00	-381,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	9.719,98
07	Abschreibungen:	34.334,00	31.359,00	2.975,00	25.137,14
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.334,00	31.359,00	2.975,00	25.137,14
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00	6.797,28
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
680500	Telefon	0,00	0,00	0,00	6.369,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	400,00	400,00	0,00	261,80
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	100,00	100,00	0,00	166,48
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.020,00	30.604,00	3.416,00	12.385,87
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.600,00	9.600,00	0,00	13.933,85
15	Ergebnis nach Steuern	9.560,00	17.167,00	-7.607,00	-16.116,70
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	9.560,00	17.167,00	-7.607,00	-16.116,70
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-944,00	6.959,00	-7.903,00	-21.069,58
18 A	Entlastung durch Umlage	-20.360,00	-19.928,00	-432,00	-8.952,14
18 B	Belastung durch Umlage	9.856,00	9.720,00	136,00	3.999,26

Teilergebnisplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	16.399,00	16.780,00	-381,00	12.538,78

Investitionen Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I131-17-01	FTTB Ausbau	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I131-22-02	Mitverlegung Glasfaserstrecke Zeithstraße	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I131-23-01	Glasfaseranbindung ICE-Bahnhof Siegburg	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I131-24-01	Glasfaseranbindung Sporthalle Wilhelmstraße	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-24-02	Glasfaseranbindung Tiefgarage Haufeld	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-24-03	Glasfaseranbindung Hochgarage Industriestraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-24-04	Mitverlegung Glasfaserstrecke Holzgasse	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	205.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-944,00	0,00	-944,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-34.334,00	-31.359,00	-2.975,00
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	-364.146,00	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 Einnahmen	-35.278,00	-395.505,00	360.227,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	205.000,00	250.000,00	-45.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	59.974,00	407.204,00	-347.230,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	6.959,00	-6.959,00
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	264.974,00	664.163,00	-399.189,00

Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-842.173,00	-722.331,00	-119.842,00	-694.694,69
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-339.267,00	-321.680,00	-17.587,00	-307.799,11
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-502.906,00	-400.601,00	-102.305,00	-386.887,18
483600	andere Nebenerlöse	0,00	-50,00	50,00	-8,40
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-23.687,00	-21.945,00	-1.742,00	-21.942,68
493700	Erträge Auflösung SoPo	-20.087,00	-18.717,00	-1.370,00	-18.715,53
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-3.600,00	-3.228,00	-372,00	-3.226,92
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,23
05	Materialaufwand:	347.958,00	281.391,00	66.567,00	240.782,89
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-400,00	400,00	-608,08
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-400,00	400,00	-373,54
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-234,54
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	347.958,00	281.791,00	66.167,00	241.390,97
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.916,00	144.454,00	44.462,00	98.778,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	209,56
590110	Betriebsführerpauschale	94.000,00	73.570,00	20.430,00	79.887,41
590900	Fremdleistungen an Dritte	65.042,00	63.767,00	1.275,00	62.516,00
06	Personalaufwand:	103.575,00	112.834,00	-9.259,00	107.772,08
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	96.766,00	56.994,00	39.772,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	83.512,70
07	Abschreibungen:	242.402,00	218.040,00	24.362,00	217.319,60
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.402,00	218.040,00	24.362,00	217.319,60
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.368,00	10.650,00	718,00	8.657,96
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.311,45
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	6.168,00	5.000,00	1.168,00	4.843,44
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	11,27
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	0,00	0,00	95,70
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	500,00	-500,00	219,50
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	150,00	50,00	170,48
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.005,52
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,60
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.819,00	76.146,00	-4.327,00	75.040,44
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.000,00	8.000,00	0,00	9.638,51
15	Ergebnis nach Steuern	-80.738,00	-37.215,00	-43.523,00	-57.425,89
16	Sonstige Steuern	100,00	250,00	-150,00	242,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-80.638,00	-36.965,00	-43.673,00	-57.183,89
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-47.415,00	-10.426,00	-36.989,00	-17.661,81
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	33.223,00	26.539,00	6.684,00	39.522,08
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	96.766,00	56.994,00	39.772,00	107.731,38

Investitionen Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	113.000,00	90.000,00	118.650,00	124.582,00
I135-17-22	Netzerneuerung	155.000,00	90.000,00	162.750,00	170.887,00
I135-19-01	Unvorhergesehenes	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	24.000,00	30.000,00	25.200,00	26.460,00
I135-19-03	Kabelerweiterungen und -erneuerungen	85.000,00	80.000,00	89.250,00	93.712,00
I135-20-01	Schäden	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
	Summe	397.000,00	310.000,00	416.850,00	437.691,00

Teilfinanzplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-47.415,00	-10.426,00	-36.989,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-242.402,00	-218.040,00	-24.362,00
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	-289.817,00	-228.466,00	-61.351,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	397.000,00	310.000,00	87.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	241.247,00	232.463,00	8.784,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	20.087,00	18.717,00	1.370,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	658.334,00	561.180,00	97.154,00

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-488.209,00	-455.878,00	-32.331,00	-410.275,95
400200	Musikschulunterricht	-405.000,00	-423.800,00	18.800,00	-348.787,86
400201	Sonderkurs	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.406,27
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-10.300,00	-2.800,00	-7.500,00	-2.475,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	0,00	-150,00	150,00	-155,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-448,56
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-7.741,00	-7.008,00	-733,00	-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	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.587,82
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-12.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-3.746,59
430300	Verkaufserlöse	-100,00	-100,00	0,00	0,00
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100,00	-100,00	0,00	-65,99
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-12.605,04
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-41,67
483003	Mahngebühren Musikschule	-400,00	-400,00	0,00	-602,61
483600	andere Nebenerlöse	0,00	-100,00	100,00	-95,76
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168,00	-2.520,00	352,00	-1.949,76
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,02
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.073.636,00	-950.553,00	-123.083,00	-983.589,93
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.023.698,00	-895.441,00	-128.257,00	-927.285,21
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-34.720,00	-45.000,00	10.280,00	-29.855,26
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-22.967,45
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-3.083,93
493700	Erträge Auflösung SoPo	-5.218,00	-112,00	-5.106,00	-398,08
05	Materialaufwand:	327.578,00	289.333,00	38.245,00	303.099,50
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.850,00	18.250,00	-1.400,00	19.059,99
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	140,38
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	1.270,57
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	3.676,47
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	2.000,00
510001	Materialaufwand Gas	4.000,00	4.500,00	-500,00	2.986,61
510008	Materialaufwand Strom	4.100,00	5.000,00	-900,00	3.370,89
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	3.252,34
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	2.411,76
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-50,18
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	1,15
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.728,00	271.083,00	39.645,00	284.039,51
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00
590001	Gage, Honorare	0,00	0,00	0,00	7.550,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	500,00	0,00	500,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	8.500,00	0,00	8.500,00	4.956,01
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	930,00
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	104.550,00	91.000,00	13.550,00	79.649,75
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	18.000,00	19.000,00	-1.000,00	10.530,55

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	140.678,00	135.083,00	5.595,00	168.449,92
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	2.258,62
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	12.000,00	9.000,00	3.000,00	4.678,88
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	768,00
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
590037	Reparatur Musikinstrumente	3.000,00	0,00	3.000,00	97,95
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	5.000,00	2.000,00	3.000,00	577,73
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	1.592,10
06	Personalaufwand:	1.182.884,00	1.157.322,00	25.562,00	1.051.835,40
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	143.529,00	119.876,00	23.653,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	84.514,40
07	Abschreibungen:	41.713,00	41.317,00	396,00	42.256,04
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.713,00	41.317,00	396,00	42.256,04
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	39.779,00	17.680,00	22.099,00	72.707,93
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	76,85
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00	37.116,63
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	500,00	-500,00	0,00
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	13,77
634500	Sonstige Raumkosten	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
640500	Versicherung für Gebäude	2.208,00	1.430,00	778,00	1.417,00
642000	Beiträge	1.800,00	1.800,00	0,00	1.620,37
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	2.852,90
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	680,00
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.298,00
649500	Wartungskosten für Hardware	1.950,00	0,00	1.950,00	1.067,43
649501	Wartungskosten Software	4.916,00	0,00	4.916,00	4.806,61
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	0,00	0,00	0,00	728,95
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	5.148,36
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.600,00	1.000,00	600,00	1.518,67
660005	Werbung Online-Marketing	1.000,00	1.000,00	0,00	190,68
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00	71,13
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	0,00	500,00	296,27
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	94,17
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	0,00	300,00	126,96
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	0,00	500,00	0,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	500,00	0,00	500,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	400,00	400,00	0,00	851,80
680000	Porto	1.000,00	1.000,00	0,00	457,74
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	47,60
681500	Bürobedarf	700,00	700,00	0,00	360,07
682000	Zeitschriften, Bücher	100,00	100,00	0,00	55,73
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	46,62
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.005,00	0,00	1.005,00	1.375,46
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.650,00	2.500,00	-850,00	1.223,19
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	800,00	0,00	800,00	1.179,17
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	28,72
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	5.304,00
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	0,00	50,00	72,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	0,00	50,00	72,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	3,00
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	2.196,36
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9,39
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,33
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.365,00	8.936,00	429,00	983,90
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	34.474,00	103.157,00	-68.683,00	77.016,89
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	34.474,00	103.157,00	-68.683,00	77.016,89
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	72.741,00	124.639,00	-51.898,00	98.335,54
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	38.267,00	21.482,00	16.785,00	21.318,65
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	143.529,00	119.876,00	23.653,00	109.023,58

Investitionen Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
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
I140-19-02	Sonnenschutz Musikschule	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-19-03	Unvorhergesehenes Investiv Musikwerkstatt LuGM	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-24-01	Ausstattung Kursräume nach Sanierung Musikschule	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-24-02	Beleuchtung Aula Bühne	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-24-03	Klimaschrank Humperdinck-Archiv	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Summe	75.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-41.713,00	-41.317,00	-396,00
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	-41.713,00	-41.317,00	-396,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	75.000,00	13.500,00	61.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	9.604,00	0,00	9.604,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	5.218,00	112,00	5.106,00
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	72.741,00	124.639,00	-51.898,00
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	167.563,00	143.251,00	24.312,00

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-84.000,00	-86.500,00	2.500,00	-74.615,43
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-70.016,25
400305	Veranstaltungen	-2.500,00	-5.000,00	2.500,00	-2.565,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuer	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.891,11
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-2,51
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-140,56
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.920.554,00	-1.646.052,00	-274.502,00	-1.233.546,97
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.881.560,00	-1.612.702,00	-268.858,00	-1.178.985,08
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-14.500,00	-8.500,00	-6.000,00	-9.151,68
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-19.263,40
493700	Erträge Auflösung SoPo	-24.494,00	-24.850,00	356,00	-25.825,63
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-321,18
05	Materialaufwand:	507.700,00	542.005,00	-34.305,00	446.475,62
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.200,00	69.000,00	-6.800,00	64.199,89
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.200,00	3.400,00	-2.200,00	1.916,64
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	7.000,00	7.000,00	0,00	6.606,85
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	341,09
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.500,00	8.500,00	1.000,00	7.463,47
510001	Materialaufwand Gas	12.500,00	18.000,00	-5.500,00	11.441,21
510002	Materialaufwand Versicherungen	0,00	0,00	0,00	7.951,84
510003	Materialaufwand Abgaben	0,00	0,00	0,00	2.326,45
510008	Materialaufwand Strom	16.100,00	16.100,00	0,00	19.459,07
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.000,00	6.000,00	0,00	4.571,30
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	-100,00	0,00	-100,00	-27,37
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	2.149,34
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	445.500,00	473.005,00	-27.505,00	382.275,73
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	2.292,56
590001	Gage, Honorare	13.000,00	20.000,00	-7.000,00	10.432,90
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	905,61
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	0,00	0,00	352,26
590010	Miete inkl. NK SEG	101.000,00	103.170,00	-2.170,00	101.039,35
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	226.500,00	237.335,00	-10.835,00	226.120,98
590016	Wartung Hardware für Betrieb	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	21.000,00	25.000,00	-4.000,00	8.750,21
590022	Wartung Software für Betrieb	53.000,00	47.000,00	6.000,00	17.216,73
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	5.399,03
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.285,20
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	999,60
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	339,07
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	12.000,00	15.000,00	-3.000,00	7.142,23
06	Personalaufwand:	1.221.067,00	1.033.434,00	187.633,00	1.027.045,95
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	227.663,00	159.475,00	68.188,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	123.663,67
07	Abschreibungen:	224.070,00	242.413,00	-18.343,00	270.532,04
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	224.070,00	242.413,00	-18.343,00	270.532,04
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	67.490,00	56.452,00	11.038,00	80.398,01
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	369,87
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	110,66
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	82,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	700,00	0,00	700,00	2.140,73
633000	Reinigung	4.000,00	0,00	4.000,00	4.578,99
640000	Versicherungen	1.130,00	1.371,00	-241,00	324,00
640500	Versicherung für Gebäude	7.810,00	7.001,00	809,00	0,00
642000	Beiträge	1.000,00	780,00	220,00	627,77
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	4.000,00	0,00	4.000,00	191,04
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	16.980,41
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	350,08
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	678,80
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	0,00	0,00	2.784,60
649501	Wartungskosten Software	0,00	10.000,00	-10.000,00	30.913,92
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	914,26
660000	Werbekosten	10.000,00	6.500,00	3.500,00	338,12
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	1.182,12
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	195,00
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	114,68
663000	Repräsentationskosten	1.700,00	2.200,00	-500,00	47,14
664000	Bewirtungskosten	2.000,00	150,00	1.850,00	39,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	24,50
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	0,00	40,66
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	10,50
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	71,60
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	600,00	400,00	0,00
680000	Porto	2.500,00	3.000,00	-500,00	1.240,20
681500	Bürobedarf	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	951,10
682100	Fortbildungskosten	7.000,00	7.000,00	0,00	2.788,75
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	1.900,00	100,00	2.324,27
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	115,43
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00	4.787,92
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	3.000,00	3.000,00	0,00	799,57
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	5,89
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	840,69
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	0,00	100,00	72,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	0,00	100,00	72,00
688800	Erlöse Sachanlagenverkauf steuerfrei	0,00	0,00	0,00	1,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	10.000,00	0,00	10.000,00	3.044,58
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	9,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	231,16
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	4,00

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.326,00	52.218,00	21.108,00	46.254,19
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	79.099,00	188.970,00	-109.871,00	562.543,41
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	79.099,00	188.970,00	-109.871,00	562.543,41
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	133.699,00	224.478,00	-90.779,00	588.665,95
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	54.600,00	35.508,00	19.092,00	26.122,54
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	227.663,00	159.475,00	68.188,00	159.526,13

Investitionen Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I150-19-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I150-23-01	Neue LED-Beleuchtung	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I150-23-02	Open-Library	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I150-24-01	Außenreklame	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	11.700,00	0,00	0,00
	Summe	480.000,00	226.700,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-10.000,00	0,00	-10.000,00
R3	Abschreibungen	-224.070,00	-242.413,00	18.343,00
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	-115.000,00	0,00	-115.000,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-1.766.667,00	0,00	-1.766.667,00
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	-2.115.737,00	-242.413,00	-1.873.324,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	480.000,00	226.700,00	253.300,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.892.517,00	123.500,00	1.769.017,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	24.494,00	24.850,00	-356,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	10.000,00	5.000,00	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	133.699,00	224.478,00	-90.779,00
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	2.540.710,00	604.528,00	1.936.182,00

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-63.707,00	-53.207,00	-10.500,00	-80.162,22
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-200,00	0,00	-245,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100,00	-50,00	-50,00	0,00
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.726,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-529,40
430300	Verkaufserlöse	-2.000,00	-1.800,00	-200,00	-1.865,92
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-400,00	-600,00	-1.193,26
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-9.000,00	-8.000,00	-1.000,00	-3.392,08
440201	Bewirtungserlöse	-3.000,00	-5.000,00	2.000,00	-6.515,51
440202	Erlöse Sonstiges	0,00	-500,00	500,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-300,00	-150,00	-150,00	-75,64
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-7.059,36
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-10.107,00	-10.107,00	0,00	-10.368,67
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-53,06
483600	andere Nebenerlöse	-15.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-28.648,23
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-39,12
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-11.300,42
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-150,55
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-25.000,00	10.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.210.950,00	-1.065.551,00	-145.399,00	-793.968,12
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.182.617,00	-1.041.292,00	-141.325,00	-759.215,41
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	0,00	0,00	0,00	-8.520,13
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.115,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.200,00	-1.000,00	-200,00	-600,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-88,54
493700	Erträge Auflösung SoPo	-19.133,00	-13.259,00	-5.874,00	-17.429,04
05	Materialaufwand:	350.674,00	342.474,00	8.200,00	284.633,96
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.400,00	76.950,00	-16.550,00	46.977,91
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	637,31
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	3.200,00	100,00	3.100,00	1.528,79
510001	Materialaufwand Gas	12.300,00	16.250,00	-3.950,00	8.481,97
510008	Materialaufwand Strom	32.000,00	32.000,00	0,00	30.849,52
510011	Materialaufwand sonstiges	600,00	600,00	0,00	238,13
520000	Wareneingang steuerfrei	300,00	16.000,00	-15.700,00	310,95
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-5.118,85
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	8.000,00	8.000,00	0,00	1.643,03
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-472,95
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	8.880,01
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.274,00	265.524,00	24.750,00	237.656,05
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590001	Gage, Honorare	3.000,00	7.700,00	-4.700,00	6.430,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	3.800,00	3.350,00	450,00	1.143,51
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	985,28
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	17.000,00	30.000,00	-13.000,00	16.968,43
590010	Miete inkl. NK SEG	4.554,00	4.554,00	0,00	4.554,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	139.920,00	139.920,00	0,00	137.065,09
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	90,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	18.000,00	11.500,00	6.500,00	17.762,27
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	34.000,00	20.000,00	14.000,00	12.569,66
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	3.000,00	3.000,00	0,00	11.981,80
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	6.900,50
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	35.000,00	16.000,00	19.000,00	3.868,70
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	25.000,00	21.500,00	3.500,00	17.336,81
06	Personalaufwand:	766.436,00	731.526,00	34.910,00	691.015,32
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	220.937,00	174.262,00	46.675,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	131.165,66
07	Abschreibungen:	104.912,00	101.204,00	3.708,00	94.076,72
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.912,00	101.204,00	3.708,00	94.076,72
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.673,00	73.940,00	37.733,00	68.334,12
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	3,60
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	432,50
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	33.000,00	3.500,00	29.500,00	8.685,46
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	0,00	0,00	1.546,88
633000	Reinigung	1.500,00	1.300,00	200,00	1.353,83
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	26,27
640000	Versicherungen	11.200,00	12.500,00	-1.300,00	12.326,37
640500	Versicherung für Gebäude	973,00	890,00	83,00	864,66
642000	Beiträge	9.000,00	5.000,00	4.000,00	4.699,48
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	3.500,00	0,00	3.500,00	96,81
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	4.795,40
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000,00	2.000,00	4.000,00	3.598,56
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	500,00	-500,00	499,80
649501	Wartungskosten Software	1.500,00	5.500,00	-4.000,00	2.760,75
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	19,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	3.400,00	3.000,00	400,00	3.594,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	6.000,00	5.200,00	800,00	7.143,93
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	315,00
660005	Werbung Online-Marketing	1.000,00	1.000,00	0,00	55,15
663000	Repräsentationskosten	300,00	300,00	0,00	25,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	300,00	200,00	100,00	388,02
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	100,00	0,00	100,00	60,81
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	0,00	300,00	165,38
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	40,45
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	100,00	0,00	100,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
680000	Porto	8.000,00	8.000,00	0,00	5.357,58
681500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00	1.134,83
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	1.191,33
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	0,00	0,00	0,00	9,25
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	500,00	-500,00	1.189,36
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	11.500,00	11.500,00	0,00	1.827,35
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	550,00	-550,00	1.025,43
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	1,18
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	1.863,92
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	72,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	72,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	960,48
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	3,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,03
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	129,27
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 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-1.559,00	-3.745,00	2.186,00	-8.714,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.185,00	26.461,00	-13.276,00	62.874,43
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	172,45
15	Ergebnis nach Steuern	55.664,00	128.102,00	-72.438,00	318.262,66
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	55.664,00	128.102,00	-72.438,00	318.262,66
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	84.034,00	144.941,00	-60.907,00	336.627,28
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	28.370,00	16.839,00	11.531,00	18.364,62
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	220.937,00	174.262,00	46.675,00	169.203,70

Investitionen Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I160-17-04	Werkzeug	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I160-17-12	Umbau Ausstellungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I160-17-14	Beamerprojekt Stadtmodell	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00
I160-19-02	Umbau Beleuchtung LED	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-20-03	Umbau Ausstellung Engelbert Humperdinck	0,00	31.000,00	0,00	0,00
I160-22-01	Umbau Museumseingangsbereich und -shop	0,00	120.477,00	0,00	0,00
I160-24-01	Beamer Abteigeschichte	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-24-02	Umgestaltung Ausstellung Bodenfunde	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-24-03	Umgestaltung Ausstellung neue Keramik	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Summe	210.000,00	224.977,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-104.912,00	-101.204,00	-3.708,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-14.892,00	-70.341,00	55.449,00
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	-154.804,00	-206.545,00	51.741,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	210.000,00	224.977,00	-14.977,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	1.670,00	16.293,00	-14.623,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	55.583,00	50.625,00	4.958,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	19.133,00	13.259,00	5.874,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	15.000,00	25.000,00	-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	84.034,00	144.941,00	-60.907,00
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	385.420,00	475.095,00	-89.675,00

Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	0,00	-2.320,00	2.320,00	-8.152,94
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	0,00	-1.000,00	1.000,00	-7.075,20
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	0,00	0,00	0,00	-547,81
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	-322,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	0,00	-1.200,00	1.200,00	-182,58
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	-120,00	120,00	-10,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-15,35
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	-5.000,00	5.000,00	-25.038,54
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-5.000,00	5.000,00	-25.038,54
05	Materialaufwand:	20.000,00	24.150,00	-4.150,00	6.142,42
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.950,00	-1.950,00	5.770,42
500005	Handtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke	0,00	150,00	-150,00	482,41
510008	Materialaufwand Strom	0,00	0,00	0,00	2,83
520000	Wareneingang steuerfrei	0,00	800,00	-800,00	-30,19
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	1.000,00	-1.000,00	5.315,37
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	22.200,00	-2.200,00	372,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	0,00
590001	Gage, Honorare	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	200,00	-200,00	372,00
06	Personalaufwand:	617.132,00	541.367,00	75.765,00	994.557,52
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	54.920,00	62.729,00	-7.809,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	31.483,16
07	Abschreibungen:	8.225,00	12.843,00	-4.618,00	12.582,35
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.225,00	12.843,00	-4.618,00	12.582,35
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	121.988,00	116.847,00	5.141,00	121.939,60
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.270,79
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	3.150,00	3.150,00	0,00	150,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	11.800,00	2.000,00	9.800,00	2.377,50
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	19,00
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	0,00	0,00	1.840,78
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
632501	Strom	0,00	2.000,00	-2.000,00	5.617,33
633000	Reinigung	0,00	3.000,00	-3.000,00	210,13
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	46.510,00	32.510,00	14.000,00	59.500,00
640000	Versicherungen	0,00	322,00	-322,00	322,00
640500	Versicherung für Gebäude	428,00	765,00	-337,00	380,03
642000	Beiträge	12.500,00	10.000,00	2.500,00	8.313,23
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	11.500,00	-11.500,00	648,55
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000,00	-1.000,00	3.162,07
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.188,29

Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
660000	Werbekosten	10.000,00	8.000,00	2.000,00	5.499,36
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	926,64
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	25.000,00	20.000,00	5.000,00	17.021,00
663000	Repräsentationskosten	0,00	900,00	-900,00	1.110,44
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	200,00	200,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	300,00	-200,00	0,00
680000	Porto	800,00	2.000,00	-1.200,00	1.455,57
681500	Bürobedarf	800,00	600,00	200,00	933,71
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	400,00	-400,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00	0,00	3.391,60
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	341,30
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	695,27
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	200,00	200,00	0,00	430,99
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	3.700,00	-2.700,00	1.475,40
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	300,00	800,00	-500,00	858,95
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	1.500,00	-1.500,00	258,57
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,40
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	19,19
687500	Nicht abzieh. AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	72,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	72,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	11,00
693000	Forderungsverluste	0,00	100,00	-100,00	27,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	339,51
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.101,00	-14.180,00	-921,00	27.080,75
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	752.244,00	673.707,00	78.537,00	1.129.111,16
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	752.244,00	673.707,00	78.537,00	1.129.111,16
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	770.963,00	682.983,00	87.980,00	1.140.039,92
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	18.719,00	9.276,00	9.443,00	10.928,76
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	54.920,00	62.729,00	-7.809,00	32.752,82

Investitionen Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I171-23-01	Messestand	0,00	1.500,00	0,00	0,00
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Summe	28.000,00	24.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-8.225,00	-12.843,00	4.618,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-5.280,00	-30.977,00	25.697,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	-5.000,00	5.000,00
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	-13.505,00	-48.820,00	35.315,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	28.000,00	24.500,00	3.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	8.000,00	0,00	8.000,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
R22	Aktivierete 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	770.963,00	682.983,00	87.980,00
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	806.963,00	712.483,00	94.480,00

Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-21.000,00	-20.765,00	-235,00	-21.510,00
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900,00	-19.665,00	-235,00	-18.120,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-390,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	35.070,00	31.080,00	3.990,00	30.924,35
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.000,00	61,00	3.939,00	8.642,89
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.000,00	0,00	1.000,00	910,62
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	0,00	61,00	-61,00	0,00
508006	sonstige Preisgelder	3.000,00	0,00	3.000,00	7.750,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-17,73
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.070,00	31.019,00	51,00	22.281,46
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.660,00	12.402,00	3.258,00	13.708,56
590001	Gage, Honorare	1.760,00	1.540,00	220,00	600,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	150,00	154,00	-4,00	140,00
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	0,00	4.163,00	-4.163,00	3.784,20
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	154,00	-154,00	140,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	4.000,00	3.124,00	876,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	132,00	-132,00	110,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	393,65
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	9.500,00	9.350,00	150,00	3.405,05
06	Personalaufwand:	17.768,00	15.755,00	2.013,00	10.853,92
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	17.768,00	15.755,00	2.013,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	8.413,89
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	55.659,00	67.494,00	-11.835,00	54.488,44
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.966,00	935,00	2.031,00	2.486,77
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	22.729,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	0,00	11.900,00	-11.900,00	7.140,00
649501	Wartungskosten Software	21,00	21,00	0,00	0,00
650000	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	157,25
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	38,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	15.251,00	12.654,00	2.597,00	9.166,61
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.520,00	16.002,00	-3.482,00	5.198,93
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	511,44
660005	Werbung Online-Marketing	0,00	1.399,00	-1.399,00	4.522,00
664000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	201,20
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	116,27
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	49,83
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	497,94

Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	754,00	246,00	741,11
680000	Porto	1.100,00	1.100,00	0,00	563,42
681500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	28,40
682000	Zeitschriften, Bücher	72,00	0,00	72,00	60,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	228,84
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	1,05
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	50,38
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 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus 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	87.497,00	93.564,00	-6.067,00	74.756,71
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	87.497,00	93.564,00	-6.067,00	74.756,71
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	90.343,00	95.483,00	-5.140,00	77.318,43
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.846,00	1.919,00	927,00	2.561,72
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	17.768,00	15.755,00	2.013,00	10.853,92

Teilfinanzplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	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	Aktivierte 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	90.343,00	95.483,00	-5.140,00
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	90.343,00	95.483,00	-5.140,00

Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-78.100,00	-89.140,00	11.040,00	-63.720,21
400330	sonstige betriebliche Erträge	-19.700,00	-4.300,00	-15.400,00	-6.473,72
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-2.200,00	-1.940,00	-260,00	-1.946,99
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-7.000,00	-7.500,00	500,00	-5.024,33
430105	sonstiger Eintritt	-47.900,00	-73.900,00	26.000,00	-47.818,46
440202	Erlöse Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-26,34
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-1.300,00	-1.500,00	200,00	-2.427,98
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-2,37
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,02
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-15.000,00	-32.000,00	17.000,00	-103.435,82
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	0,00	0,00	0,00	-86.677,28
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-15.000,00	-32.000,00	17.000,00	-15.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-1.758,54
05	Materialaufwand:	105.800,00	111.288,00	-5.488,00	78.924,83
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	2.231,42
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	500,00	1.250,00	-750,00	313,32
510001	Materialaufwand Gas	500,00	750,00	-250,00	413,64
510008	Materialaufwand Strom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.504,46
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.300,00	107.788,00	-4.488,00	76.693,41
590001	Gage, Honorare	59.000,00	45.200,00	13.800,00	48.716,31
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	3.600,00	6.900,00	-3.300,00	5.266,34
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	13.500,00	3.000,00	10.500,00	2.606,62
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	2.500,00	2.000,00	500,00	2.064,72
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	3.000,00	9.000,00	-6.000,00	50,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	0,00	6.688,00	-6.688,00	6.754,43
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	9.000,00	3.800,00	5.200,00	6.721,49
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	6.500,00	9.300,00	-2.800,00	4.513,50
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	1.500,00	900,00	600,00	0,00
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	1.700,00	800,00	900,00	0,00
06	Personalaufwand:	24.873,00	66.437,00	-41.564,00	65.358,65
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	33.388,00	29.901,00	3.487,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	23.120,29
07	Abschreibungen:	4,00	68,00	-64,00	67,73
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4,00	68,00	-64,00	67,73
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.800,00	15.900,00	-1.100,00	12.665,52
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	300,00
642000	Beiträge	500,00	500,00	0,00	4.939,01
649501	Wartungskosten Software	100,00	100,00	0,00	100,84

Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
660000	Werbekosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.025,12
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	1.500,00	500,00	1.000,00	857,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.600,00	6.200,00	-600,00	4.544,30
660005	Werbung Online-Marketing	5.000,00	5.000,00	0,00	100,33
663000	Repräsentationskosten	350,00	350,00	0,00	0,00
680000	Porto	500,00	1.000,00	-500,00	330,98
681500	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00	53,88
682000	Zeitschriften, Bücher	50,00	50,00	0,00	31,41
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	0,00	0,00	0,00	44,99
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	193,68
687500	Nicht abziehbar. AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	72,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	0,00	0,00	72,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,02
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-6.748,00	-13.224,00	6.476,00	-27.747,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.537,00	6.473,00	-3.936,00	30.112,98
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	48.166,00	65.802,00	-17.636,00	-7.773,32
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	48.166,00	65.802,00	-17.636,00	-7.773,32
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	53.820,00	69.639,00	-15.819,00	-451,04
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	5.654,00	3.837,00	1.817,00	7.322,28
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	33.388,00	29.901,00	3.487,00	29.825,18

Investitionen Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I180-23-01	App Siegburg Escape-Games	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-4,00	-68,00	64,00
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	-4,00	-68,00	64,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	10.000,00	-10.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	15.281,00	4.389,00	10.892,00
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	Aktivierete 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	53.820,00	69.639,00	-15.819,00
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	69.101,00	84.028,00	-14.927,00

Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-3.150.746,00	-2.970.817,00	-179.929,00	-3.270.404,11
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.741.471,00	-2.728.407,00	-13.064,00	-2.594.460,12
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	-126.500,00	0,00	-126.500,00	0,00
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-30.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-142.775,00	-142.409,00	-366,00	-141.419,97
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	-1,00	1,00	-1,00
486300	Erträge GruBo Verkäufe	0,00	0,00	0,00	-504.523,02
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-120.000,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-512.125,00	-1.050.565,00	538.440,00	-1.671.098,84
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-512.125,00	-1.050.565,00	538.440,00	-1.647.837,02
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-3.680,54
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-19.581,28
05	Materialaufwand:	193.898,00	186.884,00	7.014,00	676.649,25
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.942,00	67.769,00	5.173,00	573.334,81
510001	Materialaufwand Gas	5.100,00	5.000,00	100,00	5.104,77
510002	Materialaufwand Versicherungen	56.129,00	53.089,00	3.040,00	49.694,12
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.163,00	1.130,00	33,00	1.165,51
510008	Materialaufwand Strom	7.000,00	5.000,00	2.000,00	8.176,46
510009	Materialaufwand Wasser	750,00	750,00	0,00	507,98
510010	Materialaufwand Abwasser	2.800,00	2.800,00	0,00	4.162,95
510400	Materialaufwand für GruBo Verkauf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	504.523,02
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.956,00	119.115,00	1.841,00	103.314,44
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	39.456,00	42.615,00	-3.159,00	41.442,73
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	6.500,00	4.000,00	2.500,00	3.170,33
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	58.000,00	60.500,00	-2.500,00	56.553,95
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	17.000,00	12.000,00	5.000,00	2.147,43
06	Personalaufwand:	380.688,00	451.810,00	-71.122,00	262.169,40
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	375.270,00	446.324,00	-71.054,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	198.978,14
07	Abschreibungen:	780.415,00	772.739,00	7.676,00	769.598,65
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	780.415,00	772.739,00	7.676,00	769.598,65
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700,00	4.902,00	-1.202,00	35.057,86
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	432,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	565,25
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	0,00	0,00	0,00	16.469,33
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	0,00	2.363,00	-2.363,00	2.712,96
640000	Versicherungen	250,00	200,00	50,00	200,00
640500	Versicherung für Gebäude	0,00	1.359,00	-1.359,00	1.190,33
660000	Werbekosten	100,00	200,00	-100,00	25,00
664000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00	0,00
680000	Porto	0,00	30,00	-30,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	4.060,84
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	1.187,03
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	250,00	650,00	-400,00	349,03
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	160,53
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	7.705,56
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.600.000,00	1.900.000,00	-300.000,00	2.342.000,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.219,00	725.543,00	-1.324,00	790.488,24
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-99.951,00	10.496,00	-110.447,00	-65.539,55
16	Sonstige Steuern	81.158,00	81.158,00	0,00	83.201,61
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-18.793,00	91.654,00	-110.447,00	17.662,06
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	36.390,00	146.232,00	-109.842,00	94.338,95
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	55.183,00	54.578,00	605,00	76.676,89
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	375.270,00	446.324,00	-71.054,00	256.681,80

Investitionen Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I191-20-10	Betreutes Wohnen Haufeld	10.000.000,00	1.000.000,00	39.800.000,00	0,00
I191-21-02	SZ FE 16 - Fensterfassaden	35.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I191-21-03	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	1.600.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
I191-23-01	SZ FE 16 Überflutungsschutz	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I191-23-03	SZ Heinrichstr. 10 Küchenerweiterung im Innenhof	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	Summe	11.635.000,00	4.020.000,00	39.800.000,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-2.380.415,00	-2.672.739,00	292.324,00
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	-1.594.000,00	-421.220,00	-1.172.780,00
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	-3.974.415,00	-3.093.959,00	-880.456,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	11.635.000,00	4.020.000,00	7.615.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	3.560.780,00	2.373.166,00	1.187.614,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	120.000,00	10.000,00	110.000,00
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	36.390,00	146.232,00	-109.842,00
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	15.352.170,00	6.549.398,00	8.802.772,00

Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-112.420,00	-64.780,00	-47.640,00	-344.870,27
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	0,00	-42.000,00	42.000,00	0,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300,00	0,00	-300,00	0,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-45.220,00	-2.880,00	-42.340,00	-49.059,02
440202	Erlöse Sonstiges	-14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-17,45
486300	Erträge GruBo Verkäufe	0,00	0,00	0,00	-295.793,80
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-165.000,00	-18.000,00	-147.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	2.150,00	150,00	2.000,00	300.733,89
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	295.793,80
510400	Materialaufwand für GruBo Verkauf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	295.793,80
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.150,00	150,00	2.000,00	4.940,09
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	150,00	0,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.940,09
06	Personalaufwand:	244.338,00	205.227,00	39.111,00	17.179,46
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	225.762,00	191.980,00	33.782,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	13.317,41
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	9.219,00	9.703,00	-484,00	5.205,09
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	6.000,00	6.000,00	0,00	2.610,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	784,00	784,00	0,00	783,02
642000	Beiträge	735,00	700,00	35,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.100,00	1.056,00	44,00	1.055,52
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	200,00	200,00	0,00	0,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	17,45
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	200,00	613,00	-413,00	562,14
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	150,00	50,00	176,96
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.950,00	82.261,00	89.689,00	4.620,58
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	150.237,00	214.561,00	-64.324,00	-17.131,25
16	Sonstige Steuern	599,00	600,00	-1,00	599,37
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	150.836,00	215.161,00	-64.325,00	-16.531,88
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	253.111,00	327.625,00	-74.514,00	-10.356,15
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	102.275,00	112.464,00	-10.189,00	6.175,73
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	225.762,00	191.980,00	33.782,00	17.179,46

Investitionen Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I192-22-02	Bau einer Hochgarage (Haufeld)	9.385.770,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I192-23-01	Bau Tiefgarage Betreutes Wohnen	0,00	1.000.000,00	7.200.000,00	0,00
	Summe	9.385.770,00	2.000.000,00	7.200.000,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	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	-222.667,00	0,00	-222.667,00
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	-222.667,00	0,00	-222.667,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	9.385.770,00	2.000.000,00	7.385.770,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	393.681,00	11.133,00	382.548,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	165.000,00	18.000,00	147.000,00
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	253.111,00	327.625,00	-74.514,00
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	10.197.562,00	2.356.758,00	7.840.804,00

Teilergebnisplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-277.745,00	-90.686,00	-187.059,00	0,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-277.745,00	-90.686,00	-187.059,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	70.856,00	49.421,00	21.435,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	70.856,00	49.421,00	21.435,00	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	120.150,00	49.071,00	71.079,00	0,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	71,00	79,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-83.835,00	10.710,00	-94.545,00	0,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-83.835,00	10.710,00	-94.545,00	0,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-81.917,00	12.318,00	-94.235,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	1.918,00	1.608,00	310,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	70.856,00	49.421,00	21.435,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-81.917,00	0,00	-81.917,00
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	-81.917,00	0,00	-81.917,00
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	Aktivierete 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	12.318,00	-12.318,00
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	12.318,00	-12.318,00

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-2.987.417,00	-2.872.811,00	-114.606,00	-2.826.681,91
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-105.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-86.335,73
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.511.103,00	-1.482.454,00	-28.649,00	-1.454.366,40
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-130.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-99.836,15
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-143.841,49
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-53.122,39
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-57.917,10
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-588,79
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-108.000,00	-77.000,00	-31.000,00	-72.012,11
440102	Handelsware Oktopus	-10.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-1.358,13
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.936,92
440104	Erlöse Aquaback	-85.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-71.873,53
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
440106	Pachterlöse 1	-444.000,00	-444.000,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.792,00	-128.932,00	6.140,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-110.925,00	-110.925,00	0,00	-92.782,11
440109	Betriebskosten 2	-78.000,00	-65.500,00	-12.500,00	-54.421,50
440111	Aquafitness	0,00	-10.000,00	10.000,00	-16.794,09
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-12.299,05
440202	Erlöse Sonstiges	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-2.228,41
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591,00	0,00	-1.591,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-46,34
483600	andere Nebenerlöse	-2.156,00	-10.000,00	7.844,00	-24.834,85
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-10.294,78
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-25.000,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-46.000,00	-42.000,00	-4.000,00	-35.444,21
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-6.295,15
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
496000	Periodenfremde Erträge	-30.000,00	-36.000,00	6.000,00	-29.149,06
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	1.353.659,00	1.362.172,00	-8.513,00	1.271.462,72
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.074.159,00	1.085.640,00	-11.481,00	1.025.209,78
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20.078,96
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	47.954,37
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	20.000,00	-20.000,00	14.519,36
510001	Materialaufwand Gas	140.000,00	165.000,00	-25.000,00	141.309,84
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	0,00	9.183,65
510008	Materialaufwand Strom	298.000,00	273.000,00	25.000,00	319.585,82
510009	Materialaufwand Wasser	60.125,00	70.000,00	-9.875,00	58.593,43
510010	Materialaufwand Abwasser	136.850,00	140.000,00	-3.150,00	146.931,46
510012	Erbbauberechtigung	335.184,00	319.340,00	15.844,00	288.407,40
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	7.000,00	5.000,00	2.000,00	350,60
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-700,00	700,00	-268,72
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-21.706,20
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	269,81

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.500,00	276.532,00	2.968,00	246.252,94
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	15.000,00	5.000,00	16.336,29
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	500,00	500,00	0,00	409,41
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	17.000,00	20.032,00	-3.032,00	14.024,76
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	2.000,00	9.000,00	-7.000,00	999,41
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	95.000,00	87.000,00	8.000,00	78.924,59
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	4.889,03
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	30.000,00	30.000,00	0,00	44.368,99
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	80.000,00	80.000,00	0,00	72.311,78
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	13.988,68
06	Personalaufwand:	2.120.704,00	1.855.091,00	265.613,00	1.549.607,06
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	453.751,00	369.354,00	84.397,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	273.046,29
07	Abschreibungen:	947.275,00	953.734,00	-6.459,00	970.340,05
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	947.275,00	953.734,00	-6.459,00	970.340,05
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	242.744,00	215.873,00	26.871,00	177.096,98
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	344,30
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	8.000,00	5.000,00	3.000,00	2.584,39
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	30.000,00	30.000,00	0,00	35.984,25
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.500,00	2.500,00	0,00	2.117,35
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	600,00
640500	Versicherung für Gebäude	45.200,00	38.623,00	6.577,00	31.290,76
642000	Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00	1.281,02
643000	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	107,50
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	6.032,46
649501	Wartungskosten Software	3.500,00	3.500,00	0,00	4.437,62
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
653001	Benzinverbrauch	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	6.894,00	0,00	6.894,00	0,00
660000	Werbekosten	5.000,00	5.000,00	0,00	4.073,54
664100	Abzugsfähige Bewertungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	4.000,00	1.000,00	3.000,00	923,19
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	750,00	750,00	0,00	0,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	284,30
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	750,00	750,00	0,00	0,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750,00	750,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	147,00
680000	Porto	300,00	500,00	-200,00	136,91
680500	Telefon	1.800,00	1.800,00	0,00	1.795,94
681500	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	717,65
682100	Fortbildungskosten	25.000,00	10.000,00	15.000,00	11.090,31
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	141,60
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	2.000,00	0,00	4.636,88
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	7.500,00	10.000,00	-2.500,00	2.222,34
682504	Inkassokosten	200,00	200,00	0,00	52,34
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.000,00	5.000,00	0,00	3.647,08
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.624,08
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	10.000,00	-10.000,00	6.520,12
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	2.862,29
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	50.000,00	50.000,00	0,00	43.712,99
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.869,12
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	4,00
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	44,70
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	1.127,57
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	1.864,73
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-34,29
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	14,94
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.085.327,00	1.083.951,00	1.376,00	1.121.004,34
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.691.292,00	2.546.010,00	145.282,00	2.227.385,03
16	Sonstige Steuern	146.675,00	164.661,00	-17.986,00	146.365,43
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.837.967,00	2.710.671,00	127.296,00	2.373.750,46
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.945.004,00	2.795.075,00	149.929,00	2.427.465,64
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	107.037,00	84.404,00	22.633,00	53.715,18
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	453.751,00	369.354,00	84.397,00	352.229,71

Investitionen Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I200-20-01	Verschiedene Einrichtungsgegenstände Fitness	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-22-01	Ausstattung Gefahrstofflager (Schrank, Wannen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I200-23-01	Freiflächengestaltung Tauchturm/Außenbecken "Beach"	15.000,00	81.000,00	0,00	0,00
I200-23-02	Photovoltaikanlage Schwimmbad und Hotel	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I200-23-03	Überflutungsschutz	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I200-23-04	Pumpenumbau Erweiterung Solarthermie Hallenbad	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I200-23-05	Umbau 3 Parkflächen für 3 Wohnmobile	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I200-23-06	Trainingszirkel; Fitnessgeräte	0,00	67.000,00	0,00	0,00
I200-24-01	Geländer Rutschen Hallenbad	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-24-02	Geländer Sprungturm Freibad	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-24-03	Folienauskleidung Schwimmerbecken Hallenbad	750.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-24-04	Winterverschluss Rutschen Hallenbad	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-24-05	Neubau Technik Chlorpumpen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-24-06	"Smart Home" Digitalisierung u.a. App, MSR-Technik	153.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.048.000,00	293.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-947.275,00	-953.734,00	6.459,00
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	-190.000,00	-1.742.293,00	1.552.293,00
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 Einnahmen	-1.137.275,00	-2.696.027,00	1.558.752,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.048.000,00	293.000,00	755.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.680.393,00	3.109.973,00	-1.429.580,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	1.000,00	1.000,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	10.000,00	15.000,00
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	2.945.004,00	2.795.075,00	149.929,00
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	5.699.397,00	6.209.048,00	-509.651,00

Teilergebnisplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-54,13
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-54,13
05	Materialaufwand:	5.700,00	5.700,00	0,00	5.043,84
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.700,00	5.700,00	0,00	5.043,84
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.700,00	5.700,00	0,00	5.043,84
06	Personalaufwand:	91,00	146,00	-55,00	323,44
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	91,00	146,00	-55,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	250,72
07	Abschreibungen:	7.845,00	7.845,00	0,00	7.844,93
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.845,00	7.845,00	0,00	7.844,93
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-364,00	-309,00	-55,00	-841,92
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-364,00	-309,00	-55,00	-841,92
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-360,00	-304,00	-56,00	-833,86
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	4,00	5,00	-1,00	8,06
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	91,00	146,00	-55,00	323,44

Teilfinanzplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-360,00	-304,00	-56,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-7.845,00	-7.845,00	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	-8.205,00	-8.149,00	-56,00
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	Aktivierete 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 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-2.555.133,00	-2.514.073,00	-41.060,00	-1.320.053,05
440010	UE Getränkeverkauf	-1.274.076,00	-1.339.350,00	65.274,00	-449.780,92
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.258.057,00	-1.150.223,00	-107.834,00	-855.062,76
440024	Sonderbestuhlung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse	-1.500,00	-5.000,00	3.500,00	-15.209,37
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-25.000,00	-45.210,00	20.210,00	-42.348,82
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-20.772,22
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.548,40
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-15.000,00	-35.210,00	20.210,00	-12.028,20
05	Materialaufwand:	1.922.765,00	1.949.744,00	-26.979,00	1.076.798,08
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.720,00	401.000,00	-117.280,00	209.459,01
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	21,44
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	3.500,00	2.500,00	1.000,00	2.744,07
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	106.577,00	95.000,00	11.577,00	51.827,78
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	15.000,00	0,00	15.000,00	2.677,54
510001	Materialaufwand Gas	32.000,00	35.000,00	-3.000,00	23.702,25
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
510007	Materialaufwand Telefonkosten	16.968,00	10.000,00	6.968,00	9.235,90
510008	Materialaufwand Strom	96.000,00	105.000,00	-9.000,00	106.449,20
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	135,00
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	10.000,00	150.000,00	-140.000,00	10.564,53
540001	Handelsware Catering mit VSt	3.675,00	1.500,00	2.175,00	2.045,18
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-502,74
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1.225,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	1.783,86
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.639.045,00	1.548.744,00	90.301,00	867.339,07
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	10.000,00	5.000,00	8.244,58
590001	Gage, Honorare	4.306,00	3.140,00	1.166,00	718,48
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	2.324,00	993,00	1.331,00	3.537,34
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	94.616,00	88.073,00	6.543,00	41.777,63
590010	Miete inkl. NK SEG	92.383,00	85.000,00	7.383,00	89.779,30
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	16.300,00	8.301,00	7.999,00	3.505,76
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	592.064,00	533.351,00	58.713,00	272.813,81
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	74.169,62
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	76.404,00	38.888,00	37.516,00	14.415,48
590022	Wartung Software für Betrieb	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	119.217,00	97.867,00	21.350,00	59.828,30
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	0,00	0,00	24.465,16
590025	Ton- und Lichttechniker	36.263,00	0,00	36.263,00	0,00
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	190.518,00	196.888,00	-6.370,00	94.433,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	179.321,00	237.894,00	-58.573,00	91.288,40

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	2.919,80
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	27.197,00	21.088,00	6.109,00	7.986,60
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	9.066,00	5.212,00	3.854,00	1.381,75
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	9.066,00	5.049,00	4.017,00	5.494,20
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	50.000,00	40.000,00	10.000,00	12.036,10
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	50.000,00	52.000,00	-2.000,00	54.187,46
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.356,30
06	Personalaufwand:	1.512.632,00	1.327.775,00	184.857,00	1.408.163,46
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	485.598,00	479.641,00	5.957,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	337.848,58
07	Abschreibungen:	407.757,00	415.887,00	-8.130,00	410.782,19
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	407.757,00	415.887,00	-8.130,00	410.782,19
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	211.600,00	206.089,00	5.511,00	293.772,56
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.711,96
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	7.266,01
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.520,21
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	8.378,75
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	15,97
633000	Reinigung	8.000,00	12.000,00	-4.000,00	5.685,76
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	700,24
639000	Zuwendungen,Spenden steuerlich nicht abziehbar	0,00	0,00	0,00	10.424,56
640000	Versicherungen	1.650,00	1.307,00	343,00	15.546,19
640500	Versicherung für Gebäude	24.000,00	27.652,00	-3.652,00	18.646,54
642000	Beiträge	5.430,00	5.430,00	0,00	5.709,20
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	70,10
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	597,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	51.955,95
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.082,75
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	8.989,77
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	0,00	0,00	2.666,75
649501	Wartungskosten Software	30.000,00	10.000,00	20.000,00	25.765,79
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	2.000,00	1.500,00	4.118,18
654000	Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	1.540,69
656000	Mietleasing Kfz	3.920,00	4.800,00	-880,00	3.919,92
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	908,34
660000	Werbekosten	38.000,00	31.000,00	7.000,00	5.965,65
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	11.966,79
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	4.916,12
660005	Werbung Online-Marketing	30.000,00	37.000,00	-7.000,00	28.671,36
663000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	1.204,28
664000	Bewirtungskosten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	71,34
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.478,76
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	30,57

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	0,00	1.000,00	525,80
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	888,32
680000	Porto	100,00	100,00	0,00	63,20
681500	Bürobedarf	5.000,00	2.000,00	3.000,00	944,88
682100	Fortbildungskosten	25.000,00	15.000,00	10.000,00	15.055,79
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	0,00	775,44
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	676,66
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	7.290,80
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	1.606,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	1.800,00	200,00	1.280,38
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	115,13
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	12,30
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000,00	0,00	5.000,00	15.629,64
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.509,01
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.217,84
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.032,23
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	2.589,55
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	34,09
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.547,00	156.023,00	524,00	159.963,45
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.621.168,00	1.486.235,00	134.933,00	1.987.077,87
16	Sonstige Steuern	1.082,00	1.161,00	-79,00	1.082,27
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.622.250,00	1.487.396,00	134.854,00	1.988.160,14
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.688.025,00	1.533.835,00	154.190,00	2.037.357,49
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	65.775,00	46.439,00	19.336,00	49.197,35
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	485.598,00	479.641,00	5.957,00	435.824,67

Investitionen Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I210-19-01	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-22-01	Gastronomieausstattung	15.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-23-01	Akku Tour LED's	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I210-23-02	Umbau RLT Altbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I210-23-03	Kälteanlagen Sprachalarmierung und Serverraum	0,00	18.500,00	0,00	0,00
I210-24-01	Erweiterung Grünanlagen (Vorplatz und Patio)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-24-02	Verkleidung Aufzug	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-24-04	Lounge-Möbel Bühne	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-24-05	Zaunanlage Außenparkplatz	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-24-06	Serverstruktur	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I210-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	188.000,00	128.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-407.757,00	-415.887,00	8.130,00
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	228.585,00	-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 Einnahmen	-407.757,00	-187.302,00	-220.455,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	188.000,00	128.500,00	59.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	513.210,00	774.783,00	-261.573,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte 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	1.688.025,00	1.533.835,00	154.190,00
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	2.399.235,00	2.447.118,00	-47.883,00

Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-362,00	-362,00	0,00	-347,76
483600	andere Nebenerlöse	-362,00	-362,00	0,00	-347,76
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-11.131,00	-11.131,00	0,00	-13.850,84
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-2.720,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-11.131,00	-11.131,00	0,00	-11.130,84
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	51.945,00	47.383,00	4.562,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.169.630,00	-1.025.772,00	-143.858,00	-704.175,03
07	Abschreibungen:	7.153,00	4.772,00	2.381,00	5.185,73
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.153,00	4.772,00	2.381,00	5.185,73
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	24.300,00	23.270,00	1.030,00	16.615,94
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	600,00	-100,00	435,64
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	19,43
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.700,00	3.270,00	-570,00	366,46
640000	Versicherungen	200,00	0,00	200,00	15,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	4.000,00	-500,00	4.306,85
654000	Kfz-Reparaturen	600,00	1.000,00	-400,00	328,42
656000	Mietleasing Kfz	4.500,00	4.100,00	400,00	3.035,81
657000	Sonstige Kfz-Kosten	300,00	300,00	0,00	1.051,41
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	592,00
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	52,80
682100	Fortbildungskosten	7.500,00	6.000,00	1.500,00	5.815,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.200,00	500,00	700,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	800,00	1.000,00	-200,00	537,17
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	0,00	0,00	0,00	24,00
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,69
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	33,25
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	2,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	19.960,00	16.549,00	3.411,00	7.603,07
16	Sonstige Steuern	200,00	250,00	-50,00	204,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	20.160,00	16.799,00	3.361,00	7.807,07
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-46.965,00	-28.522,00	-18.443,00	-19.458,23
18 B	Belastung durch Umlage	26.805,00	11.723,00	15.082,00	11.651,16
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-1.117.685,00	-978.389,00	-139.296,00	-898.647,46

Investitionen Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I980-17-02	Werkzeuge	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00
I980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	5.500,00	3.300,00	0,00	0,00
	Summe	18.000,00	11.300,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-7.153,00	-4.772,00	-2.381,00
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	-7.153,00	-4.772,00	-2.381,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	18.000,00	11.300,00	6.700,00
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	Aktivierete 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	18.000,00	11.300,00	6.700,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
01	Umsatzerlöse	-2.029,00	-2.209,00	180,00	-2.248,24
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-999,00	-999,00	0,00	-998,16
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-1,00
483600	andere Nebenerlöse	-446,00	-1.210,00	764,00	-1.249,08
483613	Kaffeekasse Personal Nebenerlöse 19%	-584,00	0,00	-584,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-6.903,00	-4.865,00	-2.038,00	-6.783,65
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3,50
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-831,81
493700	Erträge Auflösung SoPo	-1.980,00	0,00	-1.980,00	0,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-4.923,00	-4.865,00	-58,00	-4.863,34
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.085,00
05	Materialaufwand:	0,00	-50,00	50,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	-50,00	50,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-50,00	50,00	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	-2.827.990,00	-2.460.482,00	-367.508,00	-1.405.060,86
07	Abschreibungen:	89.376,00	87.276,00	2.100,00	89.865,78
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.376,00	87.276,00	2.100,00	89.865,78
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	585.144,00	436.863,00	148.281,00	435.054,01
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	6.470,90
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	747,40
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20.948,65
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.149,50
630600	Dienstleistungen Infoma	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	24.874,85
632501	Strom	6.000,00	8.500,00	-2.500,00	7.120,75
632502	Wasser	247,00	700,00	-453,00	255,30
632503	Abwasser	874,00	1.900,00	-1.026,00	763,62
633000	Reinigung	11.196,00	10.220,00	976,00	10.029,32
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	0,00	100,00	-100,00	81,36
640000	Versicherungen	19.000,00	21.907,00	-2.907,00	15.529,17
640500	Versicherung für Gebäude	4.000,00	4.150,00	-150,00	3.365,73
642000	Beiträge	500,00	18.300,00	-17.800,00	440,64
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.108,20
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	4.500,00	6.500,00	-2.000,00	2.708,33
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00	2.000,00	-500,00	337,86
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.502,30
649500	Wartungskosten für Hardware	2.469,00	700,00	1.769,00	1.204,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
649501	Wartungskosten Software	143.781,00	54.630,00	89.151,00	57.982,26
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.250,00	2.350,00	900,00	1.659,14
656000	Mietleasing Kfz	3.026,00	3.100,00	-74,00	3.725,98
657000	Sonstige Kfz-Kosten	500,00	200,00	300,00	1.102,62
660000	Werbekosten	2.200,00	200,00	2.000,00	31,94
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	300,00	-300,00	0,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
660005	Werbung Online-Marketing	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	0,00	500,00	-500,00	4,57
663000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	44,35
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.085,60
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	9.000,00	3.000,00	6.000,00	4.162,04
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	400,00	-100,00	383,13
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	110,90
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.500,00	200,00	1.300,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.012,32
680000	Porto	250,00	250,00	0,00	382,72
680500	Telefon	13.000,00	13.200,00	-200,00	11.489,06
680600	Mobilfunk	21.000,00	22.408,00	-1.408,00	20.856,53
681500	Bürobedarf	4.600,00	1.500,00	3.100,00	4.470,69
682000	Zeitschriften, Bücher	11.615,00	11.450,00	165,00	13.031,05
682100	Fortbildungskosten	23.300,00	19.500,00	3.800,00	27.295,22
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	14.500,00	500,00	14.000,00	737,17
682500	Rechtlich verursachte Kosten	500,00	8.000,00	-7.500,00	1.966,98
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	40.000,00	28.000,00	12.000,00	43.436,92
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	23.000,00	15.500,00	7.500,00	26.901,29
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	130.000,00	100.000,00	30.000,00	82.969,65
683000	Buchführungskosten	3.000,00	2.800,00	200,00	2.804,91
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	1.500,00	-1.000,00	1.242,23
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	589,00	1.348,00	-759,00	1.333,31
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	200,00	200,00	0,00	115,56
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	3.050,00	3.000,00	50,00	6.222,55
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	27,71
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	4.897,00	7.000,00	-2.103,00	4.486,73
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	200,00	150,00	50,00	126,06
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,44
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	21,08
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	626,53
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	22,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.544,95
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,06
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-12.317,00	-15.893,00	3.576,00	-26.470,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	Differenz	IST 2022
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.467,00	361.745,00	-15.278,00	286.397,58
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	999.738,00	862.867,00	136.871,00	775.815,48
16	Sonstige Steuern	2.293,00	3.103,00	-810,00	2.292,88
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.002.031,00	865.970,00	136.061,00	778.108,36
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.004.151,00	-868.090,00	-136.061,00	-778.108,36
18 B	Belastung durch Umlage	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-2.827.990,00	-2.460.482,00	-367.508,00	-1.935.285,71

Investitionen Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. Fortschr.	2025	2026
I990-24-01	Ausstattung für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I990-24-02	Neue Webseiten	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	20.000,00	7.100,00	15.000,00	15.000,00
I990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	Summe	60.000,00	10.100,00	16.500,00	16.500,00

Teilfinanzplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023 1. 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	-89.376,00	-87.276,00	-2.100,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-9,00	-112,00	103,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-68.767,00	-192.323,00	123.556,00
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	-40.249.437,00	-21.769.212,00	-18.480.225,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-3.786.209,00	-2.909.968,00	-876.241,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-44.193.798,00	-24.958.891,00	-19.234.907,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	60.000,00	10.100,00	49.900,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	12.891,00	16.293,00	-3.402,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	407.283,00	146.446,00	260.837,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.980,00	0,00	1.980,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete 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	482.154,00	172.839,00	309.315,00

Stellenplan 2024

I. Zusammenfassung aller Stellen SBS

Gruppe	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2023 WP 2023 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024
Beamte	124,55	4,36	5,01
Tarifbeschäftigte		116,76	117,04
Außertariflich Beschäftigte		1,00	1,00
Gesamt	124,55	122,12	123,05

II. Gegenüberstellung Stellen und besetzte Stellen

a) Beamte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Besoldung	Besetzte Stellen zum 31.12.2023 WP 2023 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024
160	A 13	1,03	1,03
	A 8	0,51	0,51
171	A 13	0,00	0,65
990	A 13	0,83	0,83
	A 14	1,03	1,03
	B 5	0,98	0,98
Gesamtergebnis		4,36	5,01

b) Tarifbeschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2023 WP 2023 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024
100	E 10	3,00	1,00
	E 11	1,60	3,60
	E 12	1,00	1,00
	E 13	1,00	-
	E 14	-	1,00
	E 15	0,63	0,63
	E 7	3,98	2,00
	E 8	2,00	2,98
	E 9a	-	1,00
135	E 13	0,63	-
	E 9c	-	-
140	E 12	0,98	0,98
	E 13	0,98	0,98
	E 8	1,98	1,98

Stellenplan 2024

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2023 WP 2023 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024
	E 9b	8,52	8,52
150	E 10	1,74	1,74
	E 12	2,95	2,95
	E 8	2,65	2,65
	E 9a	2,82	2,81
	E 9b	0,50	0,50
	E 9c	0,75	0,75
160	E 10	1,00	1,00
	E 13	1,00	1,00
	E 14	0,75	0,75
	E 3	1,00	-
	E 4	-	1,00
	E 5	0,50	0,50
	E 6	1,00	-
171	E 10	0,75	0,75
	E 11	-	0,38
	E 12	0,98	0,98
	E 8	0,55	0,55
	E 9b	3,50	3,50
200	E 10	2,00	2,00
	E 14	1,00	1,00
	E 2	2,88	-
	E 3	5,05	-
	E 4	1,00	7,93
	E 5	0,63	-
	E 6	1,50	2,13
	E 7	5,00	4,50
	E 8	-	1,00
	E 9a	0,88	0,88
	E 9b	3,00	3,00
210	E 13	1,00	1,00
	E 6	-	2,00
	E 8	1,00	1,00
	E 9a	2,00	1,00
	E 9b	4,00	4,00
	E 9c	-	1,00
980	E 10	2,00	2,00
	E 11	1,00	1,00
	E 15	1,00	1,00
	E 2	4,56	-
	E 4	-	4,56
	E 6	2,00	2,00
	E 7	1,00	-
	E 8	0,63	1,00

Stellenplan 2024

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2023 WP 2023 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024
	E 9a	2,00	2,00
	E 9c	1,00	1,00
990	E 10	3,80	3,80
	E 11	2,98	2,98
	E 12	1,00	1,00
	E 13	2,00	2,00
	E 14	1,00	1,00
	E 15	2,98	2,98
	E 15 Ü	1,00	1,00
	E 5	-	0,30
	E 6	0,63	1,63
	E 7	0,81	0,18
	E 8	1,75	0,75
	E 9a	3,00	3,00
	E 9b	1,00	2,00
Gesamtergebnis		116,76	117,04

b) Außertariflich Beschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2023 WP 2023 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024
100	AT	1,00	1,00
Gesamtergebnis			

c) Nachwuchskräfte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2023 WP 2023 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024
150	Nachwuchskraft	1,00	1,00
1,00	Nachwuchskraft	1,00	1,00
200	Nachwuchskraft	4,00	5,00
210	Nachwuchskraft	4,00	4,00
990	Nachwuchskraft	1,00	2,00
Gesamtergebnis		11,00	13,00

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
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGV	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMU	Bundesministerium für Umwelt
BN	Bonn
Bonn-R-S	Bonn-Rhein-Sieg
Btlg.	Beteiligung
BWK-M3	Bund der Ingenieure für Wasser-, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. hier: Merkblatt M3 - Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch-und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
CD	Compact Disc
DB	Deutsche Bahn
DEA	Druckerhöhungsanlage
DIN	Deutsches Institut für Normung
D&O	Directors-and-Officers-Versicherung, auch Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
E.-H. Musikschule	Engelbert-Humperdinck-Musikschule
ELT-Unterverteiler	Elektrischer Unterverteiler
EMA	Einbruchmeldeanlage
EWB	Einzelwertberichtigung
FB	Fachbereich
FE	Friedrich-Ebert-Str.
Fibu	Finanzbuchhaltung

FV	Fachverband
FTTB	Fibre-to-the-Building; Glasfaser-Architektur
FTTC	Fibre-to-the-Curb; Glasfaser-Architektur
Gema	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG-Leitung	Graugussleitung
GM	(Technisches) Gebäudemanagement
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GS	Grundschule
GVV	Gemeindeversicherungsverband
HA	Hausanschluss
hbz	Handwerksbildungszentrum
HN	Hausnummer
HS	Heinrichstraße
HZI	Henneker, Zillinger Ingenieure - Brandschutz GmbH
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IT	Informationstechnik
JA	Jahresabschluss
JVA	Justizvollzugsanstalt
KAA	Konrad-Adenauer-Allee
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kommanditgesellschaft
KM	Kanal Mischwasser
KSI	Katholisch-Soziales Institut
LED	Leuchtdiode
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LOB	leistungsorientierte Bezahlung
Lpt.	Lichtpunkt
LWL	Lichtwellenleiter
NN	(noch) zu nennender Name
NK	Nebenkosten
NKBA	Typenbezeichnung Kabeltechnik
Nsp.	Niederspannung
OCLC	europäischer Anbieter von Bibliothekssoftware und -dienstleistungen

PIA	Privates Institut für Arbeits- und Umweltmedizin Siegburg
pRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PTJ	Projekträger Jülich
PV	Photovoltaik
PWB	Pauschalwertberichtigung
RFID	radio-frequency identification
RSF	RHEIN SIEG FORUM
RST	Rückstellung
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RÜB	Regenüberlaufbecken
SAG	Starkstromanlagen Aktiengesellschaft (Service- und Systemlieferanten für Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsnetze)
SB	Straßenbeleuchtung
SBS	Stadtbetriebe Siegburg 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	Wahnbachtalsperrenverband
ZABA	Zentrale Abwasserbehandlungsanlage