



Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2028

(Stand 17.11.2023)

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
01	Umsatzerlöse	-32.139.061	-32.758.678	-33.655.634	-35.388.626	-35.579.958
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
400010	Schmutzwasser	-8.195.200	-8.441.056	-8.491.702	-8.534.161	-8.557.203
400020	Niederschlagswasser	-6.972.160	-7.395.316	-7.020.965	-7.042.028	-7.063.154
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
400200	Musikschulunterricht	-405.000	-407.025	-409.060	-411.105	-413.161
400201	Sonderkurs	-30.000	-30.150	-30.301	-30.452	-30.605
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000	-82.000	-83.640	-84.476	-85.321
400305	Veranstaltungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100	-100	-100	-100	-100
400330	sonstige betriebliche Erträge	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.808.651	-2.864.824	-2.907.796	-4.552.991	-4.621.286
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	-126.500				
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-140.000	-65.000	-65.000		
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-144.675	-146.845	-149.048	-151.284	-153.553
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
430000	Wasserverkauf	-4.180.000	-4.186.270	-4.198.829	-4.205.127	-4.211.435
430001	Grundgebühr Zähler	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.511.103	-1.540.325	-1.570.131	-1.600.534	-1.631.545
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-130.000	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000	-150.750	-155.000	-155.775	-156.554
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-50.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000	-1.002	-1.004	-1.006	-1.008
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-2.200	-2.207	-2.214	-2.221	-2.228
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-7.000	-7.021	-7.042	-7.063	-7.084
430105	sonstiger Eintritt	-47.900	-48.044	-48.188	-48.333	-48.478
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	-6.500	-6.520	-6.540	-6.560	-6.580
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-12.000	-12.036	-12.072	-12.108	-12.144
430300	Verkaufserlöse	-2.100	-2.106	-2.112	-2.118	-2.124
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100	-100	-100	-100	-100
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
440004	Erlöse FTTC-Netz	-93.280	-93.373	-93.466	-93.559	-93.653
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-339.267	-339.606	-339.946	-340.286	-340.626
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-502.906	-503.409	-503.912	-504.416	-504.920
440010	UE Getränkeverkauf	-1.274.076	-1.280.446	-1.286.848	-1.293.282	-1.299.748
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.258.057	-1.264.347	-1.270.669	-1.277.022	-1.283.407
440024	Sonderbestuhlung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
440025	UE Garderobeneinnahmen	-13.000	-13.033	-13.066	-13.099	-13.132
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143	-11.366
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-108.000	-109.620	-111.264	-112.933	-114.627
440102	Handelsware Oktopus	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228	-5.307
440104	Erlöse Aquaback	-85.000	-86.275	-87.569	-88.883	-90.216
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457	-10.614
440106	Pachterlöse 1	-444.000	-450.660	-457.420	-464.281	-471.245
440107	Pachterlöse 2	-122.792	-124.634	-126.503	-128.401	-130.327
440108	Betriebskosten 1	-110.925	-110.925	-110.925	-110.925	-110.925
440109	Betriebskosten 2	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-81.000	-82.215	-83.448	-84.700	-85.970
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300	-300	-300	-300	-300
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-287.745	-292.061	-296.442	-300.889	-300.000
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-55.220	-56.048	-1.205.389	-1.229.497	-1.247.939
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
440201	Bewirtungserlöse	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137	-3.184
440202	Erlöse Sonstiges	-94.750	-95.698	-19.654	-19.851	-20.050
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-300	-300	-300	-300	-300
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
483001	Mahngebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483003	Mahngebühren Musikschule	-400	-400	-400	-400	-400
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300	-300	-300	-300	-300
483600	andere Nebenerlöse	-19.464	-19.756	-20.052	-20.353	-20.658
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.325
483613	Kaffeekasse Personal Nebenerlöse 19%	-584	-584	-584	-584	-584
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843	-7.960
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-895.000	-883.813	-872.765	-861.855	-851.082
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.892.986	-5.638.370	-5.641.265	-5.644.173	-5.647.093
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-434.720	-436.894	-439.078	-441.273	-443.479
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-39.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
483105	s.b.Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-558.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
493700	Erträge Auflösung SoPo	-70.912	-70.912	-70.912	-70.912	-70.912
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-39.654	-39.654	-39.654	-39.654	-39.654
496000	Periodenfremde Erträge	-35.000	-35.210	-35.421	-35.634	-35.848
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	Materialaufwand:	10.834.428	10.712.506	10.718.323	10.726.484	10.745.055
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.821.223	3.693.524	3.684.761	3.677.041	3.669.674
500001	Wasserbezug	1.964.200	1.844.600	1.844.600	1.844.600	1.844.600
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	106.577	106.577	106.577	106.577	106.577
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
508006	sonstige Preisgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
510001	Materialaufwand Gas	209.400	209.400	208.353	207.311	206.274
510002	Materialaufwand Versicherungen	62.111	62.111	62.111	62.111	62.111
510003	Materialaufwand Abgaben	100	100	100	100	100
510004	Materialaufwand	10	10	10	10	10
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.163	26.163	26.163	26.163	26.163
510007	Materialaufwand Telefonkosten	21.968	21.968	21.968	21.968	21.968
510008	Materialaufwand Strom	689.700	675.216	661.037	647.816	634.860
510009	Materialaufwand Wasser	62.075	63.006	63.951	64.910	65.884
510010	Materialaufwand Abwasser	140.110	142.212	144.345	146.510	148.708
510011	Materialaufwand sonstiges	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
510012	Erbbauberechtigung	335.184	338.536	341.921	345.340	348.794
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
520000	Wareneingang steuerfrei	300	300	300	300	300
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540001	Handelsware Catering mit VSt	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
572000	Erhaltene Skonti	-600	-600	-600	-600	-600
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.013.205	7.018.982	7.033.562	7.049.442	7.075.382
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.576	254.576	254.576	254.576	254.576
590001	Gage, Honorare	91.066	91.066	91.066	91.066	91.066
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	25.974	25.974	25.974	25.974	25.974

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	39.456	39.456	39.456	39.456	39.456
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	101.616	101.616	101.616	101.616	101.616
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	104.550	105.596	106.651	107.718	108.795
590010	Miete inkl. NK SEG	197.937	197.937	197.937	197.937	197.937
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	507.098	507.098	507.098	507.098	507.098
590016	Wartung Hardware für Betrieb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	38.837	38.837	38.837	38.837	38.837
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	625.851	625.851	625.851	625.851	625.851
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	260.400	250.400	250.400	250.400	260.400
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	88.904	88.904	88.904	88.904	88.904
590022	Wartung Software für Betrieb	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	122.217	122.217	122.217	122.217	122.217
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590025	Ton- und Lichttechniker	48.763	48.763	48.763	48.763	48.763
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	193.518	193.518	193.518	193.518	193.518
590027	Technikmiete Ton, Licht etc.	192.821	192.821	192.821	192.821	192.821
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590030	Fremdarbeiten Sanitärer Veranstalt./Konzerte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	27.197	27.197	27.197	27.197	27.197
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	9.066	9.066	9.066	9.066	9.066
590033	sonst. Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	9.066	9.066	9.066	9.066	9.066
590037	Reparatur Musikinstrumente	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	189.500	191.395	193.309	195.242	197.194
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	248.500	250.985	252.240	254.762	257.310
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150	35.502	35.857	36.215	36.577
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
590056	Kanaluntersuchung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
590057	Probeentnahmekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
590065	Kanaldatenbank	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590110	Betriebsführerpauschale	634.000	644.000	654.000	664.000	674.000
590900	Fremdleistungen an Dritte	65.042	65.042	65.042	65.042	65.042
06	Personalaufwand:	11.051.721	11.250.652	11.453.164	11.659.321	11.869.188
07	Abschreibungen:	7.694.906	7.702.601	8.164.126	8.912.697	8.914.926
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.613.949	2.588.929	2.582.806	2.656.205	2.672.323
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.466	91.466	97.466	146.408	145.915
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	54.350	50.000	50.000	50.000	50.000
630022	Umlage Mühlengraben	61.335	61.335	61.335	61.335	61.335
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	93.500	93.500	90.000	90.000	90.000
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729	22.729	22.729	22.729	22.729
630600	Dienstleistungen Infoma	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
631200	Miete an externe Dritte	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632501	Strom	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632502	Wasser	247	247	247	247	247
632503	Abwasser	874	874	874	874	874
633000	Reinigung	42.696	42.760	42.824	42.888	42.953

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184
634500	Sonstige Raumkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	46.510	46.510	46.510	46.510	46.510
640000	Versicherungen	53.430	53.964	54.504	55.049	55.599
640500	Versicherung für Gebäude	84.619	85.465	86.320	87.183	88.055
642000	Beiträge	66.465	66.465	66.465	66.465	66.465
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648501	Wartungen sonstige Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
649500	Wartungskosten für Hardware	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
649501	Wartungskosten Software	201.018	203.028	205.058	207.109	209.180
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
650000	Fahrzeugkosten	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
652000	Kfz-Versicherungen	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	27.350	27.760	28.177	28.599	29.028
653001	Benzinverbrauch	20.000	20.300	20.605	20.914	21.227
654000	Kfz-Reparaturen	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
656000	Mietleasing Kfz	24.508	24.508	24.508	24.508	24.508
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
660000	Werbekosten	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	27.151	27.151	27.151	27.151	27.151
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	36.720	36.720	36.720	36.720	36.720
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
660005	Werbung Online-Marketing	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
661000	Geschenke abzugsfähig	300	300	300	300	300
663000	Repräsentationskosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
664000	Bewirtungskosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	900	900	900	900	900
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	850	850	850	850	850
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
680000	Porto	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
680500	Telefon	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
680600	Mobilfunk	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
681500	Bürobedarf	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
682000	Zeitschriften, Bücher	13.837	13.837	13.837	13.837	13.837
682100	Fortbildungskosten	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
682500	Rechtlich verursachte Kosten	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	48.500	48.500	40.500	40.500	40.500
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	112.500	87.500	82.500	82.500	82.500
682504	Inkassokosten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
683000	Buchführungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	437.789	437.789	437.789	437.789	437.789
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	65.047	65.047	65.047	65.047	65.047
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
687500	Nicht abzieh. AR-Vergütung (Beirat) 50%	650	650	650	650	650
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	650	650	650	650	650
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
693000	Forderungsverluste	1.000	1.000	1.000	21.032	33.170

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
09	Erträge aus Beteiligungen:	-471.500	-470.200	-453.400	-431.500	-423.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-108.231	-117.823	-117.162	-118.645	-153.102
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.600.000	1.500.000	1.280.000	1.200.000	1.200.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.934.828	5.346.082	5.813.008	6.567.819	6.521.838
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.504	20.504	20.504	20.504	20.504
15	Ergebnis nach Steuern	-261.442	-263.798	-235.530	-239.915	-259.318
16	Sonstige Steuern	235.207	235.207	235.207	235.207	235.207
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.235	-28.591	-323	-4.708	-24.111

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
R0	Einnahmen (Deckung)					
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-6.371.651	-6.378.023	-6.384.401	-6.416.323	-6.448.404
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
R3	Abschreibungen	-9.294.906	-9.202.601	-9.444.126	-10.112.697	-10.114.926
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-435.000	-437.789	-437.789	-437.789	-437.789
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-9	-42.583	-46.006	-2.806	-2.806
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-88.939	-117.191	-52.034	-28.755	-28.755
R7	Zuführung Rückstellung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-305.000	-66.300	-67.626	-68.979	-70.358
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-76.000	-77.520	-79.070	-80.652	-82.265
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-200.191	-766.435	-804.518	-848.601	-897.018
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-150.000	-35.000	-35.500	-40.500	-40.500
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-49.201.793	-54.335.088	-39.467.502	-28.737.450	-22.001.175
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-3.786.209	-3.351.917	-3.201.454	-3.449.297	-3.288.159
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0	0	0	0
R15	Summe Einnahmen	-69.924.698	-74.830.446	-60.040.026	-50.243.849	-43.432.155
R16	Ausgaben (Bedarf)					
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	40.128.770	47.422.350	34.881.191	23.137.131	21.980.275
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	29.842	14.582	16.440	799.763	799.763
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	21.061.758	18.861.839	16.552.135	17.603.320	11.946.577
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	965.912	954.725	943.677	932.767	921.994
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	558.000	300.000	300.000	300.000	300.000
R22	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen Personal	0	92.519	124.716	221.464	221.464
R23	Aktivierete Eigenleistungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
R24	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0	0	0
R25	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000	435.000	437.789	437.789	437.789
R26	Jahresverlust je Fachbereich	6.345.416	6.349.432	6.384.078	6.411.614	6.424.293
R27	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
R28	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0	0	0
R29	Summe der Ausgaben	69.924.698	74.830.446	60.040.026	50.243.849	43.432.155