



Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2029

(Stand 19.11.2024)

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
01	Umsatzerlöse	-33.432.720	-34.266.075	-36.605.065	-36.903.788	-36.915.471
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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
400010	Schmutzwasser	-8.549.800	-8.841.348	-8.881.134	-8.921.099	-8.961.244
400020	Niederschlagswasser	-6.988.800	-7.227.118	-7.259.640	-7.292.308	-7.325.124
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400200	Musikschulunterricht	-402.000	-404.412	-406.838	-409.280	-411.735
400201	Sonderkurs	-39.400	-39.597	-39.795	-39.994	-40.194
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-200	-204	-208	-212	-216
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000	-81.600	-83.232	-84.064	-84.905
400305	Veranstaltungen	-2.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200	-200	-200	-200	-200
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900	-20.298	-20.704	-21.118	-21.540
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100	-100	-100	-100	-100
400330	sonstige betriebliche Erträge	-28.400	-28.968	-29.547	-30.138	-30.741
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800	-10.800
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800	-800	-800	-800	-800
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.741.526	-2.796.357	-4.476.013	-4.484.700	-4.534.059
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	-126.500				
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-130.000				
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-150.504	-150.802	-153.064	-155.360	-157.690
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345	-129.892
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
430000	Wasserverkauf	-4.180.000	-4.188.360	-4.200.925	-4.207.226	-4.213.537
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000	-791.580	-793.955	-795.146	-796.339
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.540.325	-1.570.131	-1.600.534	-1.631.545	-1.663.176
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-140.000	-100.000	-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	-40.000	-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	-2.680	-2.688	-2.696	-2.704	-2.712
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-5.700	-5.717	-5.734	-5.751	-5.768
430105	sonstiger Eintritt	-136.000	-136.408	-136.817	-137.227	-137.639
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	-10.000	-10.030	-10.060	-10.090	-10.120
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-12.000	-12.036	-12.072	-12.108	-12.144
430300	Verkaufserlöse	-3.100	-3.109	-3.118	-3.127	-3.136
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-200	-200	-200	-200	-200
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
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274	-6.368
440004	Erlöse FTTC-Netz	-96.939	-97.036	-97.133	-97.230	-97.327
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-234.645	-234.880	-235.115	-235.350	-235.585
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-554.000	-554.554	-555.109	-555.664	-556.220
440010	UE Getränkeverkauf	-1.213.468	-1.225.603	-1.237.859	-1.250.238	-1.262.740
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.243.207	-1.255.639	-1.268.195	-1.280.877	-1.293.686
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	-378.000	-219.328	-317.647	-143.697	
440025	UE Garderobeneinnahmen	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326	-14.613
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-130.000	-131.950	-133.929	-135.938	-137.977
440102	Handelsware Oktopus	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091	-2.123
440104	Erlöse Aquaback	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568	-106.136
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751	-5.837
440106	Pachterlöse 1	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000	-462.000
440107	Pachterlöse 2	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
440108	Betriebskosten 1	-125.000	-126.875	-128.778	-130.710	-132.670
440109	Betriebskosten 2	-80.000	-81.200	-82.418	-83.654	-84.909
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-86.000	-87.290	-88.599	-89.928	-91.277
440111	Aquafitness	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300	-535	-545	-556	-567
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-343.380	-325.272	-158.700	-338.700	-265.558
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-649.737	-1.269.767	-1.769.662	-1.906.102	-1.936.599

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
440201	Bewirtungserlöse	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255	-1.274
440202	Erlöse Sonstiges	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194	-3.226
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-200	-200	-200	-200	-200
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
483001	Mahngebühren	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483003	Mahngebühren Musikschule	-600	-600	-600	-600	-600
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300	-300	-300	-300	-300
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-120	-122	-124	-125	-127
483600	andere Nebenerlöse	-25.012	-25.387	-25.768	-26.155	-26.547
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490	-8.659
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-8.501	-8.629	-8.758	-8.889	-9.023
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-845.000	-834.438	-824.007	-813.707	-803.536
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-120.000
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.669.570	-5.357.109	-5.370.472	-5.388.177	-5.371.730
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-211.000	-92.055	-92.515	-92.978	-93.443
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-354.720	-365.362	-376.323	-387.613	-399.241
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
483105	s.b.Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-8.000	-8.000	-8.000	-12.000	-12.000
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-191.091	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
493700	Erträge Auflösung SoPo	-88.771	-89.659	-90.555	-91.461	-92.375
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-37.032	-37.032	-37.032	-37.032	-37.032
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-7.576	-7.621	-7.667	-7.713	-7.759
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-135.000	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000
05	Materialaufwand:	11.217.637	11.192.665	11.303.186	11.392.142	11.414.344
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.801.440	3.826.825	3.932.384	3.993.719	3.985.068
500001	Wasserbezug	1.785.472	1.830.800	1.876.800	1.899.800	1.899.800
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	173.866	173.866	173.866	173.866	173.866
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
508006	sonstige Preisgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
510001	Materialaufwand Gas	233.600	203.600	236.654	236.654	236.654
510002	Materialaufwand Versicherungen	64.718	64.718	64.718	64.718	64.718
510003	Materialaufwand Abgaben	100	100	100	100	100
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
510007	Materialaufwand Telefonkosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
510008	Materialaufwand Strom	656.425	642.640	629.145	616.562	604.231
510009	Materialaufwand Wasser	71.856	62.934	72.934	74.028	75.138
510010	Materialaufwand Abwasser	166.286	158.780	168.780	171.312	173.882
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
510012	Erbbauberechtigung	418.290	478.560	478.560	525.853	525.853
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
540004	Wareneingang IGE Wettbewerb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
572000	Erhaltene Skonti	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.416.197	7.365.840	7.370.802	7.398.423	7.429.275
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.576	311.662	314.778	314.926	321.105
590001	Gage, Honorare	153.660	153.660	153.660	153.660	153.660
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	523.852	523.852	523.852	523.852	523.852
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
590010	Miete inkl. NK SEG	190.182	190.182	190.182	190.182	190.182
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	498.249	498.249	498.249	498.249	498.249
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	150	150	150	150	150
590016	Wartung Hardware für Betrieb	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	29.432	29.432	29.432	29.432	29.432
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	459.829	494.629	420.229	420.229	420.229
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	305.400	305.400	308.454	308.454	311.539
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	48.631	48.631	48.631	48.631	48.631
590022	Wartung Software für Betrieb	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	79.359	79.359	79.359	79.359	79.359
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590025	Ton- und Lichttechniker	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	149.912	149.912	149.912	149.912	149.912
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	207.618	207.618	207.618	207.618	207.618
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	27.849	27.849	27.849	27.849	27.849
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	17.286	17.286	17.286	17.286	17.286
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	450	450	450	450	450
590037	Reparatur Musikinstrumente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	224.250	226.493	228.757	231.045	233.355
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	256.000	258.560	259.853	262.451	265.076
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150	35.502	35.857	36.215	36.577
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000	176.750	178.518	180.303	182.106
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
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	1.515	1.530	1.545	1.561
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
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	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.990.000	1.820.449	1.826.758	1.830.411	1.834.072
590065	Kanaldatenbank	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	280.000	282.800	285.628	288.484	291.369
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
590110	Betriebsführerpauschale	742.402	813.092	870.542	880.542	890.542
590900	Fremdleistungen an Dritte	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	Personalaufwand:	11.338.907	11.513.007	11.750.241	11.961.746	12.177.057
07	Abschreibungen:	7.719.882	7.885.114	8.704.310	8.768.769	8.770.961
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.661.577	2.681.893	2.888.398	2.911.802	2.917.743
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.632	66.632	267.321	284.846	284.846
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	60.334	60.334	60.334	60.334	60.334
630022	Umlage Mühlengraben	61.355	61.355	61.355	61.355	61.355
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	122.414	118.984	119.162	119.341	119.520
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729	22.729	22.729	22.729	22.729
630600	Dienstleistungen Infoma	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
631200	Miete an externe Dritte	94.400	86.000	86.000	86.000	86.000
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	25.430	22.000	22.000	22.000	22.000
632501	Strom	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
632502	Wasser	280	280	280	280	280

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
632503	Abwasser	800	800	800	800	800
633000	Reinigung	49.400	49.474	49.548	49.623	49.697
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
634500	Sonstige Raumkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	34.485	34.485	34.485	34.485	34.485
640000	Versicherungen	72.866	73.595	74.331	75.074	75.825
640500	Versicherung für Gebäude	89.900	90.799	91.707	92.624	93.550
642000	Beiträge	70.645	70.645	70.645	70.645	70.645
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648501	Wartungen sonstige Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
649500	Wartungskosten für Hardware	7.048	7.048	7.048	7.048	7.048
649501	Wartungskosten Software	262.481	265.106	267.757	270.434	273.139
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
650000	Fahrzeugkosten	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
652000	Kfz-Versicherungen	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	29.600	30.044	30.495	30.952	31.416
653001	Benzinverbrauch	20.100	20.402	20.708	21.018	21.333
654000	Kfz-Reparaturen	21.600	21.924	22.253	22.587	22.925
656000	Mietleasing Kfz	37.785	37.785	37.785	37.785	37.785
657000	Sonstige Kfz-Kosten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
660000	Werbekosten	49.050	49.050	49.050	49.050	49.050
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	33.752	33.752	33.752	33.752	33.752
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	54.756	54.756	54.756	54.756	54.756
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
660005	Werbung Online-Marketing	57.377	57.377	57.377	57.377	57.377
661000	Geschenke abzugsfähig	300	300	300	300	300
663000	Repräsentationskosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
664000	Bewirtungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	600	600	600	600	600
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	850	850	850	850	850
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	600	600	600	600	600
680000	Porto	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
680500	Telefon	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
680600	Mobilfunk	17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
681500	Bürobedarf	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
682000	Zeitschriften, Bücher	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472
682100	Fortbildungskosten	102.710	102.710	102.710	102.710	102.710
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
682500	Rechtlich verursachte Kosten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
682504	Inkassokosten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
683000	Buchführungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	446.902	446.902	446.902	446.902	446.902
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	65.522	65.522	65.522	65.522	65.522
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
686500	Nicht abzugsfähige VSt 7%	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
687100	Nicht abzugsfähige VSt 19%	57.570	57.570	57.570	57.570	57.570

Gesamtergebnisplan						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	812	812	812	812	812
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	812	812	812	812	812
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
693000	Forderungsverluste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Erträge aus Beteiligungen:	-549.200	-462.000	-430.900	-474.200	-507.300
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-529.510	-536.611	-493.611	-450.947	-452.766
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.250.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.957.354	6.118.759	6.886.107	6.852.431	6.613.681
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
15	Ergebnis nach Steuern	-144.793	-139.506	-176.956	-139.372	-142.632
16	Sonstige Steuern	138.499	138.499	138.499	138.499	138.499
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.294	-1.007	-38.457	-873	-4.133

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029
R0	Einnahmen (Deckung)					
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-5.759.607	-5.788.405	-5.817.347	-5.846.434	-5.875.666
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
R3	Abschreibungen	-8.969.882	-9.085.114	-10.004.310	-10.068.769	-10.070.961
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-440.000	-446.902	-446.902	-446.902	-446.902
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-89	-81	-135	-118	-118
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-118.417	-11.419	-147.742	-104.261	-104.261
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-300.000	-63.000	-166.150	-69.458	-72.930
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-80.000	-84.000	-88.200	-92.610	-97.241
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-233.275	-283.167	-348.167	-422.250	-496.667
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-100.000	-635.000	-100.000	-105.000	-110.000
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-40.774.768	-34.361.022	-32.785.819	-11.249.200	-11.260.590
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.087.704	-4.426.234	-4.103.201	-3.487.072	-3.266.110
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0	0	0	0
R15	Summe Einnahmen	-60.873.742	-55.204.343	-54.027.973	-31.912.073	-31.821.446
R16	Ausgaben (Bedarf)					
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	33.962.030	30.409.711	27.285.500	11.333.300	10.977.460
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	28.886	24.563	786.068	30.957	30.957
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	19.429.651	17.428.575	18.626.051	13.160.185	13.428.683
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	933.771	924.096	914.562	905.168	895.911
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	191.091	50.000	50.000	50.000	50.000
R22	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen Personal	0	0	0	0	0
R23	Aktiviertete Eigenleistungen	140.000	140.000	140.000	140.000	120.000
R24	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0	0	0
R25	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000	440.000	446.902	446.902	446.902
R26	Jahresverlust je Fachbereich	5.753.313	5.787.398	5.778.890	5.845.561	5.871.533
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	60.873.742	55.204.343	54.027.973	31.912.073	31.821.446