



# Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

## **Wirtschaftsplan 2025**

**(Stand 19.11.2024)**

# Inhaltsverzeichnis

1.	Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2025	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	34
11.	Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule	38
12.	Fachbereich 150 Stadtbibliothek	43
13.	Fachbereich 160 Stadtmuseum	48
14.	Fachbereich 171 Tourismusförderung	53
15.	Fachbereich 172 Märkte und Messen	57
16.	Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte	60
17.	Fachbereich 191 Stadtentwicklung	63
18.	Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung	67
19.	Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung	71
20.	Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	74
21.	Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)	79
22.	Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM	81
23.	Fachbereich 980 Gebäudemanagement	86
24.	Fachbereich 990 Zentrale Dienste	90
25.	Stellenplan 2025	95
26.	Abkürzungsverzeichnis	98

# Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2025

## § 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 16. Änderungssatzung vom 30.10.2024 wird der Wirtschaftsplan 2025 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

### Im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	- 40.321.000,00 €
Aufwendungen (ohne ILV)	40.314.706,00 €
Erwartetes Jahresergebnis	- 6.294,00 € (Jahresüberschuss)

Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Kapitalrücklage zugeführt.

### Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	- 60.873.742,00 €
Ausgaben (Bedarf)	60.873.742,00 €

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 33.962.030,00 € festgesetzt.

In der Höhe der investiven Bauvorhaben in den Planjahren 2026 und 2027 dürfen auch bereits mit Beschluss zum Wirtschaftsplan 2025 Kredite in Höhe von maximal 53.865.211,00 € aufgenommen werden.

In den Planjahren 2025 und 2026 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 11.499.049,17 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

## § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 € 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 16. Änderungssatzung vom 30.10.2024 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 16. Änderungssatzung vom 30.10.2024 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 1.245.000 €, 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 2025 auf bis zu 1.250.000 € (vgl. Investitionen FB 191- Inv. Nr. I191-21-03).

Sollte sich im Laufe des Geschäftsjahres 2025 bei der 94%igen Beteiligungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ein Liquiditätsengpass ergeben, wird der Vorstand hiermit ermächtigt, die zuvor genannte Kapitaleinlage von 1,25 Mio. € um bis zu 2 Mio. € zu erhöhen.

## § 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 2025
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 I100-22-02, I100-23-01, I100-24-01 bis I100-24-04, I100-25-01 bis I100-25-09
- 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 I110-24-08, I110-25-01 bis I110-25-05
  - 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. 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
  - f. I191-20-10, I192-22-02, I192-23-01, I120-23-01
  - g. I191-24-01, I192-24-01
  - h. I200-18-12, I200-20-11, I200-WK-01, I200-WK-02
  - i. I200-20-01, I200-25-02
  - j. I200-24-01, I200-24-02
  - k. I200-24-03, I200-25-05
  - l. I990-24-03, I990-25-01, I990-WK-01, I990-WK-02

## § 7 Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan (Stellenübersicht und Stellenbesetzung) für das Wirtschaftsjahr 2025.

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-33.432.720,00</b>	<b>-32.306.462,00</b>	<b>-1.126.258,00</b>	<b>-30.683.148,88</b>
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.539,35
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-88.565,13
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-12.000,00	-14.000,00	2.000,00	-11.600,00
400010	Schmutzwasser	-8.549.800,00	-8.195.200,00	-354.600,00	-8.371.489,90
400020	Niederschlagswasser	-6.988.800,00	-6.972.160,00	-16.640,00	-6.523.832,90
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	-7.075,89
400200	Musikschulunterricht	-402.000,00	-405.000,00	3.000,00	-373.920,11
400201	Sonderkurs	-39.400,00	-30.000,00	-9.400,00	-31.256,07
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.500,00	-10.300,00	6.800,00	-9.300,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-200,00	0,00	-200,00	-215,00
400300	Bibliotheksggebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-68.583,02
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	-3.402,00
400305	Veranstaltungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.635,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-200,00	0,00	-1.364,90
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.645,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	0,00	0,00	0,00	-22,56
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	0,00	0,00	0,00	-152,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100,00	-100,00	0,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-28.400,00	-26.800,00	-1.600,00	-20.797,32
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-9.300,00	-8.000,00	-1.300,00	-7.876,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800,00	-1.000,00	200,00	-1.530,50
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.741.526,00	-2.690.402,00	-51.124,00	-2.795.132,50
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	-126.500,00	-126.500,00	0,00	0,00
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-130.000,00	-140.000,00	10.000,00	-100.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-150.504,00	-144.675,00	-5.829,00	-141.876,55
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-120.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-108.799,89
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	-3.984.277,20
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-800.000,00	10.000,00	-796.571,41
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.540.325,00	-1.511.103,00	-29.222,00	-1.482.453,76
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-140.000,00	-130.000,00	-10.000,00	-83.032,86
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-147.283,84
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-42.188,51
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-53.375,30
430007	Eintritte Hallen-und Freibad-gemischte Umsätze	-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-50.440,19
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-2.680,00	-2.200,00	-480,00	-2.206,36
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-5.700,00	-7.000,00	1.300,00	-4.106,54
430105	sonstiger Eintritt	-136.000,00	-47.900,00	-88.100,00	-46.876,21
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	-10.000,00	-6.500,00	-3.500,00	-6.734,42
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.865,43
430300	Verkaufserlöse	-3.100,00	-2.100,00	-1.000,00	-3.643,82
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-200,00	-100,00	-100,00	-950,86
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.089,49
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
440004	Erlöse FTTC-Netz	-96.939,00	-93.280,00	-3.659,00	-81.415,79

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-234.645,00	-339.267,00	104.622,00	-322.933,46
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-554.000,00	-565.886,00	11.886,00	-406.963,90
440010	UE Getränkeverkauf	-1.213.468,00	-1.274.076,00	60.608,00	-1.008.971,73
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.243.207,00	-1.258.057,00	14.850,00	-1.159.861,22
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	-378.000,00	0,00	-378.000,00	0,00
440024	Sonderbestuhlung	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-9.428,58
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00	-14.778,96
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-130.000,00	-108.000,00	-22.000,00	-96.357,54
440102	Handelsware Oktopus	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.762,37
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.000,00	-5.000,00	3.000,00	-4.857,03
440104	Erlöse Aquaback	-100.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-88.152,95
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500,00	-10.000,00	4.500,00	-8.059,69
440106	Pachterlöse 1	-462.000,00	-444.000,00	-18.000,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.800,00	-167.792,00	44.992,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-125.000,00	-121.008,00	-3.992,00	-126.704,43
440109	Betriebskosten 2	-80.000,00	-78.000,00	-2.000,00	-97.723,48
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-86.000,00	-81.000,00	-5.000,00	-73.710,94
440111	Aquafitness	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-4.773,82
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-7.200,00	-6.000,00	-1.200,00	0,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300,00	-300,00	0,00	-150,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-343.380,00	-441.518,00	98.138,00	-94.845,21
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-649.737,00	-45.220,00	-604.517,00	-56.099,62
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-12.725,71
440201	Bewirtungserlöse	-1.200,00	-3.000,00	1.800,00	-10.502,31
440202	Erlöse Sonstiges	-3.100,00	-94.750,00	91.650,00	-2.929,63
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591,00	-1.591,00	0,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-200,00	-300,00	100,00	-239,52
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-9.200,00	-7.300,00	-1.900,00	-11.646,10
479000	Gewährte Rabatte 19% USt	0,00	0,00	0,00	14.478,18
483001	Mahngebühren	-5.100,00	-5.000,00	-100,00	-7.281,91
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.269,27
483003	Mahngebühren Musikschule	-600,00	-400,00	-200,00	-722,01
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-11.000,00	-10.107,00	-893,00	-11.123,93
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-14,83
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-300,00	0,00	-655,82
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-120,00	0,00	-120,00	-50,00
483600	andere Nebenerlöse	-25.012,00	-24.278,00	-734,00	-60.099,15
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-1.000,00	-3.500,00	2.500,00	-101,34
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168,00	-2.168,00	0,00	-2.016,99
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-15.678,49
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-1.877,00	-584,00	-1.293,00	-1.117,52
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-8.501,00	-7.500,00	-1.001,00	-9.523,40
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-845.000,00	-895.000,00	50.000,00	-888.838,26
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-79.469,22</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.669.570,00</b>	<b>-7.430.014,00</b>	<b>1.760.444,00</b>	<b>-5.847.693,81</b>

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-211.000,00	-86.000,00	-125.000,00	-124.056,31
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-354.720,00	-434.720,00	80.000,00	-514.118,70
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-46.700,00	-39.500,00	-7.200,00	-26.106,10
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-9.644,70
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.200,00	200,00	-850,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.177,99
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-1.614.236,00	1.614.236,00	-8.363,99
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	542,60
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-191.091,00	-451.000,00	259.909,00	-362.067,50
493700	Erträge Auflösung SoPo	-88.771,00	-100.704,00	11.933,00	-79.939,67
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	14.320,00	0,00	14.320,00	3.454,30
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-37.032,00	-39.654,00	2.622,00	-29.585,34
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-7.576,00	0,00	-7.576,00	-4.373,60
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-35.000,00	35.000,00	-32.729,15
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-135.000,00	-20.000,00	-115.000,00	-33.677,66
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>11.217.637,00</b>	<b>11.786.466,00</b>	<b>-568.829,00</b>	<b>9.902.114,97</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>3.801.440,00</b>	<b>4.836.524,00</b>	<b>-1.035.084,00</b>	<b>3.611.311,96</b>
500001	Wasserbezug	1.785.472,00	1.964.200,00	-178.728,00	1.650.432,91
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	30.500,00	30.000,00	500,00	36.753,34
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	59.526,08
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	5.500,00	5.700,00	-200,00	5.987,53
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.612,85
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	173.866,00	106.577,00	67.289,00	149.835,57
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	15.700,00	19.700,00	-4.000,00	14.301,72
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	7.994,54
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.000,00	9.500,00	-500,00	8.362,14
508006	sonstige Preisgelder	3.000,00	8.500,00	-5.500,00	3.050,00
510001	Materialaufwand Gas	233.600,00	209.400,00	24.200,00	224.737,49
510002	Materialaufwand Versicherungen	64.718,00	62.111,00	2.607,00	68.166,73
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	0,00
510004	Materialaufwand	0,00	10,00	-10,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.275,00	26.163,00	112,00	21.785,48
510007	Materialaufwand Telefonkosten	25.000,00	21.968,00	3.032,00	12.549,83
510008	Materialaufwand Strom	656.425,00	689.700,00	-33.275,00	674.398,40
510009	Materialaufwand Wasser	71.856,00	62.075,00	9.781,00	75.409,47
510010	Materialaufwand Abwasser	166.286,00	140.110,00	26.176,00	166.225,33
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	15.600,00	-600,00	38.856,76
510012	Erbbauberechtigung	418.290,00	335.184,00	83.106,00	315.693,68
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.250,00	6.000,00	-3.750,00	5.771,16
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	374,92
520000	Wareneingang steuerfrei	300,00	300,00	0,00	1.504,37
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	7.684,08
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	3.552,00	10.000,00	-6.448,00	3.504,76
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	17.000,00	25.000,00	-8.000,00	22.814,13
540001	Handelsware Catering mit VSt	0,00	3.675,00	-3.675,00	2.024,88
540004	Wareneingang IGE Wettbewerb	3.000,00	0,00	3.000,00	3.390,23



## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
572000	Erhaltene Skonti	-1.000,00	-600,00	-400,00	-1.637,00
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-54,21
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-362,34
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-2.000,00	1.006.801,00	-1.008.801,00	30.501,56
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-4.884,43
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.416.197,00</b>	<b>6.949.942,00</b>	<b>466.255,00</b>	<b>6.290.803,01</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.576,00	254.976,00	53.600,00	167.045,32
590001	Gage, Honorare	153.660,00	91.066,00	62.594,00	63.893,11
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	11.400,00	10.900,00	500,00	11.538,50
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	14.510,00	23.224,00	-8.714,00	15.006,03
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	523.852,00	39.456,00	484.396,00	43.786,41
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	3.100,00	2.500,00	600,00	6.530,76
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	93.750,00	101.616,00	-7.866,00	95.074,83
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	20.000,00	17.000,00	3.000,00	7.749,62
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	0,00	51.000,00	-51.000,00	80.286,73
590010	Miete inkl. NK SEG	190.182,00	197.937,00	-7.755,00	192.156,39
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	17.000,00	18.000,00	-1.000,00	14.391,76
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	498.249,00	492.085,00	6.164,00	497.057,89
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	150,00	150,00	0,00	190,00
590016	Wartung Hardware für Betrieb	6.500,00	5.000,00	1.500,00	2.784,60
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	29.432,00	38.837,00	-9.405,00	25.860,81
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	459.829,00	625.851,00	-166.022,00	471.978,24
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	66,94
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	305.400,00	259.400,00	46.000,00	246.030,34
590021	MA für bez. Leist. aus Catering	48.631,00	88.904,00	-40.273,00	48.929,44
590022	Wartung Software für Betrieb	33.000,00	53.000,00	-20.000,00	26.295,52
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	79.359,00	122.217,00	-42.858,00	121.571,11
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	3.503,85
590025	Ton- und Lichttechniker	14.500,00	48.763,00	-34.263,00	34.755,10
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	149.912,00	197.518,00	-47.606,00	158.068,55
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	207.618,00	172.821,00	34.797,00	151.992,06
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	27.849,00	1.500,00	26.349,00	17.574,82
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	17.286,00	22.197,00	-4.911,00	17.372,21
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	0,00	9.066,00	-9.066,00	1.795,00
590033	sonst. Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	450,00	9.066,00	-8.616,00	2.926,14
590037	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	3.000,00	2.000,00	1.956,45
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	224.250,00	189.500,00	34.750,00	114.429,80
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	256.000,00	248.500,00	7.500,00	255.347,76
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150,00	35.150,00	0,00	43.107,26
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	251.850,42
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	80.000,00	0,00	42.551,41
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	85.000,00	0,00	109.271,66
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	80.000,00	0,00	87.791,04
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	1.941,19
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.570,49

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	56.000,00	60.000,00	-4.000,00	54.484,53
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.990.000,00	1.860.000,00	130.000,00	1.697.900,00
590065	Kanaldatenbank	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	9.329,21
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000,00	20.000,00	0,00	12.619,95
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	280.000,00	265.000,00	15.000,00	297.616,90
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	7.000,00	5.000,00	2.000,00	4.360,75
590110	Betriebsführerpauschale	742.402,00	663.500,00	78.902,00	581.927,11
590900	Fremdleistungen an Dritte	16.200,00	65.042,00	-48.842,00	86.535,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>11.338.907,00</b>	<b>10.991.543,00</b>	<b>347.364,00</b>	<b>10.052.820,04</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	3.905.891,00	3.994.642,00	-88.751,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-3.905.891,00	-3.994.642,00	88.751,00	121.789,12
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.719.882,00</b>	<b>7.694.906,00</b>	<b>24.976,00</b>	<b>7.902.592,54</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>7.719.882,00</b>	<b>7.694.906,00</b>	<b>24.976,00</b>	<b>7.902.592,54</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.661.577,00</b>	<b>2.668.349,00</b>	<b>-6.772,00</b>	<b>2.520.753,79</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.632,00	96.326,00	-49.694,00	56.161,32
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	1.200,00	2.300,00	-1.100,00	12.436,64
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	60.334,00	54.350,00	5.984,00	69.015,94
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.335,00	20,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000,00	4.000,00	0,00	3.341,52
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	970,62
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	122.414,00	99.250,00	23.164,00	80.748,54
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
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.472,30
630600	Dienstleistungen Infoma	35.300,00	36.000,00	-700,00	37.809,10
631200	Miete an externe Dritte	94.400,00	53.000,00	41.400,00	51.926,41
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	25.430,00	16.000,00	9.430,00	14.514,44
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	11.645,34
632501	Strom	8.800,00	6.000,00	2.800,00	4.179,25
632502	Wasser	280,00	247,00	33,00	278,22
632503	Abwasser	800,00	874,00	-74,00	782,38
633000	Reinigung	49.400,00	42.696,00	6.704,00	59.573,35
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	8.000,00	0,00	8.000,00	279,94
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	5.160,00	4.184,00	976,00	5.691,16
634500	Sonstige Raumkosten	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
639000	Zuwendungen,Spenden steuerlich nicht abziehbar	0,00	0,00	0,00	8.955,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	34.485,00	46.510,00	-12.025,00	29.510,00
640000	Versicherungen	72.866,00	53.430,00	19.436,00	70.764,11
640500	Versicherung für Gebäude	89.900,00	84.619,00	5.281,00	70.915,71
642000	Beiträge	70.645,00	66.465,00	4.180,00	55.640,24
643000	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	190,80

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	14.000,00	11.500,00	2.500,00	6.441,57
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	17.200,00	8.700,00	8.500,00	27.736,91
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.500,00	17.500,00	3.000,00	26.591,31
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.519,21
648501	Wartungen sonstige Anlagen	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.395,82
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.056,00	1.100,00	-44,00	3.651,02
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	153,61
649500	Wartungskosten für Hardware	7.048,00	5.919,00	1.129,00	9.117,05
649501	Wartungskosten Software	262.481,00	201.018,00	61.463,00	211.188,14
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.671,39
650000	Fahrzeugkosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.229,17
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	29.600,00	27.350,00	2.250,00	22.610,47
653001	Benzinverbrauch	20.100,00	20.000,00	100,00	17.271,56
654000	Kfz-Reparaturen	21.600,00	21.600,00	0,00	13.505,69
656000	Mietleasing Kfz	37.785,00	24.508,00	13.277,00	22.534,18
657000	Sonstige Kfz-Kosten	4.300,00	1.800,00	2.500,00	10.509,83
660000	Werbekosten	49.050,00	65.300,00	-16.250,00	18.665,45
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	33.752,00	34.751,00	-999,00	44.989,34
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	54.756,00	45.810,00	8.946,00	28.272,04
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.538,80
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	28.560,00	25.000,00	3.560,00	19.992,00
660005	Werbung Online-Marketing	57.377,00	64.500,00	-7.123,00	19.883,79
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	493,70
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	621,00
663000	Repräsentationskosten	3.600,00	2.600,00	1.000,00	4.320,82
664000	Bewirtungskosten	1.500,00	2.600,00	-1.100,00	2.278,01
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	2.900,00	2.500,00	400,00	2.846,10
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	11.450,00	13.250,00	-1.800,00	8.325,54
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	600,00	900,00	-300,00	1.347,13
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	5.100,00	4.250,00	850,00	-108,71
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.900,00	4.000,00	-100,00	5.372,93
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	8.150,00	7.950,00	200,00	3.031,01
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	850,00	850,00	0,00	981,69
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	600,00	3.100,00	-2.500,00	2.468,38
680000	Porto	29.850,00	38.450,00	-8.600,00	21.078,01
680500	Telefon	13.250,00	14.800,00	-1.550,00	19.221,45
680600	Mobilfunk	17.180,00	21.000,00	-3.820,00	17.182,56
681500	Bürobedarf	18.800,00	22.300,00	-3.500,00	10.454,50
682000	Zeitschriften, Bücher	16.472,00	13.837,00	2.635,00	16.831,14
682100	Fortbildungskosten	102.710,00	106.300,00	-3.590,00	80.468,55
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	20.000,00	14.500,00	5.500,00	14.487,11
682500	Rechtlich verursachte Kosten	10.500,00	11.200,00	-700,00	9.703,23
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	44.900,00	98.600,00	-53.700,00	33.874,75
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	36.500,00	48.500,00	-12.000,00	56.627,46
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	27.500,00	112.500,00	-85.000,00	11.300,00
682504	Inkassokosten	2.700,00	2.200,00	500,00	1.414,68
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	111.500,00	130.000,00	-18.500,00	154.279,20

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.955,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	6.650,00	6.500,00	150,00	4.781,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	10.382,00	9.705,00	677,00	11.233,68
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	446.902,00	437.789,00	9.113,00	451.584,59
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	8.050,00	0,00	8.050,00	1.642,98
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700,00	2.400,00	-700,00	141,97
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	36.600,00	37.100,00	-500,00	30.169,53
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.150,00	15.150,00	0,00	13.128,49
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	65.522,00	65.047,00	475,00	56.021,96
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.250,00	6.200,00	50,00	7.762,16
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.570,00	1.000,00	570,00	1.480,07
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	57.570,00	40.000,00	17.570,00	69.563,00
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	812,00	650,00	162,00	1.012,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	812,00	650,00	162,00	1.012,50
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	26.893,69
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	134,67
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	26.300,00
692300	Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.680,67
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	809,25
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	4.237,14
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	2.049,05
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	54.836,32
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	4.049,25
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>-549.200,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-580.199,84</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-549.200,00	-471.500,00	-77.700,00	-580.199,84
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-529.510,00</b>	<b>-665.965,00</b>	<b>136.455,00</b>	<b>-693.268,18</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.957.354,00</b>	<b>5.927.737,00</b>	<b>29.617,00</b>	<b>5.271.764,56</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>30.850,00</b>	<b>20.504,00</b>	<b>10.346,00</b>	<b>28.094,02</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-144.793,00</b>	<b>-319.436,00</b>	<b>174.643,00</b>	<b>-305.640,01</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>138.499,00</b>	<b>235.207,00</b>	<b>-96.708,00</b>	<b>253.388,59</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-6.294,00</b>	<b>-84.229,00</b>	<b>77.935,00</b>	<b>-52.251,42</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-6.294,00</b>	<b>-84.229,00</b>	<b>77.935,00</b>	<b>-52.251,42</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.508.053,00	-1.390.502,00	-117.551,00	-1.168.967,19
18 B	Belastung durch Umlage	1.508.053,00	1.390.502,00	117.551,00	1.168.967,19
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-5.759.607,00	-6.626.490,00	866.883,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-15.000,00	10.000,00
R3	Abschreibungen	-8.969.882,00	-9.294.906,00	325.024,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-440.000,00	-435.000,00	-5.000,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-89,00	-39,00	-50,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-118.417,00	-214.873,00	96.456,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000,00	0,00	-5.000,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-300.000,00	-305.000,00	5.000,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-80.000,00	-76.000,00	-4.000,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-233.275,00	-229.822,00	-3.453,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-100.000,00	-150.000,00	50.000,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-40.774.768,00	-53.079.243,00	12.304.475,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.087.704,00	-2.887.957,00	-1.199.747,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-60.873.742,00</b>	<b>-73.314.330,00</b>	<b>12.440.588,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	33.962.030,00	44.006.220,00	-10.044.190,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	28.886,00	32.150,00	-3.264,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	19.429.651,00	20.716.995,00	-1.287.344,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	933.771,00	995.704,00	-61.933,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	191.091,00	451.000,00	-259.909,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	140.000,00	135.000,00	5.000,00
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	5.753.313,00	6.542.261,00	-788.948,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>60.873.742,00</b>	<b>73.314.330,00</b>	<b>-12.440.588,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-16.424.060,00</b>	<b>-16.109.700,00</b>	<b>-314.360,00</b>	<b>-15.834.956,99</b>
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.539,35
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-88.565,13
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-12.000,00	-14.000,00	2.000,00	-11.600,00
400010	Schmutzwasser	-8.549.800,00	-8.195.200,00	-354.600,00	-8.371.489,90
400020	Niederschlagswasser	-6.988.800,00	-6.972.160,00	-16.640,00	-6.523.832,90
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	-15.000,00	5.000,00	-7.075,89
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	-1.498,94
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-7.266,91
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.038,63
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-300,00	0,00	-390,00
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-120,00	0,00	-120,00	-50,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-8.833,64
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-750.000,00	-800.000,00	50.000,00	-795.335,70
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-532.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-905.454,78</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-210.000,00	-85.000,00	-125.000,00	-117.573,20
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-320.000,00	-400.000,00	80.000,00	-469.402,64
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.485,86
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-450.000,00	450.000,00	-283.002,75
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	5.000,00	0,00	5.000,00	2.186,80
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-4.373,60
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-5.000,00	5.000,00	-26.803,53
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.921.506,00</b>	<b>2.823.952,00</b>	<b>97.554,00</b>	<b>2.669.778,19</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>225.306,00</b>	<b>245.252,00</b>	<b>-19.946,00</b>	<b>235.419,17</b>
510001	Materialaufwand Gas	3.000,00	3.000,00	0,00	1.577,60
510002	Materialaufwand Versicherungen	6.046,00	5.982,00	64,00	5.931,07
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	0,00
510004	Materialaufwand	0,00	10,00	-10,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000,00	0,00	8.926,49
510007	Materialaufwand Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.447,17
510008	Materialaufwand Strom	180.000,00	200.000,00	-20.000,00	191.866,19
510009	Materialaufwand Wasser	1.200,00	1.200,00	0,00	1.231,91
510010	Materialaufwand Abwasser	460,00	460,00	0,00	358,68
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	15.000,00	0,00	22.330,27
572000	Erhaltene Skonti	-500,00	-500,00	0,00	-250,21
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.696.200,00</b>	<b>2.578.700,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>2.434.359,02</b>
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	7.700,00	7.700,00	0,00	185,53
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	4.500,00	5.000,00	-500,00	6.672,46
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	50.000,00	51.000,00	-1.000,00	40.191,94
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	7.999,19
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	251.850,42
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	80.000,00	0,00	42.551,41
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	85.000,00	0,00	109.271,66

## Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	80.000,00	0,00	87.791,04
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	1.941,19
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.570,49
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	56.000,00	60.000,00	-4.000,00	54.484,53
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.990.000,00	1.860.000,00	130.000,00	1.697.900,00
590065	Kanaldatenbank	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	9.329,21
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000,00	20.000,00	0,00	12.619,95
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
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>2.112.908,00</b>	<b>2.180.749,00</b>	<b>-67.841,00</b>	<b>1.997.052,97</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	816.968,00	923.053,00	-106.085,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	630.693,64
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>4.119.732,00</b>	<b>4.116.258,00</b>	<b>3.474,00</b>	<b>4.259.167,07</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>4.119.732,00</b>	<b>4.116.258,00</b>	<b>3.474,00</b>	<b>4.259.167,07</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>434.895,00</b>	<b>406.735,00</b>	<b>28.160,00</b>	<b>454.879,72</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.640,00	5.000,00	8.640,00	19.691,91
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	100,91
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.500,00	2.500,00	0,00	6.236,97
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.335,00	20,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000,00	4.000,00	0,00	3.341,52
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	970,62
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	1.978,37
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	25.000,00	0,00	23.300,67
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	53.000,00	-3.000,00	51.926,41
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	10.000,00	16.000,00	-6.000,00	14.514,44
633000	Reinigung	22.000,00	18.000,00	4.000,00	19.991,05
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	900,00	900,00	0,00	350,48
642000	Beiträge	32.500,00	32.500,00	0,00	32.140,51
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	2.000,00	1.500,00	500,00	2.101,18
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.781,31
648501	Wartungen sonstige Anlagen	4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.857,42
649500	Wartungskosten für Hardware	1.500,00	1.500,00	0,00	499,80
649501	Wartungskosten Software	16.000,00	16.000,00	0,00	14.022,42
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	297,28
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	9.001,07
653001	Benzinverbrauch	20.000,00	20.000,00	0,00	17.271,56
654000	Kfz-Reparaturen	20.000,00	20.000,00	0,00	10.948,89
656000	Mietleasing Kfz	10.000,00	0,00	10.000,00	3.704,57
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.808,97
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.000,00	0,00	2.000,00	1.578,87

## Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	8,60
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	0,00
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00	13.199,59
681500	Bürobedarf	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.962,65
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	1.302,40
682100	Fortbildungskosten	6.000,00	5.000,00	1.000,00	4.588,91
682500	Rechtlich verursachte Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	7.583,69
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	2.595,00
682504	Inkassokosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.147,12
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	100,00	900,00	273,99
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.000,00	15.000,00	0,00	12.883,78
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.000,00	1.000,00	0,00	985,88
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	40.000,00	40.000,00	0,00	49.975,55
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	303,75
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	303,75
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	26.300,00
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	775,28
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.703,78
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-294.198,00</b>	<b>-458.467,00</b>	<b>164.269,00</b>	<b>-450.937,19</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.405.394,00</b>	<b>2.354.838,00</b>	<b>50.556,00</b>	<b>2.070.976,69</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-5.255.823,00</b>	<b>-5.625.635,00</b>	<b>369.812,00</b>	<b>-5.739.494,32</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,52</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-5.252.823,00</b>	<b>-5.622.635,00</b>	<b>369.812,00</b>	<b>-5.736.597,80</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-4.779.203,00</b>	<b>-5.060.081,00</b>	<b>280.878,00</b>	<b>-5.233.017,42</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	473.620,00	562.554,00	-88.934,00	503.580,38
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	816.968,00	923.053,00	-106.085,00	813.594,80



## Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
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	700.000,00	80.000,00	700.000,00	700.000,00
I100-17-03	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-17-04	Werkzeuge und Geräte	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	200.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-17-13	Maschinentechnik Pumpstationen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I100-17-33	Lindenstraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-44	Ing.Aufwendungen-Überrechnung Kanalnetz-Hydraulik	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I100-17-53	Viehtrift, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I100-17-59	Stoßdorfer Weg - 4560	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	1.000.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	4.000.000,00	200.000,00	300.000,00	4.000.000,00
I100-18-06	Seehofstraße	0,00	0,00	300.000,00	800.000,00
I100-18-07	RÜB/RRB Braschoss	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
I100-18-08	Druckleitung Stallberg	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-18-09	RÜB Zange	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-19-03	Im Sommerfeld, Marienfried - Taubenstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-19-09	RRB Oktopus	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
I100-19-11	RÜ 901 Uhlrather Straße	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I100-19-12	KW-Platz, Inliner und Robotertechnik	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	500.000,00	2.000.000,00	100.000,00	0,00
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I100-22-01	Holzgasse	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
I100-22-02	RKB Alleestr., Filter, etc. / AFS Belastung MÜGRA	10.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I100-23-01	Schlauchliner/partiell (Maßnahmenpaket aus ABK)	600.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00
I100-24-01	Waldstraße KS + KR	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-24-02	Sanddornweg KM Friedhof Kaldauen bis DL KSR	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-24-04	Umbaumaßnahme Schneckenpumpwerk Sankt Augustin	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I100-25-02	Haufeld	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I100-25-01	Von-Stephan-Straße	800.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I100-25-03	Jägerstraße	300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
I100-25-04	Tönnisbergstr, HN 104, bis Zeithstr.	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I110-25-05	Elsternsteg	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-25-06	Platanenweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-25-07	Lambertstraße	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00
I100-25-08	KV Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I100-25-09	Weierstraße	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	12.800,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Summe</b>	<b>17.416.800,00</b>	<b>12.583.000,00</b>	<b>6.184.000,00</b>	<b>9.284.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-4.779.203,00	-5.060.081,00	280.878,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.119.732,00	-4.116.258,00	-3.474,00
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	-300.000,00	-305.000,00	5.000,00
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	-5.045.048,00	-4.816.522,00	-228.526,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-14.243.983,00</b>	<b>-14.297.861,00</b>	<b>53.878,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	17.416.800,00	12.583.000,00	4.833.800,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	11.053.083,00	10.587.291,00	465.792,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	750.000,00	800.000,00	-50.000,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	450.000,00	-450.000,00
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	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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>29.219.883,00</b>	<b>24.420.291,00</b>	<b>4.799.592,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-5.085.100,00</b>	<b>-5.095.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-4.916.539,68</b>
430000	Wasserverkauf	-4.180.000,00	-4.180.000,00	0,00	-3.984.277,20
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-800.000,00	10.000,00	-796.571,41
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-42.188,51
483001	Mahngebühren	-100,00	0,00	-100,00	0,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-93.502,56
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.005,62</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-5,62
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.629.472,00</b>	<b>2.780.700,00</b>	<b>-151.228,00</b>	<b>2.455.908,75</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.790.472,00</b>	<b>1.969.200,00</b>	<b>-178.728,00</b>	<b>1.653.931,10</b>
500001	Wasserbezug	1.785.472,00	1.964.200,00	-178.728,00	1.650.432,91
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.000,00	0,00	3.498,19
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>839.000,00</b>	<b>811.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>801.977,65</b>
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	280.000,00	265.000,00	15.000,00	297.616,90
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	7.000,00	5.000,00	2.000,00	4.360,75
590110	Betriebsführerpauschale	550.000,00	540.000,00	10.000,00	500.000,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>346.517,00</b>	<b>384.558,00</b>	<b>-38.041,00</b>	<b>383.486,02</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	346.517,00	384.558,00	-38.041,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	297.275,98
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>711.468,00</b>	<b>647.094,00</b>	<b>64.374,00</b>	<b>660.629,10</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>711.468,00</b>	<b>647.094,00</b>	<b>64.374,00</b>	<b>660.629,10</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>487.750,00</b>	<b>483.550,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>515.371,22</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	11.016,24
640000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
649501	Wartungskosten Software	1.400,00	1.200,00	200,00	1.005,49
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	1.011,89
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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	1.363,99
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	440.000,00	435.000,00	5.000,00	443.166,02
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	150,00	150,00	0,00	227,92
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	303,75

## Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	303,75
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	5.000,00	0,00	6.796,56
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	14,63
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	2.081,35
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.079,63
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-12.547,00</b>	<b>-17.787,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>-16.493,31</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>282.300,00</b>	<b>261.887,00</b>	<b>20.413,00</b>	<b>207.455,94</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-641.140,00</b>	<b>-555.998,00</b>	<b>-85.142,00</b>	<b>-733.187,58</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,37</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-641.040,00</b>	<b>-555.898,00</b>	<b>-85.142,00</b>	<b>-733.157,21</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-510.864,00</b>	<b>-409.905,00</b>	<b>-100.959,00</b>	<b>-544.913,40</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	130.176,00	145.993,00	-15.817,00	188.243,81
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	346.517,00	384.558,00	-38.041,00	383.486,02

## Investitionen Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	25.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen-Unvorhergesehenes	30.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
I110-17-11	Hausanschlussleitungen erweitern	230.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00
I110-17-12	Hausanschlussleitungen erneuern	720.000,00	360.000,00	720.000,00	360.000,00
I110-17-13	Wasserzähler	140.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00
I110-17-18	Herstellung Hydranten	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	24.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
I110-22-02	Chemie-Faser-Allee	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I110-22-04	Marienhofstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I110-22-05	Erneuerung Steuerung DEA Talsperrenstraße	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-01	Brückbergstraße	55.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-02	Viehtrift	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I110-23-03	Zeithstraße	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I110-23-05	Zur Alten Fähre	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-23-06	Kapellenstraße	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I110-23-07	Steinwiese	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I110-23-08	Burggasse	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I110-23-09	Am Uhlenhorst	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-24-01	Augustastraße	80.000,00	250.000,00	0,00	0,00
I110-24-02	Ludwigstraße	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I110-24-03	Fliederweg	0,00	115.000,00	0,00	0,00
I110-24-04	Bahnhofstraße / Erneuerung Brücke	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I110-24-05	Orestiadastraße	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I110-24-06	Wahnbachtalstraße / Frankfurter Str.	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-24-07	Bonnstraße 31-74	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I110-24-08	Umlegung Wasserleitung Mehrfachturnhalle Wilhelmstr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I110-25-01	Waldstraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-25-02	Kastanienstraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-25-03	Erschließung Haufeld	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-25-04	Siegenhardt	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-25-05	Kellerswiese/Stoßdorferweg	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>1.966.000,00</b>	<b>1.491.000,00</b>	<b>614.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-510.864,00	-409.905,00	-100.959,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-711.468,00	-647.094,00	-64.374,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-440.000,00	-435.000,00	-5.000,00
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	-80.000,00	-76.000,00	-4.000,00
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	-483.341,00	-362.500,00	-120.841,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-2.230.673,00</b>	<b>-1.935.499,00</b>	<b>-295.174,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	2.568.000,00	1.966.000,00	602.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.150.486,00	996.899,00	153.587,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	95.000,00	95.000,00	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	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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.248.486,00</b>	<b>3.492.899,00</b>	<b>755.587,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-92.040,00</b>	<b>-164.040,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-79.751,26</b>
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-86.000,00	-81.000,00	-5.000,00	-73.710,94
440202	Erlöse Sonstiges	0,00	-77.000,00	77.000,00	0,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>52.308,00</b>	<b>50.037,00</b>	<b>2.271,00</b>	<b>39.889,26</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807,50</b>
510008	Materialaufwand Strom	30.000,00	30.000,00	0,00	25.807,50
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>22.308,00</b>	<b>20.037,00</b>	<b>2.271,00</b>	<b>14.081,76</b>
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	4.308,00	5.537,00	-1.229,00	5.506,36
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	12.000,00	3.500,00	8.500,00	4.280,62
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	4.294,78
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>109.526,00</b>	<b>182.888,00</b>	<b>-73.362,00</b>	<b>24.155,87</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	109.526,00	182.888,00	-73.362,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	18.725,48
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>36.088,00</b>	<b>36.073,00</b>	<b>15,00</b>	<b>36.404,01</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>36.088,00</b>	<b>36.073,00</b>	<b>15,00</b>	<b>36.404,01</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>255,00</b>	<b>99.650,00</b>	<b>-99.395,00</b>	<b>15.442,96</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	72.000,00	-72.000,00	21,60
649501	Wartungskosten Software	105,00	0,00	105,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	2.500,00	-2.500,00	6.450,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	25.000,00	-25.000,00	8.800,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	171,36
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.906,00</b>	<b>12.601,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>12.498,03</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>105.043,00</b>	<b>207.209,00</b>	<b>-102.166,00</b>	<b>48.638,87</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>105.043,00</b>	<b>207.209,00</b>	<b>-102.166,00</b>	<b>48.638,87</b>



## Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>150.841,00</b>	<b>248.069,00</b>	<b>-97.228,00</b>	<b>52.420,92</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	45.798,00	40.860,00	4.938,00	3.782,05
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	109.526,00	182.888,00	-73.362,00	24.155,87

## Investitionen Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I120-23-01	Wärmenetze (ehm. Quartierswärmenetz)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-36.088,00	-36.073,00	-15,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-36.088,00</b>	<b>-36.073,00</b>	<b>-15,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	54.886,00	33.780,00	21.106,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	10.000,00	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	150.841,00	248.069,00	-97.228,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.220.727,00</b>	<b>1.291.849,00</b>	<b>928.878,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-0,03
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>8.843,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>-1.637,00</b>	<b>13.849,38</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	8.843,00	10.480,00	-1.637,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	10.735,95
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
682500	Rechtlich verursachte Kosten	500,00	700,00	-200,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>-548.900,00</b>	<b>-471.200,00</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-579.899,84</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-548.900,00	-471.200,00	-77.700,00	-579.899,84
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-85.828,00</b>	<b>-92.806,00</b>	<b>6.978,00</b>	<b>-68.969,38</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>164.310,00</b>	<b>177.904,00</b>	<b>-13.594,00</b>	<b>162.162,02</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-459.075,00</b>	<b>-372.922,00</b>	<b>-86.153,00</b>	<b>-472.857,85</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-459.075,00</b>	<b>-372.922,00</b>	<b>-86.153,00</b>	<b>-472.857,85</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-438.426,00</b>	<b>-345.891,00</b>	<b>-92.535,00</b>	<b>-448.874,90</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	20.649,00	27.031,00	-6.382,00	23.982,95
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	8.843,00	10.480,00	-1.637,00	13.849,38

## Investitionen Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	1.245.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-438.426,00	-345.891,00	-92.535,00
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	-233.275,00	-229.822,00	-3.453,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-671.701,00</b>	<b>-575.713,00</b>	<b>-95.988,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.245.000,00	900.000,00	345.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	743.086,00	735.592,00	7.494,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.988.086,00</b>	<b>1.635.592,00</b>	<b>352.494,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
01	<b>Umsatzerlöse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Materialaufwand:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>Personalaufwand:</b>	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	<b>Abschreibungen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	-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	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
16	<b>Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	-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 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-96.939,00</b>	<b>-93.280,00</b>	<b>-3.659,00</b>	<b>-81.415,79</b>
440004	Erlöse FTTC-Netz	-96.939,00	-93.280,00	-3.659,00	-81.415,79
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>15.160,00</b>	<b>6.787,00</b>	<b>8.373,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>15.160,00</b>	<b>6.787,00</b>	<b>8.373,00</b>	<b>0,00</b>
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	160,00	0,00	160,00	0,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	6.787,00	-6.787,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>12.255,00</b>	<b>13.521,00</b>	<b>-1.266,00</b>	<b>9.277,47</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	12.255,00	13.521,00	-1.266,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	7.191,84
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>32.238,00</b>	<b>34.334,00</b>	<b>-2.096,00</b>	<b>25.614,25</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>32.238,00</b>	<b>34.334,00</b>	<b>-2.096,00</b>	<b>25.614,25</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213,08</b>
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
680500	Telefon	0,00	0,00	0,00	6.786,50
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	400,00	400,00	0,00	247,70
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	100,00	100,00	0,00	178,88
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.483,00</b>	<b>32.001,00</b>	<b>-3.518,00</b>	<b>29.468,61</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>12.259,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>2.659,00</b>	<b>17.023,98</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.156,00</b>	<b>4.663,00</b>	<b>493,00</b>	<b>4.181,60</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>5.156,00</b>	<b>4.663,00</b>	<b>493,00</b>	<b>4.181,60</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-15.085,00</b>	<b>-6.716,00</b>	<b>-8.369,00</b>	<b>-14.206,29</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-28.134,00	-20.360,00	-7.774,00	-21.985,36
18 B	Belastung durch Umlage	7.893,00	8.981,00	-1.088,00	3.597,47
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	12.255,00	13.521,00	-1.266,00	9.277,47

## Investitionen Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I131-17-01	FTTB Ausbau	300.000,00	0,00	20,00	150.000,00
I131-24-01	Glasfaseranbindung Sporthalle Wilhelmstraße	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I131-24-02	Glasfaseranbindung Tiefgarage Haufeld	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I131-24-03	Glasfaseranbindung Hochgarage Industriestraße	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I131-24-04	Mitverlegung Glasfaserstrecke Holzgasse	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>150.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-15.085,00	-6.716,00	-8.369,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-32.238,00	-34.334,00	2.096,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-47.323,00</b>	<b>-41.050,00</b>	<b>-6.273,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	300.000,00	205.000,00	95.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	60.884,00	60.169,00	715,00
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	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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>360.884,00</b>	<b>265.169,00</b>	<b>95.715,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-788.645,00</b>	<b>-905.153,00</b>	<b>116.508,00</b>	<b>-729.968,99</b>
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-234.645,00	-339.267,00	104.622,00	-322.933,46
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-554.000,00	-565.886,00	11.886,00	-406.963,90
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-42,23
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	0,00	0,00	0,00	-29,40
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-20.210,00</b>	<b>-1.667.715,00</b>	<b>1.647.505,00</b>	<b>-23.236,42</b>
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-1.614.236,00	1.614.236,00	0,00
493700	Erträge Auflösung SoPo	-19.252,00	-49.879,00	30.627,00	-20.520,70
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	3.042,00	0,00	3.042,00	1.267,50
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-4.000,00	-3.600,00	-400,00	-3.983,22
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>378.902,00</b>	<b>1.387.259,00</b>	<b>-1.008.357,00</b>	<b>239.229,43</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.801,00</b>	<b>-1.009.801,00</b>	<b>-280,11</b>
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-280,11
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	1.009.801,00	-1.009.801,00	0,00
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>378.902,00</b>	<b>377.458,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>239.509,54</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.000,00	188.916,00	8.084,00	93.297,43
590110	Betriebsführerpauschale	181.902,00	123.500,00	58.402,00	81.927,11
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	65.042,00	-65.042,00	64.285,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>108.718,00</b>	<b>129.559,00</b>	<b>-20.841,00</b>	<b>120.448,40</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	94.313,00	117.516,00	-23.203,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	48.370,49
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>175.739,00</b>	<b>242.402,00</b>	<b>-66.663,00</b>	<b>221.405,78</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>175.739,00</b>	<b>242.402,00</b>	<b>-66.663,00</b>	<b>221.405,78</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.400,00</b>	<b>36.368,00</b>	<b>-22.968,00</b>	<b>17.855,73</b>
649501	Wartungskosten Software	0,00	0,00	0,00	210,70
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.521,49
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	6.200,00	6.168,00	32,00	6.328,06
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	1.205,08
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	25.000,00	-23.000,00	233,60
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	200,00	0,00	176,35
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	7.180,44
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>65.602,00</b>	<b>69.519,00</b>	<b>-3.917,00</b>	<b>73.478,86</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>12.381,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.381,00</b>	<b>9.038,90</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-54.113,00</b>	<b>-699.761,00</b>	<b>645.648,00</b>	<b>-71.748,31</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,66</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-54.013,00</b>	<b>-699.661,00</b>	<b>645.648,00</b>	<b>-71.586,65</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-14.433,00</b>	<b>-653.371,00</b>	<b>638.938,00</b>	<b>-32.264,10</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	39.580,00	46.290,00	-6.710,00	39.322,55
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	94.313,00	117.516,00	-23.203,00	62.397,93

## Investitionen Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	238.650,00	113.000,00	244.582,00	120.000,00
I135-17-22	Netzerneuerung	312.750,00	155.000,00	320.887,00	150.000,00
I135-19-01	Unvorhergesehenes	30.500,00	10.000,00	31.025,00	20.000,00
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	25.200,00	24.000,00	26.460,00	0,00
I135-19-03	Kabelerweiterungen und -erneuerungen	89.250,00	85.000,00	93.712,00	0,00
I135-20-01	Schäden	20.500,00	10.000,00	21.025,00	10.000,00
	<b>Summe</b>	<b>716.850,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>737.691,00</b>	<b>300.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-14.433,00	-653.371,00	638.938,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-175.739,00	-242.402,00	66.663,00
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	-70.000,00	0,00	-70.000,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-260.172,00</b>	<b>-895.773,00</b>	<b>635.601,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	716.850,00	397.000,00	319.850,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	309.330,00	232.705,00	76.625,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	19.252,00	49.879,00	-30.627,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.045.432,00</b>	<b>679.584,00</b>	<b>365.848,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-492.758,00</b>	<b>-488.639,00</b>	<b>-4.119,00</b>	<b>-460.184,13</b>
400200	Musikschulunterricht	-402.000,00	-405.000,00	3.000,00	-373.920,11
400201	Sonderkurs	-39.400,00	-30.000,00	-9.400,00	-31.256,07
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.500,00	-10.300,00	6.800,00	-9.300,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-200,00	0,00	-200,00	-215,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-424,56
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-8.210,00	-7.741,00	-469,00	-7.476,56
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-300,00	-300,00	0,00	-320,08
430200	Sonderkurs Kraki, Robbi, Musikgarten	-10.000,00	-6.500,00	-3.500,00	-6.734,42
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintritt	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.865,43
430300	Verkaufserlöse	-100,00	-100,00	0,00	-872,30
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-200,00	-100,00	-100,00	-950,86
440200	Erlöse Sponsoring	-13.600,00	-13.600,00	0,00	-12.605,04
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-50,14
483003	Mahngebühren Musikschule	-600,00	-400,00	-200,00	-722,01
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-24,50
483600	andere Nebenerlöse	-480,00	-430,00	-50,00	-430,05
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168,00	-2.168,00	0,00	-2.016,99
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.157.889,00</b>	<b>-1.026.129,00</b>	<b>-131.760,00</b>	<b>-970.072,21</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.110.951,00	-976.191,00	-134.760,00	-914.453,80
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-34.720,00	-34.720,00	0,00	-44.716,06
483103	Zuschüsse / Zuschüsse Sonstige	-7.000,00	-10.000,00	3.000,00	-2.606,10
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-74,08
493700	Erträge Auflösung SoPo	-5.218,00	-5.218,00	0,00	-8.222,17
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>203.915,00</b>	<b>256.265,00</b>	<b>-52.350,00</b>	<b>292.611,62</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>17.250,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>24.625,09</b>
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	0,00	500,00	0,00
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	1.528,86
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	7.994,54
510001	Materialaufwand Gas	3.500,00	4.000,00	-500,00	2.995,04
510008	Materialaufwand Strom	4.500,00	4.100,00	400,00	4.021,43
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	10.472,95
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-8,56
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	-2.379,17
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>186.665,00</b>	<b>239.415,00</b>	<b>-52.750,00</b>	<b>267.986,53</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.327,36
590001	Gage, Honorare	0,00	0,00	0,00	300,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	500,00	-500,00	1.236,68
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	5.750,00	-4.750,00	5.256,94
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	3.948,50
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	0,00	0,00	0,00	360,45
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	230,00
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	0,00	51.000,00	-51.000,00	80.286,73



## Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	17.000,00	18.000,00	-1.000,00	14.391,76
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	125.665,00	125.665,00	0,00	127.554,59
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	4.956,83
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	8.885,47
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	827,80
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	2.705,60
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.000,00	2.000,00	0,00	1.197,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	10.000,00	10.000,00	0,00	5.172,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	770,62
590037	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	3.000,00	2.000,00	1.956,45
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	8.500,00	5.000,00	3.500,00	3.017,86
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.603,89
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.480.703,00</b>	<b>1.312.660,00</b>	<b>168.043,00</b>	<b>1.175.935,30</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	154.313,00	156.835,00	-2.522,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	105.134,47
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>39.919,00</b>	<b>41.713,00</b>	<b>-1.794,00</b>	<b>42.013,15</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>39.919,00</b>	<b>41.713,00</b>	<b>-1.794,00</b>	<b>42.013,15</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>35.334,00</b>	<b>27.479,00</b>	<b>7.855,00</b>	<b>47.561,62</b>
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	1.733,00
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	7.621,89
634500	Sonstige Raumkosten	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	1.000,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	350,00
640500	Versicherung für Gebäude	2.274,00	2.208,00	66,00	2.018,30
642000	Beiträge	1.700,00	1.800,00	-100,00	1.528,95
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	275,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	208,28
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	153,61
649500	Wartungskosten für Hardware	3.210,00	1.950,00	1.260,00	2.013,15
649501	Wartungskosten Software	5.700,00	4.916,00	784,00	4.910,68
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	0,00	0,00	0,00	457,59
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	424,56
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	1.140,29
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.374,08
660005	Werbung Online-Marketing	500,00	1.000,00	-500,00	224,78
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00	285,01
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.000,00	500,00	500,00	563,93
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	155,07
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	300,00	-300,00	241,67
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	-581,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	400,00	500,00	-100,00	1.595,36
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	512,55
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	226,89
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	400,00	-400,00	1.455,13

## Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
680000	Porto	400,00	1.000,00	-600,00	355,86
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	48,00
681500	Bürobedarf	700,00	700,00	0,00	578,39
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	100,00	-100,00	77,65
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	910,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	61,34
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	150,00	0,00	150,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.300,00	1.005,00	295,00	1.316,23
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	1.650,00	-150,00	1.138,83
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.200,00	800,00	400,00	1.239,49
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	250,00	0,00	250,00	241,23
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	7.500,00	0,00	7.500,00	6.972,22
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	50,00	50,00	81,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	50,00	50,00	81,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	7,00
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	19,34
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.379,34
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	3.165,93
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.438,00</b>	<b>9.216,00</b>	<b>-778,00</b>	<b>8.985,73</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>112.662,00</b>	<b>127.565,00</b>	<b>-14.903,00</b>	<b>136.851,08</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>112.662,00</b>	<b>127.565,00</b>	<b>-14.903,00</b>	<b>136.851,08</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>162.738,00</b>	<b>170.872,00</b>	<b>-8.134,00</b>	<b>173.480,19</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	50.076,00	43.307,00	6.769,00	36.629,11
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	154.313,00	156.835,00	-2.522,00	135.623,46

## Investitionen Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I140-17-07	Musikinstrumente und -zubehör	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
I140-19-01	Unvorhergesehenes Investiv Musikschule LuGM	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I140-19-02	Sonnenschutz Musikschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-19-03	Unvorhergesehenes Investiv Musikwerkstatt LuGM	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I140-24-01	Ausstattung Kursräume nach Sanierung Musikschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-24-02	Beleuchtung Aula Bühne	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I140-24-03	Klimaschrank Humperdinck-Archiv	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-39.919,00	-41.713,00	1.794,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-39.919,00</b>	<b>-41.713,00</b>	<b>1.794,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	18.000,00	75.000,00	-57.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	9.073,00	9.294,00	-221,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	5.218,00	5.218,00	0,00
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	162.738,00	170.872,00	-8.134,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>200.029,00</b>	<b>265.384,00</b>	<b>-65.355,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-84.059,00</b>	<b>-1.441,00</b>	<b>-76.698,21</b>
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-68.583,02
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	-3.402,00
400305	Veranstaltungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.635,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.875,43
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	6,47
483600	andere Nebenerlöse	-1.500,00	-59,00	-1.441,00	-59,03
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-100,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-50,20
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-16.369,16</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.848.336,00</b>	<b>-1.769.408,00</b>	<b>-78.928,00</b>	<b>-1.558.579,53</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.809.795,00	-1.730.414,00	-79.381,00	-1.525.725,28
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-8.700,00	-14.500,00	5.800,00	-7.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-4,08
493700	Erträge Auflösung SoPo	-29.841,00	-24.494,00	-5.347,00	-25.850,17
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>466.516,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>-41.184,00</b>	<b>449.866,37</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>44.250,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>-17.950,00</b>	<b>57.210,62</b>
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.182,11
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.612,85
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	312,48
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.000,00	9.500,00	-500,00	8.362,14
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	50,00
510001	Materialaufwand Gas	12.000,00	12.500,00	-500,00	11.304,41
510002	Materialaufwand Versicherungen	0,00	0,00	0,00	7.140,70
510008	Materialaufwand Strom	14.000,00	16.100,00	-2.100,00	13.706,69
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.250,00	6.000,00	-3.750,00	5.771,16
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	-100,00	100,00	-79,75
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	2.847,83
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>422.266,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>-23.234,00</b>	<b>392.655,75</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.500,00	-500,00	4.651,06
590001	Gage, Honorare	15.000,00	13.000,00	2.000,00	6.118,20
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	884,96
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	0,00	0,00	371,90
590010	Miete inkl. NK SEG	100.182,00	101.000,00	-818,00	100.182,23
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	225.584,00	226.500,00	-916,00	225.583,78
590016	Wartung Hardware für Betrieb	6.500,00	5.000,00	1.500,00	2.784,60
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	22.000,00	21.000,00	1.000,00	9.187,76
590022	Wartung Software für Betrieb	33.000,00	53.000,00	-20.000,00	26.295,52
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.285,20
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.213,80
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.207,85
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	7.500,00	5.000,00	2.500,00	358,79
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	12.530,10
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.244.240,00</b>	<b>1.225.578,00</b>	<b>18.662,00</b>	<b>1.045.916,70</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	200.053,00	231.292,00	-31.239,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	130.819,87
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>236.355,00</b>	<b>224.070,00</b>	<b>12.285,00</b>	<b>264.366,87</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>236.355,00</b>	<b>224.070,00</b>	<b>12.285,00</b>	<b>264.366,87</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>116.938,00</b>	<b>67.490,00</b>	<b>49.448,00</b>	<b>81.079,84</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.275,93
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	584,36
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	30.000,00	700,00	29.300,00	948,73
633000	Reinigung	6.200,00	4.000,00	2.200,00	4.915,14
640000	Versicherungen	1.782,00	1.130,00	652,00	1.361,51
640500	Versicherung für Gebäude	8.044,00	7.810,00	234,00	0,00
642000	Beiträge	1.300,00	1.000,00	300,00	892,41
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	5.000,00	4.000,00	1.000,00	255,26
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	8.000,00	0,00	8.000,00	19.794,91
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.155,85
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.773,08
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	538,40
649501	Wartungskosten Software	25.000,00	0,00	25.000,00	18.085,08
660000	Werbekosten	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	1.271,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	44,85
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	493,70
663000	Repräsentationskosten	1.500,00	1.700,00	-200,00	286,89
664000	Bewirtungskosten	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.278,01
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	0,00	732,67
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	597,60
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.067,65
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	316,00
680000	Porto	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.126,89
681500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00	873,44
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	3.705,68
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	0,00	0,00	0,00	74,37
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	2.308,13
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.239,60
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00	3.176,60
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	3.000,00	3.000,00	0,00	1.311,60
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	6,36
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	1.547,08
687500	Nicht abziehbar.AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	100,00	-19,00	81,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	100,00	-19,00	81,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	10.000,00	-10.000,00	4.874,56
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	4,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>88.863,00</b>	<b>80.253,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>51.206,48</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>214.076,00</b>	<b>241.624,00</b>	<b>-27.548,00</b>	<b>240.789,36</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>214.076,00</b>	<b>241.624,00</b>	<b>-27.548,00</b>	<b>240.789,36</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>265.108,00</b>	<b>302.891,00</b>	<b>-37.783,00</b>	<b>281.075,73</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	51.032,00	61.267,00	-10.235,00	40.286,37
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	200.053,00	231.292,00	-31.239,00	168.757,63

## Investitionen Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I150-23-02	Open-Library	0,00	330.000,00	0,00	0,00
I150-24-01	Außenreklame	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	17.700,00	10.000,00	0,00	0,00
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>145.700,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	-10.000,00	10.000,00
R3	Abschreibungen	-236.355,00	-224.070,00	-12.285,00
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	-115.000,00	115.000,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	-1.766.667,00	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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-236.355,00</b>	<b>-2.115.737,00</b>	<b>1.879.382,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	145.700,00	480.000,00	-334.300,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	136.667,00	1.892.517,00	-1.755.850,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	29.841,00	24.494,00	5.347,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	10.000,00	-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	265.108,00	302.891,00	-37.783,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>582.316,00</b>	<b>2.709.902,00</b>	<b>-2.127.586,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-63.707,00</b>	<b>-6.893,00</b>	<b>-97.032,04</b>
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-200,00	0,00	-40,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100,00	-100,00	0,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	0,00
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-9.300,00	-8.000,00	-1.300,00	-7.876,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800,00	-1.000,00	200,00	-1.530,50
430300	Verkaufserlöse	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.771,52
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.089,49
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-12.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-12.903,53
440200	Erlöse Sponsoring	0,00	0,00	0,00	-120,67
440201	Bewirtungserlöse	-1.200,00	-3.000,00	1.800,00	-10.502,31
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-200,00	-300,00	100,00	-239,52
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-7.500,00	-6.000,00	-1.500,00	-9.657,87
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-5,00
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-11.000,00	-10.107,00	-893,00	-11.123,93
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-13,25
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-62,75
483600	andere Nebenerlöse	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-22.375,87
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1,34
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-15.678,49
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-40,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-19.142,96</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.312.999,00</b>	<b>-1.143.747,00</b>	<b>-169.252,00</b>	<b>-1.154.003,47</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	2,00
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.256.519,00	-1.115.414,00	-141.105,00	-1.115.062,06
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-1.500,00
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-9.644,70
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000,00	-1.200,00	200,00	-850,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.177,99
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-74,28
493700	Erträge Auflösung SoPo	-32.480,00	-19.133,00	-13.347,00	-23.696,44
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>350.900,00</b>	<b>350.674,00</b>	<b>226,00</b>	<b>290.129,02</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>63.500,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>38.543,97</b>
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	726,21
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	6.200,00	3.200,00	3.000,00	1.057,21
508006	sonstige Preisgelder	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
510001	Materialaufwand Gas	11.000,00	12.300,00	-1.300,00	9.049,14
510008	Materialaufwand Strom	26.000,00	32.000,00	-6.000,00	25.518,91
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	600,00	-600,00	0,00
520000	Wareneingang steuerfrei	300,00	300,00	0,00	1.121,67
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	7.684,08
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	10.000,00	8.000,00	2.000,00	15.366,46
540004	Wareneingang IGE Wettbewerb	3.000,00	0,00	3.000,00	3.390,23
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-105,88
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1,86

## Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-25.262,20
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>287.400,00</b>	<b>290.274,00</b>	<b>-2.874,00</b>	<b>251.585,05</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	2.000,00	3.000,00	200,04
590001	Gage, Honorare	1.200,00	3.000,00	-1.800,00	10.220,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	4.200,00	3.800,00	400,00	3.191,76
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.551,08
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	88,23
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	20.000,00	17.000,00	3.000,00	7.174,64
590010	Miete inkl. NK SEG	0,00	4.554,00	-4.554,00	4.554,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	147.000,00	139.920,00	7.080,00	137.413,26
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	28.000,00	18.000,00	10.000,00	17.412,07
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	32.000,00	34.000,00	-2.000,00	26.209,20
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	4.000,00	3.000,00	1.000,00	8.345,54
590025	Ton- und Lichttechniker	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.185,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	4.348,13
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	25.692,10
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>912.651,00</b>	<b>778.932,00</b>	<b>133.719,00</b>	<b>915.558,04</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	232.028,00	226.737,00	5.291,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	272.787,97
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>130.003,00</b>	<b>104.912,00</b>	<b>25.091,00</b>	<b>118.042,34</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>130.003,00</b>	<b>104.912,00</b>	<b>25.091,00</b>	<b>118.042,34</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>130.240,00</b>	<b>111.673,00</b>	<b>18.567,00</b>	<b>78.319,27</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	1.500,00	-1.300,00	64,47
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.957,51
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.585,12
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	47.000,00	33.000,00	14.000,00	11.903,67
630600	Dienstleistungen Infoma	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00
633000	Reinigung	2.000,00	1.500,00	500,00	3.970,28
640000	Versicherungen	12.500,00	11.200,00	1.300,00	12.393,35
640500	Versicherung für Gebäude	1.198,00	973,00	225,00	889,09
642000	Beiträge	5.100,00	9.000,00	-3.900,00	3.823,20
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	3.500,00	3.500,00	0,00	33,88
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.500,00	6.000,00	3.500,00	3.538,26
649500	Wartungskosten für Hardware	600,00	0,00	600,00	523,60
649501	Wartungskosten Software	3.800,00	1.500,00	2.300,00	2.903,25
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	1.222,22
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	4.000,00	3.400,00	600,00	1.237,60
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	7.000,00	6.000,00	1.000,00	5.890,97
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	420,00
660005	Werbung Online-Marketing	1.000,00	1.000,00	0,00	67,97
663000	Repräsentationskosten	300,00	300,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	300,00	300,00	0,00	597,30
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	100,00	100,00	0,00	304,31

## Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	300,00	0,00	217,28
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	65,20
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	500,00	500,00	0,00	457,87
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	177,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	100,00	100,00	0,00	110,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	-1.000,00	287,80
680000	Porto	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	4.636,38
681500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00	1.237,15
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	863,99
682100	Fortbildungskosten	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.203,53
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.142,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	0,00	500,00	1.203,49
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	-500,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	11.500,00	11.500,00	0,00	2.517,45
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	16,79
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.580,00	0,00	1.580,00	1.559,07
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	65,84
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	1.905,63
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	0,00	81,00	81,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	0,00	81,00	81,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	2.270,56
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	4,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.387,02
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	542,77
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-31.071,00</b>	<b>-20.797,00</b>	<b>-10.274,00</b>	<b>-34.362,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>49.598,00</b>	<b>53.557,00</b>	<b>-3.959,00</b>	<b>56.338,75</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>146.722,00</b>	<b>161.497,00</b>	<b>-14.775,00</b>	<b>153.846,95</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>146.722,00</b>	<b>161.497,00</b>	<b>-14.775,00</b>	<b>153.846,95</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>184.061,00</b>	<b>195.242,00</b>	<b>-11.181,00</b>	<b>206.531,42</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	37.339,00	33.745,00	3.594,00	52.684,47
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	232.028,00	226.737,00	5.291,00	351.896,46

## Investitionen Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I160-17-04	Werkzeug	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-12	Umbau Ausstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-14	Beamerprojekt Stadtmodell	0,00	8.000,00	0,00	0,00
I160-17-17	Technik u. Equipment Veranstaltungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	13.000,00	25.450,00	0,00	0,00
I160-19-02	Umbau Beleuchtung LED	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I160-24-01	Beamer Abteigeschichte	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I160-24-02	Umgestaltung Ausstellung Bodenfunde	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I160-24-03	Umgestaltung Ausstellung neue Keramik	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I160-25-01	Umgestaltung Geologie	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.700,00	2.000,00	0,00	0,00
I160-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>240.700,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-130.003,00	-104.912,00	-25.091,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-26.326,00	-50.246,00	23.920,00
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	-100.000,00	-35.000,00	-65.000,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-256.329,00</b>	<b>-190.158,00</b>	<b>-66.171,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	240.700,00	210.450,00	30.250,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	1.224,00	2.845,00	-1.621,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	64.427,00	63.951,00	476,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	32.480,00	19.133,00	13.347,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	15.000,00	10.000,00	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	184.061,00	195.242,00	-11.181,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>537.892,00</b>	<b>501.621,00</b>	<b>36.271,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>-2.132,61</b>
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	0,00	0,00	0,00	-1.324,90
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	0,00	0,00	0,00	-22,56
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	0,00	0,00	0,00	-152,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-35,00
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-120,00	0,00	-120,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-598,15
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,08</b>
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-24,08
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.270,86</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.180,86</b>
520000	Wareneingang steuerfrei	0,00	0,00	0,00	382,70
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-5,16
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	22.803,32
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
590001	Gage, Honorare	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>685.519,00</b>	<b>610.247,00</b>	<b>75.272,00</b>	<b>570.524,54</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	53.410,00	49.894,00	3.516,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	35.420,11
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>6.369,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>-1.856,00</b>	<b>11.256,52</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>6.369,00</b>	<b>8.225,00</b>	<b>-1.856,00</b>	<b>11.256,52</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>116.889,00</b>	<b>124.988,00</b>	<b>-8.099,00</b>	<b>82.759,69</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	8.975,20
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	648,55
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.500,00	3.150,00	-1.650,00	3.476,38
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	11.984,00	11.800,00	184,00	3.854,50
630306	s.b. Aufwendungen Städtepartnerschaft	0,00	0,00	0,00	19,00
632501	Strom	0,00	0,00	0,00	-1.494,89
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	92,10
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	34.485,00	46.510,00	-12.025,00	11.610,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	268,00
640500	Versicherung für Gebäude	565,00	428,00	137,00	390,75
642000	Beiträge	12.000,00	12.500,00	-500,00	8.532,66
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	1.000,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.201,50
649501	Wartungskosten Software	2.346,00	0,00	2.346,00	62,74
660000	Werbekosten	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	8.700,45
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	150,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	3.000,00	3.000,00	0,00	2.433,24

## Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	28.560,00	25.000,00	3.560,00	19.992,00
660005	Werbung Online-Marketing	19,00	0,00	19,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.116,90
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	200,00	-200,00	8,82
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	1,95
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	3,78
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	6,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	466,51
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	0,00	200,00	307,20
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	110,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100,00	-100,00	11,40
680000	Porto	800,00	800,00	0,00	701,28
680600	Mobilfunk	480,00	0,00	480,00	199,93
681500	Bürobedarf	1.200,00	800,00	400,00	769,34
682100	Fortbildungskosten	6.000,00	6.500,00	-500,00	2.389,34
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	0,00	0,00	1.320,90
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	237,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	656,77
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.350,00	200,00	1.150,00	354,97
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	1.000,00	-500,00	538,65
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.000,00	300,00	700,00	861,43
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	189,25
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,13
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	6,52
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	81,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	81,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	2.275,44
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	152,00
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-23.279,00</b>	<b>-15.486,00</b>	<b>-7.793,00</b>	<b>-26.611,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.462,00</b>	<b>10.688,00</b>	<b>-3.226,00</b>	<b>18.677,92</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>811.840,00</b>	<b>758.662,00</b>	<b>53.178,00</b>	<b>677.721,84</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>811.840,00</b>	<b>758.662,00</b>	<b>53.178,00</b>	<b>677.721,84</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>830.368,00</b>	<b>775.824,00</b>	<b>54.544,00</b>	<b>691.567,00</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	18.528,00	17.162,00	1.366,00	13.845,16
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	53.410,00	49.894,00	3.516,00	45.691,94



## Investitionen Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	6.400,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00
	<b>Summe</b>	<b>7.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-6.369,00	-8.225,00	1.856,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-5.023,00	-22.420,00	17.397,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-11.392,00</b>	<b>-30.645,00</b>	<b>19.253,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	7.900,00	28.000,00	-20.100,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	8.037,00	8.114,00	-77,00
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	830.368,00	775.824,00	54.544,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>846.305,00</b>	<b>811.938,00</b>	<b>34.367,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.625,00</b>
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.645,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-980,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>40.436,00</b>	<b>41.120,00</b>	<b>-684,00</b>	<b>28.383,98</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>3.947,06</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.000,00	1.000,00	0,00	973,55
508006	sonstige Preisgelder	0,00	8.500,00	-8.500,00	3.000,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-26,49
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>39.436,00</b>	<b>31.620,00</b>	<b>7.816,00</b>	<b>24.436,92</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.076,00	16.060,00	7.016,00	13.292,52
590001	Gage, Honorare	1.760,00	1.760,00	0,00	800,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	150,00	150,00	0,00	100,00
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	0,00	0,00	0,00	3.784,20
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	150,00	150,00	0,00	100,00
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	10.300,00	9.500,00	800,00	6.009,39
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	0,00	0,00	0,00	350,81
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.523,00</b>	<b>37,00</b>	<b>15.870,20</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	16.560,00	16.523,00	37,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	12.302,48
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>81.994,00</b>	<b>98.859,00</b>	<b>-16.865,00</b>	<b>60.032,74</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.692,00	7.826,00	-1.134,00	1.320,90
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	380,80
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.730,00	10.250,00	-4.520,00	0,00
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	22.729,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	11.900,00
649501	Wartungskosten Software	2.205,00	21,00	2.184,00	0,00
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	139,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	21.152,00	22.851,00	-1.699,00	12.324,70
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	15.156,00	21.610,00	-6.454,00	7.293,52
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	524,90
660005	Werbung Online-Marketing	5.658,00	7.500,00	-1.842,00	2.037,57
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	149,60
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	234,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	324,98
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
680000	Porto	1.600,00	5.000,00	-3.400,00	538,19
682000	Zeitschriften, Bücher	72,00	72,00	0,00	72,00

## Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	1,23
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	62,35
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>119.377,00</b>	<b>135.502,00</b>	<b>-16.125,00</b>	<b>83.661,92</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>119.377,00</b>	<b>135.502,00</b>	<b>-16.125,00</b>	<b>83.661,92</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>122.099,00</b>	<b>138.284,00</b>	<b>-16.185,00</b>	<b>86.590,78</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.722,00	2.782,00	-60,00	2.928,86
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	16.560,00	16.523,00	37,00	15.870,20

## Teilfinanzplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-1.387,00	0,00	-1.387,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.387,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
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	122.099,00	138.284,00	-16.185,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>122.099,00</b>	<b>138.284,00</b>	<b>-16.185,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-173.080,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-88.980,00</b>	<b>-74.536,70</b>
400330	sonstige betriebliche Erträge	-27.000,00	-25.700,00	-1.300,00	-19.357,76
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-2.680,00	-2.200,00	-480,00	-2.206,36
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-5.700,00	-7.000,00	1.300,00	-4.106,54
430105	sonstiger Eintritt	-136.000,00	-47.900,00	-88.100,00	-46.876,21
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-1.700,00	-1.300,00	-400,00	-1.988,23
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-1,58
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-0,02
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.074,08</b>
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-19.000,00	-15.000,00	-4.000,00	-15.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-74,08
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>154.100,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>74.972,05</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.837,68</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	500,00	500,00	0,00	198,31
510001	Materialaufwand Gas	500,00	500,00	0,00	394,87
510008	Materialaufwand Strom	2.300,00	1.500,00	800,00	1.244,50
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>150.800,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>73.134,37</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	404,00
590001	Gage, Honorare	104.400,00	59.000,00	45.400,00	42.518,93
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	5.700,00	3.600,00	2.100,00	6.095,48
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	12.200,00	13.500,00	-1.300,00	5.877,51
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	3.100,00	2.500,00	600,00	2.091,18
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	1.800,00	3.000,00	-1.200,00	0,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	6.506,26
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	6.000,00	9.000,00	-3.000,00	5.376,51
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	9.500,00	6.500,00	3.000,00	4.264,50
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	2.100,00	1.500,00	600,00	0,00
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>24.063,00</b>	<b>23.086,00</b>	<b>977,00</b>	<b>68.839,95</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	33.685,00	31.574,00	2.111,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	22.634,53
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.754,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>67,73</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.754,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>67,73</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>25.170,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>10.212,97</b>
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	60,92
632501	Strom	800,00	0,00	800,00	0,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	5.000,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	350,00
642000	Beiträge	700,00	500,00	200,00	506,01

## Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
649501	Wartungskosten Software	0,00	100,00	-100,00	0,00
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	301,75
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	1.600,00	1.500,00	100,00	0,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	20.000,00	5.600,00	14.400,00	2.997,35
660005	Werbung Online-Marketing	200,00	5.000,00	-4.800,00	84,55
663000	Repräsentationskosten	350,00	350,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	29,04
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	12,45
680000	Porto	0,00	500,00	-500,00	0,00
681500	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00	63,73
682000	Zeitschriften, Bücher	50,00	50,00	0,00	35,33
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	350,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	50,00	0,00	50,00	47,03
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	120,00	0,00	120,00	206,80
687500	Nicht abziehbar-AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	0,00	50,00	81,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	0,00	50,00	81,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	3,00
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	3,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-6.893,00</b>	<b>-12.594,00</b>	<b>5.701,00</b>	<b>-21.716,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.440,00</b>	<b>10.245,00</b>	<b>-4.805,00</b>	<b>14.259,92</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.554,00</b>	<b>46.241,00</b>	<b>-34.687,00</b>	<b>57.025,84</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>11.554,00</b>	<b>46.241,00</b>	<b>-34.687,00</b>	<b>57.025,84</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>16.681,00</b>	<b>51.638,00</b>	<b>-34.957,00</b>	<b>62.051,53</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	5.127,00	5.397,00	-270,00	5.025,69
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	33.685,00	31.574,00	2.111,00	29.198,55

## Teilfinanzplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-1.754,00	-4,00	-1.750,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-1.750,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	14.200,00	14.330,00	-130,00
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	16.681,00	51.638,00	-34.957,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>30.881,00</b>	<b>65.968,00</b>	<b>-35.087,00</b>



## Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-3.078.982,00</b>	<b>-3.032.497,00</b>	<b>-46.485,00</b>	<b>-2.968.276,31</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.673.877,00	-2.623.222,00	-50.655,00	-2.728.217,78
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	-126.500,00	-126.500,00	0,00	0,00
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-130.000,00	-140.000,00	10.000,00	-100.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-148.604,00	-142.775,00	-5.829,00	-140.057,53
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.907,66</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-732.826,00</b>	<b>-777.981,00</b>	<b>45.155,00</b>	<b>-1.053.682,76</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-422.735,00	-777.981,00	355.246,00	-1.044.758,86
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-190.091,00	0,00	-190.091,00	-2.506,82
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-6.417,08
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>273.339,00</b>	<b>193.898,00</b>	<b>79.441,00</b>	<b>186.683,40</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>94.987,00</b>	<b>72.942,00</b>	<b>22.045,00</b>	<b>77.235,93</b>
510001	Materialaufwand Gas	4.600,00	5.100,00	-500,00	4.415,73
510002	Materialaufwand Versicherungen	58.672,00	56.129,00	2.543,00	55.020,46
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.275,00	1.163,00	112,00	1.198,54
510008	Materialaufwand Strom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.457,54
510009	Materialaufwand Wasser	550,00	750,00	-200,00	503,01
510010	Materialaufwand Abwasser	2.800,00	2.800,00	0,00	2.587,11
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	6.053,54
510012	Erbbauberechtigung	20.090,00	0,00	20.090,00	0,00
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>178.352,00</b>	<b>120.956,00</b>	<b>57.396,00</b>	<b>109.447,47</b>
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	43.852,00	39.456,00	4.396,00	40.002,21
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	6.000,00	6.500,00	-500,00	4.128,82
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	102.500,00	58.000,00	44.500,00	62.957,80
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	26.000,00	17.000,00	9.000,00	2.358,64
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>429.920,00</b>	<b>449.723,00</b>	<b>-19.803,00</b>	<b>457.851,01</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	424.434,00	444.237,00	-19.803,00	3.134,70
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	348.240,79
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>774.342,00</b>	<b>780.415,00</b>	<b>-6.073,00</b>	<b>770.581,07</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>774.342,00</b>	<b>780.415,00</b>	<b>-6.073,00</b>	<b>770.581,07</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>29.630,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>25.930,00</b>	<b>31.438,04</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	350,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
631200	Miete an externe Dritte	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	2.358,95
640000	Versicherungen	250,00	250,00	0,00	200,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	1.005,55
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	9.701,28
660000	Werbekosten	0,00	100,00	-100,00	25,00

## Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
664000	Bewertungskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.500,00	3.000,00	-500,00	6.699,57
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	250,00	250,00	0,00	325,70
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	300,00	0,00	300,00	177,56
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,82
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.583,01
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,60
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>838.842,00</b>	<b>748.598,00</b>	<b>90.244,00</b>	<b>804.884,92</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-245.735,00</b>	<b>-64.144,00</b>	<b>-181.591,00</b>	<b>111.571,71</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>64.765,00</b>	<b>81.158,00</b>	<b>-16.393,00</b>	<b>81.157,41</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-180.970,00</b>	<b>17.014,00</b>	<b>-197.984,00</b>	<b>192.729,12</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>61.924,00</b>	<b>136.177,00</b>	<b>-74.253,00</b>	<b>269.479,31</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	242.894,00	119.163,00	123.731,00	76.750,19
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	424.434,00	444.237,00	-19.803,00	452.365,33

## Investitionen Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I191-24-02	Ausstattung Theater 3.OG Kaufhof	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-20-10	Bau BW Haufeld (ehm. Betreutes Wohnen Haufeld)	1.000.000,00	10.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
I191-21-02	SZ FE 16 - Fensterfassaden	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
I191-21-03	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	1.250.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
I191-23-03	SZ Heinrichstr. 10 Küchenerweiterung im Innenhof	0,00	400.000,00	0,00	0,00
I191-24-01	Beteiligung Waldstr Siegburg GmbH & Co. KG	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I191-25-01	Seniorenzentrum Heinrichstr. Lichtrufanlage	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>12.535.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-2.024.342,00	-2.380.415,00	356.073,00
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	-1.184.349,00	-1.594.000,00	409.651,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-3.208.691,00</b>	<b>-3.974.415,00</b>	<b>765.724,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	2.903.000,00	12.535.000,00	-9.632.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	3.312.200,00	3.079.345,00	232.855,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	190.091,00	0,00	190.091,00
R22	Aktivierete Eigenleistungen	30.000,00	30.000,00	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	61.924,00	136.177,00	-74.253,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.497.215,00</b>	<b>15.780.522,00</b>	<b>-9.283.307,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.070.037,00</b>	<b>-112.420,00</b>	<b>-957.617,00</b>	<b>-93.100,81</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	-378.000,00	0,00	-378.000,00	0,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300,00	-300,00	0,00	-150,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-649.737,00	-45.220,00	-604.517,00	-30.907,13
440202	Erlöse Sonstiges	0,00	-14.900,00	14.900,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-18,68
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-20.025,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.049,44</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-900,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>560.857,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>558.707,00</b>	<b>22.324,50</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>66.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.757,00</b>	<b>74,50</b>
510002	Materialaufwand Versicherungen	0,00	0,00	0,00	74,50
510008	Materialaufwand Strom	625,00	0,00	625,00	0,00
510009	Materialaufwand Wasser	106,00	0,00	106,00	0,00
510010	Materialaufwand Abwasser	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00
510012	Erbbauberechtigung	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>494.100,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>491.950,00</b>	<b>22.250,00</b>
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	1.250,00	1.500,00	-250,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	1.000,00	500,00	500,00	0,00
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	150,00	0,00	0,00
590110	Betriebsführerpauschale	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	1.200,00	0,00	1.200,00	22.250,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>383.385,00</b>	<b>143.232,00</b>	<b>240.153,00</b>	<b>139.501,58</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	359.985,00	123.362,00	236.623,00	6.269,40
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	93.011,73
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>53.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.346,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>53.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.346,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.184,00</b>	<b>9.219,00</b>	<b>965,00</b>	<b>11.082,84</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.849,90
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.760,00	784,00	976,00	783,02
640500	Versicherung für Gebäude	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00
642000	Beiträge	845,00	735,00	110,00	735,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.056,00	1.100,00	-44,00	1.055,52
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	7,56
680500	Telefon	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	200,00	-200,00	0,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	18,78

## Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	232,00	200,00	32,00	627,90
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	270,80
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	200,00	0,00	234,36
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>54.262,00</b>	<b>164.846,00</b>	<b>-110.584,00</b>	<b>4.412,89</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-58.003,00</b>	<b>157.027,00</b>	<b>-215.030,00</b>	<b>57.271,56</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>2.399,00</b>	<b>599,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>599,37</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-55.604,00</b>	<b>157.626,00</b>	<b>-213.230,00</b>	<b>57.870,93</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>158.253,00</b>	<b>240.508,00</b>	<b>-82.255,00</b>	<b>85.200,47</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	213.857,00	82.882,00	130.975,00	27.329,54
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	359.985,00	123.362,00	236.623,00	126.254,54

## Investitionen Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I192-22-02	Bau Hochgarage Haufeld	19.230,00	9.385.770,00	0,00	0,00
I192-23-01	Bau Tiefgarage BW Haufeld	5.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
I192-24-01	Bau Hochgarage Waldstraße	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
I192-25-01	Ladepark Konrad-Adenauer Allee, Videoüberwachung	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>5.569.230,00</b>	<b>12.185.770,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-53.346,00	0,00	-53.346,00
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	-222.667,00	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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-53.346,00</b>	<b>-222.667,00</b>	<b>169.321,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	5.569.230,00	12.185.770,00	-6.616.540,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	91.222,00	379.219,00	-287.997,00
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	50.000,00	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	158.253,00	240.508,00	-82.255,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.868.705,00</b>	<b>12.855.497,00</b>	<b>-6.986.792,00</b>



## Teilergebnisplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-349.380,00</b>	<b>-431.518,00</b>	<b>82.138,00</b>	<b>-101.390,51</b>
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-343.380,00	-431.518,00	88.138,00	-94.845,21
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-6.545,30
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>252.750,00</b>	<b>156.005,00</b>	<b>96.745,00</b>	<b>72.095,62</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	252.750,00	156.005,00	96.745,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	55.888,08
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>50.150,00</b>	<b>120.150,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>15.776,76</b>
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.472,30
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	2.215,50
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	7.980,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	20.000,00	80.000,00	-60.000,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	108,96
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>3.210,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>306,00</b>	<b>2.031,14</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>-152.459,00</b>	<b>148.789,00</b>	<b>-11.486,99</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>-152.459,00</b>	<b>148.789,00</b>	<b>-11.486,99</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-1.268,00</b>	<b>-149.859,00</b>	<b>148.591,00</b>	<b>-8.969,70</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.402,00	2.600,00	-198,00	2.517,29

## Teilergebnisplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	252.750,00	156.005,00	96.745,00	72.095,62

## Teilfinanzplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-1.268,00	-149.859,00	148.591,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.268,00</b>	<b>-149.859,00</b>	<b>148.591,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-3.104.216,00</b>	<b>-3.038.500,00</b>	<b>-65.716,00</b>	<b>-2.960.055,64</b>
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-120.000,00	-105.000,00	-15.000,00	-108.799,89
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.540.325,00	-1.511.103,00	-29.222,00	-1.482.453,76
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-140.000,00	-130.000,00	-10.000,00	-83.032,86
430004	Eintrittserlöse Freibad	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-147.283,84
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-53.375,30
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-40.000,00	-50.000,00	10.000,00	-50.440,19
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-130.000,00	-108.000,00	-22.000,00	-96.357,54
440102	Handelsware Oktopus	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.762,37
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-2.000,00	-5.000,00	3.000,00	-4.857,03
440104	Erlöse Aquaback	-100.000,00	-85.000,00	-15.000,00	-88.152,95
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500,00	-10.000,00	4.500,00	-8.059,69
440106	Pachterlöse 1	-462.000,00	-444.000,00	-18.000,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-122.800,00	-167.792,00	44.992,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-125.000,00	-121.008,00	-3.992,00	-126.704,43
440109	Betriebskosten 2	-80.000,00	-78.000,00	-2.000,00	-97.723,48
440111	Aquafitness	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-4.773,82
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-7.200,00	-6.000,00	-1.200,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	-25.192,49
440202	Erlöse Sonstiges	-3.100,00	-2.850,00	-250,00	-2.929,63
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591,00	-1.591,00	0,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-161,82
483600	andere Nebenerlöse	-2.200,00	-2.156,00	-44,00	-4.202,51
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-24.919,44</b>
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.344,53
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-21.045,24
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-30.000,00	30.000,00	-2.538,67
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>1.396.824,00</b>	<b>1.352.659,00</b>	<b>44.165,00</b>	<b>1.411.509,67</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.116.700,00</b>	<b>1.074.159,00</b>	<b>42.541,00</b>	<b>1.130.083,54</b>
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	30.000,00	30.000,00	0,00	36.439,42
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	59.526,08
510001	Materialaufwand Gas	160.000,00	140.000,00	20.000,00	158.374,74
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	0,00	11.660,45
510008	Materialaufwand Strom	287.000,00	298.000,00	-11.000,00	281.270,84
510009	Materialaufwand Wasser	70.000,00	60.125,00	9.875,00	73.674,55
510010	Materialaufwand Abwasser	160.000,00	136.850,00	23.150,00	163.279,54
510012	Erbbauberechtigung	335.200,00	335.184,00	16,00	315.693,68
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	7.000,00	7.000,00	0,00	7.447,67
572000	Erhaltene Skonti	-500,00	0,00	-500,00	-345,11
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-52,35

## Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-2.000,00	-3.000,00	1.000,00	25.539,58
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-2.425,55
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>280.124,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>1.624,00</b>	<b>281.426,13</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	25.235,04
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	15.124,00	17.000,00	-1.876,00	14.384,31
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	66,94
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	110.000,00	94.000,00	16.000,00	87.989,76
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	3.503,85
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	30.000,00	30.000,00	0,00	20.157,25
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	70.000,00	80.000,00	-10.000,00	109.278,21
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	20.810,77
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.897.657,00</b>	<b>1.973.579,00</b>	<b>-75.922,00</b>	<b>1.781.645,30</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	382.276,00	409.106,00	-26.830,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	244.923,09
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>894.760,00</b>	<b>947.275,00</b>	<b>-52.515,00</b>	<b>975.457,70</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>894.760,00</b>	<b>947.275,00</b>	<b>-52.515,00</b>	<b>975.457,70</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>244.784,00</b>	<b>238.244,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>209.945,85</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.367,40
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	12.000,00	8.000,00	4.000,00	8.968,68
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00	25.500,00	-10.500,00	38.973,89
630600	Dienstleistungen Infoma	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.500,00	2.500,00	0,00	2.117,35
640000	Versicherungen	37,00	0,00	37,00	600,00
640500	Versicherung für Gebäude	46.553,00	45.200,00	1.353,00	40.020,02
642000	Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00	1.623,94
643000	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	190,80
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.500,00	3.000,00	500,00	2.838,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	2.648,70
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	3.500,00	6.500,00	4.546,87
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.100,00	4.100,00	0,00	1.183,49
656000	Mietleasing Kfz	6.894,00	6.894,00	0,00	1.978,74
657000	Sonstige Kfz-Kosten	200,00	0,00	200,00	2.595,56
660000	Werbekosten	5.000,00	5.000,00	0,00	2.214,58
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	202,21
660005	Werbung Online-Marketing	0,00	0,00	0,00	155,84
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	300,00
663000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	443,91
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	1.783,77
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	750,00	-750,00	0,00
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	228,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	750,00	750,00	0,00	248,20
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750,00	750,00	0,00	392,00

## Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	146,40
680000	Porto	300,00	300,00	0,00	146,64
680500	Telefon	1.800,00	1.800,00	0,00	1.836,22
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	26,00
681500	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	1.037,12
682000	Zeitschriften, Bücher	500,00	0,00	500,00	408,04
682100	Fortbildungskosten	25.000,00	25.000,00	0,00	12.697,69
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	6,14
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	2.000,00	0,00	16.407,23
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
682504	Inkassokosten	700,00	200,00	500,00	187,44
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.000,00	5.000,00	0,00	3.402,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.615,41
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.000,00	2.000,00	0,00	345,37
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.400,00	0,00	1.400,00	1.642,98
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00	6.500,33
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	50.000,00	50.000,00	0,00	42.473,20
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.219,67
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	2.155,79
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	2.049,05
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	19,47
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	1,71
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.944,00</b>	<b>1.087.362,00</b>	<b>-58.418,00</b>	<b>1.084.964,72</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.342.753,00</b>	<b>2.499.619,00</b>	<b>-156.866,00</b>	<b>2.478.548,16</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>61.535,00</b>	<b>146.675,00</b>	<b>-85.140,00</b>	<b>164.971,11</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>2.404.288,00</b>	<b>2.646.294,00</b>	<b>-242.006,00</b>	<b>2.643.519,27</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>2.483.464,00</b>	<b>2.746.050,00</b>	<b>-262.586,00</b>	<b>2.714.604,18</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	79.176,00	99.756,00	-20.580,00	71.084,91
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	382.276,00	409.106,00	-26.830,00	315.950,79

## Investitionen Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I200-20-01	Verschiedene Einrichtungsgegenstände Fitness	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-23-01	Freiflächengestaltung Tauchturm/Außenbecken "Beach"	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I200-24-01	Geländer Rutschen Hallenbad	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I200-24-03	Investition Schwimmerbecken Hallenbad	50.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00
I200-24-04	Winterverschluss Rutschen Hallenbad	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I200-24-05	Neubau Technik Chlorpumpen	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I200-24-06	"Smart Home" Digitalisierung u.a. App, MSR-Technik	85.000,00	153.000,00	0,00	0,00
I200-24-07	Hotel Altbau: Umbau Konferenzräume in Hotelzimmer	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I200-25-01	Bewegungsbecken Ergänzung Stetsabspeisung	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-25-02	Ausstattung Erweiterung Fitnessfläche & neues Rudergerät	14.250,00	0,00	0,00	0,00
I200-25-03	Virtual Reality (VR)-Taucherbrillen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-25-04	Neuer Beckensauger	12.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-25-05	Nutzung Erdwärme - Umbau Wärmepumpen	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>509.250,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-894.760,00	-947.275,00	52.515,00
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	-130.000,00	-190.000,00	60.000,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.024.760,00</b>	<b>-1.137.275,00</b>	<b>112.515,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	509.250,00	1.098.000,00	-588.750,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.708.691,00	1.650.255,00	58.436,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	2.483.464,00	2.746.050,00	-262.586,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.717.405,00</b>	<b>5.510.305,00</b>	<b>-792.900,00</b>



## Teilergebnisplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,46</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,46</b>
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.700,00	5.700,00	0,00	5.377,46
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>405,00</b>	<b>84,00</b>	<b>321,00</b>	<b>93,57</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	405,00	84,00	321,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	72,53
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.845,00</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,92</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>7.845,00</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,92</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-50,00</b>	<b>-371,00</b>	<b>321,00</b>	<b>-684,05</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-50,00</b>	<b>-371,00</b>	<b>321,00</b>	<b>-684,05</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-28,00</b>	<b>-367,00</b>	<b>339,00</b>	<b>-678,52</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	22,00	4,00	18,00	5,53
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	405,00	84,00	321,00	93,57

## Teilfinanzplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-28,00	-367,00	339,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-7.873,00</b>	<b>-8.212,00</b>	<b>339,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.482.305,00</b>	<b>-2.565.633,00</b>	<b>83.328,00</b>	<b>-2.169.183,20</b>
440010	UE Getränkeverkauf	-1.213.468,00	-1.274.076,00	60.608,00	-1.008.971,73
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.243.207,00	-1.258.057,00	14.850,00	-1.159.861,22
440024	Sonderbestuhlung	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-9.428,58
479000	Gewährte Rabatte 19% USt	0,00	0,00	0,00	14.478,18
483001	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	-10,00
483600	andere Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.036,93
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-630,00	0,00	-630,00	-352,92
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.336,11</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-6.520,11
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-45.007,02
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.548,40
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-27.260,58
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>1.708.102,00</b>	<b>1.897.765,00</b>	<b>-189.663,00</b>	<b>1.712.184,59</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>347.918,00</b>	<b>283.720,00</b>	<b>64.198,00</b>	<b>339.699,23</b>
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	313,92
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	0,00	4.079,21
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	173.866,00	106.577,00	67.289,00	149.835,57
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	10.231,31
510001	Materialaufwand Gas	39.000,00	32.000,00	7.000,00	36.625,96
510007	Materialaufwand Telefonkosten	20.000,00	16.968,00	3.032,00	9.102,66
510008	Materialaufwand Strom	100.000,00	96.000,00	4.000,00	120.006,61
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	374,92
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	3.552,00	10.000,00	-6.448,00	3.504,76
540001	Handelsware Catering mit VSt	0,00	3.675,00	-3.675,00	2.024,88
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-531,55
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-362,34
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	4.493,32
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.360.184,00</b>	<b>1.614.045,00</b>	<b>-253.861,00</b>	<b>1.372.485,36</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	15.000,00	35.000,00	27.637,87
590001	Gage, Honorare	21.300,00	4.306,00	16.994,00	3.935,98
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	0,00	0,00	0,00	129,62
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	2.324,00	-2.324,00	1.848,60
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	402,85
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	87.950,00	94.616,00	-6.666,00	94.714,38
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	344,98
590010	Miete inkl. NK SEG	90.000,00	92.383,00	-2.383,00	87.420,16
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	10.000,00	16.300,00	-6.300,00	5.970,14
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	386.229,00	592.064,00	-205.835,00	444.232,83
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	100.000,00	75.000,00	25.000,00	99.785,72
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	34.331,00	76.404,00	-42.073,00	33.746,71
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	76.359,00	119.217,00	-42.858,00	121.571,11

## Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	36.263,00	-36.263,00	21.314,80
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	144.912,00	190.518,00	-45.606,00	155.657,75
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	195.618,00	159.321,00	36.297,00	145.612,21
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	25.749,00	0,00	25.749,00	16.804,20
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	17.286,00	22.197,00	-4.911,00	17.021,40
590032	Fremdarbeiten externes Gastropersonal	0,00	9.066,00	-9.066,00	1.795,00
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	450,00	9.066,00	-8.616,00	2.926,14
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00	16.917,51
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	70.000,00	50.000,00	20.000,00	58.398,10
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	14.297,30
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.312.287,00</b>	<b>1.400.139,00</b>	<b>-87.852,00</b>	<b>1.260.718,12</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	355.877,00	462.690,00	-106.813,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	292.741,68
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>404.179,00</b>	<b>407.757,00</b>	<b>-3.578,00</b>	<b>412.723,84</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>404.179,00</b>	<b>407.757,00</b>	<b>-3.578,00</b>	<b>412.723,84</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>203.869,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>-7.731,00</b>	<b>267.374,96</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.544,76
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.438,34
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	11.429,71
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	10.090,73
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	629,10
633000	Reinigung	8.000,00	8.000,00	0,00	11.962,46
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	279,94
639000	Zuwendungen,Spenden steuerlich nicht abziehbar	0,00	0,00	0,00	8.955,00
640000	Versicherungen	18.921,00	1.650,00	17.271,00	17.161,57
640500	Versicherung für Gebäude	24.428,00	24.000,00	428,00	23.716,42
642000	Beiträge	5.000,00	5.430,00	-430,00	5.416,92
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	7.338,94
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	2.595,50
649500	Wartungskosten für Hardware	0,00	0,00	0,00	3.611,50
649501	Wartungskosten Software	30.000,00	30.000,00	0,00	28.597,96
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	4.166,89
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	0,00	4.447,73
654000	Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	12,58
656000	Mietleasing Kfz	3.920,00	3.920,00	0,00	3.919,92
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	212,77
660000	Werbekosten	33.000,00	38.000,00	-5.000,00	4.187,39
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	7.000,00	7.000,00	0,00	30.136,75
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.000,00	5.000,00	0,00	7.984,52
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	15,03
660005	Werbung Online-Marketing	30.000,00	30.000,00	0,00	16.363,08
663000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	2.188,11
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	172,13
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	833,44

## Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	73,77
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	16,77
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	478,04
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	136,33
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	34,80
680000	Porto	0,00	100,00	-100,00	140,00
680600	Mobilfunk	1.100,00	0,00	1.100,00	339,92
681500	Bürobedarf	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	1.513,60
682100	Fortbildungskosten	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	8.643,57
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	0,00	0,00	0,00	2.999,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	1.000,00	1.000,00	0,00	3.687,33
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	2.500,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.430,34
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	788,62
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000,00	5.000,00	0,00	13.260,49
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	3.528,91
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.000,00	6.000,00	0,00	7.308,04
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	597,43
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	123,67
692300	Einstellung in die EWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.680,67
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	184,47
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,30</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>146.564,00</b>	<b>153.347,00</b>	<b>-6.783,00</b>	<b>154.860,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.262.696,00</b>	<b>1.474.975,00</b>	<b>-212.279,00</b>	<b>1.550.194,90</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>892,00</b>	<b>1.082,27</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>1.264.670,00</b>	<b>1.476.057,00</b>	<b>-211.387,00</b>	<b>1.551.277,17</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>1.317.776,00</b>	<b>1.536.706,00</b>	<b>-218.930,00</b>	<b>1.607.971,38</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	53.106,00	60.649,00	-7.543,00	56.694,21
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	355.877,00	462.690,00	-106.813,00	377.636,76

## Investitionen Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I210-19-01	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I210-22-01	Gastronomieausstattung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I210-22-03	Austausch Tischplatten	42.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-22-07	elektronische Türschilder Konferenzräume	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I210-24-01	Erweiterung Grünanlagen (Vorplatz und Patio)	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I210-24-02	Verkleidung Aufzug	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I210-24-04	Lounge-Möbel Bühne	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I210-24-05	Zaunanlage Außenparkplatz	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I210-24-06	Serverstruktur, Medien- und Kamertechnik (ehm. "Serverstruktur")	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I210-25-01	Kaffeemaschinen u. Transportwagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-25-02	Erweiterung Schließanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-25-04	Erweiterung Leitsystem u.a. mit Monitoren	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-25-05	Erweiterung Konferenztische	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-25-06	Ausstattung Crew Catering	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I210-25-07	Trennwandsystem Messetrennwand	8.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I210-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>253.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-404.179,00	-407.757,00	3.578,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-404.179,00</b>	<b>-407.757,00</b>	<b>3.578,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	253.500,00	188.000,00	65.500,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	581.055,00	580.709,00	346,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R23	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	1.317.776,00	1.536.706,00	-218.930,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.157.331,00</b>	<b>2.310.415,00</b>	<b>-153.084,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-250,00</b>	<b>-362,00</b>	<b>112,00</b>	<b>-251,40</b>
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-12,00
483600	andere Nebenerlöse	-100,00	-362,00	262,00	-130,20
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-150,00	0,00	-150,00	-109,20
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-8.284,00</b>	<b>-11.131,00</b>	<b>2.847,00</b>	<b>-11.130,84</b>
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-8.284,00	-11.131,00	2.847,00	-11.130,84
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,18</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,18</b>
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-4,18
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	51.693,00	54.287,00	-2.594,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.127.685,00	-1.216.027,00	88.342,00	-748.547,01
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>6.964,00</b>	<b>7.153,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>5.815,94</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>6.964,00</b>	<b>7.153,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>5.815,94</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>56.754,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>32.454,00</b>	<b>21.319,62</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	104,21
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	90,68
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	4.000,00	2.700,00	1.300,00	5.522,75
631200	Miete an externe Dritte	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
640000	Versicherungen	108,00	200,00	-92,00	110,80
650000	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	765,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	7.000,00	3.500,00	3.500,00	2.663,93
654000	Kfz-Reparaturen	600,00	600,00	0,00	2.544,22
656000	Mietleasing Kfz	7.746,00	4.500,00	3.246,00	2.836,20
657000	Sonstige Kfz-Kosten	300,00	300,00	0,00	1.048,80
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
680000	Porto	0,00	0,00	0,00	5,40
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	370,00
681500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	67,96
682100	Fortbildungskosten	8.500,00	7.500,00	1.000,00	4.286,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.200,00	1.200,00	0,00	141,97
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	800,00	800,00	0,00	642,59
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,68
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	34,41
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	84,02
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>55.184,00</b>	<b>19.960,00</b>	<b>35.224,00</b>	<b>15.749,14</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>55.384,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>35.224,00</b>	<b>15.953,14</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-84.240,00	-48.119,00	-36.121,00	-36.629,79
18 B	Belastung durch Umlage	28.856,00	27.959,00	897,00	20.676,65
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-1.075.992,00	-1.161.740,00	85.748,00	-954.988,29

## Investitionen Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I980-17-02	Werkzeuge	4.500,00	8.500,00	0,00	0,00
I980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-6.964,00	-7.153,00	189,00
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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-6.964,00</b>	<b>-7.153,00</b>	<b>189,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	12.000,00	18.000,00	-6.000,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.708,00</b>	<b>-2.854,00</b>	<b>146,00</b>	<b>-3.049,58</b>
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	-173,04
483600	andere Nebenerlöse	-732,00	-1.271,00	539,00	-1.251,98
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-977,00	-584,00	-393,00	-626,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-0,40
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-11.026,00</b>	<b>-6.903,00</b>	<b>-4.123,00</b>	<b>-16.274,47</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	35,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-533,60
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	533,60
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-9.355,07
493700	Erträge Auflösung SoPo	-1.980,00	-1.980,00	0,00	-1.650,19
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-14.748,00	-4.923,00	-9.825,00	-4.922,88
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-576,00	0,00	-576,00	0,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-381,33
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	-9.404,10
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-2.778.206,00	-2.778.615,00	409,00	-1.756.634,58
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>87.394,00</b>	<b>89.376,00</b>	<b>-1.982,00</b>	<b>91.202,25</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>87.394,00</b>	<b>89.376,00</b>	<b>-1.982,00</b>	<b>91.202,25</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>619.141,00</b>	<b>585.144,00</b>	<b>33.997,00</b>	<b>593.086,88</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.100,00	500,00	11.600,00	19.444,94
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	200,00	100,00	100,00	441,57
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	34.834,00	30.000,00	4.834,00	30.796,33
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.700,00	5.000,00	-1.300,00	10.148,75
630600	Dienstleistungen Infoma	6.500,00	10.000,00	-3.500,00	13.548,43
631200	Miete an externe Dritte	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
632501	Strom	8.000,00	6.000,00	2.000,00	5.674,14
632502	Wasser	280,00	247,00	33,00	278,22
632503	Abwasser	800,00	874,00	-74,00	782,38
633000	Reinigung	11.200,00	11.196,00	4,00	11.020,43
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	81,36
640000	Versicherungen	19.268,00	19.000,00	268,00	17.968,88
640500	Versicherung für Gebäude	3.997,00	4.000,00	-3,00	3.881,13
642000	Beiträge	9.000,00	500,00	8.500,00	440,64

## Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.045,70
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	4.500,00	4.500,00	0,00	3.829,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.763,32
649500	Wartungskosten für Hardware	1.738,00	2.469,00	-731,00	2.469,00
649501	Wartungskosten Software	155.925,00	143.781,00	12.144,00	136.842,95
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.000,00	3.250,00	-1.250,00	2.792,76
653001	Benzinverbrauch	100,00	0,00	100,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	3.025,00	3.026,00	-1,00	3.766,69
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.800,00	500,00	1.300,00	1.638,65
660000	Werbekosten	50,00	2.200,00	-2.150,00	171,94
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	3.000,00	3.000,00	0,00	51,30
660005	Werbung Online-Marketing	20.000,00	20.000,00	0,00	950,00
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	0,00	0,00	0,00	321,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.100,00	1.000,00	100,00	1.325,28
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	7.200,00	9.000,00	-1.800,00	4.514,33
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	300,00	0,00	564,18
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	3.600,00	2.000,00	1.600,00	59,34
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.549,55
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.500,00	1.500,00	0,00	573,48
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	108,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	-1.000,00	251,65
680000	Porto	250,00	250,00	0,00	227,78
680500	Telefon	10.200,00	13.000,00	-2.800,00	10.598,73
680600	Mobilfunk	15.600,00	21.000,00	-5.400,00	16.198,71
681500	Bürobedarf	3.200,00	4.600,00	-1.400,00	1.339,23
682000	Zeitschriften, Bücher	13.850,00	11.615,00	2.235,00	14.071,73
682100	Fortbildungskosten	33.210,00	23.300,00	9.910,00	41.693,83
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	20.000,00	14.500,00	5.500,00	11.413,74
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	500,00	-500,00	2.113,40
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	20.000,00	40.000,00	-20.000,00	24.478,38
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	21.000,00	23.000,00	-2.000,00	18.187,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	111.500,00	130.000,00	-18.500,00	154.279,20
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.955,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.300,00	500,00	800,00	664,39
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.552,00	589,00	2.963,00	5.690,01
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	200,00	-200,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2.300,00	3.050,00	-750,00	1.849,80
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	3.572,00	4.897,00	-1.325,00	3.645,85
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00	200,00	50,00	264,87
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	20,00	0,00	20,00	1,16
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	70,00	0,00	70,00	58,42
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	2,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.256,48
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	1,85
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz	IST 2023
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-75.694,00</b>	<b>-48.028,00</b>	<b>-27.666,00</b>	<b>-74.032,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>768.946,00</b>	<b>700.875,00</b>	<b>68.071,00</b>	<b>517.133,08</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.386.053,00</b>	<b>1.317.610,00</b>	<b>68.443,00</b>	<b>1.108.066,16</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4.426,00</b>	<b>2.293,00</b>	<b>2.133,00</b>	<b>2.285,88</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>1.390.479,00</b>	<b>1.319.903,00</b>	<b>70.576,00</b>	<b>1.110.352,04</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.395.679,00	-1.322.023,00	-73.656,00	-1.110.352,04
18 B	Belastung durch Umlage	5.200,00	2.120,00	3.080,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-2.778.206,00	-2.778.615,00	409,00	-2.443.208,03

## Investitionen Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	2026	2027
I990-24-01	Ausstattung für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I990-24-02	Neue Webseiten	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I990-24-03	IT- und Büroausstattung HR (Human Resource)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
I990-25-01	Ausstattung Wilhelmstr. 59	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	27.100,00	20.000,00	15.000,00	0,00
I990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>56.100,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025	WP 2024 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-87.394,00	-89.376,00	1.982,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-89,00	-39,00	-50,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-87.068,00	-142.207,00	55.139,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000,00	0,00	-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	-33.862.030,00	-44.126.887,00	10.264.857,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.087.704,00	-2.887.957,00	-1.199.747,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-38.129.285,00</b>	<b>-47.246.466,00</b>	<b>9.117.181,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	56.100,00	137.000,00	-80.900,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	13.462,00	14.975,00	-1.513,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	146.524,00	407.155,00	-260.631,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.980,00	1.980,00	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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>218.066,00</b>	<b>561.110,00</b>	<b>-343.044,00</b>



## Stellenplan 2025

### I. Zusammenfassung aller Stellen SBS

Gruppe	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025
Beamte	126,70	4,67	4,67
Tarifbeschäftigte		119,84	119,50
Außertariflich Beschäftigte		1,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>126,70</b>	<b>125,51</b>	<b>125,17</b>

### II. Gegenüberstellung Stellen und besetzte Stellen

#### a) Beamte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Besoldung	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025
160	A 13	1,00	1,00
	A 8	0,50	0,50
171	A 13	0,37	0,37
990	A 13	0,80	0,80
	A 14	1,00	1,00
	B 5	1,00	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>4,67</b>	<b>4,67</b>

#### b) Tarifbeschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025
100/110	E 7	1,00	
	E 8	4,00	5,00
	E 9a	1,00	1,00
	E 10	1,00	1,00
	E 11	3,60	3,60
	E 12	1,00	1,00
	E 14	1,00	1,00
	E 15	0,63	0,50
135	E 13		0,25
140	E 8	2,00	2,00
	E 9b	11,45	11,57
	E 12	1,00	1,00
	E 13	1,00	1,00
150	E 6		0,50
	E 8	2,57	2,57
	E 9a	2,90	2,90

## Stellenplan 2025

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025
	E 9b	0,65	0,55
	E 9c	0,75	0,75
	E 10	1,76	1,76
	E 12	3,00	3,00
<b>160</b>	E 4	1,50	1,50
	E 5	0,50	0,50
	E 10	1,00	2,00
	E 13	1,00	1,00
	E 14	0,75	0,75
<b>171</b>	E 6	-	1,00
	E 8	0,55	0,55
	E 9b	3,50	1,00
	E 9c	-	2,00
	E 10	0,63	0,75
	E 11	0,38	0,75
	E 12	1,00	1,00
<b>200</b>	E 4	7,13	8,68
	E 6	1,13	0,50
	E 7	6,38	4,50
	E 8	1,00	
	E 9a	0,88	0,75
	E 9b	2,00	2,00
	E 9c	1,00	
	E 10	2,00	2,00
	E 11		1,00
<b>210</b>	E 5	2,50	0,50
	E 6		2,00
	E 7		1,00
	E 8	1,00	1,00
	E 9a		0,50
	E 9b	2,00	1,00
	E 9c	3,00	1,00
	E 10		2,00
	E 13	1,00	
<b>980</b>	E 4	4,63	4,94
	E 6	2,00	2,00
	E 7	0,50	0,50
	E 8	1,00	1,00
	E 9a	2,00	2,00
	E 9c	1,00	
	E 10	2,00	2,00
	E 11	1,00	1,00
	E 15	1,00	1,00
<b>990</b>	E 5	0,28	0,28
	E 6	0,63	0,63
	E 7	0,18	0,18
	E 8	0,75	1,25
	E 9a	4,00	1,75
	E 9b	2,00	4,00

## Stellenplan 2025

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025
	E 10	3,80	3,80
	E 11	2,00	3,00
	E 12	2,00	2,00
	E 13	2,00	1,00
	E 14	1,00	1,00
	E 15	3,00	3,00
	E 15 Ü	1,00	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>119,84</b>	<b>119,50</b>

### b) Außertariflich Beschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025
<b>100</b>	AT	1,00	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

### c) Nachwuchskräfte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2024 WP 2024 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025
<b>150</b>	Nachwuchskraft	1,00	1,00
<b>171</b>	Nachwuchskraft	1,00	
<b>200</b>	Nachwuchskraft	5,00	4,00
<b>210</b>	Nachwuchskraft	3,00	4,00
<b>990</b>	Nachwuchskraft	2,00	2,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>12,00</b>	<b>11,00</b>

## 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