



Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2025

Entwurf

(Stand 24.11.2025)

Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum fortgeschriebenen 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. Fortgeschriebener Stellenplan 2025	95
26. Abkürzungsverzeichnis	98

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum fortgeschriebenen 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 18. Änderungssatzung vom 17.11.2025 wird der fortgeschriebene Wirtschaftsplan 2025 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

Im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	- 40.645.202,00 €
Aufwendungen (ohne ILV)	41.398.595,00 €
Erwartetes Jahresergebnis	753.393,00 €
	(Jahresfehlbetrag)

Die Deckung des Jahresverlustes erfolgt aus der allgemeinen Kapitalrücklage.

Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	- 62.180.641,00 €
Ausgaben (Bedarf)	62.180.641,00 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 34.323.430,00 € 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 98.895.700,00 € 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 18. Änderungssatzung vom 17.11.2025 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 18. Änderungssatzung vom 17.11.2025 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 1.620.000 €, 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 fortgeschriebenen 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 fortgeschriebenen Stellenplan (Stellenübersicht und Stellenbesetzung) für das Wirtschaftsjahr 2025.

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-33.506.096,00	-33.432.720,00	-73.376,00	-31.317.695,41
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-195.137,00	0,00	-195.137,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-996,85
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-96.094,89
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-10.800,00
400010	Schmutzwasser	-8.155.800,00	-8.549.800,00	394.000,00	-7.930.549,81
400020	Niederschlagswasser	-6.988.800,00	-6.988.800,00	0,00	-6.979.990,30
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.851,44
400200	Musikschulunterricht	-402.000,00	-402.000,00	0,00	-405.490,58
400201	Sonderkurs	-39.400,00	-39.400,00	0,00	-40.581,66
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-5.350,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-200,00	-200,00	0,00	-320,00
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-70.000,00	-80.000,00	10.000,00	-69.318,45
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	-982,00
400305	Veranstaltungen	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00	-4.215,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-200,00	0,00	-72,50
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.770,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100,00	-100,00	0,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-35.400,00	-28.400,00	-7.000,00	-33.508,81
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000,00	-9.300,00	1.300,00	-9.600,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800,00	-800,00	0,00	-871,00
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.723.527,00	-2.741.526,00	17.999,00	-2.689.245,18
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	0,00	-126.500,00	126.500,00	0,00
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-130.756,00	-150.504,00	19.748,00	-147.998,14
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-126.596,34
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
430000	Wasserverkauf	-4.028.000,00	-4.180.000,00	152.000,00	-3.925.815,58
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-790.000,00	0,00	-798.809,83
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.540.325,00	-1.540.325,00	0,00	-1.511.102,76
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-215.000,00	-140.000,00	-75.000,00	-116.182,38
430004	Eintrittserlöse Freibad	-127.200,00	-150.000,00	22.800,00	-139.254,74
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-19.972,77
430006	Nutzungsentgeld Beckennutzung Hallen- und Freibad	-45.000,00	-50.000,00	5.000,00	-46.918,36
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-36.277,56
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-2.680,00	-2.680,00	0,00	-2.673,64
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-4.211,21
430105	sonstiger Eintritt	-138.434,00	-136.000,00	-2.434,00	-48.204,82
430200	Sonderkurse Musikgarten	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.651,82
430202	Eintrittserlöse Konzerte/Musikschulveranstaltungen	-13.000,00	-12.000,00	-1.000,00	-11.597,23
430203	Erlöse aus Seniorenkurse	-4.480,00	0,00	-4.480,00	0,00
430300	Verkaufserlöse	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.226,04
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-200,00	-200,00	0,00	-73,75
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.252,11
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-1.291,51
440004	Erlöse FTTC-Netz	-94.869,00	-96.939,00	2.070,00	-93.469,23

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-234.645,00	-234.645,00	0,00	-318.126,92
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-554.000,00	-554.000,00	0,00	-404.698,44
440008	Erlöse aus Ertragssteuern Straßenbeleuchtung	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
440010	Gastronomieerlöse	-1.198.468,00	-1.213.468,00	15.000,00	-927.067,08
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.258.207,00	-1.243.207,00	-15.000,00	-1.322.209,70
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	0,00	-378.000,00	378.000,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-17.821,83
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-18.800,00	-13.500,00	-5.300,00	-19.533,06
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-160.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-143.526,59
440102	Handelsware Oktopus	-12.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-10.754,55
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.151,31
440104	Erlöse Aquaback	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-98.078,99
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-2.886,55
440106	Pachterlöse 1	-458.400,00	-462.000,00	3.600,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-129.828,00	-122.800,00	-7.028,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-120.119,00	-125.000,00	4.881,00	-122.924,55
440109	Betriebskosten 2	-85.677,00	-80.000,00	-5.677,00	-69.649,65
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-126.330,00	-86.000,00	-40.330,00	-86.877,64
440111	Aquafitness	-13.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-9.513,45
440113	Pachterlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-10.400,00	-7.200,00	-3.200,00	-6.000,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-392.868,00	-343.380,00	-49.488,00	-343.023,06
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-635.074,00	-649.737,00	14.663,00	-389.041,37
440200	Erlöse Sponsoring	-17.200,00	-13.600,00	-3.600,00	-13.025,21
440201	Bewirtungserlöse	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-2.763,25
440202	Erlöse Sonstiges	-550.850,00	-3.100,00	-547.750,00	-1.952,22
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591,00	-1.591,00	0,00	-1.192,50
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-200,00	-200,00	0,00	-201,70
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-11.200,00	-9.200,00	-2.000,00	-11.937,96
483001	Mahngebühren	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.169,58
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.274,71
483003	Mahngebühren Musikschule	-600,00	-600,00	0,00	-1.129,65
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.352,60
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-26,47
483504	s.B. Erträge unserer Lieferanten § 13 bUStG (2) Nr. 7	0,00	0,00	0,00	-102,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-300,00	0,00	-464,23
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-120,00	-120,00	0,00	-209,96
483600	andere Nebenerlöse	-23.612,00	-25.012,00	1.400,00	-22.445,15
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-4.540,20
483602	s.b. Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168,00	-2.168,00	0,00	-2.792,62
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-12.892,75
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-1.877,00	-1.877,00	0,00	-1.915,81
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-20.914,00	-8.501,00	-12.413,00	-11.134,16
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-845.000,00	-845.000,00	0,00	-851.967,29
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-166.024,11
04	sonstige betriebliche Erträge	-5.956.187,00	-5.669.570,00	-286.617,00	-6.642.897,20

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-108.318,00	-211.000,00	102.682,00	-94.523,14
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	-4.600.000,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-399.925,00	-354.720,00	-45.205,00	-364.860,69
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-92.300,00	-46.700,00	-45.600,00	-25.329,48
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-6.700,00	-8.000,00	1.300,00	-41.005,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-730,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.700,00	-3.000,00	-700,00	-8.000,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-750,00	0,00	-750,00	-1.564.543,76
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	948.888,77
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-67.400,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-306.347,00	-191.091,00	-115.256,00	-512.086,15
493700	Erträge Auflösung SoPo	-88.771,00	-88.771,00	0,00	-109.367,54
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	20.308,00	14.320,00	5.988,00	14.153,49
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-41.073,00	-37.032,00	-4.041,00	-36.092,92
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-8.365,00	-7.576,00	-789,00	-12.170,64
496000	Periodenfremde Erträge	-91.382,00	0,00	-91.382,00	-149.315,01
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-171.896,00	-135.000,00	-36.896,00	-20.515,13
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	-53.968,00	0,00	-53.968,00	0,00
05	Materialaufwand:	11.326.263,00	11.217.637,00	108.626,00	10.675.951,73
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.711.886,00	3.801.440,00	-89.554,00	3.790.758,15
500001	Wasserbezug	1.731.600,00	1.785.472,00	-53.872,00	1.846.318,88
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	26.500,00	30.500,00	-4.000,00	29.928,68
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	52.773,32
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	4.500,00	5.500,00	-1.000,00	7.068,71
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000,00	6.000,00	0,00	5.795,00
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	168.866,00	173.866,00	-5.000,00	143.478,03
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	15.700,00	15.700,00	0,00	15.472,81
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	10.788,40
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.000,00	9.000,00	0,00	8.325,85
508006	sonstige Preisgelder	3.000,00	3.000,00	0,00	8.570,00
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	0,00	0,00	6.316,88
510001	Materialaufwand Gas	237.100,00	233.600,00	3.500,00	233.189,23
510002	Materialaufwand Versicherungen	63.526,00	64.718,00	-1.192,00	84.294,39
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.275,00	26.275,00	0,00	19.306,76
510007	Materialaufwand Telefonkosten	25.000,00	25.000,00	0,00	21.861,31
510008	Materialaufwand Strom	661.725,00	656.425,00	5.300,00	688.509,40
510009	Materialaufwand Wasser	71.856,00	71.856,00	0,00	75.370,03
510010	Materialaufwand Abwasser	166.286,00	166.286,00	0,00	162.310,80
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	15.000,00	0,00	8.267,99
510012	Erbbauberechtigung	381.200,00	418.290,00	-37.090,00	335.183,88
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.250,00	2.250,00	0,00	5.771,16
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	358,19
520000	Wareneingang steuerfrei	300,00	300,00	0,00	9.402,50
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	2.660,23
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	3.552,00	3.552,00	0,00	1.996,41
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	19.000,00	17.000,00	2.000,00	20.245,94
540001	Handelsware Catering mit VSt	2.000,00	0,00	2.000,00	970,32

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
540004	Wareneingang IGE Wettbewerb	3.000,00	3.000,00	0,00	3.452,83
572000	Erhaltene Skonti	-1.300,00	-1.000,00	-300,00	-2.304,52
573000	Erhaltene Skonti mit erm. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-3,07
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-92,60
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-653,40
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	-2.000,00	2.000,00	-10.060,38
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-4.115,81
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.614.377,00	7.416.197,00	198.180,00	6.885.193,58
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.576,00	308.576,00	0,00	253.020,35
590001	Gage, Honorare	144.388,00	153.660,00	-9.272,00	80.231,52
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	10.200,00	11.400,00	-1.200,00	6.551,43
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	16.010,00	14.510,00	1.500,00	18.979,79
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	613.522,00	523.852,00	89.670,00	373.093,12
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	7.100,00	3.100,00	4.000,00	6.145,73
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	105.750,00	93.750,00	12.000,00	90.789,39
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	20.000,00	20.000,00	0,00	19.943,29
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,00	46.136,55
590010	Miete inkl. NK SEG	194.736,00	190.182,00	4.554,00	197.087,15
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	20.000,00	17.000,00	3.000,00	13.747,30
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	502.277,00	498.249,00	4.028,00	499.968,30
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	150,00	150,00	0,00	360,00
590016	Wartung Hardware für Betrieb	6.500,00	6.500,00	0,00	2.921,45
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	29.432,00	29.432,00	0,00	27.258,19
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	559.160,00	459.829,00	99.331,00	444.796,97
590019	MA für bez. Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	241,10
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	302.400,00	305.400,00	-3.000,00	228.443,67
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	34.800,00	48.631,00	-13.831,00	27.427,58
590022	Wartung Software für Betrieb	33.000,00	33.000,00	0,00	28.497,49
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	106.359,00	79.359,00	27.000,00	106.402,08
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	5.280,71
590025	Ton- und Lichttechniker	16.500,00	14.500,00	2.000,00	20.390,25
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	165.912,00	149.912,00	16.000,00	155.910,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	202.618,00	207.618,00	-5.000,00	159.803,53
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	39.849,00	27.849,00	12.000,00	28.868,32
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	160,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	17.286,00	17.286,00	0,00	18.863,50
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	5.000,00	450,00	4.550,00	3.804,82
590037	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	5.000,00	0,00	1.922,07
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	212.000,00	224.250,00	-12.250,00	138.176,82
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	245.000,00	256.000,00	-11.000,00	316.163,68
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150,00	35.150,00	0,00	43.344,17
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	90.358,27
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	80.000,00	0,00	16.583,52
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	85.000,00	0,00	106.323,90
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	80.000,00	0,00	104.028,08
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	0,00	1.106,58
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.052,85
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	56.000,00	56.000,00	0,00	54.115,77
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	2.146.117,67
590065	Kanaldatenbank	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	8.568,00
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000,00	20.000,00	0,00	12.744,90
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	280.000,00	280.000,00	0,00	143.184,17
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	7.000,00	7.000,00	0,00	8.361,15
590110	Betriebsführerpauschale	723.202,00	742.402,00	-19.200,00	647.683,84
590900	Fremdleistungen an Dritte	9.500,00	16.200,00	-6.700,00	70.234,56
06	Personalaufwand:	11.513.439,00	11.338.907,00	174.532,00	10.825.891,15
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	4.149.569,00	3.905.891,00	243.678,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-4.149.569,00	-3.905.891,00	-243.678,00	146.017,34
07	Abschreibungen:	7.666.536,00	7.719.882,00	-53.346,00	7.816.250,42
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.666.536,00	7.719.882,00	-53.346,00	7.816.250,42
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.235.090,00	2.661.577,00	573.513,00	2.711.823,27
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	588.140,00	46.632,00	541.508,00	75.674,97
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	2.700,00	1.200,00	1.500,00	13.900,97
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	50.334,00	60.334,00	-10.000,00	38.682,97
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000,00	4.000,00	0,00	3.427,20
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	92.930,00	122.414,00	-29.484,00	104.685,03
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	22.729,00
630600	Dienstleistungen Infoma	40.500,00	35.300,00	5.200,00	39.428,59
631200	Miete an externe Dritte	100.400,00	94.400,00	6.000,00	58.331,19
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	27.880,00	25.430,00	2.450,00	17.599,60
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	115.700,00	0,00	115.700,00	55.474,29
632501	Strom	8.000,00	8.800,00	-800,00	6.187,63
632502	Wasser	280,00	280,00	0,00	418,78
632503	Abwasser	800,00	800,00	0,00	1.071,12
633000	Reinigung	81.826,00	49.400,00	32.426,00	63.652,73
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	123,84
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	8.577,00	5.160,00	3.417,00	9.533,08
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	8.297,00	0,00	8.297,00	10.072,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	29.485,00	34.485,00	-5.000,00	26.330,00
640000	Versicherungen	73.531,00	72.866,00	665,00	52.334,40
640500	Versicherung für Gebäude	87.400,00	89.900,00	-2.500,00	77.046,10
642000	Beiträge	72.745,00	70.645,00	2.100,00	65.253,66
643000	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	143,25
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	46.000,00	14.000,00	32.000,00	48.102,52

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	17.778,00	17.200,00	578,00	26.084,52
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.500,00	20.500,00	-5.000,00	23.403,95
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	5.500,00	4.000,00	1.500,00	5.709,94
648501	Wartungen sonstige Anlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.122,83
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.056,00	1.056,00	0,00	1.055,52
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	85,00
649500	Wartungskosten für Hardware	13.835,00	7.048,00	6.787,00	11.231,07
649501	Wartungskosten Software	279.562,00	262.481,00	17.081,00	263.831,54
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.213,80
650000	Fahrzeugkosten	2.000,00	2.000,00	0,00	4.862,76
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	30.100,00	29.600,00	500,00	23.059,13
653001	Benzinverbrauch	20.100,00	20.100,00	0,00	16.940,74
654000	Kfz-Reparaturen	21.600,00	21.600,00	0,00	17.834,90
656000	Mietleasing Kfz	38.491,00	37.785,00	706,00	39.225,50
657000	Sonstige Kfz-Kosten	4.600,00	4.300,00	300,00	10.288,38
660000	Werbekosten	30.550,00	49.050,00	-18.500,00	17.573,02
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	33.752,00	33.752,00	0,00	62.049,18
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	42.756,00	54.756,00	-12.000,00	42.293,88
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	3.000,00	3.000,00	0,00	962,84
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	28.560,00	28.560,00	0,00	25.000,00
660005	Werbung Online-Marketing	40.377,00	57.377,00	-17.000,00	27.494,38
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	8.600,00	3.600,00	5.000,00	2.293,37
664000	Bewirtungskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	2.900,00	2.900,00	0,00	3.351,11
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	11.450,00	11.450,00	0,00	12.516,41
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	600,00	600,00	0,00	1.408,55
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	5.267,00	5.100,00	167,00	8.414,96
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	5.733,00	3.900,00	1.833,00	3.002,62
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.650,00	8.150,00	-1.500,00	689,32
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	850,00	850,00	0,00	59,74
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	100,00	600,00	-500,00	0,00
680000	Porto	29.850,00	29.850,00	0,00	11.261,80
680500	Telefon	17.310,00	13.250,00	4.060,00	12.330,27
680600	Mobilfunk	18.728,00	17.180,00	1.548,00	17.514,31
681500	Bürobedarf	17.800,00	18.800,00	-1.000,00	13.944,91
682000	Zeitschriften, Bücher	16.472,00	16.472,00	0,00	18.444,39
682100	Fortbildungskosten	88.710,00	102.710,00	-14.000,00	87.961,92
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	20.000,00	20.000,00	0,00	13.656,98
682500	Rechtlich verursachte Kosten	40.541,00	10.500,00	30.041,00	40.160,60
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	32.484,00	44.900,00	-12.416,00	19.235,79
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	46.855,00	36.500,00	10.355,00	58.797,27
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	21.705,00	27.500,00	-5.795,00	15.350,00
682504	Inkassokosten	2.700,00	2.700,00	0,00	2.086,82
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	111.500,00	111.500,00	0,00	116.500,00
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.921,40
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	6.650,00	6.650,00	0,00	3.036,43

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	10.382,00	10.382,00	0,00	11.421,83
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	446.902,00	446.902,00	0,00	452.043,61
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	14.886,00	8.050,00	6.836,00	6.114,62
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.509,31
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	33.100,00	36.600,00	-3.500,00	38.979,33
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.150,00	15.150,00	0,00	13.203,89
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	67.022,00	65.522,00	1.500,00	61.846,93
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.250,00	6.250,00	0,00	7.554,96
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.670,00	1.570,00	100,00	1.400,04
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	59.570,00	57.570,00	2.000,00	61.510,37
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	812,00	812,00	0,00	607,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	812,00	812,00	0,00	607,50
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-146.008,00	0,00	-146.008,00	-1.468,24
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	5.000,00	0,00	16.112,78
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	29,00
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	12.480,37
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	577,22
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	2.726,58
696000	Periodenfremde Aufwendungen	24.361,00	0,00	24.361,00	72.296,72
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	449,18
09	Erträge aus Beteiligungen:	-518.000,00	-549.200,00	31.200,00	-577.075,14
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-518.000,00	-549.200,00	31.200,00	-577.075,14
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-524.919,00	-529.510,00	4.591,00	-649.557,97
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.600.000,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.182.072,00	5.957.354,00	224.718,00	5.953.357,16
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	88.415,00	30.850,00	57.565,00	213.024,30
15	Ergebnis nach Steuern	616.613,00	-144.793,00	761.406,00	443.048,20
16	Sonstige Steuern	136.780,00	138.499,00	-1.719,00	240.967,70
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	753.393,00	-6.294,00	759.687,00	684.015,90
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	753.393,00	-6.294,00	759.687,00	684.015,90
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.301.859,00	-1.508.053,00	206.194,00	-1.443.298,21
18 B	Belastung durch Umlage	1.301.859,00	1.508.053,00	-206.194,00	1.443.298,21
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-5.140.421,00	-5.759.607,00	619.186,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-8.916.536,00	-8.969.882,00	53.346,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-440.000,00	-440.000,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-38.854,00	-89,00	-38.765,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-316.251,00	-118.417,00	-197.834,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.098,00	-5.000,00	-98,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-495.000,00	-300.000,00	-195.000,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-80.000,00	-80.000,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-233.275,00	-233.275,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-175.523,00	-100.000,00	-75.523,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-40.811.198,00	-40.774.768,00	-36.430,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-5.523.485,00	-4.087.704,00	-1.435.781,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-62.180.641,00	-60.873.742,00	-1.306.899,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	34.323.430,00	33.962.030,00	361.400,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	40.382,00	28.886,00	11.496,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	20.026.979,00	19.429.651,00	597.328,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	933.771,00	933.771,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	306.347,00	191.091,00	115.256,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	80.918,00	0,00	80.918,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000,00	435.000,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	5.893.814,00	5.753.313,00	140.501,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	62.180.641,00	60.873.742,00	1.306.899,00

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-16.225.265,00	-16.424.060,00	198.795,00	-15.807.976,04
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-195.137,00	0,00	-195.137,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-996,85
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-96.094,89
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-10.800,00
400010	Schmutzwasser	-8.155.800,00	-8.549.800,00	394.000,00	-7.930.549,81
400020	Niederschlagswasser	-6.988.800,00	-6.988.800,00	0,00	-6.979.990,30
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.851,44
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	-1.668,00	-1.600,00	-68,00	-1.552,23
483001	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.074,58
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.059,21
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-300,00	-300,00	0,00	-360,01
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-120,00	-120,00	0,00	-120,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-3.925,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-754.161,72
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-459.876,00	-532.000,00	72.124,00	-935.777,65
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-95.000,00	-210.000,00	115.000,00	-94.523,14
483101	Landeszwendungen - steuerfrei	-362.876,00	-320.000,00	-42.876,00	-318.725,64
492000	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	-67.400,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-449.670,03
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	5.000,00	5.000,00	0,00	6.145,32
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-11.393,64
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-210,52
05	Materialaufwand:	2.911.506,00	2.921.506,00	-10.000,00	2.932.730,90
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	225.306,00	225.306,00	0,00	221.858,72
510001	Materialaufwand Gas	3.000,00	3.000,00	0,00	972,97
510002	Materialaufwand Versicherungen	6.046,00	6.046,00	0,00	5.465,07
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	15.000,00	15.000,00	0,00	8.988,12
510007	Materialaufwand Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.484,00
510008	Materialaufwand Strom	180.000,00	180.000,00	0,00	196.057,10
510009	Materialaufwand Wasser	1.200,00	1.200,00	0,00	1.248,71
510010	Materialaufwand Abwasser	460,00	460,00	0,00	351,38
510011	Materialaufwand sonstiges	15.000,00	15.000,00	0,00	6.227,99
572000	Erhaltene Skonti	-500,00	-500,00	0,00	-936,62
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.686.200,00	2.696.200,00	-10.000,00	2.710.872,18
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	5.563,25
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	200,00	7.700,00	-7.500,00	109,65
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	7.477,62
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	49.000,00	50.000,00	-1.000,00	43.701,01
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	3.021,11
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000,00	175.000,00	0,00	90.358,27
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000,00	80.000,00	0,00	16.583,52

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000,00	85.000,00	0,00	106.323,90
590056	Kanaluntersuchung	80.000,00	80.000,00	0,00	104.028,08
590057	Probeentnahmekosten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000,00	10.000,00	0,00	1.106,58
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.052,85
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	56.000,00	56.000,00	0,00	54.115,77
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	2.146.117,67
590065	Kanaldatenbank	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000,00	15.000,00	0,00	8.568,00
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000,00	20.000,00	0,00	12.744,90
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
590070	Werkzeuge- und Geräte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	2.182.366,00	2.112.908,00	69.458,00	2.108.513,60
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	863.675,00	816.968,00	46.707,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	603.617,99
07	Abschreibungen:	4.119.732,00	4.119.732,00	0,00	4.173.462,67
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.119.732,00	4.119.732,00	0,00	4.173.462,67
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	301.887,00	434.895,00	-133.008,00	491.675,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.640,00	13.640,00	0,00	35.204,01
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.986,27
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.500,00	2.500,00	0,00	2.635,74
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00	61.355,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000,00	4.000,00	0,00	3.427,20
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.362,54
630600	Dienstleistungen Infoma	25.000,00	25.000,00	0,00	22.846,13
631200	Miete an externe Dritte	50.000,00	50.000,00	0,00	53.531,19
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	10.000,00	10.000,00	0,00	15.639,60
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	368,80
633000	Reinigung	34.100,00	22.000,00	12.100,00	23.693,75
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	800,00	900,00	-100,00	958,32
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	108,00
642000	Beiträge	32.500,00	32.500,00	0,00	30.287,56
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	45.410,83
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	3.500,00	2.000,00	1.500,00	1.432,14
648501	Wartungen sonstige Anlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	3.080,20
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	13.926,69
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.213,80
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
652000	Kfz-Versicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	8.995,19
653001	Benzinverbrauch	20.000,00	20.000,00	0,00	16.919,74
654000	Kfz-Reparaturen	20.000,00	20.000,00	0,00	17.834,90

Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
656000	Mietleasing Kfz	10.000,00	10.000,00	0,00	9.351,84
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00	4.198,01
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	500,00	-500,00	0,00
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00	4.077,50
681500	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	0,00	3.292,43
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	1.139,36
682100	Fortbildungskosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.217,10
682500	Rechtlich verursachte Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.964,39
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
682504	Inkassokosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.115,73
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.600,00	5.600,00	0,00	3.072,49
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	0,00	1.509,31
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	1.214,87
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.000,00	15.000,00	0,00	12.810,73
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.000,00	1.000,00	0,00	894,75
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	40.000,00	40.000,00	0,00	44.700,56
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	90,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	90,00
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-146.008,00	0,00	-146.008,00	0,00
693000	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	12.362,20
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.856,32
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-283.997,00	-294.198,00	10.201,00	-444.253,79
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.516.088,00	2.405.394,00	110.694,00	2.254.762,40
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-4.937.559,00	-5.255.823,00	318.264,00	-5.226.862,91
16	Sonstige Steuern	4.179,00	3.000,00	1.179,00	2.420,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-4.933.380,00	-5.252.823,00	319.443,00	-5.224.442,91
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-4.370.026,00	-4.779.203,00	409.177,00	-4.511.007,60
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	563.354,00	473.620,00	89.734,00	713.435,31
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	863.675,00	816.968,00	46.707,00	778.667,19

Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I100-17-01	ZABA_Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
I100-17-02	ZABA - Aus- und Erweiterungsbau	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
I100-17-03	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	350.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
I100-17-04	Werkzeuge und Geräte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I100-17-05	Neuanschaffung von Maschinen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I100-17-06	Herstellung von Hausanschlüssen	200.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	500.000,00	500.000,00	100.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	500.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
I100-17-33	Lindenstraße	100.000,00	100.000,00	500.000,00	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	150.000,00	100.000,00	0,00
I100-17-53	Viehtrift, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I100-17-59	Stoßdorfer Weg - 4560	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	4.000.000,00	4.000.000,00	600.000,00	4.000.000,00
I100-18-06	Seehofstraße	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I100-18-07	RÜB/RRB Braschoss	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
I100-18-09	RÜB Zange	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
I100-19-03	Im Sommerfeld, Marienfried - Taubenstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
I100-19-09	RRB Oktopus	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00
I100-19-11	RÜ 901 Uhrather Straße	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
I100-19-12	KW-Platz, Inliner und Robotertechnik	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	500.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
I100-22-01	Holzgasse	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.500.000,00
I100-22-02	RKB Alleestr., Filter, etc. / AFS Belastung MÜGRA	10.000,00	10.000,00	300.000,00	0,00
I100-23-01	Schlauchliner/partiell (Maßnahmenpaket aus ABK)	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
I100-24-01	Waldstraße KS + KR	100.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
I100-24-04	Umbaumaßnahme Schneckenpumpwerk Sankt Augustin	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
I100-25-01	Von-Stephan-Straße	800.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00
I100-25-02	Haufeld	800.000,00	800.000,00	600.000,00	0,00
I100-25-03	Jägerstraße	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.800.000,00
I100-25-04	Tönnisbergstr, HN 104, bis Zeithstr.	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I110-25-05	Elsternsteg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
I100-25-06	Platanenweg	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	200.000,00	400.000,00	100.000,00
I100-25-09	Weierstraße	1.500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.500.000,00
I100-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	12.800,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe	17.416.800,00	17.416.800,00	9.054.000,00	13.504.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-4.370.026,00	-4.779.203,00	409.177,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.119.732,00	-4.119.732,00	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	-495.000,00	-300.000,00	-195.000,00
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	-5.045.048,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-14.029.806,00	-14.243.983,00	214.177,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	17.416.800,00	17.416.800,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	11.148.639,00	11.053.083,00	95.556,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	750.000,00	750.000,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	29.315.439,00	29.219.883,00	95.556,00

Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-4.933.100,00	-5.085.100,00	152.000,00	-4.842.498,75
430000	Wasserverkauf	-4.028.000,00	-4.180.000,00	152.000,00	-3.925.815,58
430001	Grundgebühr Zähler	-790.000,00	-790.000,00	0,00	-798.809,83
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-19.972,77
483001	Mahngebühren	-100,00	-100,00	0,00	-95,00
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-97.805,57
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-18.700,00	-1.000,00	-17.700,00	-15.985,38
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-14.239,49
496000	Periodenfremde Erträge	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-1.745,89
05	Materialaufwand:	2.566.900,00	2.629.472,00	-62.572,00	2.530.998,75
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.736.600,00	1.790.472,00	-53.872,00	1.849.953,43
500001	Wasserbezug	1.731.600,00	1.785.472,00	-53.872,00	1.846.318,88
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	32,99
510008	Materialaufwand Strom	5.000,00	5.000,00	0,00	3.601,56
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	830.300,00	839.000,00	-8.700,00	681.045,32
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	280.000,00	280.000,00	0,00	143.184,17
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	7.000,00	7.000,00	0,00	8.361,15
590110	Betriebsführerpauschale	541.300,00	550.000,00	-8.700,00	529.500,00
06	Personalaufwand:	357.138,00	346.517,00	10.621,00	337.373,01
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	357.138,00	346.517,00	10.621,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	261.529,47
07	Abschreibungen:	711.468,00	711.468,00	0,00	698.808,01
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	711.468,00	711.468,00	0,00	698.808,01
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	603.450,00	487.750,00	115.700,00	509.391,90
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	152,61
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	115.700,00	0,00	115.700,00	46.505,88
640000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
649501	Wartungskosten Software	1.400,00	1.400,00	0,00	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	1.256,77
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	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	1.303,31
683700	Aufwendungen für Lizizenzen, Konzessionen	440.000,00	440.000,00	0,00	445.375,26
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	150,00	150,00	0,00	217,64

Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	90,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	200,00	200,00	0,00	90,00
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000,00	5.000,00	0,00	60,04
692000	Einstellung in die PwB auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00
693000	Forderungsverluste	1.000,00	1.000,00	0,00	118,17
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	132,73
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.084,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-12.088,00	-12.547,00	459,00	-18.020,08
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.422,00	282.300,00	13.122,00	261.525,39
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-429.510,00	-641.140,00	211.630,00	-538.407,15
16	Sonstige Steuern	100,00	100,00	0,00	60,75
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-429.410,00	-641.040,00	211.630,00	-538.346,40
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-280.552,00	-510.864,00	230.312,00	-354.680,18
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	148.858,00	130.176,00	18.682,00	183.666,22
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	357.138,00	346.517,00	10.621,00	337.373,01

Investitionen Fachbereich 110 Wasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I110-17-03	Netzweiterung - Unvorhergesehenes	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen-Unvorhergesehenes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
I110-17-11	Hausanschlussleitungen erweitern	230.000,00	230.000,00	130.000,00	130.000,00
I110-17-12	Hausanschlussleitungen erneuern	720.000,00	720.000,00	400.000,00	400.000,00
I110-17-13	Wasserzähler	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
I110-17-18	Herstellung Hydranten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
I110-22-05	Erneuerung Steuerung DEA Talsperrenstraße	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00
I110-23-01	Brückbergstraße	55.000,00	55.000,00	60.000,00	0,00
I110-23-02	Viehtrift	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
I110-23-03	Zeithstraße	100.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00
I110-23-05	Zur Alten Fähre	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I110-23-06	Kapellenstraße	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I110-23-08	Burggasse	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I110-24-01	Augustastraße	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I110-24-02	Ludwigstraße	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-24-06	Wahnbachtalstraße / Frankfurter Str.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
I110-24-07	Bonnstraße 31-74	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I110-25-01	Waldstraße	70.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00
I110-25-02	Kastanienstraße	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00
I110-25-03	Erschließung Haufeld	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00
I110-25-04	Siegenhardt	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
I110-25-05	Kellerswiese/Stoßdorferweg	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I110-WK-01	IT-Austattung Hard- und Software	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	2.568.000,00	2.568.000,00	1.514.000,00	684.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-280.552,00	-510.864,00	230.312,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-711.468,00	-711.468,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-440.000,00	-440.000,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-80.000,00	-80.000,00	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	-483.341,00	-483.341,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-2.000.361,00	-2.230.673,00	230.312,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.363.774,00	1.150.486,00	213.288,00
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 nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	435.000,00	435.000,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	4.461.774,00	4.248.486,00	213.288,00

Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-680.120,00	-92.040,00	-588.080,00	-92.917,96
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-126.330,00	-86.000,00	-40.330,00	-86.877,64
440202	Erlöse Sonstiges	-547.750,00	0,00	-547.750,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-7.209,40
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	52.308,00	52.308,00	0,00	50.336,77
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.000,00	30.000,00	0,00	33.601,44
510008	Materialaufwand Strom	30.000,00	30.000,00	0,00	33.601,44
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.308,00	22.308,00	0,00	16.735,33
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	4.308,00	4.308,00	0,00	5.645,13
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	12.000,00	12.000,00	0,00	2.412,43
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	8.677,77
06	Personalaufwand:	36.013,00	109.526,00	-73.513,00	36.207,43
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	36.013,00	109.526,00	-73.513,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	28.067,79
07	Abschreibungen:	36.088,00	36.088,00	0,00	36.297,69
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.088,00	36.088,00	0,00	36.297,69
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	540.691,00	255,00	540.436,00	771,18
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	540.436,00	0,00	540.436,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	503,50
649501	Wartungskosten Software	105,00	105,00	0,00	104,88
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	162,80
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.301,00	13.906,00	17.395,00	18.317,30
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.281,00	105.043,00	-103.762,00	41.803,01
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.281,00	105.043,00	-103.762,00	41.803,01
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	7.096,00	150.841,00	-143.745,00	72.535,26
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
18 B	Belastung durch Umlage	5.815,00	45.798,00	-39.983,00	30.732,25
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	36.013,00	109.526,00	-73.513,00	36.207,43

Investitionen Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I120-23-01	Wärmenetze (ehm. Quartierswärmennetz)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Summe	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-36.088,00	-36.088,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-36.088,00	-36.088,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	54.886,00	54.886,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	7.096,00	150.841,00	-143.745,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	2.076.982,00	2.220.727,00	-143.745,00

Teilergebnisplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	12.221,00	8.843,00	3.378,00	4.508,55
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	12.221,00	8.843,00	3.378,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	3.495,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	500,00	500,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-517.700,00	-548.900,00	31.200,00	-576.775,14
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-517.700,00	-548.900,00	31.200,00	-576.775,14
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-85.828,00	-85.828,00	0,00	-84.977,51
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.560,00	164.310,00	-3.750,00	170.757,75
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-428.247,00	-459.075,00	30.828,00	-486.486,35
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-428.247,00	-459.075,00	30.828,00	-486.486,35
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-399.768,00	-438.426,00	38.658,00	-485.609,38
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	28.479,00	20.649,00	7.830,00	876,97
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	12.221,00	8.843,00	3.378,00	4.508,55

Investitionen Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	1.620.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.620.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-399.768,00	-438.426,00	38.658,00
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	-233.275,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-633.043,00	-671.701,00	38.658,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.620.000,00	1.245.000,00	375.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	740.269,00	743.086,00	-2.817,00
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 nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	2.360.269,00	1.988.086,00	372.183,00

Teilergebnisplan Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	<i>davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
602020	<i>davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-300,00	-300,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-300,00	-300,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-94.869,00	-96.939,00	2.070,00	-93.469,23
440004	Erlöse FTTC-Netz	-94.869,00	-96.939,00	2.070,00	-93.469,23
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	7.660,00	15.160,00	-7.500,00	924,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.660,00	15.160,00	-7.500,00	924,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	160,00	160,00	0,00	160,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	764,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	7.500,00	15.000,00	-7.500,00	0,00
06	Personalaufwand:	16.615,00	12.255,00	4.360,00	10.411,84
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	16.615,00	12.255,00	4.360,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	8.071,19
07	Abschreibungen:	32.238,00	32.238,00	0,00	27.277,30
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.238,00	32.238,00	0,00	27.277,30
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.010,00	1.700,00	5.310,00	396,86
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
680500	Telefon	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	400,00	400,00	0,00	219,50
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	100,00	100,00	0,00	177,36
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-25,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.109,00	28.483,00	-374,00	30.095,73
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.259,00	12.259,00	0,00	18.536,04
15	Ergebnis nach Steuern	9.022,00	5.156,00	3.866,00	-5.852,46
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	9.022,00	5.156,00	3.866,00	-5.852,46
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-6.515,00	-15.085,00	8.570,00	-21.802,21
18 A	Entlastung durch Umlage	-26.014,00	-28.134,00	2.120,00	-20.896,91
18 B	Belastung durch Umlage	10.477,00	7.893,00	2.584,00	4.947,16
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	16.615,00	12.255,00	4.360,00	10.411,84

Investitionen Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I131-17-01	FTTB Ausbau	300.000,00	300.000,00	50.000,00	150.000,00
I131-22-02	Mitverlegung Glasfaserstrecke Zeithstraße	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I131-24-01	Glasfaseranbindung Sporthalle Wilhelmstraße	0,00	0,00	17.000,00	0,00
I131-24-02	Glasfaseranbindung Tiefgarage Haufeld	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I131-24-04	Mitverlegung Glasfaserstrecke Holzgasse	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Summe	300.000,00	300.000,00	417.000,00	200.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-6.515,00	-15.085,00	8.570,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-32.238,00	-32.238,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-38.753,00	-47.323,00	8.570,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	300.000,00	300.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	59.194,00	60.884,00	-1.690,00
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 nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	359.194,00	360.884,00	-1.690,00

Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-1.013.645,00	-788.645,00	-225.000,00	-722.837,96
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-234.645,00	-234.645,00	0,00	-318.126,92
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-554.000,00	-554.000,00	0,00	-404.698,44
440008	Erlöse aus Ertragssteuern Straßenbeleuchtung	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-8,40
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	0,00	0,00	0,00	-4,20
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-25.210,00	-20.210,00	-5.000,00	-661.053,29
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.563.443,76
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	948.451,42
493700	Erträge Auflösung SoPo	-19.252,00	-19.252,00	0,00	-44.060,91
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	3.042,00	3.042,00	0,00	3.042,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-5.042,04
496000	Periodenfremde Erträge	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
05	Materialaufwand:	378.902,00	378.902,00	0,00	252.786,50
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-288,74
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-288,74
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	378.902,00	378.902,00	0,00	253.075,24
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.000,00	197.000,00	0,00	69.849,90
590110	Betriebsführerpauschale	181.902,00	181.902,00	0,00	118.183,84
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	65.041,50
06	Personalaufwand:	261.473,00	108.718,00	152.755,00	248.191,50
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	247.068,00	94.313,00	152.755,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	185.178,64
07	Abschreibungen:	175.739,00	175.739,00	0,00	227.336,70
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.739,00	175.739,00	0,00	227.336,70
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400,00	13.400,00	0,00	26.880,49
649501	Wartungskosten Software	0,00	0,00	0,00	2.528,40
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.441,10
654000	Kfz-Reparaturen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	6.200,00	6.200,00	0,00	5.046,56
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	646,96
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	75,49
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	100,00
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	32,35
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	5.950,60
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	0,00	0,00	0,00	175,52
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	200,00	0,00	0,00
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.468,24
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	6.351,75
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.602,00	65.602,00	0,00	69.547,48
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67.381,00	12.381,00	55.000,00	185.033,16
15	Ergebnis nach Steuern	-76.358,00	-54.113,00	-22.245,00	-374.115,42
16	Sonstige Steuern	100,00	100,00	0,00	18,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-76.258,00	-54.013,00	-22.245,00	-374.097,42
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-59.242,00	-14.433,00	-44.809,00	-348.918,33
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	17.016,00	39.580,00	-22.564,00	25.179,09
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	247.068,00	94.313,00	152.755,00	238.880,45

Investitionen Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	238.650,00	238.650,00	180.000,00	180.000,00
I135-17-22	Netzerneuerung	0,00	312.750,00	0,00	0,00
I135-19-01	Unvorhergesehenes	30.500,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
I135-19-02	SB-Schaltstellen erneuern/errichten	0,00	25.200,00	26.460,00	0,00
I135-19-03	Kabelerweiterungen und -erneuerungen	0,00	89.250,00	93.712,00	0,00
I135-20-01	Schäden	20.500,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00
	Summe	289.650,00	716.850,00	355.172,00	235.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-59.242,00	-14.433,00	-44.809,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-175.739,00	-175.739,00	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	-70.000,00	-70.000,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-304.981,00	-260.172,00	-44.809,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	289.650,00	716.850,00	-427.200,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	309.330,00	309.330,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	19.252,00	19.252,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	618.232,00	1.045.432,00	-427.200,00

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-501.369,00	-492.758,00	-8.611,00	-497.044,86
400200	Musikschulunterricht	-402.000,00	-402.000,00	0,00	-405.490,58
400201	Sonderkurs	-39.400,00	-39.400,00	0,00	-40.581,66
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-5.350,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-200,00	-200,00	0,00	-320,00
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-7.711,00	-8.210,00	499,00	-7.710,84
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-330,00	-300,00	-30,00	-330,12
430200	Sonderkurse Musikgarten	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.651,82
430202	Eintrittserlöse Konzerte/Musikschulveranstaltungen	-13.000,00	-12.000,00	-1.000,00	-11.597,23
430203	Erlöse aus Seniorenkurse	-4.480,00	0,00	-4.480,00	0,00
430300	Verkaufserlöse	-100,00	-100,00	0,00	-143,63
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-200,00	-200,00	0,00	-73,75
440200	Erlöse Sponsoring	-17.200,00	-13.600,00	-3.600,00	-12.605,04
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-38,82
483003	Mahngebühren Musikschule	-600,00	-600,00	0,00	-1.129,65
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-13,50
483600	andere Nebenerlöse	-480,00	-480,00	0,00	-215,60
483602	s.b. Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-2.168,00	-2.168,00	0,00	-2.792,62
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.174.169,00	-1.157.889,00	-16.280,00	-1.028.353,28
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.124.902,00	-1.110.951,00	-13.951,00	-973.707,89
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-37.049,00	-34.720,00	-2.329,00	-46.135,05
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-2.829,48
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-163,07
493700	Erträge Auflösung SoPo	-5.218,00	-5.218,00	0,00	-5.217,79
497000	Versicherungentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-300,00
05	Materialaufwand:	212.015,00	203.915,00	8.100,00	245.069,40
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.350,00	17.250,00	2.100,00	26.658,79
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	500,00	0,00	1.241,28
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	1.773,38
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	8.750,00	8.750,00	0,00	10.788,40
510001	Materialaufwand Gas	4.100,00	3.500,00	600,00	3.917,60
510008	Materialaufwand Strom	6.000,00	4.500,00	1.500,00	5.696,34
510011	Materialaufwand sonstiges	0,00	0,00	0,00	2.040,00
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	1.201,79
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.665,00	186.665,00	6.000,00	218.410,61
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	5.826,00
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	675,00
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,00	46.136,55
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	20.000,00	17.000,00	3.000,00	13.747,30
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	125.665,00	125.665,00	0,00	128.090,32
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	4.674,06
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	13.000,00	10.000,00	3.000,00	5.946,82
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	10.000,00	10.000,00	0,00	7.723,24
590037	Reparatur Musikinstrumente	5.000,00	5.000,00	0,00	1.922,07
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	8.500,00	8.500,00	0,00	1.007,12
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.662,13
06	Personalaufwand:	1.420.925,00	1.480.703,00	-59.778,00	1.343.657,62
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	151.471,00	154.313,00	-2.842,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	113.047,17
07	Abschreibungen:	39.919,00	39.919,00	0,00	39.026,85
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.919,00	39.919,00	0,00	39.026,85
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	32.434,00	35.334,00	-2.900,00	39.026,80
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.781,09
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.096,89
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	5.656,44
634500	Sonstige Raumkosten	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	350,00
640500	Versicherung für Gebäude	2.274,00	2.274,00	0,00	2.207,68
642000	Beiträge	2.800,00	1.700,00	1.100,00	1.620,37
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	85,00
649500	Wartungskosten für Hardware	3.210,00	3.210,00	0,00	3.192,77
649501	Wartungskosten Software	5.700,00	5.700,00	0,00	4.809,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.405,05
660005	Werbung Online-Marketing	500,00	500,00	0,00	249,16
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00	35,44
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	602,80
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	93,46
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	258,34
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	1.011,27
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	400,00	400,00	0,00	0,00
680000	Porto	400,00	400,00	0,00	349,51
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	52,00
681500	Bürobedarf	700,00	700,00	0,00	631,32
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	14,77
682100	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	610,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	59,50
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	150,00	150,00	0,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.300,00	1.300,00	0,00	1.316,28
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	1.500,00	0,00	1.709,49
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.200,00	1.200,00	0,00	1.258,28
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	250,00	250,00	0,00	249,50
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	7.500,00	7.500,00	0,00	5.799,14
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	85,50
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.434,62
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	5,00

Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	911,63
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.340,00	8.438,00	-98,00	8.688,26
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	33.095,00	112.662,00	-79.567,00	150.070,79
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	33.095,00	112.662,00	-79.567,00	150.070,79
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	70.311,00	162.738,00	-92.427,00	192.897,60
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	37.216,00	50.076,00	-12.860,00	42.826,81
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	151.471,00	154.313,00	-2.842,00	145.830,85

Investitionen Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I140-17-07	Musikinstrumente und -zubehör	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	18.000,00	18.000,00	16.000,00	6.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-39.919,00	-39.919,00	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	-7.920,00	0,00	-7.920,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-47.839,00	-39.919,00	-7.920,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	18.000,00	18.000,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	9.000,00	9.073,00	-73,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	5.218,00	5.218,00	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 nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	70.311,00	162.738,00	-92.427,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	107.529,00	200.029,00	-92.500,00

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-73.400,00	-85.500,00	12.100,00	-76.281,87
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-70.000,00	-80.000,00	10.000,00	-69.318,45
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	-982,00
400305	Veranstaltungen	-1.500,00	-2.500,00	1.000,00	-4.215,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-1.800,00	-1.500,00	-300,00	-1.663,32
483600	andere Nebenerlöse	-100,00	-1.500,00	1.400,00	-100,80
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-2,30
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-29.269,24
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.996.027,00	-1.848.336,00	-147.691,00	-1.732.230,35
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.940.806,00	-1.809.795,00	-131.011,00	-1.697.941,27
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-23.000,00	-8.700,00	-14.300,00	-6.500,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-700,00	0,00	-700,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-1.126,00	0,00	-1.126,00	-46,07
493700	Erträge Auflösung SoPo	-29.841,00	-29.841,00	0,00	-25.228,01
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	0,00	0,00	0,00	48,00
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	0,00	0,00	0,00	-63,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-554,00	0,00	-554,00	-2.500,00
05	Materialaufwand:	481.772,00	466.516,00	15.256,00	461.705,88
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.550,00	44.250,00	6.300,00	66.571,38
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	4.562,50
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000,00	6.000,00	0,00	5.795,00
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	77,17
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	9.000,00	9.000,00	0,00	8.325,85
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	70,00
510001	Materialaufwand Gas	14.500,00	12.000,00	2.500,00	13.165,82
510002	Materialaufwand Versicherungen	0,00	0,00	0,00	8.863,99
510008	Materialaufwand Strom	17.800,00	14.000,00	3.800,00	17.367,95
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.250,00	2.250,00	0,00	5.771,16
520000	Wareneingang steuerfrei	0,00	0,00	0,00	9.103,50
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-37,81
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	0,00	0,00	-6.493,75
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	431.222,00	422.266,00	8.956,00	395.134,50
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.530,56
590001	Gage, Honorare	14.928,00	15.000,00	-72,00	12.354,95
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.392,59
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	0,00	0,00	944,38
590010	Miete inkl. NK SEG	100.182,00	100.182,00	0,00	101.216,89
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	229.612,00	225.584,00	4.028,00	227.458,46
590016	Wartung Hardware für Betrieb	6.500,00	6.500,00	0,00	2.921,45
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	22.000,00	22.000,00	0,00	5.914,68
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
590022	Wartung Software für Betrieb	33.000,00	33.000,00	0,00	28.497,49
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	0,00	0,00	800,00
590025	Ton- und Lichttechniker	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	7.500,00	7.500,00	0,00	2.423,75

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	8.679,30
06	Personalaufwand:	1.220.743,00	1.244.240,00	-23.497,00	1.251.156,52
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	194.456,00	200.053,00	-5.597,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	202.069,44
07	Abschreibungen:	236.355,00	236.355,00	0,00	249.665,08
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	236.355,00	236.355,00	0,00	249.665,08
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	130.275,00	116.938,00	13.337,00	79.205,54
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.072,00	4.000,00	2.072,00	1.208,87
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	156,77
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	30.000,00	0,00	1.351,84
633000	Reinigung	6.200,00	6.200,00	0,00	4.886,25
640000	Versicherungen	1.782,00	1.782,00	0,00	337,42
640500	Versicherung für Gebäude	8.044,00	8.044,00	0,00	0,00
642000	Beiträge	1.300,00	1.300,00	0,00	1.291,74
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	204,82
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	8.000,00	8.000,00	0,00	17.801,87
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	387,80
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	241,47
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	538,40
649501	Wartungskosten Software	25.000,00	25.000,00	0,00	17.575,66
660000	Werbekosten	11.000,00	3.000,00	8.000,00	5.148,23
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	0,00	0,00	0,00	6.954,72
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	787,85
660005	Werbung Online-Marketing	0,00	0,00	0,00	245,10
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	234,83
664000	Bewirtungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	147,98
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	150,00	150,00	0,00	468,18
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	63,42
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.387,63
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	2.000,00	-1.500,00	681,60
680000	Porto	1.500,00	1.500,00	0,00	1.124,69
680500	Telefon	0,00	0,00	0,00	505,32
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	91,00
681500	Bürobedarf	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	693,61
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	1.615,97
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	0,00	0,00	0,00	43,06
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	350,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	2.127,58
683700	Aufwendungen für Lizizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	240,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.765,00	0,00	2.765,00	230,42
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	0,00	3.369,38

Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	3.000,00	3.000,00	0,00	1.731,23
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	5,77
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	382,58
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	81,00	0,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	81,00	0,00	85,50
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	508,33
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	1,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.912,75
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,60
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.951,00	88.863,00	-1.912,00	70.771,75
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	81.669,00	214.076,00	-132.407,00	274.723,31
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	81.669,00	214.076,00	-132.407,00	274.723,31
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	117.510,00	265.108,00	-147.598,00	336.329,76
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	35.841,00	51.032,00	-15.191,00	61.606,45
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	194.456,00	200.053,00	-5.597,00	260.669,58

Investitionen Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I150-19-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Summe	170.700,00	145.700,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-236.355,00	-236.355,00	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	-117.603,00	0,00	-117.603,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-353.958,00	-236.355,00	-117.603,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	170.700,00	145.700,00	25.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	135.833,00	136.667,00	-834,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	29.841,00	29.841,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	1.126,00	0,00	1.126,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	117.510,00	265.108,00	-147.598,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	460.010,00	582.316,00	-122.306,00

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-78.734,00	-70.600,00	-8.134,00	-90.161,72
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-200,00	0,00	-72,50
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100,00	-100,00	0,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-256,25
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-8.000,00	-9.300,00	1.300,00	-9.600,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800,00	-800,00	0,00	-871,00
430105	sonstiger Eintritt	-2.434,00	0,00	-2.434,00	-71,78
430300	Verkaufserlöse	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.082,41
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.252,11
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-17.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-17.869,74
440201	Bewirtungserlöse	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-2.763,25
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-200,00	-200,00	0,00	-201,70
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-9.500,00	-7.500,00	-2.000,00	-9.488,55
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.352,60
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-25,68
483600	andere Nebenerlöse	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.824,93
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-4.465,06
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-12.892,75
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	0,00	0,00	0,00	-71,41
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.366.381,00	-1.312.999,00	-53.382,00	-1.114.247,36
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.279.901,00	-1.256.519,00	-23.382,00	-1.034.890,98
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-41.300,00	-12.000,00	-29.300,00	-1.000,00
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-6.700,00	-8.000,00	1.300,00	-41.005,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-730,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-163,09
493700	Erträge Auflösung SoPo	-32.480,00	-32.480,00	0,00	-32.880,61
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-577,68
05	Materialaufwand:	321.054,00	350.900,00	-29.846,00	295.416,18
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.500,00	63.500,00	1.000,00	59.143,19
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	6.200,00	6.200,00	0,00	2.001,89
508006	sonstige Preisgelder	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
510001	Materialaufwand Gas	11.000,00	11.000,00	0,00	10.616,12
510008	Materialaufwand Strom	26.000,00	26.000,00	0,00	26.456,63
520000	Wareneingang steuerfrei	300,00	300,00	0,00	299,00
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.000,00	3.000,00	0,00	2.660,23
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	12.000,00	10.000,00	2.000,00	14.205,59
540004	Wareneingang IGE Wettbewerb	3.000,00	3.000,00	0,00	3.452,83
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-175,30
573000	Erhaltene Skonti mit erm. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-3,07
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-3.370,73
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.554,00	287.400,00	-30.846,00	236.272,99
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	3.486,30

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
590001	Gage, Honorare	2.500,00	1.200,00	1.300,00	900,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	2.500,00	4.200,00	-1.700,00	729,15
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.889,08
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	712,40
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	20.000,00	20.000,00	0,00	12.938,65
590010	Miete inkl. NK SEG	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	147.000,00	147.000,00	0,00	137.704,01
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	18.000,00	28.000,00	-10.000,00	14.295,21
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	32.000,00	32.000,00	0,00	24.167,79
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	4.000,00	4.000,00	0,00	825,00
590025	Ton- und Lichttechniker	3.000,00	3.000,00	0,00	3.776,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	160,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	19.918,89
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.216,51
06	Personalaufwand:	918.927,00	912.651,00	6.276,00	824.475,28
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	286.777,00	232.028,00	54.749,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	144.663,97
07	Abschreibungen:	130.003,00	130.003,00	0,00	135.022,16
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130.003,00	130.003,00	0,00	135.022,16
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	110.140,00	130.240,00	-20.100,00	83.515,52
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	308,25
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	3.041,60
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.262,10
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	27.000,00	47.000,00	-20.000,00	11.530,04
630600	Dienstleistungen Infoma	1.000,00	1.000,00	0,00	627,00
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	14,00
633000	Reinigung	7.300,00	2.000,00	5.300,00	2.097,75
640000	Versicherungen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.676,36
640500	Versicherung für Gebäude	1.198,00	1.198,00	0,00	1.163,37
642000	Beiträge	5.100,00	5.100,00	0,00	3.071,64
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.500,00	9.500,00	0,00	8.538,41
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	87,00
649500	Wartungskosten für Hardware	600,00	600,00	0,00	535,50
649501	Wartungskosten Software	4.300,00	3.800,00	500,00	5.103,71
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	2.463,30
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	4.000,00	4.000,00	0,00	3.101,14
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	7.000,00	7.000,00	0,00	5.598,84
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	77,97
663000	Repräsentationskosten	300,00	300,00	0,00	91,60
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	300,00	300,00	0,00	813,97
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	100,00	100,00	0,00	177,93

Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	300,00	0,00	329,69
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	251,30
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	500,00	500,00	0,00	0,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	100,00	100,00	0,00	0,00
680000	Porto	5.000,00	5.000,00	0,00	3.213,12
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	272,00
681500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00	1.412,23
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00	531,54
682100	Fortbildungskosten	2.500,00	4.000,00	-1.500,00	2.184,16
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.142,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	1.211,42
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000,00	11.500,00	-6.500,00	2.737,23
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.580,00	1.580,00	0,00	1.705,89
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	100,00	0,00	100,00	82,98
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	2.000,00	0,00	2.000,00	2.282,93
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	81,00	0,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	81,00	81,00	0,00	85,50
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	484,59
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.312,20
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	389,36
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-24.473,00	-31.071,00	6.598,00	-22.481,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.586,00	49.598,00	-1.012,00	53.088,08
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000,00	3.000,00	0,00	8.326,95
15	Ergebnis nach Steuern	47.122,00	146.722,00	-99.600,00	172.954,09
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	47.122,00	146.722,00	-99.600,00	172.954,09
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	80.001,00	184.061,00	-104.060,00	205.018,36
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	32.879,00	37.339,00	-4.460,00	32.064,27
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	286.777,00	232.028,00	54.749,00	186.616,53

Investitionen Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I160-17-04	Werkzeug	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I160-17-12	Umbau Ausstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I160-17-17	Technik u. Equipment Veranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	55.600,00	13.000,00	0,00	0,00
I160-25-01	Umgestaltung Geologie	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	Summe	333.300,00	240.700,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-130.003,00	-130.003,00	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	-34.000,00	-26.326,00	-7.674,00
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	-50.000,00	-100.000,00	50.000,00
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
R15	Summe Einnahmen	-214.003,00	-256.329,00	42.326,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	333.300,00	240.700,00	92.600,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	1.882,00	1.224,00	658,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	63.667,00	64.427,00	-760,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	32.480,00	32.480,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	80.001,00	184.061,00	-104.060,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	526.330,00	537.892,00	-11.562,00

Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-1.120,00	-1.120,00	0,00	-1.991,21
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-89,96
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-120,00	-120,00	0,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.901,25
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-500,00	0,00	-500,00	-233,07
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-500,00	0,00	-500,00	-233,07
05	Materialaufwand:	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	5.425,83
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-51,17
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-51,17
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	5.477,00
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	5.117,00
590001	Gage, Honorare	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	360,00
06	Personalaufwand:	666.851,00	685.519,00	-18.668,00	616.593,67
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	50.797,00	53.410,00	-2.613,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	36.253,03
07	Abschreibungen:	6.369,00	6.369,00	0,00	7.327,41
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.369,00	6.369,00	0,00	7.327,41
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.905,00	116.889,00	-15.984,00	99.981,72
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	4.030,74
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	242,52
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.500,00	1.500,00	0,00	255,64
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.000,00	11.984,00	-8.984,00	1.656,15
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	48,45
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	29.485,00	34.485,00	-5.000,00	26.330,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	250,00
640500	Versicherung für Gebäude	565,00	565,00	0,00	548,99
642000	Beiträge	12.000,00	12.000,00	0,00	10.516,16
649501	Wartungskosten Software	2.346,00	2.346,00	0,00	1.072,19
660000	Werbekosten	8.000,00	8.000,00	0,00	799,60
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	3.000,00	3.000,00	0,00	2.716,02
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	28.560,00	28.560,00	0,00	25.000,00
660005	Werbung Online-Marketing	19,00	19,00	0,00	19,00
663000	Repräsentationskosten	1.200,00	1.200,00	0,00	996,62
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	103,72
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	427,18
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	200,00	0,00	0,00
680000	Porto	800,00	800,00	0,00	354,44
680600	Mobilfunk	480,00	480,00	0,00	492,88
681500	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	0,00	2.275,17
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	44,00

Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
682100	Fortbildungskosten	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	5.053,28
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	681,15
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.350,00	1.350,00	0,00	1.150,38
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	500,00	500,00	0,00	208,98
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.000,00	1.000,00	0,00	921,19
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,12
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	5,94
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	100,00	0,00	85,50
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.737,89
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.872,36
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,04
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-17.753,00	-23.279,00	5.526,00	-16.825,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.414,00	7.462,00	-48,00	10.968,20
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	772.166,00	811.840,00	-39.674,00	721.247,55
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	772.166,00	811.840,00	-39.674,00	721.247,55
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	786.068,00	830.368,00	-44.300,00	735.309,81
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	13.902,00	18.528,00	-4.626,00	14.062,26
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	50.797,00	53.410,00	-2.613,00	46.766,42

Investitionen Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

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

Teilfinanzplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-6.369,00	-6.369,00	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	-39.853,00	-5.023,00	-34.830,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-46.222,00	-11.392,00	-34.830,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	7.900,00	7.900,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	8.000,00	8.037,00	-37,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	500,00	0,00	500,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	28.924,00	0,00	28.924,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	786.068,00	830.368,00	-44.300,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	831.392,00	846.305,00	-14.913,00

Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.927,99
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-19.770,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-2.157,99
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	40.436,00	40.436,00	0,00	39.306,71
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00	1.000,00	0,00	6.249,39
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.000,00	1.000,00	0,00	749,39
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.436,00	39.436,00	0,00	33.057,32
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.076,00	23.076,00	0,00	21.926,22
590001	Gage, Honorare	1.760,00	1.760,00	0,00	1.100,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	150,00	150,00	0,00	429,00
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	280,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	150,00	150,00	0,00	0,00
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	10.300,00	10.300,00	0,00	7.982,64
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	0,00	0,00	0,00	596,90
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	742,56
06	Personalaufwand:	15.279,00	16.560,00	-1.281,00	17.317,36
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	15.279,00	16.560,00	-1.281,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	13.424,32
07	Abschreibungen:	1.387,00	1.387,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.387,00	1.387,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	81.994,00	81.994,00	0,00	92.047,17
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.692,00	6.692,00	0,00	4.687,98
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.509,94
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.730,00	5.730,00	0,00	571,20
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.729,00	22.729,00	0,00	22.729,00
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	47,40
649501	Wartungskosten Software	2.205,00	2.205,00	0,00	910,35
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	6.608,30
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	21.152,00	21.152,00	0,00	28.741,56
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	15.156,00	15.156,00	0,00	18.975,92
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	542,84
660005	Werbung Online-Marketing	5.658,00	5.658,00	0,00	2.531,26
663000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	166,94
664100	Abzugsfähige Bewertungskosten	0,00	0,00	0,00	503,51
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	206,79
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
680000	Porto	1.600,00	1.600,00	0,00	1.915,95
681500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	151,17

Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
682000	Zeitschriften, Bücher	72,00	72,00	0,00	72,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	98,55
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	1,17
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	58,54
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.016,80
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	118.096,00	119.377,00	-1.281,00	126.743,25
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	118.096,00	119.377,00	-1.281,00	126.743,25
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	119.979,00	122.099,00	-2.120,00	129.509,60
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	1.883,00	2.722,00	-839,00	2.766,35
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	15.279,00	16.560,00	-1.281,00	17.317,36

Teilfinanzplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-1.387,00	-1.387,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-1.387,00	-1.387,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	119.979,00	122.099,00	-2.120,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	119.979,00	122.099,00	-2.120,00

Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-180.080,00	-173.080,00	-7.000,00	-88.982,91
400330	sonstige betriebliche Erträge	-34.000,00	-27.000,00	-7.000,00	-31.094,57
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-2.680,00	-2.680,00	0,00	-2.673,64
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-4.211,21
430105	sonstiger Eintritt	-136.000,00	-136.000,00	0,00	-48.133,04
440200	Erlöse Sponsoring	0,00	0,00	0,00	-420,17
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-2.449,41
483303	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-0,79
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-0,08
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-21.000,00	-19.000,00	-2.000,00	-20.163,07
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-21.000,00	-19.000,00	-2.000,00	-15.000,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-163,07
05	Materialaufwand:	154.100,00	154.100,00	0,00	97.877,19
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.300,00	3.300,00	0,00	2.242,95
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	500,00	500,00	0,00	435,00
510001	Materialaufwand Gas	500,00	500,00	0,00	517,72
510008	Materialaufwand Strom	2.300,00	2.300,00	0,00	1.290,23
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.800,00	150.800,00	0,00	95.634,24
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	5.347,29
590001	Gage, Honorare	104.400,00	104.400,00	0,00	61.376,57
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	5.700,00	5.700,00	0,00	4.196,27
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	12.200,00	12.200,00	0,00	7.770,92
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	3.100,00	3.100,00	0,00	1.276,46
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	1.800,00	1.800,00	0,00	342,00
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	6.715,51
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	6.000,00	6.000,00	0,00	2.915,00
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	0,00	0,00	168,22
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	9.500,00	9.500,00	0,00	5.526,00
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	21.684,00	24.063,00	-2.379,00	26.429,03
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	30.977,00	33.685,00	-2.708,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	23.065,33
07	Abschreibungen:	1.754,00	1.754,00	0,00	1.758,03
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.754,00	1.754,00	0,00	1.758,03
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.370,00	25.170,00	-11.800,00	8.839,08
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	550,00
632501	Strom	0,00	800,00	-800,00	0,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	350,00

Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
642000	Beiträge	700,00	700,00	0,00	651,01
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	1.600,00	1.600,00	0,00	425,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	4.790,65
660005	Werbung Online-Marketing	200,00	200,00	0,00	1.615,97
663000	Repräsentationskosten	350,00	350,00	0,00	0,00
681500	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	50,00	50,00	0,00	35,33
682100	Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	50,00	50,00	0,00	47,61
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	120,00	120,00	0,00	202,48
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	50,00	0,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	50,00	0,00	85,50
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,03
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-8.120,00	-6.893,00	-1.227,00	-12.975,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.279,00	5.440,00	1.839,00	10.268,93
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-11.013,00	11.554,00	-22.567,00	23.051,28
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-11.013,00	11.554,00	-22.567,00	23.051,28
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-7.646,00	16.681,00	-24.327,00	27.851,60
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	3.367,00	5.127,00	-1.760,00	4.800,32
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	30.977,00	33.685,00	-2.708,00	29.754,27

Teilfinanzplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-7.646,00	0,00	-7.646,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-1.754,00	-1.754,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-38.735,00	0,00	-38.735,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-48.135,00	-1.754,00	-46.381,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	14.200,00	-14.200,00
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 nach Eintritt Versorgungsfall	51.994,00	0,00	51.994,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	16.681,00	-16.681,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	51.994,00	30.881,00	21.113,00

Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-2.932.636,00	-3.078.982,00	146.346,00	-2.898.212,97
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.673.877,00	-2.673.877,00	0,00	-2.622.096,18
410503	Grundstücksähnliche Rechte steuerfrei	0,00	-126.500,00	126.500,00	0,00
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-128.758,00	-148.604,00	19.846,00	-146.115,79
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-56.722,45
04	sonstige betriebliche Erträge	-696.803,00	-732.826,00	36.023,00	-911.003,65
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-254.391,00	-422.735,00	168.344,00	-893.459,86
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-279.781,00	-190.091,00	-89.690,00	-11.241,96
496000	Periodenfremde Erträge	-6.289,00	0,00	-6.289,00	0,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-156.342,00	-120.000,00	-36.342,00	-6.301,83
05	Materialaufwand:	243.957,00	273.339,00	-29.382,00	238.080,06
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.105,00	94.987,00	-20.882,00	86.618,09
510001	Materialaufwand Gas	5.000,00	4.600,00	400,00	4.908,17
510002	Materialaufwand Versicherungen	57.480,00	58.672,00	-1.192,00	69.965,33
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.275,00	1.275,00	0,00	1.274,76
510008	Materialaufwand Strom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.505,73
510009	Materialaufwand Wasser	550,00	550,00	0,00	437,96
510010	Materialaufwand Abwasser	2.800,00	2.800,00	0,00	2.526,14
510012	Erbbauberechtigung	0,00	20.090,00	-20.090,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.852,00	178.352,00	-8.500,00	151.461,97
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	43.852,00	43.852,00	0,00	42.115,94
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	7.500,00	6.000,00	1.500,00	6.382,65
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	0,00	0,00	0,00	1.460,71
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	92.500,00	102.500,00	-10.000,00	60.129,17
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	26.000,00	26.000,00	0,00	25.492,78
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	15.880,72
06	Personalaufwand:	337.077,00	429.920,00	-92.843,00	352.316,07
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	331.591,00	424.434,00	-92.843,00	12.066,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	259.507,27
07	Abschreibungen:	774.342,00	774.342,00	0,00	773.953,85
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	774.342,00	774.342,00	0,00	773.953,85
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	95.227,00	29.630,00	65.597,00	79.357,54
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.179,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.430,46
631200	Miete an externe Dritte	14.400,00	8.400,00	6.000,00	4.800,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	5.880,00	3.430,00	2.450,00	1.960,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	3.286,00	0,00	3.286,00	3.738,79
640000	Versicherungen	250,00	250,00	0,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.047,58
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	8,60
682500	Rechtlich verursachte Kosten	23.861,00	0,00	23.861,00	30.000,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	896,51
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	250,00	250,00	0,00	355,66
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	300,00	300,00	0,00	155,81
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	10.000,00	10.000,00	0,00	7.784,13
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	1,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.600.000,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	825.061,00	838.842,00	-13.781,00	858.790,27
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-133.775,00	-245.735,00	111.960,00	36.558,72
16	Sonstige Steuern	62.840,00	64.765,00	-1.925,00	83.082,86
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-70.935,00	-180.970,00	110.035,00	119.641,58
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	15.902,00	61.924,00	-46.022,00	216.395,22
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	86.837,00	242.894,00	-156.057,00	96.753,64
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	331.591,00	424.434,00	-92.843,00	346.830,39

Investitionen Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I191-24-02	Ausstattung Theater 3.OG Kaufhof	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I191-20-10	Bau BW Haufeld (ehm. Betreutes Wohnen Haufeld)	1.000.000,00	1.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
I191-21-02	SZ FE 16 - Fensterfassaden	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I191-21-03	Kapitaleinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
I191-24-01	Wohnbebauung Waldstraße	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I191-25-01	SZ Heinrichstr. 10 Lichtruf- und Telefonanlage	240.000,00	75.000,00	0,00	0,00
I191-25-02	Planung Wohnbebauung Zeithstr.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I191-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Summe	2.868.000,00	2.903.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00

Teilfinanzplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-2.024.342,00	-2.024.342,00	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	-1.184.349,00	-1.184.349,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-3.208.691,00	-3.208.691,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	2.868.000,00	2.903.000,00	-35.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	3.310.792,00	3.312.200,00	-1.408,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	279.781,00	190.091,00	89.690,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00	30.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	15.902,00	61.924,00	-46.022,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	6.504.475,00	6.497.215,00	7.260,00

Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-659.874,00	-1.070.037,00	410.163,00	-421.667,30
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-24.500,00	-42.000,00	17.500,00	-42.000,00
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	0,00	-378.000,00	378.000,00	0,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-635.074,00	-649.737,00	14.663,00	-384.402,30
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	5.035,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-61.836,37
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.345,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-2.225,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-120,00
05	Materialaufwand:	631.077,00	560.857,00	70.220,00	334.719,22
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.757,00	66.757,00	-17.000,00	3.554,68
510008	Materialaufwand Strom	625,00	625,00	0,00	337,42
510009	Materialaufwand Wasser	106,00	106,00	0,00	130,46
510010	Materialaufwand Abwasser	3.026,00	3.026,00	0,00	3.086,80
510012	Erbbauberechtigung	46.000,00	63.000,00	-17.000,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	581.320,00	494.100,00	87.220,00	331.164,54
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	569.670,00	480.000,00	89.670,00	330.977,18
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	10.500,00	1.250,00	9.250,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	187,36
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	150,00	0,00	0,00
590110	Betriebsführerpauschale	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
06	Personalaufwand:	179.319,00	383.385,00	-204.066,00	161.305,98
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	159.865,00	359.985,00	-200.120,00	19.567,20
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	94.471,49
07	Abschreibungen:	0,00	53.346,00	-53.346,00	631,60
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	53.346,00	-53.346,00	631,60
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.385,00	10.184,00	-1.799,00	11.412,84
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	2,40
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.531,00	1.760,00	-229,00	1.759,52
640500	Versicherung für Gebäude	341,00	2.841,00	-2.500,00	331,11
642000	Beiträge	845,00	845,00	0,00	845,25
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	504,23
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.056,00	1.056,00	0,00	1.055,52
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	15,97
680500	Telefon	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	0,00	1.541,50
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	6,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	232,00	232,00	0,00	643,45
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	200,00	200,00	0,00	189,84

Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.518,05
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.717,00	54.262,00	160.455,00	13.384,11
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	323.624,00	-58.003,00	381.627,00	35.605,08
16	Sonstige Steuern	1.426,00	2.399,00	-973,00	5.124,51
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	325.050,00	-55.604,00	380.654,00	40.729,59
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	462.966,00	158.253,00	304.713,00	119.400,14
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	137.916,00	213.857,00	-75.941,00	78.670,55
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	159.865,00	359.985,00	-200.120,00	141.435,42

Investitionen Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I192-22-02	Bau Hochgarage Haufeld	19.230,00	19.230,00	0,00	0,00
I192-23-01	Bau Tiefgarage BW Haufeld	5.000.000,00	5.000.000,00	2.200.000,00	0,00
I192-25-01	Ladepark Konrad-Adenauer Allee, Videoüberwachung	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
I192-25-02	Bau Parkpalette Oktopus	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I192-25-03	Parkierungsanlage Hochgarage Industriestraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I192-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.724.230,00	5.569.230,00	2.200.000,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	-53.346,00	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	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	0,00	-53.346,00	53.346,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	5.724.230,00	5.569.230,00	155.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	363.300,00	91.222,00	272.078,00
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 nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	462.966,00	158.253,00	304.713,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	6.600.496,00	5.868.705,00	731.791,00

Teilergebnisplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-398.868,00	-349.380,00	-49.488,00	-347.181,82
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-1.291,51
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-392.868,00	-343.380,00	-49.488,00	-343.023,06
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-2.867,25
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	46.600,00	39.600,00	7.000,00	85.641,02
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.600,00	39.600,00	7.000,00	85.641,02
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	81.190,52
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	2.000,00	0,00	2.000,00	4.450,50
06	Personalaufwand:	301.639,00	252.750,00	48.889,00	227.149,16
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	301.639,00	252.750,00	48.889,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	193.243,53
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.355,00	50.150,00	-24.795,00	21.619,92
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.867,24
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	241,43
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	103,47
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.888,68
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	1.313,20
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	51,34
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	1.000,00	10.000,00	-9.000,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	14.205,00	20.000,00	-5.795,00	15.000,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	150,00	150,00	0,00	154,56
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.775,00	3.210,00	2.565,00	1.128,15

Teilergebnisplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
15	Ergebnis nach Steuern	-19.499,00	-3.670,00	-15.829,00	-11.643,57
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-19.499,00	-3.670,00	-15.829,00	-11.643,57
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-16.324,00	-1.268,00	-15.056,00	-7.241,97
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	3.175,00	2.402,00	773,00	4.401,60
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	301.639,00	252.750,00	48.889,00	227.149,16

Teilfinanzplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-16.324,00	-1.268,00	-15.056,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-16.324,00	-1.268,00	-15.056,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-3.202.584,00	-3.104.216,00	-98.368,00	-3.020.920,52
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-126.596,34
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.540.325,00	-1.540.325,00	0,00	-1.511.102,76
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-215.000,00	-140.000,00	-75.000,00	-116.182,38
430004	Eintrittserlöse Freibad	-127.200,00	-150.000,00	22.800,00	-139.254,74
430006	Nutzungsentgeld Beckennutzung Hallen- und Freibad	-45.000,00	-50.000,00	5.000,00	-46.918,36
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-36.277,56
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-160.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-143.526,59
440102	Handelsware Oktopus	-12.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-10.754,55
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.151,31
440104	Erlöse Aquaback	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-98.078,99
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-2.886,55
440106	Pachterlöse 1	-458.400,00	-462.000,00	3.600,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-129.828,00	-122.800,00	-7.028,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-120.119,00	-125.000,00	4.881,00	-122.924,55
440109	Betriebskosten 2	-85.677,00	-80.000,00	-5.677,00	-69.649,65
440111	Aqua fitness	-13.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-9.513,45
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-10.400,00	-7.200,00	-3.200,00	-6.000,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	-4.639,07
440202	Erlöse Sonstiges	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-1.952,22
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-1.591,00	-1.591,00	0,00	-1.192,50
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-170,68
483504	s.B. Erträge unserer Lieferanten § 13 bUStG (2) Nr. 7	0,00	0,00	0,00	-102,00
483600	andere Nebenerlöse	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-3.656,05
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-0,06
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-7.244,00	0,00	-7.244,00	-598,12
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.986,65
04	sonstige betriebliche Erträge	-18.134,00	-1.000,00	-17.134,00	-14.984,74
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-750,00	0,00	-750,00	-1.100,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	437,35
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-8.789,00	-1.000,00	-7.789,00	-13.254,09
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	0,00	0,00	0,00	126,00
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-789,00	0,00	-789,00	-174,00
496000	Periodenfremde Erträge	-7.806,00	0,00	-7.806,00	0,00
497000	Versicherungssentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.020,00
05	Materialaufwand:	1.392.824,00	1.396.824,00	-4.000,00	1.409.151,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.112.700,00	1.116.700,00	-4.000,00	1.095.138,86
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	26.000,00	30.000,00	-4.000,00	21.982,67
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	52.773,32
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	0,00	0,00	6.316,88
510001	Materialaufwand Gas	160.000,00	160.000,00	0,00	168.086,76
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	0,00	9.043,88
510008	Materialaufwand Strom	287.000,00	287.000,00	0,00	277.543,43
510009	Materialaufwand Wasser	70.000,00	70.000,00	0,00	73.552,90

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
510010	Materialaufwand Abwasser	160.000,00	160.000,00	0,00	156.346,48
510012	Erbbauberechtigung	335.200,00	335.200,00	0,00	335.183,88
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	7.000,00	7.000,00	0,00	6.040,35
572000	Erhaltene Skonti	-500,00	-500,00	0,00	-362,27
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-92,60
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.531,74
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-745,08
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.124,00	280.124,00	0,00	314.012,14
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	20.000,00	0,00	21.043,75
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	0,00	0,00	0,00	460,41
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	15.124,00	15.124,00	0,00	14.773,55
590019	MA für bez.Leist.-sonstige Reparatur/Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	241,10
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	110.000,00	110.000,00	0,00	96.070,96
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	5.000,00	5.000,00	0,00	3.020,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	30.000,00	30.000,00	0,00	23.720,81
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	70.000,00	70.000,00	0,00	136.643,13
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	18.038,43
06	Personalaufwand:	2.044.237,00	1.897.657,00	146.580,00	1.895.733,74
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	482.250,00	382.276,00	99.974,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	302.426,68
07	Abschreibungen:	894.760,00	894.760,00	0,00	945.834,81
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	894.760,00	894.760,00	0,00	945.834,81
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	245.444,00	244.784,00	660,00	245.805,92
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	1.680,13
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	3.777,01
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00	15.000,00	0,00	30.355,85
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	1.800,00	-1.800,00	3.207,50
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	8.585,61
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.960,00	2.500,00	460,00	2.960,05
640000	Versicherungen	37,00	37,00	0,00	1.036,00
640500	Versicherung für Gebäude	46.553,00	46.553,00	0,00	45.197,40
642000	Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00	1.620,02
643000	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	143,25
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.606,67
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	4.099,58
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	780,49
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	10.000,00	0,00	11.647,39
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.100,00	4.100,00	0,00	1.280,67
656000	Mietleasing Kfz	6.894,00	6.894,00	0,00	6.893,28
657000	Sonstige Kfz-Kosten	200,00	200,00	0,00	617,73
660000	Werbekosten	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	413,17
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	0,00	0,00	291,28
660005	Werbung Online-Marketing	0,00	0,00	0,00	155,06
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	500,00	500,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	4.000,00	4.000,00	0,00	1.907,67
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	307,96
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	750,00	750,00	0,00	0,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	750,00	750,00	0,00	0,00
680000	Porto	300,00	300,00	0,00	81,86
680500	Telefon	1.800,00	1.800,00	0,00	1.822,47
680600	Mobilfunk	1.300,00	0,00	1.300,00	39,00
681500	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	0,00	851,40
682000	Zeitschriften, Bücher	500,00	500,00	0,00	708,77
682100	Fortbildungskosten	25.000,00	25.000,00	0,00	24.420,54
682500	Rechtlich verursachte Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00	445,71
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	15.000,00	2.000,00	13.000,00	16.818,99
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
682504	Inkassokosten	700,00	700,00	0,00	899,59
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.000,00	5.000,00	0,00	1.810,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.627,56
683700	Aufwendungen für Lizizenzen, Konzessionen	2.000,00	2.000,00	0,00	155,70
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.100,00	1.400,00	700,00	763,84
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	13.000,00	10.000,00	3.000,00	10.902,60
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	50.000,00	50.000,00	0,00	45.575,07
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	38,00
693100	Forderungsverluste 7% Ust	0,00	0,00	0,00	444,49
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	1.194,13
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.642,39
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	0,04
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	-0,59
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.445,00	1.028.944,00	14.501,00	1.079.050,35
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	2.384.992,00	2.342.753,00	42.239,00	2.528.683,32
16	Sonstige Steuern	61.535,00	61.535,00	0,00	146.675,43
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	2.446.527,00	2.404.288,00	42.239,00	2.675.358,75
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	2.542.859,00	2.483.464,00	59.395,00	2.752.931,12
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	96.332,00	79.176,00	17.156,00	77.572,37
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	482.250,00	382.276,00	99.974,00	390.130,43

Investitionen Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I200-24-03	Investition Schwimmerbecken Hallenbad	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
I200-24-06	"Smart Home" Digitalisierung u.a. App, MSR-Technik	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
I200-24-07	Hotel Altbau: Umbau Konferenzräume in Hotelzimmer	76.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I200-25-01	Bewegungsbecken Ergänzung Stetsabspeisung	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I200-25-02	Ausstattung Erweiterung Fitnessfläche & neues Rudergerät	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
I200-25-03	Virtual Reality (VR)-Taucherbrillen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I200-25-04	Neuer Beckensauger	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
I200-25-05	Nutzung Erdwärme - Umbau Wärmepumpen	250.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00
I200-25-06	Neues Bädermanagement- und Kassensystem	20.000,00	0,00	135.000,00	0,00
I200-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I200-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Summe	555.250,00	509.250,00	985.000,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-894.760,00	-894.760,00	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	-130.000,00	-130.000,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-1.024.760,00	-1.024.760,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	555.250,00	509.250,00	46.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	1.728.569,00	1.708.691,00	19.878,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	8.789,00	1.000,00	7.789,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	2.542.859,00	2.483.464,00	59.395,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	4.850.467,00	4.717.405,00	133.062,00

Teilergebnisplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-8.261,86
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-8.261,86
05	Materialaufwand:	5.700,00	5.700,00	0,00	4.704,82
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.700,00	5.700,00	0,00	4.704,82
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.700,00	5.700,00	0,00	4.704,82
06	Personalaufwand:	374,00	405,00	-31,00	5.324,25
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	374,00	405,00	-31,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	4.127,33
07	Abschreibungen:	7.845,00	7.845,00	0,00	7.844,94
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.845,00	7.845,00	0,00	7.844,94
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-81,00	-50,00	-31,00	-4.387,85
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-81,00	-50,00	-31,00	-4.387,85
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-48,00	-28,00	-20,00	-4.378,60
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	33,00	22,00	11,00	9,25
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	374,00	405,00	-31,00	5.324,25

Teilfinanzplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-48,00	-28,00	-20,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-7.845,00	-7.845,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-7.893,00	-7.873,00	-20,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-2.487.305,00	-2.482.305,00	-5.000,00	-2.271.476,43
440010	Gastronomieerlöse	-1.198.468,00	-1.213.468,00	15.000,00	-927.067,08
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.258.207,00	-1.243.207,00	-15.000,00	-1.322.209,70
440025	UE Garderobeneinnahmen	-25.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-17.821,83
483600	andere Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.814,79
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-630,00	-630,00	0,00	-563,03
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-48.666,00	-25.000,00	-23.666,00	-20.425,31
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-6.160,00	0,00	-6.160,00	-374,37
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-14.041,00	-10.000,00	-4.041,00	-9.548,40
496000	Periodenfremde Erträge	-337,00	0,00	-337,00	-109,24
497000	Versicherungsschädigung, Schadenersatz	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.393,30
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	-13.516,00	0,00	-13.516,00	0,00
05	Materialaufwand:	1.869.452,00	1.708.102,00	161.350,00	1.691.104,77
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	344.718,00	347.918,00	-3.200,00	339.534,41
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	6.671,74
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	0,00	2.506,21
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	168.866,00	173.866,00	-5.000,00	143.478,03
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	8.000,00	8.000,00	0,00	10.435,98
510001	Materialaufwand Gas	39.000,00	39.000,00	0,00	31.004,07
510007	Materialaufwand Telefonkosten	20.000,00	20.000,00	0,00	18.377,31
510008	Materialaufwand Strom	100.000,00	100.000,00	0,00	119.051,57
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	358,19
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	3.552,00	3.552,00	0,00	1.996,41
540001	Handelsware Catering mit VSt	2.000,00	0,00	2.000,00	970,32
572000	Erhaltene Skonti	-300,00	0,00	-300,00	-425,34
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-653,40
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	2.000,00	0,00	2.000,00	5.763,32
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.524.734,00	1.360.184,00	164.550,00	1.351.570,36
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	50.000,00	0,00	42.528,81
590001	Gage, Honorare	20.800,00	21.300,00	-500,00	4.500,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	500,00	0,00	500,00	233,42
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	4.000,00	0,00	4.000,00	4.156,87
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	99.950,00	87.950,00	12.000,00	90.447,39
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	486,39
590010	Miete inkl. NK SEG	90.000,00	90.000,00	0,00	91.316,26
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	10.000,00	10.000,00	0,00	6.839,51
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	495.560,00	386.229,00	109.331,00	422.148,70
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	100.000,00	100.000,00	0,00	82.733,87
590021	MA für bez. Leist. aus Catering	17.500,00	34.331,00	-16.831,00	18.451,72
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	103.359,00	76.359,00	27.000,00	106.402,08
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	0,00	0,00	11.088,25

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	160.912,00	144.912,00	16.000,00	155.910,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	190.618,00	195.618,00	-5.000,00	152.080,29
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	37.749,00	25.749,00	12.000,00	28.868,32
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	17.286,00	17.286,00	0,00	18.266,60
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	5.000,00	450,00	4.550,00	3.804,82
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	50.000,00	50.000,00	0,00	23.499,46
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	70.000,00	70.000,00	0,00	79.903,69
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	6.403,91
06	Personalaufwand:	1.520.558,00	1.312.287,00	208.271,00	1.359.226,54
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	559.469,00	355.877,00	203.592,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	366.256,33
07	Abschreibungen:	404.179,00	404.179,00	0,00	396.452,10
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	404.179,00	404.179,00	0,00	396.452,10
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	237.763,00	203.869,00	33.894,00	274.987,61
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.054,93
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.369,77
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	3.500,00	3.500,00	0,00	1.795,72
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	500,00	0,00	500,00	10.417,23
633000	Reinigung	15.000,00	8.000,00	7.000,00	15.741,98
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	0,00	0,00	123,84
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	8.297,00	0,00	8.297,00	10.072,00
640000	Versicherungen	18.921,00	18.921,00	0,00	9.982,35
640500	Versicherung für Gebäude	24.428,00	24.428,00	0,00	23.716,42
642000	Beiträge	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.526,77
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	152,82
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.719,75
649500	Wartungskosten für Hardware	6.000,00	0,00	6.000,00	5.550,00
649501	Wartungskosten Software	52.000,00	30.000,00	22.000,00	39.562,22
650000	Fahrzeugkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	2.088,69
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	0,00	4.542,75
656000	Mietleasing Kfz	3.920,00	3.920,00	0,00	3.919,97
657000	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	241,92
660000	Werbekosten	8.500,00	33.000,00	-24.500,00	536,54
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	7.000,00	7.000,00	0,00	22.826,76
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	5.000,00	5.000,00	0,00	7.311,76
660005	Werbung Online-Marketing	30.000,00	30.000,00	0,00	22.144,36
663000	Repräsentationskosten	5.000,00	0,00	5.000,00	767,94
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	48,12
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	2.385,17
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	20,62
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00	460,66
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	419,36
680000	Porto	0,00	0,00	0,00	4,67
680600	Mobilfunk	1.100,00	1.100,00	0,00	1.105,82

Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
681500	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	0,00	1.212,30
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	74,67
682100	Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	8.230,25
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	0,00	0,00	0,00	795,97
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	1.000,00	1.000,00	0,00	1.842,28
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	0,00	0,00	84,03
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.418,07
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	1.322,66
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000,00	5.000,00	0,00	12.292,18
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	4.000,00	4.000,00	0,00	4.185,27
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	6.000,00	6.000,00	0,00	7.367,69
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.408,13
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	20,00
693600	Forderungsverluste 19% Ust	0,00	0,00	0,00	1.532,45
696000	Periodenfremde Aufwendungen	8.597,00	0,00	8.597,00	22.526,36
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	64,39
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.913,00	146.564,00	2.349,00	152.193,69
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.639.894,00	1.262.696,00	377.198,00	1.582.062,97
16	Sonstige Steuern	1.974,00	1.974,00	0,00	1.082,27
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.641.868,00	1.264.670,00	377.198,00	1.583.145,24
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.691.122,00	1.317.776,00	373.346,00	1.629.775,70
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	49.254,00	53.106,00	-3.852,00	46.630,46
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	559.469,00	355.877,00	203.592,00	472.470,67

Investitionen Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I210-22-01	Gastronomieausstattung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I210-22-03	Austausch Tischplatten	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
I210-24-06	Serverstruktur, Medien- und Kameratechnik (ehm. "Serverstruktur")	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I210-25-01	Kaffeemaschinen u. Transportwagen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I210-25-02	Erweiterung Schließanlage	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I210-25-04	Erweiterung Leitsystem u.a. mit Monitoren	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I210-25-05	Erweiterung Konferenztische	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I210-25-06	Ausstattung Crew Catering	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
I210-25-07	Trennwandsystem MesseTrennwand	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
I210-25-08	Trennwand großer Saal	130.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Summe	383.500,00	253.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-404.179,00	-404.179,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-404.179,00	-404.179,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	383.500,00	253.500,00	130.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	585.359,00	581.055,00	4.304,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	6.160,00	0,00	6.160,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	1.691.122,00	1.317.776,00	373.346,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	2.671.141,00	2.157.331,00	513.810,00

Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-5.419,00	-250,00	-5.169,00	-5.009,40
483600	andere Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00	-100,80
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-150,00	-150,00	0,00	-205,81
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-5.169,00	0,00	-5.169,00	-4.702,79
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-39.746,00	-8.284,00	-31.462,00	-9.238,21
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	0,00	0,00	0,00	84,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-8.284,00	-8.284,00	0,00	-9.211,21
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	0,00	0,00	0,00	-111,00
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	-31.462,00	0,00	-31.462,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	-19,97
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-19,97
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-19,97
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	51.894,00	51.693,00	201,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.277.189,00	-1.127.685,00	-149.504,00	-820.793,79
07	Abschreibungen:	6.964,00	6.964,00	0,00	6.242,65
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.964,00	6.964,00	0,00	6.242,65
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	67.918,00	56.754,00	11.164,00	32.718,78
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	616,28
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	313,67
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	4.000,00	4.000,00	0,00	3.157,79
631200	Miete an externe Dritte	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
640000	Versicherungen	108,00	108,00	0,00	141,00
650000	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	2.774,07
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	7.000,00	7.000,00	0,00	3.585,03
654000	Kfz-Reparaturen	600,00	600,00	0,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	7.746,00	7.746,00	0,00	9.243,45
657000	Sonstige Kfz-Kosten	300,00	300,00	0,00	3.941,21
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	181,30
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	455,00
682100	Fortbildungskosten	8.500,00	8.500,00	0,00	4.899,50
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	405,90
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	800,00	800,00	0,00	1.109,52
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	0,00	0,00	0,76
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	0,00	0,00	37,97
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.856,34
696000	Periodenfremde Aufwendungen	11.164,00	0,00	11.164,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,01
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	29.717,00	55.184,00	-25.467,00	24.693,85
16	Sonstige Steuern	200,00	200,00	0,00	218,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	29.917,00	55.384,00	-25.467,00	24.911,85
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-56.062,00	-84.240,00	28.178,00	-47.208,73
18 B	Belastung durch Umlage	26.145,00	28.856,00	-2.711,00	22.296,88
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-1.225.295,00	-1.075.992,00	-149.303,00	-1.064.016,09

Investitionen Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
I980-17-02	Werkzeuge	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
I980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-6.964,00	-6.964,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-6.964,00	-6.964,00	0,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	12.000,00	12.000,00	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 nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	12.000,00	12.000,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
01	Umsatzerlöse	-2.708,00	-2.708,00	0,00	-3.136,47
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-999,00	-999,00	0,00	-998,16
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-6,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-90,72
483600	andere Nebenerlöse	-732,00	-732,00	0,00	-891,45
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-75,08
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-977,00	-977,00	0,00	-1.071,36
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3,70
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-90.975,00	-11.026,00	-79.949,00	-168.594,98
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-6.718,00	0,00	-6.718,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-9.991,00	0,00	-9.991,00	-20.312,84
493700	Erträge Auflösung SoPo	-1.980,00	-1.980,00	0,00	-1.980,22
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	6.278,00	6.278,00	0,00	4.708,17
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-14.748,00	-14.748,00	0,00	-12.291,27
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-576,00	-576,00	0,00	-429,00
496000	Periodenfremde Erträge	-54.250,00	0,00	-54.250,00	-138.289,82
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	-8.990,00	0,00	-8.990,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	-7,30
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-7,30
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-7,30
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	-31.633,20
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-2.872.380,00	-2.778.206,00	-94.174,00	-1.875.704,84
07	Abschreibungen:	87.394,00	87.394,00	0,00	89.308,57
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	87.394,00	87.394,00	0,00	89.308,57
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	616.942,00	619.141,00	-2.199,00	614.189,40
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.100,00	12.100,00	0,00	11.901,44
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	183,54
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	29.834,00	34.834,00	-5.000,00	25.798,97
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.700,00	3.700,00	0,00	41.459,72
630600	Dienstleistungen Infoma	13.500,00	6.500,00	7.000,00	12.747,96
631200	Miete an externe Dritte	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
632501	Strom	8.000,00	8.000,00	0,00	6.187,63
632502	Wasser	280,00	280,00	0,00	418,78
632503	Abwasser	800,00	800,00	0,00	1.071,12
633000	Reinigung	19.226,00	11.200,00	8.026,00	11.480,71
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	116,40
640000	Versicherungen	19.933,00	19.268,00	665,00	17.103,27

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
640500	Versicherung für Gebäude	3.997,00	3.997,00	0,00	3.881,13
642000	Beiträge	9.000,00	9.000,00	0,00	8.823,14
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	5.500,00	3.500,00	2.000,00	2.334,05
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	5.078,00	4.500,00	578,00	4.172,48
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	610,83
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	3.168,84
649500	Wartungskosten für Hardware	2.525,00	1.738,00	787,00	1.453,00
649501	Wartungskosten Software	150.506,00	155.925,00	-5.419,00	165.585,56
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.500,00	2.000,00	500,00	2.214,39
653001	Benzinverbrauch	100,00	100,00	0,00	21,00
656000	Mietleasing Kfz	3.731,00	3.025,00	706,00	4.770,40
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.100,00	1.800,00	300,00	642,55
660000	Werbekosten	50,00	50,00	0,00	1.587,91
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	416,51
660005	Werbung Online-Marketing	3.000,00	20.000,00	-17.000,00	456,50
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.100,00	1.100,00	0,00	917,81
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	7.200,00	7.200,00	0,00	7.271,68
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	300,00	0,00	393,87
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	3.767,00	3.600,00	167,00	2.680,28
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	2.833,00	1.000,00	1.833,00	1.088,76
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.500,00	1.500,00	0,00	7,72
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	8,40
680000	Porto	250,00	250,00	0,00	140,06
680500	Telefon	10.200,00	10.200,00	0,00	10.002,48
680600	Mobilfunk	15.848,00	15.600,00	248,00	15.006,61
681500	Bürobedarf	3.200,00	3.200,00	0,00	2.168,51
682000	Zeitschriften, Bücher	13.850,00	13.850,00	0,00	15.823,95
682100	Fortbildungskosten	23.710,00	33.210,00	-9.500,00	34.731,12
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	20.000,00	20.000,00	0,00	12.817,95
682500	Rechtlich verursachte Kosten	2.000,00	0,00	2.000,00	3.750,50
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	20.584,00	20.000,00	584,00	11.524,19
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	28.355,00	21.000,00	7.355,00	20.136,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	6,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	111.500,00	111.500,00	0,00	116.500,00
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.921,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.300,00	1.300,00	0,00	1.045,40
683700	Aufwendungen für Lizizenzen, Konzessionen	3.552,00	3.552,00	0,00	3.799,61
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.421,00	1.050,00	3.371,00	1.641,97
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2.300,00	2.300,00	0,00	4.440,02
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	5.072,00	3.572,00	1.500,00	5.227,30
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00	250,00	0,00	187,27
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	20,00	20,00	0,00	9,18
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	70,00	70,00	0,00	458,58
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	2.233,09
689600	Abgang immaterielle Vermögensgegenstände, RBW, BV	0,00	0,00	0,00	3,00
696000	Periodenfremde Aufwendungen	3.100,00	0,00	3.100,00	8.643,86
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-5,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz	IST 2024
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-92.660,00	-75.694,00	-16.966,00	-50.000,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	694.284,00	768.946,00	-74.662,00	891.147,47
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.212.277,00	1.386.053,00	-173.776,00	1.372.906,69
16	Sonstige Steuern	4.426,00	4.426,00	0,00	2.285,88
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.216.703,00	1.390.479,00	-173.776,00	1.375.192,57
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.219.783,00	-1.395.679,00	175.896,00	-1.375.192,57
18 B	Belastung durch Umlage	3.080,00	5.200,00	-2.120,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-2.872.380,00	-2.778.206,00	-94.174,00	-2.612.327,71

Investitionen Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	2026	2027
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	10.000,00	0,00	0,00
I990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	27.100,00	27.100,00	15.000,00	0,00
I990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	12.000,00	1.500,00	0,00
	Summe	56.100,00	56.100,00	16.500,00	0,00

Teilfinanzplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2025 1. Fortschr.	WP 2025	Differenz
R0	Einnahmen (Deckung)			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-87.394,00	-87.394,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-119,00	-89,00	-30,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-242.398,00	-87.068,00	-155.330,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.098,00	-5.000,00	-98,00
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	-33.898.460,00	-33.862.030,00	-36.430,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-5.523.485,00	-4.087.704,00	-1.435.781,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
R15	Summe Einnahmen	-39.756.954,00	-38.129.285,00	-1.627.669,00
R16	Ausgaben (Bedarf)			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	56.100,00	56.100,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	38.500,00	13.462,00	25.038,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	146.367,00	146.524,00	-157,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.980,00	1.980,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	9.991,00	0,00	9.991,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	0,00	0,00	0,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
R28	Summe der Ausgaben	252.938,00	218.066,00	34.872,00

Stellenplan 2025

I. Zusammenfassung aller Stellen SBS

Gruppe	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.
Beamte	126,70	4,67	4,90
Tarifbeschäftigte		119,50	120,41
Außertariflich Beschäftigte		1,00	1,00
Gesamt	126,70	125,17	125,51

II. Gegenüberstellung Stellen und besetzte Stellen

a) Beamte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Besoldung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.
160	A 13	1,00	1,00
	A 8	0,50	0,51
171	A 13	0,37	0,59
990	A 13	0,80	0,80
	A 14	1,00	1,00
	B 5	1,00	1,00
Gesamtergebnis		4,67	4,90

b) Tarifbeschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.
100/110	E 8	5,00	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	0,50	0,50
135	E 13	0,25	-
140	E 8	2,00	2,00
	E 9b	11,57	11,66
	E 12	1,00	1,00
	E 13	1,00	1,00
150	E 6	0,50	0,63
	E 8	2,57	1,95
	E 9a	2,90	2,90

Stellenplan 2025

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.
	E 9b	0,55	0,55
	E 9c	0,75	0,75
	E 10	1,76	1,76
	E 12	3,00	3,00
160	E 4	1,50	1,50
	E 5	0,50	0,50
	E 10	2,00	2,00
	E 13	1,00	1,00
	E 14	0,75	0,75
171	E 5		0,75
	E 6	1,00	
	E 8	0,55	0,55
	E 9b	1,00	1,00
	E 9c	2,00	2,00
	E 10	0,75	0,75
	E 11	0,75	0,83
	E 12	1,00	1,00
200	E 4	8,68	8,43
	E 5		2,00
	E 6	0,50	0,38
	E 7	4,50	4,38
	E 8		0,50
	E 9a	0,75	0,75
	E 9b	2,00	1,00
	E 10	2,00	2,00
	E 11	1,00	1,00
210	E 5	0,50	
	E 6	2,00	2,50
	E 7	1,00	1,00
	E 8	1,00	1,50
	E 9a	0,50	1,00
	E 9b	1,00	1,00
	E 9c	1,00	
	E 10	2,00	1,00
980	E 4	4,94	4,94
	E 6	2,00	2,00
	E 7	0,50	
	E 8	1,00	1,00
	E 9a	2,00	2,00
	E 9b		1,00
	E 10	2,00	3,00
	E 11	1,00	1,00
	E 14		1,00
	E 15	1,00	1,00
990	E 5	0,28	0,28
	E 6	0,63	0,63
	E 7	0,18	0,18
	E 8	1,25	
	E 9a	1,75	2,75

Stellenplan 2025

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.
	E 9b	4,00	4,50
	E 10	3,80	2,80
	E 11	3,00	3,00
	E 12	2,00	2,00
	E 13	1,00	1,00
	E 14	1,00	1,00
	E 15	3,00	3,00
	E 15 Ü	1,00	1,00
Gesamtergebnis		119,50	120,41

b) Außertariflich Beschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.
100	AT	1,00	1,00
Gesamtergebnis		1,00	1,00

c) Nachwuchskräfte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.
150	Nachwuchskraft	1,00	1,00
200	Nachwuchskraft	4,00	5,00
210	Nachwuchskraft	4,00	6,00
990	Nachwuchskraft	2,00	1,00
Gesamtergebnis		11,00	13,00

Abkürzungsverzeichnis

Afa	Absetzung für Abnutzung
AG	Arbeitgeber
AIB	Anlagen im Bau
AL	Anschlussleitung
AN	Arbeitnehmer
AutoCAD	computer-aided design, zu Deutsch "rechnerunterstütztes Konstruieren"
aRAP	Aktiver Rechnungsabrechnungsposten
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	Projektträger 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	Wahnachtalsperrenverband
ZABA	Zentrale Abwasserbehandlungsanlage