



# Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

## **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2030**

**(Stand 27.11.2025)**

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-36.381.545</b>	<b>-36.152.085</b>	<b>-37.967.054</b>	<b>-38.196.515</b>	<b>-40.448.806</b>
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
400010	Schmutzwasser	-9.239.400	-9.331.794	-9.425.112	-9.519.363	-9.614.557
400020	Niederschlagswasser	-7.224.000	-7.231.224	-7.238.455	-7.245.694	-7.252.939
400030	Obi Überbauung Kostenersatzung Rüb Zange	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
400200	Musikschulunterricht	-447.000	-455.940	-458.676	-461.428	-464.196
400201	Sonderkurs	-42.457	-42.669	-42.883	-43.097	-43.313
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-200	-204	-208	-212	-216
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000	-81.600	-83.232	-84.064	-85.746
400305	Veranstaltungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200	-200	-200	-200	-200
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-20.100	-20.502	-20.912	-21.330	-21.757
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100	-100	-100	-100	-100
400330	sonstige betriebliche Erträge	-32.700	-33.354	-34.021	-34.702	-35.396
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-15.900	-16.400	-16.900	-17.400	-17.400
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800	-800	-800	-800	-800
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.764.071	-2.850.185	-3.943.357	-4.002.508	-5.760.294
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-30.000				
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-153.630	-153.974	-156.284	-158.628	-161.008
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345	-129.892
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
430000	Wasserverkauf	-4.142.000	-4.150.284	-4.162.735	-4.168.979	-4.175.232
430001	Grundgebühr Zähler	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.570.131	-1.600.534	-1.631.545	-1.663.176	-1.695.439
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
430004	Eintrittserlöse Freibad	-170.867	-170.867	-170.867	-170.867	-170.867
430005	Nebengeschäft Wasser	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
430006	Nutzungsentgelt Beckennutzung Hallen- und Freibad	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-50.690	-50.690	-50.690	-50.690	-50.690
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000	-1.002	-1.004	-1.006	-1.008
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-3.200	-3.210	-3.220	-3.230	-3.240
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-6.300	-6.319	-6.338	-6.357	-6.376
430105	sonstiger Eintritt	-52.000	-52.156	-52.312	-52.469	-52.626
430200	Sonderkurse Musikgarten	-7.500	-7.523	-7.546	-7.569	-7.592
430202	Eintrittserlöse Konzerte/Musikschulveranstaltungen	-13.000	-13.039	-13.078	-13.117	-13.156
430203	Erlöse aus Seniorenkurse	-5.000	-5.015	-5.030	-5.045	-5.060
430300	Verkaufserlöse	-3.100	-3.109	-3.118	-3.127	-3.136
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-400	-400	-400	-400	-400
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183	-4.245
440004	Erlöse FTTC-Netz	-90.081	-90.171	-90.261	-90.351	-90.441
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-242.058	-242.300	-242.542	-242.785	-243.028
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-567.850	-568.418	-568.986	-569.555	-570.125
440010	Gastronomieerlöse	-1.040.000	-1.050.400	-1.060.904	-1.071.513	-1.082.228
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.560.000	-1.575.600	-1.591.356	-1.607.270	-1.623.343
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	-378.000	-105.882			
440025	UE Garderobeneinnahmen	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714	-30.308
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694	-21.107
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-170.000	-173.400	-176.001	-178.641	-181.321
440102	Handelsware Oktopus	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857	-15.154
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274	-6.368
440104	Erlöse Aquaback	-135.866	-137.904	-139.973	-142.072	-144.203
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751	-5.837
440106	Pachterlöse 1	-458.400	-458.400	-458.400	-458.400	-458.400
440107	Pachterlöse 2	-129.828	-129.828	-129.828	-129.828	-129.828
440108	Betriebskosten 1	-106.017	-107.607	-109.221	-110.860	-112.523
440109	Betriebskosten 2	-82.439	-83.676	-84.931	-86.205	-87.498
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568	-106.136
440111	Aquafitness	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-15.300	-15.530	-15.840	-16.157	-16.480
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-1.365.135	-822.147	-623.157	-589.415	-500.000
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-974.801	-1.311.605	-2.151.025	-2.172.535	-2.571.228

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
440200	Erlöse Sponsoring	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
440201	Bewirtungserlöse	-2.700	-2.741	-2.782	-2.823	-2.866
440202	Erlöse Sonstiges	-170.696	-172.403	-174.127	-175.868	-177.627
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-17.225	-24.120	-24.120	-24.120	-24.120
440204	NK aus Vermietung & Verpachtung gewerblich	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-300	-300	-300	-300	-300
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
483001	Mahngebühren	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
483002	Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483003	Mahngebühren Musikschule	-600	-600	-600	-600	-600
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-11.017	-11.072	-11.127	-11.183	-11.239
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-331	-331	-331	-331	-331
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-240	-244	-247	-251	-255
483600	andere Nebenerlöse	-23.845	-24.203	-24.566	-24.934	-25.308
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-12.000	-12.240	-12.485	-12.734	-12.989
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-109.796	-111.443	-113.115	-114.811	-116.533
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-820.000	-809.750	-799.628	-789.633	-779.762
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>					
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.272.538</b>	<b>-5.295.474</b>	<b>-5.309.770</b>	<b>-5.324.435</b>	<b>-5.363.980</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-100.600	-101.103	-101.609	-102.117	-102.628
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-387.049	-398.660	-410.620	-422.939	-435.627
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700	-2.700
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
493700	Erträge Auflösung SoPo	-73.134	-73.865	-74.604	-75.350	-76.104
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	27.846	27.846	27.846	27.846	27.846
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-46.372	-46.372	-46.372	-46.372	-46.372
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-15.129	-15.220	-15.311	-15.403	-15.495
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>12.348.804</b>	<b>12.048.588</b>	<b>12.062.937</b>	<b>12.076.578</b>	<b>12.135.745</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>4.040.559</b>	<b>4.178.558</b>	<b>4.141.148</b>	<b>4.099.441</b>	<b>4.078.467</b>
500001	Wasserbezug	1.856.778	1.876.800	1.899.800	1.899.800	1.899.800
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
500007	Materialaufwand i.V.m. Festwertbewertung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	165.450	165.450	165.450	165.450	165.450
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508006	sonstige Preisgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510001	Materialaufwand Gas	270.181	252.484	234.103	219.542	208.565
510002	Materialaufwand Versicherungen	83.681	84.518	85.363	86.217	87.079
510003	Materialaufwand Abgaben	100	100	100	100	100
510004	Materialaufwand	10	10	10	10	10
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	22.312	22.312	22.312	22.312	22.312
510007	Materialaufwand Telefonkosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
510008	Materialaufwand Strom	731.877	706.993	663.513	633.721	621.047
510009	Materialaufwand Wasser	76.340	77.485	77.485	78.647	79.827
510010	Materialaufwand Abwasser	177.900	177.918	177.918	177.936	177.954
510011	Materialaufwand sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
510012	Erbbauberechtigung	457.180	615.137	615.137	615.137	615.137
520000	Wareneingang steuerfrei	300	300	300	300	300
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
540001	Handelsware Catering mit VSt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
540004	Wareneingang IGE Wettbewerb	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
572000	Erhaltene Skonti	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	-100	-100	-100	-100	-100
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
588100	Bestandsveränderung Waren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>8.308.245</b>	<b>7.870.031</b>	<b>7.921.789</b>	<b>7.977.138</b>	<b>8.057.278</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.316	312.409	315.533	318.689	321.875
590001	Gage, Honorare	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	19.242	25.467	28.067	29.150	29.150
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	709.192	712.738	716.302	719.883	723.483
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	103.982	103.982	103.982	103.982	103.982
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
590010	Miete inkl. NK SEG	186.107	187.038	187.973	188.913	189.857
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	516.645	519.228	521.824	524.433	527.056
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	560	560	560	560	560
590016	Wartung Hardware für Betrieb	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	30.786	30.786	30.786	30.786	30.786
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	861.000	730.732	694.864	675.996	713.128
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	273.550	275.350	278.104	278.104	280.885
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	32.300	32.623	32.949	33.279	33.612
590022	Wartung Software für Betrieb	35.600	35.956	36.316	36.679	37.046
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	117.730	118.907	120.096	121.297	122.510
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
590025	Ton- und Lichttechniker	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	171.720	173.437	175.172	176.923	178.693
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
590037	Reparatur Musikinstrumente	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	268.500	271.185	272.541	275.266	278.019
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	35.150	35.502	35.857	36.215	36.577
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigung	175.000	176.750	178.518	180.303	182.106
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	85.000	85.850	86.709	87.576	88.451
590056	Kanaluntersuchung	175.000	80.000	80.800	81.608	82.424
590057	Probeentnahmekosten	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
590059	Rufbereitschaft Pumpwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
590062	Anteilige Kosten ZABA	2.345.000	2.095.000	2.119.000	2.130.000	2.134.260
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
590067	Rufbereitschaft Kanal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
590070	Werkzeuge- und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	225.100	227.351	229.625	231.921	234.240
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590110	Betriebsführerpauschale	741.282	740.782	774.872	811.260	821.260
590900	Fremdleistungen an Dritte	18.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>12.039.378</b>	<b>12.256.087</b>	<b>12.551.209</b>	<b>12.777.130</b>	<b>13.102.673</b>
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.638.155</b>	<b>7.740.425</b>	<b>8.349.190</b>	<b>8.432.682</b>	<b>9.256.541</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.103</b>	<b>3.063.335</b>	<b>3.207.659</b>	<b>3.220.461</b>	<b>3.437.253</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.141	218.466	348.105	348.105	548.794
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
630022	Umlage Mühlengraben	61.355	61.355	61.355	61.355	61.355
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
630024	Abwasserabgabe an Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	148.950	145.520	147.703	149.918	152.167
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	21.420	21.420	21.420	21.420	21.420
630600	Dienstleistungen Infoma	42.415	42.415	42.415	42.415	42.415
631200	Miete an externe Dritte	104.640	96.240	96.240	96.240	96.240

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
STADTBETRIEBE SIEGBURG						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	33.718	30.288	30.742	31.203	31.672
632501	Strom	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
632502	Wasser	450	450	450	450	450
632503	Abwasser	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
633000	Reinigung	100.100	101.101	102.112	103.133	104.164
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530
640000	Versicherungen	73.625	74.361	75.105	75.856	76.614
640500	Versicherung für Gebäude	108.491	109.576	110.672	111.778	112.896
642000	Beiträge	73.981	73.981	73.981	73.981	73.981
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.650	16.817	16.985	17.155	17.326
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	500	500	500	500	500
649500	Wartungskosten für Hardware	14.910	15.059	15.210	15.362	15.515
649501	Wartungskosten Software	330.183	330.678	333.985	337.325	340.698
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
650000	Fahrzeugkosten	3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
652000	Kfz-Versicherungen	12.000	12.180	12.363	12.548	12.736
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	45.800	46.487	47.184	47.892	48.610
653001	Benzinverbrauch	100	102	103	105	106
654000	Kfz-Reparaturen	26.000	26.390	26.786	27.188	27.595
656000	Mietleasing Kfz	38.343	38.343	38.343	38.343	38.343
657000	Sonstige Kfz-Kosten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
660000	Werbekosten	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	38.164	38.164	38.164	38.164	38.164
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	73.886	73.886	73.886	73.886	73.886
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
660005	Werbung Online-Marketing	29.519	29.519	29.519	29.519	29.519
661000	Geschenke abzugsfähig	300	300	300	300	300
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	100	100	100	100	100
663000	Repräsentationskosten	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
664000	Bewirtungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300	300	300	300	300
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	850	850	850	850	850
680000	Porto	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
680500	Telefon	15.816	17.869	17.869	17.869	17.869
680600	Mobilfunk	18.730	18.730	18.730	18.730	18.730
681500	Bürobedarf	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
682000	Zeitschriften, Bücher	16.982	16.982	16.982	16.982	16.982
682100	Fortbildungskosten	108.910	108.910	108.910	108.910	108.910
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
682500	Rechtlich verursachte Kosten	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	12.900	13.029	13.159	13.291	13.424
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	20.500	20.705	20.912	21.121	21.332
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
682504	Inkassokosten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
683000	Buchführungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	9.782	9.782	9.782	9.782	9.782
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	450.183	450.183	450.183	450.183	450.183
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	17.448	17.448	17.448	17.448	17.448
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	48.655	49.142	49.633	50.129	50.631
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	67.647	68.323	71.056	71.767	74.638

**Gesamtergebnisplan**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.550	1.566	1.581	1.597	1.613
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	61.500	62.115	62.736	63.364	63.997
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	700	700	700	700	700
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	700	700	700	700	700
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	5.000	14.000	14.000	14.000	15.000
693000	Forderungsverluste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>-524.200</b>	<b>-556.100</b>	<b>-564.000</b>	<b>-593.900</b>	<b>-595.100</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>					
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-543.883</b>	<b>-482.868</b>	<b>-451.523</b>	<b>-448.083</b>	<b>-461.917</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.336.239</b>	<b>6.078.450</b>	<b>6.816.385</b>	<b>6.751.184</b>	<b>7.495.907</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>36.397</b>	<b>36.397</b>	<b>36.397</b>	<b>36.397</b>	<b>36.397</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-154.090</b>	<b>-153.245</b>	<b>-158.570</b>	<b>-158.501</b>	<b>-155.286</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>151.440</b>	<b>151.440</b>	<b>151.440</b>	<b>151.440</b>	<b>151.440</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.805</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.061</b>	<b>-3.846</b>

## Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2027	WP 2028	WP 2029	WP 2030
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>					
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-6.365.234	-6.397.060	-6.429.045	-6.461.191	-6.493.497
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000
R3	Abschreibungen	-8.888.155	-8.990.425	-9.599.190	-9.682.682	-10.556.541
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-440.000	-450.183	-450.183	-450.183	-450.183
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-266.350	-37.811	-36.849	-40.340	-40.340
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-50.130	-69.209	-83.256	-99.092	-99.092
R7	Zuführung Rückstellung	-91	-171	-328	-560	-560
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-280.000	-200.000	-210.000	-220.500	-231.525
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-87.000	-91.350	-95.918	-100.713	-105.749
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-226.167	-376.083	-472.500	-577.500	-693.667
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-51.191.511	-39.498.319	-67.121.400	-18.917.130	-14.945.000
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.609.210	-5.057.416	-4.975.901	-4.985.849	-4.466.522
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0	0	0	0
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-72.458.848</b>	<b>-61.232.027</b>	<b>-89.538.570</b>	<b>-41.604.740</b>	<b>-38.152.675</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>					
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	46.605.200	33.948.000	67.150.500	18.579.000	15.000.000
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	133.556	4.849	6.720	4.960	4.960
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	17.783.914	19.205.332	14.300.598	14.924.446	15.114.977
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	893.134	883.615	874.232	864.983	855.866
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
R22	Aktivierte Eigenleistungen	140.000	140.000	140.000	140.000	50.000
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	99.460	209.976	189.421	182.039	182.039
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	440.000	440.000	450.183	450.183	450.183
R25	Jahresverlust je Fachbereich	6.362.584	6.395.255	6.421.915	6.454.130	6.489.650
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0	0	0
<b>R29</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>72.458.848</b>	<b>61.232.027</b>	<b>89.538.570</b>	<b>41.604.740</b>	<b>38.152.675</b>